

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Cuma günü işlemlerini yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi % 2,13'lik değer artışıyla 33.630,61 puana, S&P500 endeksi % 2,28'lik yükselişle 3.895,08 puana, Nasdaq endeksi ise % 2,78'lik artışla 11.040,35 puana çıktı.
- * ABD'de tarım dışı istihdam artışı Aralık'ta 223 bin oldu. Piyasa beklentisi ise Aralık'ta 200 bin olarak öngörülmüştü. Aralık ayında ülkede işsizlik oranı %3,5'e geriledi. Ankette işsizlik beklentisi ise yüzde 3,7 olmuştu. Ortalama saatlik kazançlarda artış ise %0,4'lük beklentinin altında kalarak, bir önceki aya göre % 0,3 arttı. Yıllık bazda ortalama saatlik kazançlarda % 4,6'lık artış izlenirken, piyasa beklentisi ise artışın yıllık % 5 olması yönündeydi.
- * Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in daha küçük faiz artırımları yapması gerektiğini savunurken, "Tedarik zincirlerindeki iyileşmenin ve bugüne kadar attığımız adımların enflasyonun çabuk bir şekilde aşağı getirmek için yeterli olduğunun düşünürseniz, ekonomiye zararı sınırlamak için daha kademeli bir faiz patikamız olmalı" diye konuştu
- * Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Tarım dışı istihdam verisinin ekonomiye ilişkin görünümü değiştirmediğini belirtirken, "İstihdam verisi gerçekten benim ortaya koyduğum görünümü değiştirmedir. Ekonominin yaz dönemindeki güçlü pozisyonundan yavaşlamasını bekliyordum. Enflasyon hala çok yüksek, dengesizlikleri azaltmamız gerekli, bu nedenle rotada kalmalıyız" dedi.
- * Avrupa borsaları, Cuma gerçekleşen işlemlerini yükselişle kapattı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,87 artarak 7.699,49 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 1,47'lik artışla 6.860,95 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi % 1,20 artışla 14.610,02 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 1,40'lık yükselişle 25.180,35 puandan kapandı.
- * ECB Yönetim Konseyi üyesi Centeno, Avrupa Merkez Bankası'nın politika faiz oranının, yeni dış şoklar ortaya çıkmadığı sürece enflasyonu düşürme çabaları sürerken zirveye yaklaştığını bildirdi. Centeno, ECB'nin enflasyonun mümkün olan en kısa sürede %2'lik orta vadeli hedefine düşürülebileceğini değerlendirene kadar faiz oranlarının artacağını belirtti. Centeno, "Bunu başarma yolundayız ama bu süreçte enflasyonu kontrol etmekte tereddüt edemeyiz" dedi.
- * AB Eurostat'ın öncü verilerine göre Aralık ayında Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre % 9,2 arttı. Piyasa beklentisi ise yıllık enflasyonun % 9,5 olması yönündeydi. Kasım ayında Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon % 10,1 olarak açıklanmıştı. Euro Bölgesi'nde yıllık çekirdek enflasyon ise % 5,2 oldu. Bu veriye ilişkin piyasa beklenti ise % 5,1 olarak kaydedilmişti.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

6.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 630,61	2,13	1,46
S&P 500	3 895,643	2,30	1,46
Nasdaq	105 69,29	2,56	0,98
NIKKEI 225	25 973,85	0,59	-0,46
DAX	14 610,31	1,20	3,68
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,56	-0,01	-4,07

Piyasada Bugün Beklenti Önceki

Tüm Gün	JPY	Yaşlılara Saygı Günü		
10:00	EUR	Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Kas)	0,1%	-0,1%
12:30	GBP	Konut Net Varlık Çekilmesi (çeyreklik)		-5,1B
12:30	EUR	Sentix Yatırımcı Güveni (Oca)	-18,0	-21,0
13:00	EUR	İşsizlik Oranı (Kas)	6,5%	6,5%
20:00	GBP	BoE PPK Üyesi Mann		

