

Piyasa Beklentimiz

Borsa endeksi son iki haftadır 10800 ile 10500 arasında gidip geliyor. Beklentilerin endekste düşüşleri sınırlı kıldığını söylemek mümkün. Ancak yukarı yönde güç almak için fazla atik görünmüyor. Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek'in gri listeden çıkıldığını ima eden X twiti piyasada olumlu algılamaları beraberinde getirebilir. Cuma günü endeks %0,31 düşüşle haftayı 10.647 seviyesinden tamamladı. Genel olarak algılamaların pozitif yönde olmaya devam ettiğini söyleyebiliriz.

19 Temmuz'daki Moody's değerlendirmesi endekste yeni bir heyecan yaratabilir. Bu da endekste yeni yükseliş eğilimine zemin hazırlayabilir. Moody's 2 not artımı birden yapması halinde güçlü olumlu bir hikaye oluşabilir ancak endeks bunu önceden fiyatlamaya hevesli olur ve gerçekleşmezse o zaman yüksekte düşüş izlenebilir. Not artırımına kesin gözüyle bakıyoruz. Bununla beraber yurt dışından Türkiye lehine yazılan raporların sayısı bir hayli arttı. Olumlu görüşler gelmeye devam ediyor. Bunun da algılamalar üzerinde pozitif etki yaratmaya devam etmesini bekliyoruz.

Önümüzdeki hafta yurt içi enflasyon verisi önemli olacak. Zirveyi biz %75 ile gördüğümüzü belirtmiştik. Ekonomi kurmaylarında da enflasyondaki hızın yavaşlayacağına yönelik açıklamalar gelmişti. Beklenti altında gelebilecek bir veri iyimser havayı destekleyebilir. Buna karşın enflasyonda risklerin varlığını hissettiren bir enflasyon verisi gelmesiyle beraber endekste baskı artabilir.

Bilançoların tamamen sonlanmasıyla birlikte hisse bazlı hikaye geride kaldı diyoruz ancak zaman zaman geride kalan, fiyatlanmayan ya da endeks getirisinin çok altında olan sektör ve hisselerde öne çıkmalar izleyeceğiz. Dolayısıyla bir hafta bir sektördeki alımların hızlandığını daha sonra başka bir sektörün desteklendiğine şahit olabiliriz. 10500 yakınlarından riskli varlıklar yerine beklentisi olan güçlü sektör ve hisselerle girişlerin yapılması uygun olabilir.

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI(%)	HACİM mn
BIST 100	10.648	10.808	10.608	-0,31%	116.852
BIST 30	11.560	11.792	11.509	-0,77%	87.903
BANKA ENDEKSİ	15.130	15.890	15.058	-3,25%	23.952
HOLDING ENDEKSİ	9.719	9.805	9.554	0,99%	18.795
SANAYİ ENDEKSİ	14.362	14.518	14.320	-0,02%	49.222
GRAM ALTIN	2445,632	2452,074	2440,863	0,50%	
Dolar/TL	32,7597	32,78424	32,70159	0,18%	
EUR/USD	1,07573	1,07635	1,07327	0,01%	

Ekonomik Takvim

- 10:00 Türkiye İmalat PMI (Haziran)
- 10:55 Almanya İmalat PMI (Haziran)
- 11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI (Haziran)
- 11:30 İngiltere İmalat PMI (Haziran)
- 15:00 Almanya TÜFE Aylık (Haziran)
- 15:00 Almanya TÜFE Yıllık (Haziran)
- 16:45 ABD İmalat PMI (Haziran)
- 17:00 ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Mayıs)
- 17:00 ABD ISM İmalat PMI (Haziran)

Teknik olarak endeks kısa vadede 10500 üzerinde tepki gösteriyor. Ana destek seviyemiz 10000 seviyesi. Buraya doğru geri çekilmelerin güçlü alım tepkisiyle karşılandığını izliyoruz. Satışların 10500 seviyesi üzerinde karşılanmaya devam etmesi halinde 10800'e doğru güçlenme gelebilir. Buna karşın 10800 seviyesinin de aşılmasıyla birlikte 11000 seviyesine doğru soluksuz bir hızlanma beklenebilir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

AGHOL, CCOLA: Güçlü teknik göstergelerin devamı

AKNSA, ALGYO, ISFIN, ISGYO: 50 günlük ortalamasının üzerine çıkma isteği

BERA: Teknik göstergelerde eğilim yukarı dönmeye başladı, güçlenme sinyalleri

MPARK: Yeni zirve denemesi

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT ENDEKS

BİST 30 endeks kontratında spot seviyedeki 11500 seviyesi üzerinde satışların karşılanmaya devam etmesi halinde uzun pozisyonlar korunabilir. Büyük resimde ana yön yukarı olmaya devam ediyor ancak yakın vadede tablo bozulmuş gibi. Dolayısıyla temkinli olmakta fayda olabilir. Spottaki 11750 seviyesi iyi bir direnç olmaya devam ediyor.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Avrupa

Fransa'da düzenlenen erken genel seçimlerin ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre oyların yaklaşık 34'ünü alması beklenen aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi seçimleri önde götürüyor.

