

GÜNLÜK BÜLTEN

05.08.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

04.08.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1413	0,35
BIST-30	1515	0,05
DVZSP	9.2630	0,64
EUR/USD	1.1843	-0,18
ALTIN	1811	0,05
PETROL (BRENT)	71.73	-1,43

04.08.2021

USD/TL	8,4763	
US 2-Y		0,18
US 10-Y		1,20

*Dış Piyasalar

04.08.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.929	-0,53
S&P 500	4.409	-0,33
NASDAQ	14.748	-0,09
DAX	15.693	0,90
FTSE 100	7.130	0,35
NIKKEI	27.584	-0,21
SHCOMP	3.477	0,8
VIX	18.33	1,55

Vadeli Piyasalar

04.08.2021	Değişim %
FDOW	-0,59
FSP	-0,39

17.41

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD işsizlik başvuruları bek. 381 bin önc. 400 bin
- 15.30 ABD Haziran dış ticaret dengesi bek. -73,5 mlr\$
- 14.00 TR Haziran Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı (Ocak-Haziran)
- 14.00 İngiltere MBI(BoE),Faiz Kararı
- 00.30 Brezilya Merkez Bankası (COPOM) faiz kararı

Bakış Açısı

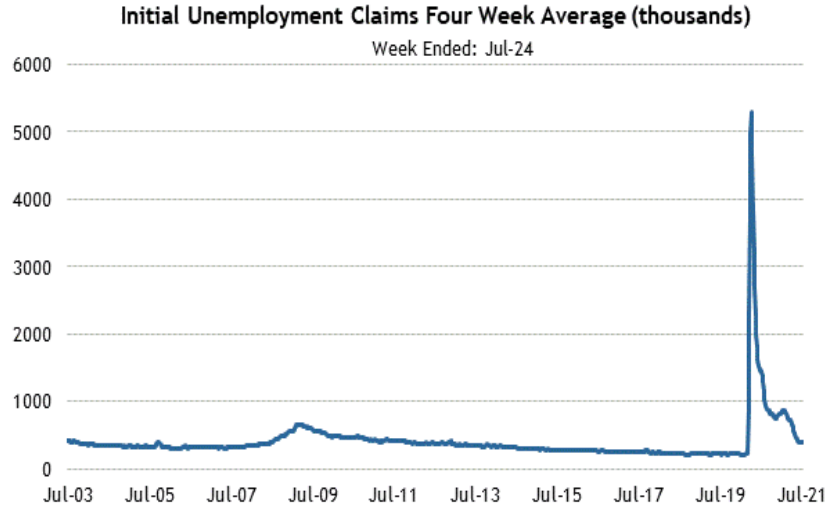
381 bin...

381 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (TSİ 15.30).

Geçen hafta 400 bin olarak gerçekleşti.

364 bin :pandemi döneminin en düşüğü,

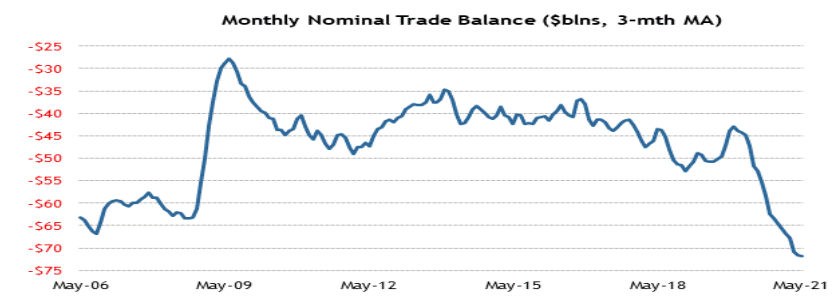
376 bin ile 6.haftada da düşüş sonrası 412 bin Nisan'dan beri ilk kez artışı.



