

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Perşembe günü işlemlerini düşüğe tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi % 1,02'lik değer kaybıyla 32.930,02 puana, S&P500 endeksi % 1,16'lık düşüğe 3.808,10 puana, Nasdaq endeksi ise % 1, 59'luk azalışla 10.741,22 puana indi.
- * St. Louis Fed Başkanı Bullard, merkez bankasının agresif para politikası sıkılaştırmasına rağmen ABD ekonomisinin bu yıl resesyondan kurtulma ihtimalinin arttığını bildirdi. Bullard, "2022 sonbaharına göre yumuşak iniş olasılığının arttığını düşünüyorum." dedi. Bullard, Fed'e harekete geçmesi ve yüksek enflasyon seviyelerini düşürmek için çalışması için daha fazla alan sağladığı için ekonominin beklenmedik direncinin iyi bir şey olduğunu kaydetti.
- * ABD, ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab ile işbirliğiyle yayımladığı verilere göre, özel sektör istihdamı geçen ay 235 bin arttı. Piyasa beklentisi ise istihdamın 150 bin artmasını yönündeydi. Diğer taraftan, revizyonla birlikte Kasım özel sektör istihdamı 182 bin olarak açıklandı. ADP Ekonomisti Richardson, "İşgücü piyasası güçlü ancak parçalı bir görünüme sahip. Yeni istihdam sektörüne ve firma büyüklüklerine göre keskin farklılıklar gösterebiliyor. 2022'nin ilk altı ayında agresif bir şekilde istihdam yaratan firmalar işe alımları yavaşlattı, bazı durumlarda işten çıkarmalar da yaşandı." dedi.
- * IMF'in Birinci Başkan Yardımcısı Gopinath, "IMF'nin Fed'e tavsiyesi 'mevcut patikasında kalması' olduğunu söyledi. Gopinath, "Eğer işgücü piyasasındaki göstergelere ve hizmet enflasyonu başta olmak üzere enflasyonun yapışkan bileşenlerine bakarsanız, enflasyonda henüz kritik noktayı geçmediğimiz aşikar" değerlendirmesini yaptı.
- * Avrupa borsaları, Perşembe gerçekleşen işlemlerini İngiltere hariç düşüğe kattı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,38 düşerek 14.436,31 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,22 değer kaybıyla 6.761,50 puana geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,11 azalarak 24.832,70 puandan kapandı. Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise % 0,64 artarak 7.633,45 puana yükseldi.
- * Fransız ECB para politikası belirleyicisi Galhau, Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarının bu yaza kadar zirveye ulaşması gerektiğini ve artışların fazla mekanik olmaması gerektiğini bildirdi. Avrupa Merkez Bankası, enflasyondaki tarihi yükselişi durdurmak için Temmuz ayından bu yana art arda dört faiz artırımını gerçekleştirdi ve fiyat artışını %2 hedefine doğru yönlendirmek için daha fazla artış sözü verdi. Aynı zamanda Fransa Merkez Bankası Başkanı olan Villeroy, yeni yıl konuşmasında, "Önümüzdeki yaza kadar doğru 'terminal faiz oranına' ulaşılması arzu edilir, ancak hangi seviyede olduğunu söylemek için henüz çok erken. Fazla mekanik olan artışlar için fetişizm olmadan, temel enflasyon da dahil olmak üzere gözlemlenen verilerle pragmatik olmalı ve rehberlik etmeliyiz" dedi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

5.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 930,08	-1,02	-0,66
S&P 500	3 809,476	-1,16	-0,78
Nasdaq	10 305,24	-1,47	-1,54
NIKKEI 225	25 971,69	0,58	-0,47
DAX	14 436,31	-0,38	3,68
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,72	0,08	-4,07

