

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası, haftanın ik işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kazandı ve % 0,76 artışla 33.629,56 puana yükseldi. S&P 500 endeksi % 1,19 artarak 4.019,81 puana ve Nasdaq endeksi % 2,01 kazançla 11.364,41 puana çıktı.
- * ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD'de güçlü bir işgücü piyasası ve azalan enflasyonun "çok umut verici işaretler" olduğunu söyledi. Yellen, "ABD'de güçlü bir işgücü piyasası ve enflasyonda ilerleme görmeye devam ettiğimizi düşünüyorum, bu yüzden bunlar çok umut verici işaretler" dedi.
- * Kansas City Fed Başkanı George, meslektaşlarını ABD merkez bankasının mortgage'a dayalı menkul kıymetler piyasasından çıkması ve tahvil alımlarının nasıl şekilleneceği para politikasının daha açık olması için bir plan üzerinde "er ya da geç" uzlaşmaya çağırdı. Bu ayın sonunda görevinden emekli olacak olan George, "Bir gün uyanıp 'hey, bu işten çıkacağız' diyemezsiniz." dedi.
- * Goldman Sachs analistleri, emtiaların 2023 yılında da diğer varlık sınıflarının üzerinde getiri sağlamalarının beklendiğini, küresel makroekonomik ortamda temel değişiklikler ve düşük stokların emtiaların "yüksek toplam getiriler" üretmelerini sağlayacağını öngörüldüğünü açıkladılar.
- * Fitch Ratings, soğuyan talep ve kötüleşen satın alma durumu nedeniyle ABD'de nominal konut fiyatı artışının 2023'te ciddi ölçüde yavaşlamasını beklediğini açıkladı.
- * Morgan Stanley stratejisti Wilson, ABD ekonomisinin bir kar resesyonundan muzdarip olduğu zorlu bir 2023'ün ardından 2024'te bir borsa rallisi bekliyor. Wilson, "Yakın vadede kazançlar konusunda aşağı yönlü olsak da, aslında muhtemelen 2024'teki çoğu kişiden daha fazla yükseliş öngörüyoruz çünkü bu patlama-çöküş-patlama ortamında olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.
- * Avrupa borsaları, Pazartesi gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,18 artarak 7.784,67, Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,46 değer kazanarak 15.102,95, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,52 yükselerek 7.032,02 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,18 artışla 25.821,45 puan oldu.
- * Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, enflasyonu % 2 hedefine döndürmek için gerekli her türlü adımı atacaklarını belirtti ve gelecek toplantılarda "kayda değer" faiz artışlarının yolda olduğu sinyalini vererek, "AMB'nin yüzde 2 hedefinin üzerindeki enflasyon oranlarının ekonomide yerleşik hale gelmemesi hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

23.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 629,56	0,76	1,46
S&P 500	4 020,983	0,03	4,73
Nasdaq	11 364,41	2,01	8,58
NIKKEI 225	26 906,04	1,33	3,11
DAX	15 102,95	0,46	8,47
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,52	0,03	-9,23

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
10:00	EUR	GFK Tüketici Güven Endeksi (Şub)	-33,0	-37,8
11:30	EUR	Almanya Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca)	49,6	49,0
11:30	EUR	Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca)	47,8	47,1
11:30	EUR	Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca)	49,6	49,2
12:00	EUR	İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca)	48,5	47,8
12:00	EUR	S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca)	49,8	49,3
12:00	EUR	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca)	50,2	49,8
12:30	GBP	Bileşik PMI		49,0
12:30	GBP	İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)	45,4	45,3
12:30	GBP	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)	49,6	49,9
12:45	EUR	AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması		
16:55	USD	Kırmızı Kitap (Yıllık)		5,0%
17:45	USD	Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca)	46,2	46,2
17:45	USD	S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Oca)		45,0
17:45	USD	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca)	45,0	44,7
17:45	EUR	ECB Denetleme Kurulu Üyesi Jochnick'in Konuşması		

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8796 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 0,8739 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8796 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8846 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 0,8739 – 0,8703 – 0,8664

Direnç: 0,8796 – 0,8846 – 0,8893

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 85,91 puan azalarak 5.404,43 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, haftaya 23,66 puan ve % 0,43 değer kazancıyla 5.514,00 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.351,61, en yüksek 5.568,97 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 1,56 azalışla 5.404,43 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 1,32, sanayi endeksi % 2,00, hizmetler endeksi % 1,23 ve teknoloji endeksi % 2,76 değer kaybetti.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

23.01.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,08	0,08	1,65
USD/TRY	18,81	0,01	0,55
EUR/TRY	20,46	0,10	2,16
Altın / Ons	1932	0,08	5,98
BRENT Petrol	87,98	-0,07	4,33

