

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası yükselişle kapandı. Kapanışta Dow Jones endeksi 360 puanın üzerinde değer kazandı ve % 1,06 artarak 34.951,93 puana çıktı. Art arda yedinci gün yükselen endeks, 2021'den bu yana en uzun kazanç serisini elde etti. S&P 500 endeksi % 0,71 artışla 4.554,98 puana, Nasdaq endeksi de % 0,76 kazançla 14.353,64 puana yükseldi.
- * ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre perakende satışlar Haziran'da % 0,2 artarken, piyasa beklentisi % 0,3 artı. Mayıs ayı verisi ise % 0,3'ten % 0,5'e revize edildi. Çekirdek perakende satışlar o iki misli artarak, % 0,6 oldu. Otomobil hariç satışlar da % 0,3 artış beklenirken % 0,2 arttı.
- * ABD Merkez Bankası, Haziran ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi, Haziran'da bir önceki aya kıyasla % 0,5 düştü. Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yatay seyretmesi yönündeydi. Sanayi üretimi, Mayıs'ta da % 0,5 azalmıştı. İmalat sanayi üretimi de Haziran'da aylık bazda 0,3 gerilerken, beklentiler, imalat sanayi üretiminin de bu dönemde değişim kaydetmemesi yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, Mayıs'ta % 0,2 düşmüştü. Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,5 puan azalarak % 78,9 oldu. Piyasa beklentisi % 79,5 olması yönündeydi. Mayıs'ta % 79,4 olarak kayıtlara geçmişti.
- * ABD'de konut inşaatçıların güveni, Temmuz ayında 13 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Sınırlı konut stokuna rağmen yeni konut talebinin artmaya devam etmesinin etkisiyle, NAHB/Wells Fargo Konut Piyasası Konut Endeksi, Temmuz ayında 1 puan artarak 56 puana çıktı. Endeks son 7 aydır artıyor.
- * Redfin Corp verilerine göre ABD'de konut satış hızı, yüksek mortgage oranlarının ev sahiplerinin evlerinde kalmaya zorlaması nedeniyle yılın ilk yarısında son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.
- * ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley'nin net kârı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre % 13 azalırken, Bank of America'nın net kârı aynı dönemde % 19 arttı.
- * Avrupa borsaları yükselişle kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 artarak 7.453,9 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,38'lik artışla 7.319,18 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi % 0,35 artışla 16.125,49 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 0,34'lük yükselişle 28.706,76 puandan kapandı.
- * Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot, faiz artışlarının yaz aylarından sonra da devam etmesinin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

18.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 951.93	1.06	5.44
S&P 500	4 556.28	0.74	18.67
Nasdaq	14 353.64	0.76	37.14
NIKKEI 225	32 756.55	0.81	25.53
DAX	16 125.49	0.35	15.81
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.77	-0.53	-2.84

Piyasada Bugün			Beklen-ti	Önceki
09:00	GBP	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık (Haz))	8,2%	8,7%
09:00	GBP	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık (Haz))	0,4%	0,7%
12:00	EUR	İnşaat Faaliyeti (Aylık (May))		-0,44%
12:00	EUR	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık (Haz))	0,3%	0,0%
12:00	EUR	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık (Haz))	5,5%	6,1%
13:15	EUR	Bundesbank'tan Mauderer Konuşma Yapacak		
14:00	USD	MBA 30 Yıllık İpotek Oranı		7,07%
14:00	USD	MBA İpotek Başvuruları (Haftalık)		0,9%
14:00	USD	MBA Satın Alma Endeksi		165,3
14:00	USD	İpotek Piyasa Endeksi		208,4
14:00	USD	İpotek Refinansman Endeksi		416,0
15:30	USD	İnşaat İzinleri (Aylık (Haz))		5,6%
15:30	USD	İnşaat İzinleri (Haz)	1,495M	1,496M
15:30	USD	İnşaat Başlangıçları (Aylık (Haz))	7,2%	21,7%
15:30	USD	Konut Başlangıçları (Haz)	1,450M	1,631M
17:30	USD	Ham Petrol Stokları	-0,905M	5,946M
19:00	GBP	MPC Üyesi Ramsden'in Konuşması		

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,1237 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 1,1165 olacaktır. Aksi takdirde, 1,1237 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,1307 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,1165 – 1,1114 – 1,1052

Direnç: 1,1237 – 1,1307 – 1,1365

Forex–Emtia Piyasaları Özeti

18.07.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.12	-0.03	4.90
USD/TRY	26.95	0.13	44.09
EUR/TRY	30.28	0.18	51.20
Altın / Ons	1974	-0.20	8.30
BRENT Petrol	79.29	-0.53	-5.97