Piyasada Bugün Beklenti Önceki

10:00	EUR	Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Kas)	-0,5%	0,8%
10:00	EUR	Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Kas)	-2,8%	-5,0%
10:00	EUR	Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Kas)	0,9%	-2,8%
12:30	GBP	İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara)		50,4
13:00	EUR	Tüketici Güveni (Ara)	-22,2	-22,2
13:00	EUR	Tüketici Enflasyon Beklentisi (Ara)		30,1
13:00	EUR	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ara)	9,7%	10,1%
13:00	EUR	Sanayi Güveni (Ara)	-1,2	-2,0
13:00	EUR	Perakende Satışlar (Aylık) (Kas)	0,5%	-1,8%
13:00	EUR	Perakende Satışlar (Yıllık) (Kas)	-3,3%	-2,7%
16:30	USD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Ara)	0,4%	0,6%
16:30	USD	Ortalama Haftalık Çalışma Saati (Ara)	34,4	34,4
16:30	USD	Tarım Dışı İstihdam (Ara)	200K	263K
16:30	USD	U6 İşsizlik Oranı (Ara)		6,7%
16:30	USD	İşsizlik Oranı (Ara)	3,7%	3,7%
18:00	USD	Fabrika Siparişleri (Aylık) (Kas)	-0,9%	1,0%
18:00	USD	ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara)	55,0	56,5

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8846 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 0,8796 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8846 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8893 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 0,8796 – 0,8739 – 0,8703

Direnç: 0,8846 – 0,8893 – 0,8950

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 407,08 puan azalarak 5.116,41 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 32,50 puan ve % 0,59 kazançla 5.555,99 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.116,41, en yüksek 5.566,98 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 7,37 azalışla 5.116,41 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 8,02, sanayi endeksi % 6,79, hizmetler endeksi % 7,21 ve teknoloji endeksi % 8,64 değer kaybetti.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

5.01.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,051	-0,03	-1,71
USD/TRY	18,770	0,03	0,33
EUR/TRY	19,756	0,08	-1,36
Altın / Ons	1837	0,21	0,74
BRENT Petrol	79,25	0,68	-6,01

Yurt İçi Piyasalar Özeti

5.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim	YBB Değişim (%)
BIST 30	5 559,66	-7,17	-6,48
BIST 100	5 523,49	-1,83	0,26
VIOP 30 Yakın Vade	5 888,00	-6,48	-1,22
Gösterge Tahvil	9,36	0,32	-6,12

Piyasada Bugün Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa Eurostat, AB ve Euro Bölgesi'nin kasım ayı ÜFE verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de ÜFE, kasımda bir önceki aya göre % 0,9 düşerken, 2021'in kasım ayına kıyasla % 27,4 yükseldi. Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, kasımda aylık % 0,9 azalırken, yıllık yüzde 27,1'lik artış kaydetti. Piyasa beklentisi ise ÜFE'nin yıllık % 27,5 artacağı yönündeydi. Söz konusu dönemde Euro Bölgesi'nde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründe % 55,7 artış gösterdi.
- * Almanya Destatis verilerine göre, Kasım'da ithalat ise % 3,3 gerileyerek 124,4 milyar euroya indi. Böylelikle Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 10,8 milyar euro oldu. Kasım 2021'de söz konusu fazla da 10,8 milyar euro olarak açıklanmıştı. Kasım 2021'e göre ihracat % 13,3, ithalat da % 14,7 arttı. Almanya'da Kasım ayı ihracatının 73 milyar eurosu Avrupa Birliği ülkelerine yapılırken, ülke ithalatının 61 milyar euroluk bölümü de AB'den geldi. Ekim 2022'ye göre AB ülkelerine yapılan ihracat %0,4 ve bu ülkelerden yapılan % yüzde 5,8 azaldı.
- * Fransa'da konut kredisi faiz oranı 2016'dan bu yana ilk kez % 2 seviyesini geçti. Fransa MB tarafından derlenen verilere göre, Aralık ayında harc ve sigorta maliyetlerinden önce mortgage kredileri ortalama faiz oranı Kasım ayındaki % 1,91'den % 2,04 seviyesine çıktı.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle tamamladı. Hang Seng endeksi %1,25, Kospi endeksi ise %0,38, Nikkei endeksi %0,40 değer kazandı.
- * Çin Merkez Bankası yıl sonuna doğru artan nakit talebini karşılamak için piyasaya verdiği likiditeyi geri çekmeye başlayarak, bugün düzenlediği 7 gün vadeli ters repo operasyonu ile piyasaya sadece 2 milyar yuan nakit sağladı.386 milyar yuan tutarından ters repo dönüşünün olduğu bugün piyasaya sadece 2 milyar yuan verilerle 384 milyar yuan likidite bankacılık sisteminden çekilmiş oldu.

