

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası, günü düşütle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve %0,98 azalışla 33.665,08 puana indi. S&P 500 endeksi %1,34 azalarak 4.314,60 puana ve Nasdaq endeksi %1,62 kayıpla 13.314,30 puana düştü.
- * New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonu merkez bankasının %2'lik hedefine geri getirmek için faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalması gerektiğini söyledi.
- * Fed üyesi Christopher Waller ABD merkez bankasının bir faiz artırımını daha yapıp yapmayacağını ve yapacaksa bunun ne zaman olacağını tamamen önümüzdeki aylardaki verilere bağlı olacağını belirtti.
- * Fed'in ekim ayına ilişkin "Bej Kitap" raporu, çoğu bölgede ekonomik faaliyette önemli bir değişiklik olmadığını belirtiyor. Tüketici harcamalarında karışık sinyaller var, ancak turizm faaliyeti iyileşmeye devam ediyor. Kredi talebinde hafif düşüşler gözlenirken, tüketici kredisi kalitesi genel olarak sağlıklı. Gayrimenkul sektöründe koşullar değişmiyor ve imalat faaliyetinde karışık sinyaller var. İş gücü piyasasındaki sıkılık genel olarak gevşemeye devam ediyor ve ücret artışları ılımlı seyrediyor. Fiyat artışları genel olarak ılımlı bir hızla devam ediyor, ancak hizmet sektöründe maliyetler artmaya devam ediyor. Firmaların gelecek fiyat artışlarını beklediği ancak önceki dönemlere kıyasla daha yavaş bir hızda olmasını öngördüğü belirtiliyor.
- * Avrupa borsaları düşütle kapandı. Almanya'da DAX 30 endeksi %1,03 düşerek 15.094,91 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,91 değer kaybederek 6.965,99 puana geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,82 gerileyerek 28.135,79 puana indi. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi %1,14 azalarak 7.588,00 puana geriledi.
- * İngiltere'de tife eylülde yıllık bazda %6,7 artışla %6,6'lık piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Gıda ve alkol dışı içeceklerin fiyatlarında düşüş görülürken, mobilya ve ev eşyaları fiyatlarındaki artış da geçen yıla göre sınırlı kaldı. Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon ise yıllık bazda %6,1 oldu. Çekirdek enflasyon ağustosta yıllık bazda %6,2 seviyesinde gerçekleşmişti. Ülkede hizmet sektörü enflasyonu ise %6,9 oldu. Hizmet sektörü enflasyonu ağustosta yıllık bazda %6,8 olmuştu.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

18.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 665.08	-0.98	1.56
S&P 500	4 314.07	-1.35	12.36
Nasdaq	13 314.3	-1.62	27.21
NIKKEI 225	31 498.09	-1.7	20.71
DAX	15 094.91	-1.03	8.41
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.966	1.31	27.99

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
15:30	USD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	213K	209K
15:30	USD	Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Eki)	-6,4	-13,5
15:30	USD	Philadelphia Fed İstihdam (Eki)		-5,7
17:00	USD	Mevcut Konut Satışları (Aylık) (Eyl)		-0,7%
17:00	USD	Mevcut Ev Satışları (Eyl)	3,89M	4,04M
19:00	USD	Fed Başkanı Powell'in Konuşması		
23:00	USD	FOMC Üyesi Bostic'in Konuşması		
23:30	USD	Fed's Balance Sheet		7.952B

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0555 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,0632 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0555 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0461 destek seviyesini izliyoruz.

Destek: 1,0555 – 1,0461 – 1,0359

Direnç: 1,0632 – 1,0722 – 1,0799

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

18.10.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.05	-0.02	-1.57
USD/TRY	28.01	0.06	49.76
EUR/TRY	29.51	0.04	47.35
Altın/Ons	1946	-0.07	6.73
BRENT Petrol	90.118	-0.3	6.87

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST 100 endeksi, güne 150,38 puan ve %1,85 değer kazanarak 7.964,63 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.836,99, en yüksek 8.015,26 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %3,36 azalışla 7.842,66 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi %3,34, sanayi endeksi %3,48, mali endeks %3,30 ve teknoloji endeksi %1,61 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 303,05 puan ve %3,56 düşütle 8.202,40 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11'i prim yaptı, 88'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, Astor Enerji, Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