Yurt İçi Piyasalar Özeti

23.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	5 960,73	-1,4	0,27
BIST 100	5 404,43	-1,56	-1,9
VIOP 30 Yakın Vade	6061	-1,69	1,68
Gösterge Tahvil	10,26	0,69	2,91

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

Uluslararası Piyasalar

- * Eurostat, Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2022 yılı üçüncü çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini açıkladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde ikinci çeyrekte % 94,2 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, üçüncü çeyrekte % 93 oldu. AB'de ise ikinci çeyrekte % 86,4 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı üçüncü çeyrekte % 85,1 seviyesinde belirlendi. Toplam kamu borcu ise Euro Bölgesi'nde 12 trilyon 152 milyar avro, AB'de de 13 trilyon 180 milyar avro seviyesini buldu. AB'de bütçe açığı ise % 3'ü aştı AB'de geçen yılın ikinci çeyreğinde % 1,8 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, üçüncü çeyrekte % 3,2 seviyesine çıktı. Euro Bölgesi'nde de bütçe açığının GSYH'ye oranı aynı dönemde % 2'den % 3,3'e yükseldi.
- * Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Bundesbank Başkanı Nagel, bankanın resesyona neden olmadan enflasyonu hedefe indirmeyi başaracağını söyledi. Nagel enflasyonun birçok kişinin endişe ettiği şekilde kontrol altına alınmayacağını, Euro Bölgesi'nde ise resesyon olmayacağını söyledi. Nagel ekonomik büyüme için fiyat istikrarının en büyük önkoşul olduğunu da dile getirdi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle tamamladı. Hang Seng endeksi %1,82'lik değer artışıyla 22.044,65 puana, Nikkei endeksi ise %1,33'lük artışla 26.906,04 puana, Kospi endeksi ise % 0,63'lük artışla 2.395,26 puana çıktı.

Uluslararası Endeksler

23.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 629,56	0,76	1,46
S&P 500	4 020,983	0,03	4,73
Nasdaq	11 364,41	2,01	8,58
NIKKEI 225	26 906,04	1,33	3,11
DAX	15 102,95	0,46	8,47
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,52	0,03	-9,23
FTSE 100	7 784,67	0,18	4,47
CAC 40 Index	7 032,02	0,52	8,62
Hang Seng (Hong Kong)	22 044,65	1,82	11,44
Kospi (Güney Kore)	2 395,26	0,63	7,10

Piyasa Yorumu

- * Küresel piyasalarda risk iştahı kalsa da hisse bazlı hareketliliğin ve bilanço dönemine ilişkin iyimserliğin yansımaları olduğunu görmekteyiz.
- * ABD endeksleri, teknoloji hisseleri önderliğinde %2 civarında yükselişle günü tamamladı. ABD vadeli yataya yakın eksizde işlem görüyor.
- * Avrupa endeksleri %0,5 seviyesine yakınsayan yükselişle günü tamamladı.
- * Asya endekslerinde %2'ye varan yükselişle işlem görüyor. Sabah saatlerinde Japonya'dan imalat PMI verisinin 48,9 ile değişkenlik göstermezken hizmet PMI verisinde 51,1'den 52,4 seviyesine toparlanma görüldü. Ülkede çekirdek tüfe ise %2,9'dan %3,1 seviyesine yükseldi.
- * BIST100 Endeksi dün 85.91 (% 1.56) puanlık düşüş ile 5.404 seviyesinden ve 116.068 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da son günlerdeki çıkış hareketi satışla karşılaştı. Piyasa gelen satışları önemli ölçüde karşıladı. Hisse bazlı hareketlilik zayıftı. Çıkışa öncülük eden bankacılı hisselerindeki dalgalanma BIST100 Endeksi'nde daha fazlaydı ve satışlara da lokomotif oldu. Döviz kurlarında yükseliş eğilimi sürüyor.
- * ABD ve Euro Bölgesi'nden PMI verilerini takip edeceğiz. Lagarde'ın konuşması da takvimimizde yer alıyor olacak.
- * BIST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1932 direnç seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışlarına 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 izliyor olacağız.