Source: Department of Labor; updated 07/29/21

Briefing.com

ABD Dış Ticaret bek. -73,5 mlr\$



Source: Census Bureau; updated 07/02/21

Briefing.com

Küresel Piyasalar

715 bin beklenen ABD Temmuz ADP raporu koranavirüs vakalarındaki artışlarla 330 bin olarak gerçekleşti-Şubat ayından beri en düşük. Haziran ADP verisi 533 bin beklentinin üzerinde 692 bin olarak gerçekleşti. Mayıs raporu 978 bin olarak gerçekleşti (eğlence ve konaklama sektöründeki artışla 2020 Haziran'dan beri en büyük artış).

*Yarın ABD Temmuz işgücü raporu açıklanacak.

900,000 beklenen tarım dışı istihdam, %5,7 beklenen işsizlik oranı ve yıllık %3,8 beklenen ortalama saatlik kazançlar açıklanacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre Ocak-Mayıs döneminde bankacılık sektörünün kârı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %9 düşüşle 24,7 milyar TL,

Sermaye yeterliliği %17,86. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %3,69 olmuştur.

Fitch, Türkiye'ye ilişkin yılın ikinci değerlendirmesi 13 Ağustos tarihinde yapılacak.

*Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etti (19 Şubat 2021).

Uluslararası rezervler istikrar kazandı ve Türk Lirası kasım ayı başından bu yana dolar karşısında %18 değer kazandı.

Ekonominin 2021'de %5,7 büyümesinin beklendiği belirtildi. Enflasyonun bu yıl sonunda %11'e düşmesinin beklendiği bildirildi.

Tüketici fiyatları Temmuz ayında yüzde 1,80 oranında artmış, yıllık enflasyon 1,42 puan artışla yüzde 18,95'e yükselmiştir. Bu gelişmede, gıda ve enerji fiyatları temel belirleyiciler olmuştur. Gıda yıllık enflasyonu, fiyat artışlarının alt gruplar geneline yayılmasıyla kayda değer bir oranda yükselmiştir. Üretici fiyatlarındaki gelişmeler ve yaşanan kuraklık gıda enflasyonu görünümünde etkili olmuştur. Enerji grubu enflasyonu elektrik ve doğalgaz fiyatları öncülüğünde artarken, eşel mobil sistemi tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam etmiştir (Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri TCMB).

ABD Temmuz ISM hizmet endeksi 64,1 oldu. Ticari faaliyet, yeni siparişler ve istihdam ölçütlerinin tümü iyileştikçe, Temmuz ayında 1997'ye kadar uzanan kayıtlarda en yüksek hızda genişledi. Haziran istihdamdaki kayıplarla 60,1 olarak gerçekleşmişti

*Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 12 Ağustos 2021

Şirket Haberleri

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 05/08/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 10,75 TL/pay baz fiyat, "GENİL.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

OYAK Yatırım konsorsiyum liderliğinde Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi, "Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile halka arz edilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: **11-12-13 Ağustos**

Halka Arz Fiyatı: **17,00 TL**

GUBRF Kocaeli Yarımca Tesisleri bünyesinde 110.000-ton kapasiteli bir depolama ve torbalama tesisinin inşası ile ilgili süreçlerin yürütülmesi için idareye yetki vermiştir.

ALMAD 2016, 2017 ve 2018 Yıllarına İlişkin Yapılan Vergi İncelemesi Sonucunda Maruz Kaldığı, Vergi Cezalarının Ödenmesi Hk.

VBTYZ İsviçre'de faaliyet gösteren Serrec AG ile (<http://www.serrec.ch/>) Avrupa'da faaliyet gösterecek VBT Europe'u (%51 pay sahibi Şirketimiz, %49 pay sahibi Serrec AG olacak şekilde) kurmak konusunda ön anlaşmaya varmış ve 04.08.2021 tarihinde ön protokolü imzalamıştır.

TSKB 30.06.2021 Konsolide Olmayan 478.752.000 (322.024.000) 2Ç. 252 (168)

ICBCT ICBC TURKEY BANK A.Ş. 30.06.2021 Konsolide Olmayan 144.880.000 (88.872.000)

ICBCT ICBC TURKEY BANK A.Ş. 30.06.2021 Konsolide 174.032.000 (98.200.000)

RTALB Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından SARS-Cov-2 (2019-nCov) RT-q PCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında bugün (04.08.2021) firmamıza 1.500.000 adet ürün siparişi verilmiştir.