18.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	8 202.4	-3.56	37.98
BIST 100	7 842.66	-3.36	42.36
VIOP 30 Yakın Vade	8310	-3.62	39.41
Gösterge Tahvil	29.11	5.82	191.98

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

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler günü karışık seyrile kapattı. Hang Seng endeksi %0,23'lük azalışla 17.732,52 puana düşerken Kospi endeksi %0,09'lük yükselişle 2.462,60 puana, Nikkei endeksi ise %0,006'lık değer artışıyla 32.042,25 puana çıktı.
- * Country Garden, kurucusu ve yönetim kurulu başkanının işinin başında olduğunu ve Çin'den ayrılmadığını açıkladı.
- * Japonya Maliye Bakanlığı'na göre, ihracatın değeri, bir önceki yıla göre %4,3 artarken piyasa beklentisi %3 artış olması yönündeydi. İthalat ham petrol, sıvı doğalgaz ve kömürün etkisiyle %16,3 düştü. Ticaret dengesi 417 milyon dolar fazlaya ulaştı.
- * Güney Kore Merkez Bankası faiz oranını beklendiği gibi değiştirmede.
- * Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, İsrail-Filistin çatışmasının küresel jeopolitik riskleri artırdığını bildirdi. Gerginliğin artması durumunda küresel enflasyonun artma ihtimaline ve enerjide arz şokuna vurgu yapıldı.
- * Bank of America Global Research, altın için 2023 tahminini 1.924 dolar/ons, 2024 tahminini 1.975 dolar/ons olarak duyurdu.

Uluslararası Endeksler

18.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 665.08	-0.98	1.56
S&P 500	4 314.07	-1.35	12.36
Nasdaq	13 314.3	-1.62	27.21
NIKKEI 225	31 498.09	-1.7	20.71
DAX	15 094.91	-1.03	8.41
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	4.966	1.31	27.99
FTSE 100	7588	-1.14	1.83
CAC 40 Index	6 965.99	-0.91	7.6
Hang Seng (Hong Kong)	17 386.75	-1.95	-12.11
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Piyasalarda görülen jeopolitik risklere ilişkin Biden'ın İsrail'i ziyaret etmesiyle umut bulamayan küresel piyasalar ardından bölgedeki tansiyonun tekrar yükselmesi ve ABD tarafından gelen makroekonomik verilerin, iktisadi aktivitenin halen sıcak olduğuna işaret etmesi ve buna bağlı tahvil faizlerinin yeniden yükselmesiyle endekslerde negatif bir eğilime sebep olmaya devam ediyor. 10 yıllık tahvil getirileri 2007'den bu yana ilk kez %4,9'un üzerine çıkarken dolar endeksi 106,5, gün içerisinde 1965'li test eden ons altın 1.945 usd civarında işlem görmeye devam ediyor.
- * ABD endeksleri, günü %1,6'ya varan düşüşle tamamladı. ABD vadeliileri ise %0,2 civarı ekside işlemlerine devam ediyor.
- * Avrupa endeksleri, %1'e yaklaşan düşüşle günü sonlandırdı. Madencilik sektörü %2,7 değer kaybederken petrol ve gaz sektörü %0,25 yükseldi. İngiltere'de tufe eylülde yıllık bazda %6,7 artışla %6,6'lık piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.
- * Asya endeksleri, Hang Seng haricinde işlemlerini dün sınırlı bir yükselişle tamamlarken, bölge endeksleri gün içi işlemlerinde ise %2'ye yakınsayan düşüşle işlem görmeye devam ediyor.
- * Bist100 endeksi, %3,36 değer kaybıyla 7.842,66 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi ve toplamda 101,5 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Bankacılık endeksi %3,90, holding endeksi %2,98 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren %5,82 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.
- * Bugün, ABD tarafından işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasını takip ediyor olacağız.
- * BİST100 endeksinin yataya yakın sınırlı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Forex-Emtia Piyasası

Ons Altın, 1932 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1964 olacaktır. Olası, 1932 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1904 destek seviyesini izliyoruz olacağız.