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

- * BIST 100 endeksi, güne 4,56 puan ve % 0,09 kazançla 5.120,96 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.961,31, en yüksek 5.420,38 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 4,41 artışla 5.341,96 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 4,08, sanayi endeksi % 4,14, hizmetler endeksi % 4,58 ve teknoloji endeksi % 5,14 değer kazandı.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

6.01.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,067	0,30	-0,23
USD/TRY	18,772	0,26	0,34
EUR/TRY	20,040	0,54	0,06
Altın / Ons	1875	0,44	2,83
BRENT Petrol	79,52	1,17	-5,69

Yurt İçi Piyasalar Özeti

6.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	5 799,09	4,31	-2,45
BIST 100	5 341,96	4,41	-3,03
VIOP 30 Yakın Vade	5 975,00	2,25	0,24
Gösterge Tahvil	9,36	0,32	-6,12

Piyasada Bugün Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * AB Eurostat, Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin kasım ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla % 0,9 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise % 2,4 düştü. Euro Bölgesi'nde ise perakende satışlar kasımda ekim ayına kıyasla % 0,8 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre % 2,8 geriledi.
- * Almanya Destatis, perakende satışlara ilişkin kasım ayı ve 2022 geçici verilerini açıkladı. Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla % 1,1 artış gösterdi. Satışlar, 2021'nin kasım ayına göre ise % 5,9 düşüş kaydetti. Noel alışverişi öncesi kasımda gıda, içecek ve tütün ürünlerine talep düşük olurken, bu ürünlerde perakende satışlar Kasım 2021'e göre reel olarak % 1,3 azaldı. Destatis, öncü verilere göre ise 2022'de reel perakende satışların bir önceki yıla göre % 0,3 gerilediğini bildirdi. Nominal olarak ise perakende satışların 2022'de bir önceki yılın % 8,2 üzerinde, rekor seviyede olduğu kaydedildi.
- * Almanya Destatis verilerine göre, Almanya'da fabrika siparişleri Kasım ayında bir önceki aya göre % 5,3 düşerken, piyasa beklentisi ise siparişlerin % 0,5 düşmesi yönündeydi. Ekim ayında % 0,8 artan siparişler, % 0,6'ya revize edilmişti. Kasım'da fabrika siparişlerinde yıllık düşüş ise % 11 oldu. Beklenti % 5,8'lik düşüş yönündeydi.
- * İngiltere'de ortalama konut fiyatlarının Aralık 2022'de bir önceki aya kıyasla % 1,5 azalarak 281 bin 272 sterline gerilediği kaydedildi. Ülkede bir önceki ayda (kasım) ise ortalama konut fiyatı aylık bazda % 2,4 azalmıştı.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerini karışık seyrile tamamladı. Hang Seng endeksi %0,29'luk değer kaybıyla 20.991,64 puana düşerken , Kospi endeksi ise %1,12'lik artışla 2.289,97 puana, Nikkei endeksi % 0,59'luk artışla 25.973,85 puana çıktı.
- * Çin, Covid-19 salgınının başlamasının ardından uyguladığı sınırdaki kontrol tedbirlerinin bugünden itibaren kaldırılmasıyla kapılarını dünyaya açtı.

Uluslararası Endeksler

6.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 630,61	2,13	1,46
S&P 500	3 895,643	2,30	1,46
Nasdaq	105 69,29	2,56	0,98
NIKKEI 225	25 973,85	0,59	-0,46
DAX	14 610,31	1,20	3,68
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,56	-0,01	-4,07
FTSE 100	7 699,49	0,87	2,44
CAC 40 Index	6 860,95	1,47	4,44
Hang Seng (Hong Kong)	20 991,64	-0,29	6,12
Kospi (Güney Kore)	2 289,97	1,12	2,40

