

GÜNLÜK BÜLTEN

06.07.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

05.07.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1392	1,16
BIST-30	1501	1,16
DVZSP	9.4732	-0,42
EUR/USD	1.1863	-0,01
ALTIN	1792	0,22
PETROL (BRENT)	76.09	-0,11

05.07.2021

USD/TL	8,6610
US 2-Y	0,23
US 10-Y	1,43

*Dış Piyasalar

05.07.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.786	-
S&P 500	4.352	-
NASDAQ	14.639	-
DAX	15.665	0,10
FTSE 100	7.164	0,57
NIKKEI	28.598	-0,64
SHCOMP	3.534	0,44
VIX	15.07	-

Vadeli Piyasalar

05.07.2021	Değişim %
FDOW	0,14
FSP	0,04

*17.55

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 TCMB, Aylık Fiyat Gelişmeleri
- Yarın Fed toplantı tutanakları
- 16.45 ABD PMI final bek. 64,0
- 17.00 ABD ISM hizmet endeksi bek. 63,3
- 09.00 Almanya Mayıs Fabrika Siparişleri
- 18.00 TR Ocak-Haziran Hava Meydanları Yolcu Sayısı önc. -61,5%
- *OPEC+ grubunun 18. Bakanlar Toplantısı, üretim politikasına yönelik anlaşmaya varılamaması üzerine iptal edildi.

Bakış Açısı

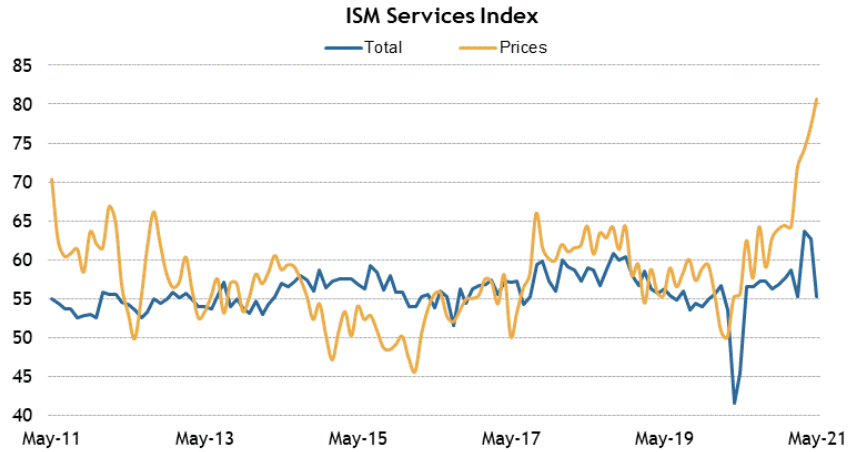
64,0 sonrası ...

63,5 beklenen ABD Haziran ISM hizmet endeksi açıklanacak (TSİ 17.00).

Mayıs 64,0 (bek. 63,1),

Nisan 62,7,

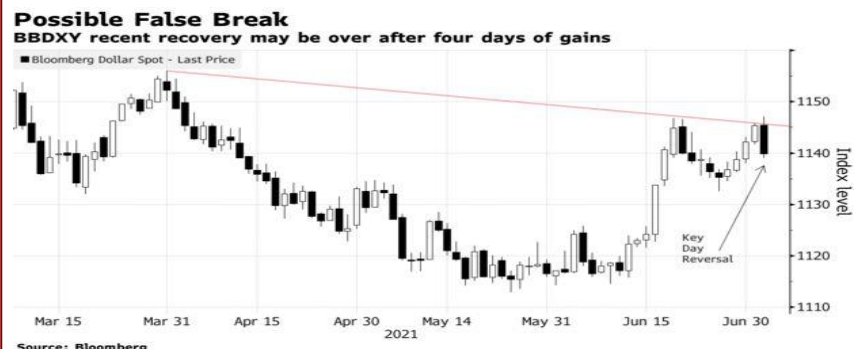
55,3 sonrası (şiddetli kış havasının olduğu) Mart 63,7 olarak gerçekleşirken 1997 yılından beri en yüksek seviyedeydi.