Dünya

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Usame Hamdan, Lübnan'da düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'ndeki

savaş nedeniyle İsrail ile yürütülen ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedilmediğini belirtti.

Kolombiya Merkez Bankası (Banrep), üst üste beşinci toplantısında da faiz indirimine devam etti.

ABD

ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı düşüşünü üst üste dördüncü haftaya taşıdı ve son 2,5 yılın en düşük seviyesine indi.

Asya

Japonya'da büyük imalatçıların ekonomiye güveni son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) yayınladığı Tankan anketine göre, Japon şirketleri tüketici fiyatlarının gelecek 1 yılda ortalama %2,4 artmasını beklerken, bu oran üç ay önceki tahminlerine göre değişmedi.

Avustralya'da iş ilanları sayısı Haziran ayında art arda beşinci aylık düşüşünü kaydetti; Bu da işgücü piyasasının birçok ekonomistin beklediğinden daha hızlı zayıflayabileceğini gösteriyor.

GÜNLÜK BİST BÜLTENİ

1.07.2024

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



Bist 100 endeksinde 10500 seviyesi üzerinde satışların karşılanmaya devam ettiğini izliyoruz. 10500 üzerindeki inatçı seyirlerin sürmesi halinde yükseliş potansiyelinin devam etmesini bekleriz. Buna karşın 10800 seviyesi aşılmakta zorlanılıyor. Şimdilik 10500 – 10800 arasında sıkışma olduğunu söylemek mümkün. 10800 üzerinde günlük kapanışların oluşması halinde 11000 seviyesine doğru güçlenme beklenebilir.

Destekler: 10500 / 10350 / 10000

Dirençler: 10750 / 10800 / 11000

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

1.07.2024

Bu Hafta Takibimizdeki Hisseler

	Pozisyon	Alış Seviyesi TL	Satış	Stop	Piyasa	F/K x	PD/DD x
	Girişi		Hedefi TL	Seviyesi TL	Değeri mn TL		
ALARK	Açılış Fiyatı	107,50	110,19	104,81	46.763	10,2	1,0
HALKB	Açılış Fiyatı	18,25	18,71	17,79	131.122	12,3	1,0
CCOLA	Açılış Fiyatı	826,00	846,65	805,35	210.110	10,4	4,7
KCHOL	Açılış Fiyatı	226,80	232,47	221,13	575.142	9,1	1,2
KRDMD	Açılış Fiyatı	31,50	32,29	30,71	24.577	14,4	0,9
THYAO	Açılış Fiyatı	308,75	316,47	301,03			
BIST 100		10648					

* Takibimizdeki hisseler tamamen teknik analize göre belirlenmektedir. İşlem hacmi ve likiditesi yüksek 100 Endeks hisselerinden olmasına öncelik verilmektedir. Pozisyona giriş fiyatları Cuma günü kapanış seansında oluşan fiyatlardan yapılmaktadır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, bir sonraki Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmaktadır. Belirlenen stop loss seviyeleri referans stop noktasıdır. Bu stop loss seviyesinin altında bir kapanış olması halinde referans değer gün sonu kapanış olarak alınacaktır.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

1.07.2024

Şirket Haberleri

AGROT - Agrotech'in elektrikli araç üretimi ve bu kapsamdaki teknoloji faaliyetlerinin tamamı bağlı ortaklığımız E Cars High Technology Araç Üretim Lojistik ve Depolama AŞ bünyesinde yürütülecek.

ALGYO - Alarko GYO, Bodrum Oteli yatırımı için Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 30 milyon euro kredi kullanacak.

BTCIM - Batışim ve Batisöke Çimento, 14,9 milyon dolar tutarında refinansman kredisi geri ödemesi gerçekleştirdi.

BRYAT - Borusan Yatırım doğrudan pay sahibi Borusan Holding, diğer pay sahibi Borusan İstikbal ile devralma yoluyla birleşti.

KARSAN - Karsan'ın Industria Italiana Autobus'daki ortaklığı sona erdi.

KARTN - Kartonsan, Başiskele/Kocaeli tesisinde 1 nolu karton üretim hattında üretim durdurma kararını 31 Temmuz 2024 tarihine kadar uzattı.

MIATK - Mia Teknoloji'nin iki ortağı pay başına ortalama 60,50 TL fiyatla ve özel emir blok satış yöntemiyle kurumsal yabancı yatırımcılara satış işlemi gerçekleştirdi.

SELGD - Selçuk Gıda, bağlı ortaklığı Sel Enerji'deki paylarını sattı.

SMRTG - Smart Güneş, Dilovası üretim tesisinin faaliyetlerini Aliğa ve Gebze üretim tesislerine kaydıracak.

SISE - Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Ahmet Kırman görevlerinden istifa etti; Yönetim Kurulu Başkanlığına Adnan Bali getirildi.

KOZAL - Yargıtay, Koza İpek Holding'in hisselerinin İpek Investment şirketine devrine yönelik pay satış sözleşmesinin yoklukla malul olduğunu onayladı ve karar kesinleşti.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

1.07.2024

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.

Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.