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 235,46 puan azalarak 6.365,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 36,24 puan ve % 0,55 değer kazanarak 6.636,70 puandan başladı. Gün içinde en düşük 6.362,68, en yüksek 6.662,17 puan ile rekor seviyeyi, gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 3,57 azalışla 6.365,00 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi % 1,56, mali endeks % 4,23, teknoloji endeksi % 3,73 ve sanayi endeksi % 3,60 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 269,44 puan ve % 3,71 düşüşle 6.986,53 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 16'sı prim yaptı, 84'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Turkcell, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Türk Telekom en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

18.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	6 986.53	-3.71	17.52
BIST 100	6365	-3.57	15.53
VIOP 30 Yakın Vade	7 228.5	-3.67	21.27
Gösterge Tahvil	16	2.83	60.48

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
----------------	----------	--------

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler işlemlerini karışık seyirle tamamladı. Kospi endeksi % 0,43'lük azalışla 2.607,62 puana, Hang Seng endeksi % 2,05'lik değer kaybıyla 19.015,72 puana düşerken, Nikkei endeksi ise % 032'lik artışla 32.493,89 puana çıktı.
- * Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Sheng Qiuping, Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi tarafından dün düzenlenen basın toplantısında, tüketimi arttırmayı amaçlayan önlemlerin uygulanmasıyla Çin'in tüketim piyasasının istikrarlı olarak toparlanma eğilimini koruduğunu açıkladı.
- * Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, bankanın enflasyon hedeflemesine dair yönlendirmesini değiştirmeden parasal gevşemeden vazgeçmeyeceği sinyalini verdi.
- * Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, özellikle imalat sektöründe faaliyetin yavaşladığını belirterek, "İleriye bakıldığında, orta vadeli büyüme beklentileri zayıf kalmaya devam ediyor" dedi.
- * Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga yeni mekanizmalar açıklayarak kredileri arttırmayı hedeflediklerini söyledi.
- * G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, ülkelerin Ukrayna'daki savaş konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle fikir birliğine varılmadan sona erdi.

Uluslararası Endeksler

18.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 951.93	1.06	5.44
S&P 500	4 556.28	0.74	18.67
Nasdaq	14 353.64	0.76	37.14
NIKKEI 225	32 756.55	0.81	25.53
DAX	16 125.49	0.35	15.81
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.77	-0.53	-2.84
FTSE 100	7 453.69	0.64	0.03
CAC 40 Index	7 319.18	0.38	13.06
Hang Seng (Hong Kong)	1 8782.4	-1.23	-5.05
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Makroekonomik gündemin yoğun olmadığı günde piyasalarda risk iştahının artmış olmasına rağmen halen bozuk olduğunu söyleyebiliriz. Bilançolarda görülen fiyat hareketliliğinin yanı sıra hisse bazlı fiyat hareketliliği ön plana çıktı diyebiliriz.
- * ABD endeksleri %1 civarında pozitif tarafta günü tamamladı. ABD vadeli pozitif konumda. Bilanço etkilerinde BofA'da %5, Morgan Stanley'de %6 değer kazancı görülürken Microsoft'da yapay zeka üzerindeki gelişmelerle %5 yükseliş kaydetti.
- * Avrupa endekslerinde sınırlı yükselişle senası sonlandırdı. Bölgedeki piyasalarda AMB yetkilisi Note'un temmuz ayında faiz artışı ihtiyaç ama sonraki faiz artışları ihtiyaç olmayabilir yorumu etkili oldu.
- * Asya endekslerinde Çin ve Hong Kong endeksleri baskı oluşturmaya devam ediyor. Japonya Nikkei endeksi pozitif G.Kore Kospi endeksi ise negatif fiyatlanıyor.
- * BIST100 Endeksi dün 235.46 (% 3.57) puanlık düşüş ile 6.365 seviyesinden ve 139.534 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'daki çıkış hareketi kâr satışlarıyla karşılaştı. Genele yayılan satışlarda bankacılık hisseleri ön plana çıkarken piyasa gelen satışları karşılayamadı. Döviz kurlarında çıkış hareketi sürüyor. Dolar/TL'de 27 test edilirken euro/TL kurunda 30 seviyesi geçildi.
- * Bugün İngiltere ve Euro Bölgesinden enflasyon verilerini takip edeceğiz. İngiltere enflasyonu son toplantısında faiz artırımı adımlarını 25 baz puanından 50 baz puana çıkartan İngiltere Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönem politikaları açısından oldukça kritik olacak. Haziran'da İngiltere'de tüketici enflasyonunun %8.7'den 8.2 gerilemesi beklenirken çekirdek enflasyonun %7.1 gibi yüksek bir seviyede sabit kalması bekleniyor. İçeride ise yarın saat 14:00'te TCMB faiz kararı önemli olacak. Merkez Bankası'nın, Haziran'daki 650 baz puanlık artıştan sonra, Temmuz toplantısında politika faizini 300 baz puan daha artarak %18'e çıkmasını bekliyoruz. Merkez bankasının yıl sonuna kadar faizi %25 seviyesine çıkartacağını öngörüyoruz.
- * Bugün BIST100 endeksinde yataya yakın bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1964 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1995 olacaktır. Olası, 1964 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1932 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1964 – 1932 – 1904