Piyasa Yorumu

- * Tarım dışı istihdam verisinin ardından güçlü gelen işsizlik rakamları resesyona yönelik endişeleri dindirirken ortalama saatlik kazançların da %0,4'ten %0,3'e gerilemesi risk iştahını artırdı. Buna ek olarak Cuma günü ABD'de de açıklanmaya başlayacak olan finansal sonuçlara yönelik beklentiler bu iyimserliği destekledi.
- * ABD endeksleri %2,5 seviyesine varan değer kazanımıyla günü sonlandırdı. ABD vadeliler pozitif işlem görüyor.
- * Avrupa endeksleri %1,5'e varan yükselişle günü tamamladı. Bölgede iyimserlikte en önemli etken enflasyonun tek haneye inmiş olması oldu. Öte yandan AMB yetkililerinden de faiz artırım mesajları gelmeye devam ediyor.
- * Japonya'nın kapalı olduğu günde Asya endeksleri %2'ye varan yükselişle işlem görüyor. Değer kazanımlarında Çin'in açılma süreci ve ülkede hanehalkının otomobil ve konut alımına yönelik teşviklerin açıklanacak olmasına ek olarak Goldman Sachs'ın Çin hisseleri için %15 yükseliş potansiyeli görmesi etkili oldu.
- * BIST100 Endeksi dün 225.56 (% 4.41) puanlık yükseliş ile 5.341 seviyesinden ve 137.488 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da Perşembe günü sert düşüş tepki alımlarıyla karşılaştı. Kayıpların bir kısmı geri alındı. Geri çekilmeler alım yönünde kullanıldı. Genele yaygın bir çıkışla birlikte işlem hacmi artışı görüldü. Döviz kurlarında yükseliş, gösterge tahvil faiz oranlarında düşüş eğilimi sürüyor. Dolar bazlı grafiklere baktığımızda 285\$ seviyesinden fiyatlanılmaktayız. 283\$ üzerinde kaldığımız sürece 290\$ ve 300\$ dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 275 \$ desteğini izliyor olacağız.
- * Hafta genelinde Perşembe 16:30'da açıklanacak ABD TÜFE enflasyonu, yurt içinde Salı 10:00'da açıklanacak Kasım ayı işsizlik, sanayi üretimi, perakende satışlar verileri ile Çarşamba 10:00'da açıklanacak Kasım ayı ödemeler dengesi verilerini takip ediyor olacağız.
- * BIST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1873 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 1904 olacaktır. Olası, 1873 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1854 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1873 – 1854 – 1829

Direnç: 1904 – 1932 – 1964

Forex—Emtia Piyasaları

6.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	18,772	0,26	0,34
EUR/TRY	20,040	0,54	0,06
EUR/USD	1,067	0,30	-0,23
GBP/USD	1,213	0,43	0,41
USD / JPY	131,77	-0,09	0,61
USD/CAD	1,340	-0,29	-0,99
Altın / Gram	1131,70	0,71	3,17
Altın / Ons	1875	0,44	2,83
Gümüş	23,97	0,55	0,18
BRENT Petrol	79,52	1,17	-5,69

Yurt İçi Piyasalar

- * Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "İkinci el konutlarla ilgili vatandaşlarımızın alabilmelerine imkan sağlayacak çalışmaları yapacağız" dedi.
- * Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 Aralık ayına ilişkin nakit gerçekleştirmelerini açıkladı. Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 265 milyar 166 milyon lira, nakit giderleri 375 milyar 483 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 357 milyar 944 milyon lira, faiz ödemeleri ise 17 milyar 539 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 92 milyar 778 milyon lira açık verdi. Aralık ayında nakit dengesinde, 108 milyar 266 milyon liralık açık oluştu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

