

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası yükselişle kapandı. Kapanışta Dow Jones endeksi 130 puanın üzerinde değer kazandı ve %0,36 artışla 36.247,87 puana çıktı. S&P 500 endeksi %0,41 artarak 4.604,38 puana ve Nasdaq endeksi %0,45 kazançla 14.403,97 puana yükseldi. S&P 500 endeksi Mart 2022'den bu yana, Nasdaq da Nisan 2022'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirmiş oldu.
- * ABD'de tarım dışı istihdam Kasım'da 199 bin artarken piyasa beklentisi bu dönemde verinin 185 bin artması yönündeydi. Kasım'da özel sektör istihdamı 150 bin arttı. Bu dönemde özel sektör istihdamının 159 bin artması bekleniyordu. Kasım döneminde ülkede işsizlik ise %3,9'dan %3,7'ye gerilerken piyasa beklentisi işsizliğin %3,9 seviyesinde olması yönündeydi. Enflasyonun görünümü açısından izlenen ortalama saatlik kazançlarda ise beklentilerle uyumlu bir tablo izleyerek Kasım ayında aylık %0,4; yıllık olarak ise %4 arttı. Beklenti Kasım'da saatlik kazançların aylık olarak %0,3, yıllık artış beklentisinin ise %4 artması yönündeydi.
- * Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı Aralık ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Güveni 69,4'e yükseldi. Endeks Kasım'da 61,3 değerini almıştı. Piyasa beklentisinin medyan tahmini 62'ydi. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin bu ay %4,5'ten %3,1'e gerilerken uzun vadeli enflasyon beklentileri de bu ay %3,2'den 2,8'e düşerek Temmuz 2021'den bu yana en düşük ikinci seviyesini kaydetti.
- * Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 %0,74 artarak 472,26 puana yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi %1,32 değer kazanarak 7.526,55 puana çıktı. Almanya'da DAX endeksi %0,78'lik artışla 16.759,22 puandan kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,54 artarak 7.554,47 puana yükseldi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,94'lük artışla 30,403,90 puandan kapandı.
- * Avrupa Birliği kurumları, ChatGPT ve Gemini gibi çeşitli yapay zeka teknolojilerine katı kurallar getirecek yeni yasa konusunda anlaşma sağladı.
- * Goldman Sachs Group, BoE'nin ilk faiz indirimini Ağustos ayında yapacağını ve indirim hızının daha önce tahmin edilenden daha yüksek olacağını söyledi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

08.12.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	36 247.87	0.36	9.35
S&P 500	4 603.57	0.39	19.90
Nasdaq	14 403.97	0.45	37.62
NIKKEI 225	32 760.68	1.40	25.55
DAX	16 759.22	0.78	20.37
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.24	0.28	9.33

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

23:10 EUR ECB'den McCaul'un Konuşması

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0799 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,0722 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0799 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0876 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0722 – 1,0632 – 1,0555

Direnç: 1,0799 – 1,0876 – 1,0930

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

08.12.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.07	0.00	0.59
USD/TRY	28.97	-0.02	54.89
EUR/TRY	31.19	0.04	55.77
Altın/Ons	1996.28	-0.33	9.47
BRENT Petrol	76.39	0.53	-9.41

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 9,81 puan ve %0,12 değer kazancıyla 7.988,63 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.888,45, en yüksek 7.992,30 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %0,82 azalışla 7.913,76 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks %0,50, hizmetler endeksi %0,50, sanayi endeksi %0,61, teknoloji endeksi %1,18 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 119,79 puan ve %1,39 kayıpla 8.495,44 puandan kapandı. BIST 100 endeksinde dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 63'ü geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Turkcell en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

08.12.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8495.44	-1.39	42.90
BIST 100	7913.76	-0.82	43.65
VIOP 30 Yakın Vade	8671.25	-1.17	45.47
Gösterge Tahvil	38.36	-0.05	284.75