Uluslararası Endeksler

5.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 930,08	-1,02	-0,66
S&P 500	3 809,476	-1,16	-0,78
Nasdaq	10 305,24	-1,47	-1,54
NIKKEI 225	25 971,69	0,58	-0,47
DAX	14 436,31	-0,38	3,68
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,72	0,08	-4,07
FTSE 100	7 633,45	0,64	2,44
CAC 40 Index	6 761,5	-0,22	4,44
Hang Seng (Hong Kong)	21 031,63	-0,10	6,32
Kospi (Güney Kore)	2 294,08	1,30	2,58

Piyasa Yorumu

- * Yılbaşı nedeniyle son 2 haftasını gündemsiz geçen küresel piyasalarda risk iştahının toparlandığını takip etmiştik. Veri akışları ve Fed yetkililerinin devreye girmesiyle birlikte global piyasalarda geri çekilmeleri takip ettik.
- * ABD endeksleri %1,5'e varan kayıpla günü tamamladı. ADP Tarım dışı özel İstihdam değişimi Aralık'ta:+235 bin (Beklenti:+150 bin Önceki:+127 bin) olarak açıklanarak geri çekilmelerde etkili oldu.
- * Avrupa endeksleri İngiltere hariç %0,40'a varan düşüşle günü tamamladı.
- * Asya endeksleri Çin'den gelen teşvik gündemiyle pozitif işlem görmeye devam ediyor.
- * BIST100 Endeksi dün 407.08 (% 7.37) puanlık düşüş ile 5.116 seviyesinden ve 123.881 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da çıkış trendinin başladığı Ekim/2022 ayından bu yana en sert satışla karşılaştı. Piyasa gelen satışları karşılayamazken satışlar genele yayıldı. Borsa İstanbul devre kesmek zorunda kaldı. Birçok hisse taban fiyattan alıcısız kapattı. Döviz kurlarında yükseliş dün de devam etti. Gösterge tahvil faiz oranlarında düşüş eğilimi sürüyor. Dolar bazlı grafiklere baktığımızda 272\$ seviyesinden fiyatlanmaktayız. 275\$ direnci üzerindeki kapanışlarda tepki alımları güçlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 267\$ desteğini takip ediyor olacağız.
- * Bugünün verisi ABD'den gelecek olan tarım dışı istihdam olacak.
- * BİST100 endeksinde sınırlı bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1829 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1854 olacaktır. Olası, 1829 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1805 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1829 – 1805 – 1785

Direnç: 1854 – 1873 – 1904

Forex—Emtia Piyasaları

5.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18,770	0,03	0,33
EUR/TRY	19,756	0,08	-1,36
EUR/USD	1,051	-0,03	-1,71
GBP/USD	1,190	-0,03	-1,50
USD / JPY	133,91	0,41	2,23
USD/CAD	1,357	-0,05	0,26
Altın / Gram	1108,65	0,26	1,07
Altın / Ons	1837	0,21	0,74
Gümüş	23,34	0,46	-2,46
BRENT Petrol	79,25	0,68	-6,01