6.01.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	5 341,96	4,41	-3,03
BİST 50	4 735,02	4,31	-2,59
BİST 30	5 799,09	4,31	-2,45
BİST SİNAİ	8 551,57	4,14	-3,96
BİST MALİ	5 158,24	4,08	-4,28
BİST BANKA	4 725,95	4,25	-6,00
BİST TEKNOLOJİ	6 165,83	5,14	-3,08
VIOP 30 Yakın Vade	5 975,00	2,25	0,24
Gösterge Tahvil Faizi	9,36	0,32	-6,12

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

6.01.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	ENKA İNŞAAT	ENKAI	34,14	9,99	499 795,12
	TUKAŞ	TUKAS	21,08	9,96	25 939,46
	AYDEM	AYDEM	24,96	9,96	26 232,65
	FENERBAHÇE	FENER	72,25	9,89	34 285,60
	ALBARAKA	ALBRK	3,23	9,49	31 947,41
DÜŞENLER					
	ARÇELİK	ARCLK	114,90	0,26	167 878,05
	GÜBRETAŞ	GUBRF	295,00	0,37	305 688,84
	EGE ENDÜSTRİ	EGEEN	6765,60	0,38	87 108,58
	DOĞUŞ OTOMOTİV	DOAS	174,60	0,46	51 488,39
	GİRİŞİM ELEKTRİK	GESAN	208,50	0,68	108 779,56

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

6.01.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	EREĞLİ	EREGL	41,64	3,89	130 888,05
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	142,50	5,40	117 076,88
	ASELSAN	ASELS	62,90	6,79	905 348,35
	KARDEMİR	KRDMD	19,26	7,00	716 634,00
	EMLAK KONUT	EKGYO	9,22	8,73	568 553,13

KAP Haberleri

- * Girişim Elektrik, Eren Perakende'nin Bitlis'teki 3 tesisine Öztüketim Çatı GES yapılması kapsamında 8,6 milyon dolar bedelle anlaşma sağladığı açıkladı.
- * Aselsan, uluslararası bir müşteriyle yeni bir sözleşme imzalandığı duyuruldu. Şirketten yapılan açıklamada, "Aselsan, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik olarak toplam bedeli 50 milyon 368 bin 579 euro tutarında bir satış sözleşmesi imzalanmıştır" ifadesi kullanıldı. Yapılan KAP açıklamasında sözleşme kapsamında teslimatların 2024 yılında gerçekleştirileceği kaydedildi.
- * EİS Eczacıbaşı İlaç, EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama, Gensenta'nın ruhsat sahibi olduğu 88 adet ürünün yurt içinde dağıtım, tanıtım, pazarlama ve satışından sorumlu yetkili şirket olarak belirlendi.
- * Ereğli, 05.01.2023 tarihinde, ArcelorMittal S.A., Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'de dolaylı sahip olduğu payları ile ilgili olarak toplam 186.074,83 TL nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirildi. Pay satış işlemi neticesinde 05.01.2023 tarihi itibarıyla ArcelorMittal S.A.'nin Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'deki dolaylı payları ve oy hakları oranı % 9,55'e ulaştı.
- * Sabancı Holding, 2.600.000,000 TL nominal tutarlı borsada işlem görmeyen tipteki paylarını borsa da işlem göre tipe çevrilebilmesi için MKK'ya başvurdu.
- * MLP Sağlık, 06.01.2023 tarihinde ortalama 85,06 TL işlem fiyatı üzerinden 54.000-TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Bu işlemin şirketin sermayesine oranı %0,26 oldu. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı %3,6527 seviyesine yükseldi.
- * Esenboğa Elektrik, 06.01.2023 tarihinde ortalama 69,01 TL işlem fiyatı üzerinden 2.500 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,004 oldu. Şirketin 09.09.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktrı 979.478 adete ulaştı.
- * Sabancı Holding, 06.01.2023 tarihinde ortalama 41,97 TL işlem fiyatı üzerinden 500.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı % 0,024 oldu. Şirketin 17.11.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı % 1,9013'e 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.