Source: Institute for Supply Management; updated 06/03/21

Briefing.com

Bloomberg Dolar Spot



GÜNLÜK BÜLTEN

06.07.2021

Küresel Piyasalar

Çarşamba 9300M beklenen ABD Mayıs açık iş verisi ve Fed toplantı tutanakları açıklanacak.

Nisan 9,29M ile yeni rekor seviye olarak gerçekleşti (beklenti 8,04M).

Çarşamba Fed toplantı tutanakları açıklanacak.

Fed, faizi değiştirmede (%0,00-0,25).

En az 120 milyar dolar aylık varlık alımı programını sürdüreceğini belirtti.

Politika yapıcılar (13 fed üyesi) 2023 sonuna kadar iki faiz artışı öngörüyor (önceki: 7 üye).

Federal funds rate 2023 %0,6 (Mart projeksiyonu %0,1).

PCE enflasyon beklentisi %2,4'den %3,4'e yükseldi.

*Enflasyon geçici faktörler nedeniyle yükseldi.

2021 büyüme tahmini %6,5'dan %7,00'e yükseldi.

2021 ve 2022 için faiz tahminleri bir önceki raporda olduğu gibi %0,1 seviyesinde kaldı.

Dolar likidite swaplarını 31 Aralık 2021'e kadar uzattı.

USDTRL Fed faiz kararı sonrası 8,5031'den 8,6136'a yükseldi -8,5847'e gerilemişti (Tsi 21:10).

Foreks anketinde Mayıs ayı cari işlemler tahmini 2,9 milyar dolar açık seviyesinde.

12 aylık cari denge, -32,7 milyar \$ açık seviyesinde (önceki: -36,2 milyar dolar).

Euro Bölgesi'nde hizmet PMI Mayıs'taki 55,2 seviyesinden 58,3'e yükseldi. Temmuz 2007'den beri görülen en yüksek seviye -bht.

Goldman Sachs, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 15,5'ten 16'ya çıkardı. Citigroup ise enflasyon verisinin ardından bu yıl daha fazla faiz indirimi beklemediklerini belirtti- bht.

Rusya Hava Taşımacılığı Ajansı, 13 Rus kentinden daha Türkiye'ye uçuşa izin verdi - Sputnik

TR Haziran ayında TÜFE, aylık %1,94 (bekl. %1,4) arttı ve yıllık %17,53 arttı (bekl. %16,9). ÜFE aylık %4,01 artarken, yıllık artış %42,89 oldu (bekl. 41,4%). Çekirdek enflasyon aylık bazda %2,54 artarken, yıllık artışı %17,47 (önc. %16,99) oldu.

*Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2.çeyreğe ilişkin öncü göstergeler baz etkisinin de devreye girmesiyle yıllık %20 civarında bir büyümeye işaret ediyor - bht

Şirket Haberleri

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ERBOS.E) payında 06/07/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" önleyici tedbiri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 05/08/2021'dir.

AYCES.E payları 06/07/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/07/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

VB T Yazılım A.Ş. halka arz edilecek toplam 8.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 12,48 TL fiyattan 05-06/07/2021 tarihlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, VBTYZ.HE (ikincil piyasada işlem kodu VBTYZ.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.'NİN halka arz edilecek toplam 11.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 15 TL fiyattan 07-08/07/2021 tarihlerinde İnfö Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, ESCAR.HE (ikincil piyasada işlem kodu ESCAR.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.'NİN halka arz edilecek 15.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 8 TL fiyatla 09-12/07/2021 tarihlerinde A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, KARYE.HE (ikincil piyasada işlem kodu KARYE.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

KOZAL ilgili mecralarda çıkan haberler doğruluğu yansıtmakta olup ilgili dava 22.06.2021 tarihinde görülmüş ve 08.06.2022 tarihine ertelenmiştir.