FMIZP Pim Üretim Tesisi modernizasyonu amacıyla yapılan Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı aşağıdaki kapsamda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.

AYGAZ 01.01.2021-30.06.2021 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 11.08.2021 Çarşamba günü KAP'ta yayınlanması planlanmaktadır.

CEMYS 30.06.2021 91.843.030 (40.652.818) 2Ç. 57 (25)

2021 ilk altı ayında 50.124 tonluk yurtiçi satışı gerçekleşmiş olup (50.054 hadde ürünü, 70 tonu kütük satışı),

2020 Yılı'nın ilk altı ayında gerçekleşen toplam 42.702 tonluk satış miktarına göre Yurtiçi satışlarımız % 17,38 oranında artmıştır.

2021 ilk altı ayında, 27.026 tonluk yurtdışı satış gerçekleşmiştir.

2020 Yılı'nın ilk altı ayında gerçekleşen 23.960 tonluk yurtdışı satış miktarına göre, yurtdışı satışlarımız %12,80 oranında artmıştır.

2021 ilk altı ayında (miktar bazında), yurtdışı satışların toplam satışlar içindeki payı % 35,03 olarak gerçekleşmiştir.

ESCOM Tahsisli sermaye artırımını başvurusunun işleminden kaldırılması hakkında,

FROTO 2. Çeyrek Finansal Sonuçları 6 Ağustos.2021 Cuma günü KAP'ta yayınlanacaktır

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,35% artış ile 1413 puandan tamamladı. İşlem hacmi 14,3 mlr TL.