Yurt İçi Piyasalar

- * Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki biraz öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçiminin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Sular durulmadan olmaz. Öne alınması ile ilgili değerlendirmemiz var. Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi gündemimize girer" diye konuştu.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Fiyat sabitlemesi yapan ve çok sayıda üründe indirimlere giden bu işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Buradan, tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de çağrıda bulunuyorum" ifadelerini kullandı.
- * TCMB'nin yayımladığı verilere göre yabancı yatırımcı 30 Aralık haftasında borsada 53,6 milyon dolarlık hisse satarken 53,3 milyon dolarlık ise tahvil alımı gerçekleşti. Böylelikle 2022 yılında yabancı yatırımcının net hisse satışı 3,95 milyar dolar olurken tahvil net satışı ise 2,15 milyar dolar olarak gerçekleşti.
- * Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanını 17 bin 904,62 TL olarak açıkladı.
- * Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 2022 yılında kruvaziyer yolcu sayısının 22 kat artışla 1 milyonu aştığını duyurdu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

5.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	5 116,41	-7,37	-7,13
BİST 50	4 539,22	-7,26	-6,62
BİST 30	5 559,66	-7,17	-6,48
BİST SİNAİ	8 211,86	-6,79	-7,78
BİST MALİ	4 955,85	-8,02	-8,03
BİST BANKA	4 533,18	-9,20	-9,84
BİST TEKNOLOJİ	5 864,42	-8,64	-7,82
VIOP 30 Yakın Vade	5 888,00	-6,48	-1,22
Gösterge Tahvil Faizi	9,36	0,32	-6,12

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

5.01.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
YÜKSELENLER				
	GÜBRETAF	293,90	-1,04	248 953,43
	TÜRK TRAKTÖR	574,10	-4,09	45 548,15
	EGE ENDÜSTRİ	6740,00	-4,28	92 644,56
	SELÇUK ECZA	38,30	-4,49	9 189,77
	TRABZON SPOR	4,33	-4,63	9 554,60
DÜŞENLER				
	GARANTİ BANKASI	27,00	-10,00	156 184,19
	GİRİŞİM ELEKTRİK	207,10	-10,00	74 738,23
	EMLAK KONUT	8,48	-9,98	406 178,44
	ENKA İNŞAAT	31,04	-9,98	343 080,35
	TÜRKİYE SİGORTA	11,83	-9,97	11 862,94

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

5.01.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
	EREĞLİ	40,08	-6,62	200 455,71
	TÜRK HAVA YOLLARI	135,20	-6,44	107 830,49
	KARDEMİR	18,00	-9,04	804 637,24
	ASELSAN	58,90	-9,59	664 500,35
	AKBANK	18,06	-8,09	446 311,33

KAP Haberleri

- * Smart Güneş ile yurtiçinde yerleşik büyük bir müşteri arasında KDV hariç 21.945.000,00 ABD Doları bedel üzerinden güneş paneli satışına istinaden yurtiçi satış sözleşmesi imzalandı.
- * Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları, bağlı kuruluşu Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin BMW'nin Macaristan'da yapacağı fabrika yatırımında, yapısal çelik imalat ve montaj işlerini üstlendi.
- * Manas Enerji'nin %318 oranında bedelsiz sermaye artırımını SPK tarafından onaylandı.
- * Ayes Akdeniz'in %100 oranında bedelsiz sermaye artırımını SPK tarafından onaylandı.
- * MLP Sağlık, 05.01.2023 tarihinde ortalama 87,71 TL işlem fiyatı üzerinden 95.000-TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Bu işlemin şirketin sermayesine oranı %0,46 oldu. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı %3,6268 seviyesine yükseldi.
- * Esenboğa Elektrik, 05.01.2023 tarihinde ortalama 71,57 TL işlem fiyatı üzerinden 1.978 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,003 oldu. Şirketin 09.09.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 976.978 adete ulaştı.
- * Sabancı Holding, 05.01.2023 tarihinde ortalama 43,61 TL işlem fiyatı üzerinden 1.000.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı % 0,049 oldu. Şirketin 17.11.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı % 1,8768'e ulaştı.
- * Alarko Holding, 05.01.2023 tarihinde ortalama 76,35 TL işlem fiyatı üzerinden 131.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı % 0,002 oldu. Şirketin 14.06.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı % 0,6962'ye 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.