Hak Kullanımı 06.07.2021
BAKAB, EUKYÖ, ETYAT, EUYO

MPARK 2021 yılı 2. Çeyrek Finansal Sonuçları 12.08.2021 Perşembe günü KAP'ta yayınlanacaktır.

BEYAZ 4.745 Adet sıfır araç satış ile, 2020 ilk yarısında yapılan toplam 3.474 Adet satış adetinin üzerine çıkılarak, adetsel % 36,59'lık gelişim sağladık. Gelişimin bir bölümü, Mayıs ortasında bünyemize eklemiş olduğumuz yeni iki marka olan Renault ve Dacia marka satışlarından gelmektedir.

KRVGD 2 Temmuz 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 5 Temmuz 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.

ERCİYAS ÇELİK BORU SAN. A.Ş.'NİN Borsa'da işlem görmesine yönelik 05/07/2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye kotasyon başvurusu dilekçesi iletilmiştir.

TTRAK Ankara Fabrikası modernizasyon çalışmaları kapsamında, önümüzdeki 3 yıllık dönemde yapılması öngörülen toplam 734.605.574 TL tutarındaki yatırım, Bölgesel Öncelikli Yatırım sınıfında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Belgesine bağlanmıştır.

ULUUN 30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 05.07.2021 tarihinde 4.89-5.12 fiyatları arasında toplam 64.921 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

EKGYO 30.06.2021 Çarşamba günü 1. Oturumu yapılan İstanbul Kartal Esentepe 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık- Açık Artırma bölümünün içeren 2. oturumu 09.07.2021 Cuma günü saat:14:30'da yapılacaktır.

INVEO Aposto Teknoloji ve Medya A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi Hk.

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1,16% artışı ile 1392 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,0 mlr TL.

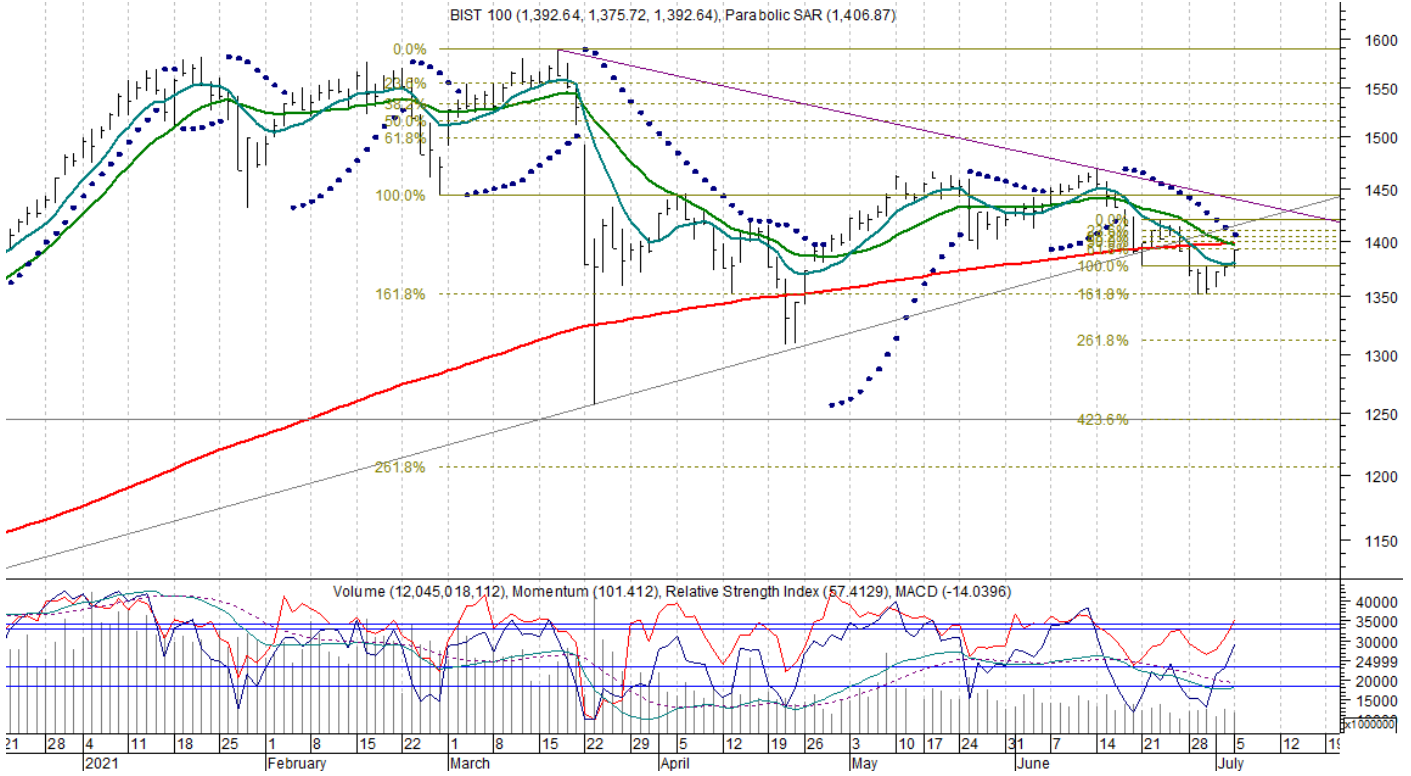
Destek: 10-22-50 mav. 1388 1383 1375 ara destek olarak izlenebilir 1367 1360 1351,65 m-m