Destek: 1932 – 1904 – 1873

Direnç: 1964 – 1995 – 2032

Forex—Emtia Piyasaları

18.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	28.01	0.06	49.76
EUR/TRY	29.51	0.04	47.35
EUR/USD	1.05	-0.02	-1.57
GBP/USD	1.21	-0.12	0.31
USD / JPY	149.81	-0.08	14.38
USD/CAD	1.37	0.12	1.43
Altın / Gram	1753.34	-0.01	59.85
Altın / Ons	1946	-0.07	6.73
Gümüş	22.85	-0.01	-4.5
BRENT Petrol	90.118	-0.3	6.87

Yurt İçi Piyasalar

Yurt İçi Piyasalar Özeti

18.10.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	7 842.66	-3.36	42.36
BIST 50	6 817.68	-3.48	40.26
BIST 30	8 202.4	-3.56	37.98
BIST SINAİ	12 745.42	-3.48	43.14
BIST MALİ	8 078.89	-3.3	49.93
BIST BANKA	8 111.57	-3.9	61.34
BIST TEKNOLOJİ	9 144.36	-1.61	43.73
VIOP 30 Yakın Vade	8310	-3.62	39.41
Gösterge TahvilFaizi	29.11	5.82	191.98

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

18.10.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	MİA TEKNOLOJİ	MIATK	576.9	9.66	127 207,0
	DOĞUŞ OTOMOTİV	DOAS	269.7	3.93	1 943 966,3
	KİMTEKS	KMPUR	79.65	3.17	274 849,7
	GEN İLAÇ	GENIL	59.8	3.1	141 177,3
	ENERJİSA	ENJSA	56.2	1.63	2 353 311,1
DÜŞENLER					
	AKFEN YENİLEBİLİR	AKFYE	16.25	-7.41	278 845,4
	T.SINAİ KALKINMA	TSKB	7.01	-7.03	483 975,2
	ŞEKERBANK	SKBNK	5.95	-6.74	414 748,5
	TEKFEN HOLDİNG	TKFEN	47.2	-6.72	434 197,2
	QUA GRANİT	QUAGR	5.89	-6.51	293 138,3

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

18.10.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	216.5	-3.82	6 391 011,1
	TÜPRAŞ	TUPRS	141.2	-2.22	5 934 144,8
	BORUSAN	BRSAN	928	-5.64	4 051 465,7
	ASTOR ENERJİ	ASTOR	119	-2.46	3 962 210,1
	YAPI KREDİ	YKBNK	18.46	-4.25	3 367 965,2

KAP Haberleri

- * Borlease payları bugünden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak
- * Tab Gıda, şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.
- * Vera Konsept GYO, şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.
- * Astor Enerji, İspanya'da yerleşik özel bir firma ile 2.444.000 Euro tutarında, Güç Transformatörü, satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
- * Astor Enerji, şirketin elektrikli araç hızlı şarj cihazları almak için Siemens ile anlaştığı haberi medyada yer aldı.
- * Global Yatırım Holding, Global Ports Holding tarafından Eylül'de limanlara gelen gemi sayısının 2022 yılı Eylül ayının %16 üzerinde, yolcu hareketlerinin de 2023 yılı Eylül ayında 2022 Eylül seviyesinin %31 üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.
- * Mia Teknoloji, şirket tarafından geliştirilen Akıllı Atık Yönetim Sistemi projesinin tamamlanarak ilk satışı 306.000 TL ile Gölbaşı Belediyesi'ne gerçekleştirildiğini açıkladı.
- * Zorlu Enerji, şirketin bağlı ortaklığı Zorlu Elektrik Enerjisi'nin elektrik enerjisi ticareti lisansının 49 yıl olarak tadil edildiğini açıkladı.
- * Türk Hava Yolları, şirket paylarının geri alınması kapsamında 93.000 adet pay 217,10 - 218,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
- * MLP Sağlık, 18.10.2023 tarihinde 141,50 TL - 148,00 TL fiyat aralığından toplam 33.500 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 14.889.100 TL adete ulaştı.
- * Vakıf Finansal Kiralama, şirket sermayesinin 600 milyon TL'den %66,67 oranında bedelsiz olarak 400 milyon TL artışla 1 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından 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