Direnç: 1995 – 2032 – 2068

Forex—Emtia Piyasaları

18.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	26.95	0.13	44.09
EUR/TRY	30.28	0.18	51.20
EUR/USD	1.12	-0.03	4.90
GBP/USD	1.30	-0.14	7.69
USD / JPY	139.35	0.37	6.39
USD/CAD	1.31	0.06	-2.69
Altın / Gram	1711.66	-0.07	56.05
Altın / Ons	1974	-0.20	8.30
Gümüş	25.03	-0.12	4.61
BRENT Petrol	79.29	-0.53	-5.97

Yurt İçi Piyasalar

- * Bank of America Securities Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısında 500 baz puana varan faiz artışı beklediğini açıkladı.
- * Uluslararası Finans Enstitüsü CEEMEA Araştırma Birimi Müdürü Uğraş Ülkü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantıda politika faizini 250 baz puan artıracığını öngördü.
- * Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile zeytinyağı ihracatına fon kesintisi getirildi. Buna göre, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında, kg başına 20 cent Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisi yapılacak.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

18.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	6365	-3.57	15.53
BIST 50	57 00.33	-3.8	17.27
BIST 30	6 986.53	-3.71	17.52
BIST SİNAİ	10 036.43	-3.6	12.71
BIST MALİ	6 023.78	-4.23	11.79
BIST BANKA	5612	-6.32	11.62
BIST TEKNOLOJİ	6 882.94	-3.73	8.19
VIOP 30 Yakın Vade	7 228.5	-3.67	21.27
Gösterge Tahvil Faizi	16	2.83	60.48

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

18.07.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	ECZACIBAŞI YATIRIM	ECZYT	166.6	9.97	635 767,4
	PASİFİK GYO	PSGYO	8.89	9.89	430 010,3
	TUKAŞ GIDA SANAYİ	TUKAS	7.64	7.15	796 618,3
	OTOKAR	OTKAR	280.4	6.09	1 534 771,3
	İZMİR DEMİR ÇELİK	IZMDC	7.48	4.62	959 721,9
DÜŞENLER					
	AKSA ENERJİ	AKSEN	36.5	-8.29	854 284,7
	CAN2 TERMİK AS	CANTE	20.6	-8.04	1 380 872,0
	OYAK ÇİMENTO	OYAKC	50.2	-7.55	903 738,0
	BERA HOLDİNG	BERA	12.9	-7.39	257 417,7
	AKBANK	AKBNK	23.52	-7.11	4 098 219,2

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

18.07.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	214	-2.19	10 562 072,3
	ASELSAN	ASELS	69.5	-6.08	9 578 370,1
	TURKCELL	TCELL	44.76	0.77	6 251 729,1
	EMLAK KONUT	EKGYO	8.28	0.36	5 618 705,4
	TÜRK TELEKOM	TTKOM	21.7	-4.15	5 412 089,3

KAP Haberleri

- * Europower, 40.5 KV Mesnet Tipi Akım Trafosu / Gerilim Trafosu Tasarım ve Prototip Projesi'ni ve ürün ile ilgili üretim deneme testlerinin başarı ile tamamlandığını açıkladı.
- * Kocaer Çelik, Amerika kıtasından ağırlıklı enerji sektörüne yönelik ürünler olmak üzere 14,758,742 USD tutarında yeni sipariş aldığını açıkladı.
- * Kontrolmatik, yabancı bir müşteri ile yurt dışında 3 adet 132/33kV GIS Substation yapımı için toplamda 44.700.000.-USD tutarında EPC sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
- * Koç Holding, sermayesinde % 36,81 oranında pay sahibi olduğu Marmaris Altinyunus Turistik Tesisleri A.Ş. sermaye artırımına baz fiyat ile nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle toplam 1.350.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal bedelli pay alınarak iştirak edilmesine karar verdi.
- * MLP Sağlık, 18.07.2023 tarihinde 87,95 TL - 93,70 TL fiyat aralığından toplam 33.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 13.328.000 adete ulaştı
- * İş Yatırım, 23.03.2023 tarihli Genel Kurul kararları doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketin 355.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 3.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ve tamamı 2022 yılı karından karşılanmak üzere 1.145.000.000.-TL artırılarak 1.500.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.07.2023 tarihinde onaylandı.

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