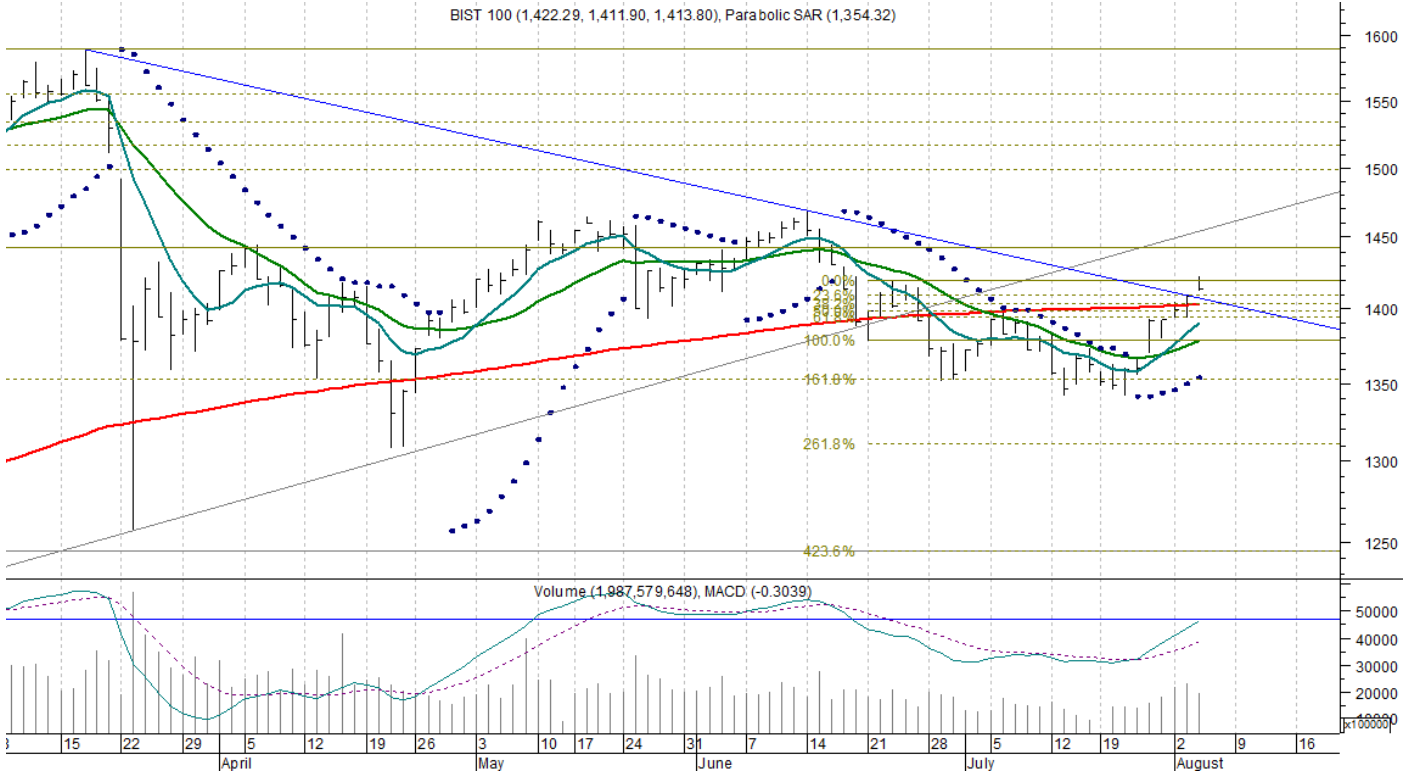
Destek: 1401 1394 1380

1408.81 gap 1392,91 gap 1360,75 gap

Direnç: *1422 direnci sonrası satışlar görüldü

1429 1431.31 gap , 1438 1441 1445 -1447

BIST-100 1411- 1422 bandında hareket etti...



	Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
AKGRT	8.34	8.10 yyo	8.42 8.52 8.68 8.80
ALKA	16.11	15.85 yyo	16.29 16.45 17.25
TTRAK	181.10	174.87 yyo	184.4 187.0 187.5 187.70

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir-14 Temmuz 2021.

İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir.

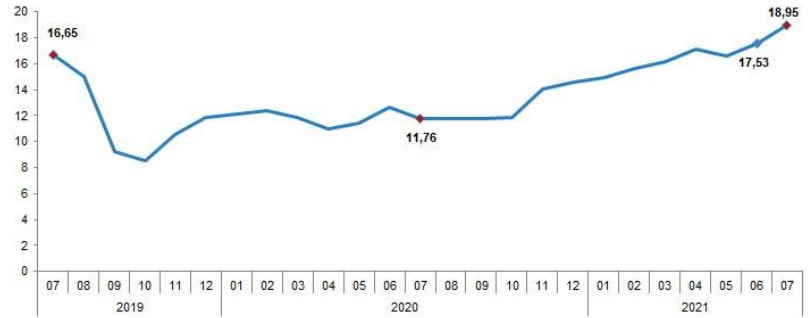
Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşmaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

Haziran Tüfe yy. 18,95 (önc. %17,53)

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon aylık bazda %0,62 artarken, yıllık artışı %17,22 (önc %17,47) oldu.



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Fiyat-Endeksi-Temmuz-2021-37385&dil=1>

TCMB: Enflasyonun 2021 yıl sonunda %14,1 (Önceki %12,2) gerçekleşmesi bekleniyor.

Vadeli İşlemler

Ağustos 2021 vadeli kontrat 1531 1542 1528 bandında hareket etti.

Kur, önceki gün aylık bazda 8,2851 desteğe yönelirken, dün 8,3721 8,4777 bandında hareket etti.

*Haftalık bazda 8,5107 önceki destektir.

*Aylık bazda 8,2851 destektir

8,6751 8,7330 8,7484 8,7679 8,8024 8,8122 haftalık bazda direnç

%1.618-2.618 8,9617 -8,8468 seviyelerindedir.

Aylık bazda 8,2851 8,2177 7,9826 destek .

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Ağustos ayında toplam 10,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 16 milyar TL'lik iç borçlanma

Eylül ayında toplam 35,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 45 milyar TL'lik iç borçlanma

Ekim ayında toplam 45,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 53,4 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/07/Tr8-Agustos-Ekim-2021-ic-Borclanma-Stratejisi.pdf>

Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : ICBC Yatirim

Twitter : icbcyatirim

Instagram : icbcyatirim

Linkedin : ICBC Yatirim

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.