Direnç: 264 mav. 1398 1401

10 mav. 1419 çalışmıştı - 1419.77 max.

1422 1429 1431.31 gap ,

BIST-100 1375-1392 bandında hareket etti...



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
TUPRS	97.6	96.19 YYO	98.75 98.90 99.60	
KCHOL	19.70	19.59 19.53	20.15 20.70 20.75	
HALKB	5.07	5.00 YYO	5.11 5.17 5.18	
SAHOL	9.39	9.28 YYO	9.41 9.43 9.46 9.52	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

İhracattaki güçlü artış eğilimi, kredilerdeki yavaşlama, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasının cari işlemler dengesinde başlayan iyileşmeyi hızlandırması beklenmektedir.

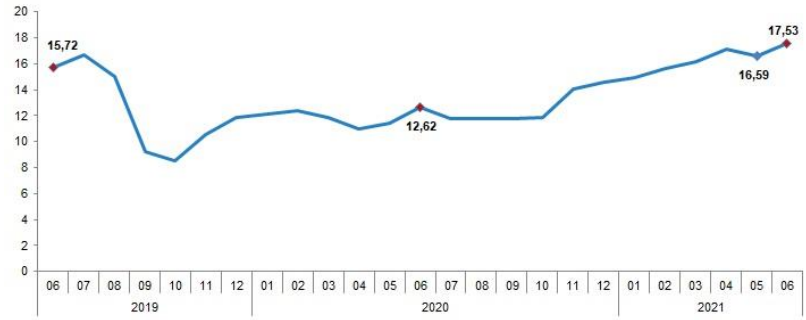
Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

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

Haziran Tüfe yy. %17,53

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.

<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Fiyat-Endeksi-Haziran-2021-37384&dil=1>



2021 yıl sonu enflasyon tahmini 2,8 puanlık güncellemeyle yüzde 9,4'ten yüzde 12,2'ye yükseltildi (Enflasyon Raporu 2021-II).

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/baskanin+konusmalari/2021/konusmab29_04_2021

Vadeli İşlemler

Ağustos 2021 vadeli kontrat 1508-1533 bandında hareket etti.

Kur, 8,6470 8,7122 bandında hareket etti.

MB kararı sonrası 8,6078'e gerilemişti. 8,5973 gördü (23/06/21).

Saatlik bazda 8,8122 direnç

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

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

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Temmuz ayında toplam 54,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 52 milyar TL,

Ağustos ayında toplam 10,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 16 milyar TL,

Eylül ayında toplam 38,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 45,7 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/06/Tr7-Temmuz-Eylul-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 Yatırım

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 dayanarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.