Destek: 1932 – 1904 – 1873

Direnç: 1964 – 1995 – 2032

Forex—Emtia Piyasaları

23.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18,81	0,01	0,55
EUR/TRY	20,46	0,10	2,16
EUR/USD	1,08	0,08	1,65
GBP/USD	1,23	0,08	2,44
USD / JPY	130,32	-0,29	-0,50
USD/CAD	1,33	-0,07	-1,29
Altın / Gram	1168,91	0,09	6,57
Altın / Ons	1932	0,08	5,98
Gümüş	23,54	0,37	-1,64
BRENT Petrol	87,98	-0,07	4,33

Yurt İçi Piyasalar

* TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre % 4,6 oranında arttı; Aralık ayında 75,6 olan endeks, Ocak ayında 79,1 olmuş oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise 75,4'ten 79,9'a, 12 aylık genel ekonomik durum beklentisi 77,3'ten 82,7'ye çıktı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

23.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	5 404,43	-1,56	-1,9
BİST 50	4 837,96	-1,46	-0,47
BİST 30	5 960,73	-1,4	0,27
BİST SINAİ	8 763,41	-2	-1,58
BİST MALİ	5 050,01	-1,32	-6,28
BİST BANKA	4 680,84	-0,42	-6,9
BİST TEKNOLOJİ	6 000,17	-2,76	-5,69
VIOP 30 Yakın Vade	6061	-1,69	1,68
Gösterge Tahvil Faizi	10,26	0,69	2,91

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

23.01.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	ANADOLU ISUZU	ASUZU	195,80	10,00	305 479,8
	GÜBRETAŞ	GUBRF	370,30	9,98	1 550 167,0
	İŞ GAYRİMENKUL	ISGYO	12,59	4,92	655 131,2
	ŞOK MARKETLER	SOKM	31,00	4,38	538 469,3
	BAGFAŞ	BAGFS	37,16	3,91	178 834,6
DÜŞENLER					
	HEKTAŞ	HEKTS	34,48	-9,97	516 161,0
	SASA	SASA	108,50	-9,96	929 741,1
	SMART GÜNEŞ	SMRTG	79,20	-7,85	149 876,4
	ZORLU ENERJİ	ZOREN	5,37	-7,25	494 268,1
	GİRİŞİM ELEKTRİK	GESAN	223,30	-7,15	697 904,2

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

23.01.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	151,20	-1,11	9 400 529,0
	KOZA ALTIN	KOZAL	598,50	2,24	8 047 549,3
	PETKİM	PETKM	18,18	-2,83	6 571 813,1
	AKBANK	AKBNK	18,57	-0,75	6 269 256,3
	EREĞLİ	EREGL	39,72	-3,12	5 819 500,7

KAP Haberleri

- * Zorlu Enerji, %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ, Manisa ili Alaşehir ilçesinde kurmayı planladığı Alkan-2 Jeotermal Enerji Santrali projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na 10 MWm/10 MWe kurulu gücünde ön lisans başvurusunda bulundu.
- * Esenboğa Elektrik, 5.04.2022 tarihli KAP açıklamasında belirttiği üzere, Şirketin Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ile MEFA Endüstri A.Ş. arasında Ankara, Bolu ve Tekirdağ illerinde gerçekleşmek üzere "Çatı Öztüketim Güneş Santrali" kurulumu için KDV hariç 2.204.510,84 USD bedelle sözleşme imzalamıştı. Sözleşmeye konu Tekirdağ ili için Çatı Güneş Santrali tamamlanmış ve TEDAŞ kabulü yapıldı.
- * Ahlatıcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.'nin 14-15-16 Aralık 2022 tarihlerinde talep toplanarak halka arz edilen payları, 22 Aralık 2022 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede belirtilen ve Kurum tarafından yapılması planlanan fiyat istikrarı işlemleri için ilan edilen 30 günlük süre 21 Ocak 2023 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları 66,00 TL olan halka arz fiyatının altına düşmemesi nedeniyle fiyat istikrarı işlemi gerçekleştirilmemiştir.
- * Anadolu Isuzu, uluslararası pazarlarda büyüme hedefi doğrultusunda, Portekiz pazarında faaliyet göstermek üzere Nors Group bünyesindeki Auto Sueco ile distribütörlük anlaşması imzaladı.
- * Hazine ve Maliye Bakanlığı borçlanma takvimine 3 yıl vadeli TLREF endeksli ve 5 yıllık 2 tahvile devam etti. Hazine iki tahvilde ihale öncesi satışlarla birlikte toplamda 43,6 milyar TL borçlandı.
- * Şişecam'ın Bursa'da ki LPG Depolama Tesisi Projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.
- * MLP Sağlık, 23.01.2023 tarihinde ortalama 84,47 TL işlem fiyatı üzerinden 38.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Bu işlemin şirketin sermayesine oranı %0,018 oldu. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı %4,0262 seviyesine yükseldi.
- * Esenboğa Elektrik, 23.01.2023 tarihinde ortalama 70,18 TL işlem fiyatı üzerinden 1.427 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,002 oldu. Şirketin 09.09.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 1.030.958 adete ulaştı.
- * Kontrolmatik, 23.01.2023 tarihinde ortalama 149,18 TL işlem fiyatı üzerinden 27.500 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı % 0,014 oldu. Şirketin 27.12.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 340.982 adete ulaştı.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

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

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 veya işlem yapabilir.