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

10:00 TRY İşsizlik Oranı (Aylık) (Eki) 9,1%

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler günü karışık seyrile tamamladı. Kospi endeksi %1,03'lük artışla 2.517,85 puana ulaşırken Hang Seng endeksi %0,07'lik düşüşle 16.334,37 puana, Nikkei endeksi ise %1,68'lik değer kaybıyla 32.307,86 puana geriledi.
- * Çin'den gelen Kasım ayı enflasyon rakamları, tüketici fiyatlarında beklenenden daha hızlı bir düşüşü ortaya koydu. Tüketici fiyat endeksi yıllık bazda %0,5 düşerek, piyasa beklentisi olan %0,1'lik düşüşün üzerinde gerçekleşirken Kasım 2020'den bu yana en hızlı düşüşü gösterdi. Üretici fiyat endeksi ise yıllık %3'lük bir düşüş kaydederek, Ekim ayındaki %2,6'lık düşüş ve %2,8'lik piyasa beklentisinin üzerine çıktı. Bu aynı zamanda ÜFE'nin üst üste 14'üncü düşüşünü ve Ağustos'tan bu yana en hızlı düşüşünü kaydettiğini ortaya koydu.
- * Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, önde gelen petrol üreticilerinden oluşan OPEC+ grubunun piyasa koşullarının gerektirmesi halinde bir karar almaya hazır olduğunu söyledi.

Uluslararası Endeksler

08.12.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	36 247.87	0.36	9.35
S&P 500	4 603.57	0.39	19.90
Nasdaq	14 403.97	0.45	37.62
NIKKEI 225	32 760.68	1.40	25.55
DAX	16 759.22	0.78	20.37
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.24	0.28	9.33
FTSE 100	7 554.47	0.54	1.38
CAC 40 Index	7 526.55	1.32	16.26
Hang Seng (Hong Kong)	15 992.82	-2.09	-19.15
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.10

Piyasa Yorumu

- * Geçtiğimiz haftanın en önemli verisi olan ABD tarım dışı istihdam Kasım'da 180 bin kişilik beklentinin üzerinde kalarak 199 bin kişi olarak gerçekleşti. Buna paralel olarak işsizlik oranı %3.9'dan %3.7'ye geriledi. Beklenti işsizlik oranının %3.9 seviyesinde sabit kalmasıydı. İstihdam piyasasındaki kuvvetli seyre rağmen ortalama saatlik ücretler %4.0'te sabit kaldı. Ekonominin güçlü bir şekilde istihdam yaratıyor olması ancak buna karşılık ücret enflasyonunda artış yaşanmaması Fed'in faiz artışlarını durdurma kararını desteklerken ona karşılık Fed üyelerinden şahin açıklamaların ise gelmesine neden olacağını düşünmekteyiz. Tarım dışı istihdamın beklenenin üzerinde gelmesi tahvil faizlerinde yaklaşık 10 baz puanlık bir hareket oluşturdu ve veri sonrası ABD 2 yıllık tahvil faizleri %4.63'ten %4.73'e yükselirken DXY 103.6'dan 104.1'e yükseldi. Dolar endeksindeki artışa karşılık ons altın fiyatları 2000 doların altına geriledi ancak haftayı bu seviyenin üzerinde kapatmayı başardı. Çarşamba günü gerçekleşecek olan FOMC toplantısında Fed fonlama oranının sabit kalmasını ancak Powell'in temkinli ve risklere vurgu yapan bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Fakat Fed'in piyasanın faiz indirimi beklentilerini görmezden gelmeyecek noktasal grafiklerde buna yer vermesi halinde piyasalarda tekrardan bir ralli görülebilir.
- * ABD endeksleri haftanın son işlem gününü yataya yakın pozitif tarafta tamamlarken S&P 500 endeksi Mart 2022'den bu yana, Nasdaq endeksi Nisan 2022'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirmiş oldu. ABD vadeli ise yataya yakın yönsüz negatif bir şekilde işlemlerine devam ediyor.
- * Avrupa endeksleri, haftanın son işlem gününde %1,3'e yakınsayan bir artışla Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak dördüncü haftayı da pozitif bir ivmeyle tamamladı. Seyahat ve eğlence sektörü %4,9 artışla haftalık yükselişe öncülük etti.
- * Asya endeksleri, günü Kospi haricinde %1,6'ya yakınsayan düşüşle tamamlarken bölge endeksleri gün içi işlemlerinde ise Hang Seng haricinde %1,5'e varan yükselişle işlemlerine devam ediyor. Çin'in tüketici fiyat endeksi yıllık bazda %0,5 düşerek, piyasa beklentisi olan %0,1'lik düşüşün üzerinde gerçekleşirken Kasım 2020'den bu yana en hızlı düşüşü gösterdi. Üretici fiyat endeksi ise yıllık %3'lük bir düşüş kaydederek, Ekim ayındaki %2,6'lık düşüş ve %2,8'lik piyasa beklentisinin üzerine çıktı.
- * BIST 100 endeksi, Cuma günü önceki kapanışa göre %0,82 azalışla 7.913.76 puandan tamamlarken haftalık bazda ise %0,44'lük bir azalış kaydetti. Endekste büyüme potansiyeli açısından, 8.000 direncini hedeflerken 8.100 seviyesinde kalıcılık sağlanması durumunda, yükselişin daha fazla ivme kazanacağını öngörmekteyiz. deks %0,50, hizmetler endeksi %0,50, sanayi endeksi %0,61, teknoloji endeksi %1,18 değer kaybetti.
- * Haftaya genel bir bakışta önemle takip edeceğimiz verilerde yarın açıklanacak olan ABD enflasyonu ile Çarşamba açıklanacak FOMC toplantısı yer alıyor. Öte yandan, Perşembe günü açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası faiz kararı da yakından takip edilecek. Bugün yurt dışı tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken içeride 15 Aralık'ta ise Moody's tarafından Türkiye'ye dair bir değerlendirme açıklaması yapılması beklenirken bugün ise işsizlik oranı verisini takip ediyor olacağız.
- * BİST100 endeksinin pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Forex-Emtia Piyasası

Ons Altın, 1995 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 2032 olacaktır. Aksi takdirde, 1995 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması halinde ise 1964 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek: 1995 – 1964 – 1932

Direnç: 2032 – 2068

Forex–Emtia Piyasaları

08.12.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	28.97	-0.02	54.89
EUR/TRY	31.19	0.04	55.77
EUR/USD	1.07	0.00	0.59
GBP/USD	1.25	-0.07	3.72
USD / JPY	145.53	0.42	11.11
USD/CAD	1.36	0.10	0.46
Altın / Gram	1859.93	-0.37	69.56
Altın / Ons	1996.28	-0.33	9.47
Gümüş	22.95	-0.35	-4.11
BRENT Petrol	76.39	0.53	-9.41

Yurt İçi Piyasalar

- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sinop'ta inşa edilecek nükleer santralden Yunanistan'a imkan tanyabiliriz" dedi.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadelenin kendileri için en önemli öncelik olduğunu ifade ederek, "Programımız başarıyla ilerliyor. Finansal göstergelerin yanı sıra, makro göstergelerde de programın olumlu etkileri gözlemlenmeye başlandı" şeklinde konuştu.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurtdışındaki yatırımcı toplantılarına AB Dönem Başkanı İspanya ile devam edecek. 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek yatırımcı toplantılarına katılacak olan Şimşek ve TCMB Başkanı Gaye Erkan, 80'den fazla İspanya merkezli küresel şirketin üst düzey yöneticisiyle bir araya gelerek toplam cirosu 600 milyar euroyu aşan şirketlerle görüşecekler.
- * TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, bugün İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'na, 13 Aralık Çarşamba günü de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi ile İstişare Toplantısı'na katılacak.
- * Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün yapacak.
- * Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin bu yıl %4,1, gelecek yıl ise %2,5 seviyesinde büyüyeceği öngörüldü.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

08.12.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	7913.76	-0.82	43.65
BIST 50	6956.65	-1.14	43.12
BIST 30	8495.44	-1.39	42.90
BIST SINAİ	12592.22	-0.61	41.42
BIST MALİ	8196.02	-0.50	52.10
BIST BANKA	8623.61	-1.44	71.52
BIST TEKNOLOJİ	10233.40	-1.18	60.85
VIOP 30 Yakın Vade	8671.25	-1.17	45.47
Gösterge TahvilFaizi	38.36	-0.05	284.75

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

08.12.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	BORUSAN YATIRIM	BRYAT	2812.50	9.97	782 378.04
	AKFEN GYO	AKFGY	4.58	7.76	296 367.35
	AG ANADOLU GRUBU	AGHOL	203.00	6.84	305 092.36
	ANADOLU EFES	AEFES	118.70	5.98	506 927.50
	OTOKAR	OTKAR	467.00	3.49	167 048.38
DÜŞENLER					
	ALARKO HOLDİNG	ALARK	93.80	-5.35	986 184.67
	YEO TEKNOLOJİ	YEOTK	195.50	-4.17	361 086.16
	HEKTAŞ	HEKTS	21.10	-3.65	786 613.20
	AKSA	AKSA	83.00	-3.60	122 330.52
	KOZA ALTIN	KOZAL	21.94	-3.60	1 228 028.31

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

08.12.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	254.00	-2.21	7 283 720.31
	İŞ BANKASI	ISCTR	22.26	-0.80	2 993 204.93
	YAPI KREDİ	YKBNK	19.67	-1.11	2 733 999.32
	AKBANK	AKBNK	34.96	-2.56	2 708 139.52
	TURKCELL	TCELL	58.50	0.86	2 568 092.96

KAP Haberleri

- * Avrupakent GYO, şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 13 - 14 - 15 Aralık'ta toplanacak.
- * Astor Enerji ile Sieyuan Electric arasında, Yüksek Gerilim Gaz İzoleli Şalt Ekipmanları'nın 170 kV-245 kV (kilovolt) gerilim seviyelerinde Türkiye'de Astor markası altında üretimine yönelik bir iyi niyet anlaşması yapıldı. Bu anlaşma kapsamında, Ar-Ge çalışmalarından tasarıma, prototip üretimine ve gerekli tip testlerin tamamlanmasına kadar süreçleri içeren bir sözleşme imzalandı. Yatırım bedeli olarak belirlenen miktar ise 25 milyon dolar olarak açıklandı.
- * 1000 Yatırımlar Holding, 1000 Finansal Teknolojiler unvanlı yeni bir şirketin kuruluş işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.
- * Mia Teknoloji, Enerjey Enerji A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan İkihan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Önlisans Başvuru İşlemleri uyarınca 50.000 TL olan sermayesinin 22.950.000 TL'ye artırılmasına ilişkin tescil işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
- * Mega Polietilen, halka arzdan elde edilen fonun 9,8 milyon TL'sinin finansal borç ödemelerinde, 35,3 milyon TL'sinin konfeksiyon yatırımlarında, 1,7 milyon TL'sinin GES yatırımında kullanıldığını açıkladı.
- * Sabancı Holding, Sabancı Building Solutions BV'nin %10,1 sermaye payını temsil eden 18.887.000 adet payın Şirketimizce 25 milyon euro bedelle ana ortağı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'den (Sabancı Holding) devir alınmasına ilişkin kapanış işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
- * Qua Granite, Tile Space Yapı Ürünleri'nin %10'unun 100.000 TL'ye satıldığını açıkladı.
- * Qua Granite, Demireks Seramik'in %10'unun 100.000 TL'ye satıldığını açıkladı.
- * MLP Sağlık, şirket paylarının geri alınması kapsamında 34.500 adet pay 140,40 - 143,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
- * Yayla, şirket paylarının geri alınması kapsamında 471.596 adet pay 14,83 - 15,19 TL fiyat aralığından geri alındı.

Dinamik Yatırım

Menkul Değerler A.Ş.

Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez
No: 56/13 B3 Blok Kat: 7 34340

Telefon: (850) 450 36 65
Faks: (212) 353 10 46

E-posta: arastirma@dinamikyatirim.com.tr

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu raporda yer alan bilgiler Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir