

GÜNLÜK BÜLTEN

19.08.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

18.08.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1449	-0,83
BIST-30	1562	-1,01
DVZSP	9.2027	0,56
EUR/USD	1.1708	0,00
ALTIN	1781	-0,26
PETROL (BRENT)	69.09	0,07

18.08.2021

USD/TL	8,4676	
US 2-Y		0,21
US 10-Y		1,28

*Dış Piyasalar

18.08.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.261	-0,23
S&P 500	4.439	-0,19
NASDAQ	14.665	0,06
DAX	15.965	0,28
FTSE 100	7.169	-0,16
NIKKEI	27.585	0,59
SHCOMP	3.485	1,11
VIX	18.16	1,23

Vadeli Piyasalar

18.08.2021	Değişim %
FDOW	-0,22
FSP	-0,21
	19,41*

Bakış Açısı

3.haftada düşüş?

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

Geçen hafta ikinci haftada da düşerek işgücü piyasasındaki artan iyileşmeyi gösteren ABD haftalık işsizlik başvuruları 375 bin oldu.

364 bin pandemi döneminin en düşüğü,

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



Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları bek.360 bin önc. 375 bin
- BIST işlem gören şirketler ve bankaların 2021 6 aylık döneme ilişkin konsolide finansal sonuçlarını son gönderme tarihi
- 14.00 TCMB 12 Aug. PPK özeti

4 günlük düşüş sonrası Petrol fiyatları

Rough Patch

Crude oil has sagged on concerns the delta variant will hurt demand

WTI Futures Brent Futures



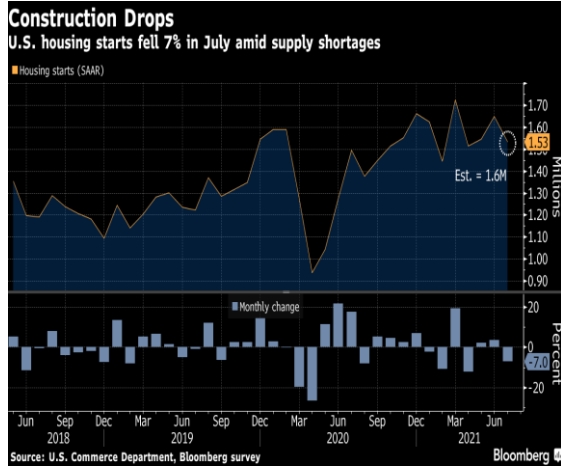
GÜNLÜK BÜLTEN

19.08.2021

Küresel Piyasalar

1.61M beklenen ABD Temmuz konut başlangıçları -7,0% (bek.-2,6%) azalışla 1.53M olarak gerçekleşti-3 ayın en düşüğü. Talep yavaşlarken arz ve işgücü kısıtlamalarının ev inşaatını engellediğine dair kanıtlar ekledi.

Haziran'da tahminleri aşarak %6,3 artış ve 1.6M ile 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış, konut fiyatları Mayıs'ta zayıf arz ve yüksek taleple 30 yıldan fazla sürenin en büyük artışını kaydetmişti.



FED TUTANAKLARI:

Üyeler ekonomik görünüme dair yüksek derecede belirsizlik görüyor.

Varlık alımlarının azaltılması kararı ekonominin gidişatına bağlı.

Bazı katılımcılar komite'nin varlık alımlarının hızının azaltılmasının göreceli olarak yakın zamanda başlatılmasına hazırlanma konusunda sabırlı olmasını önerdiler .

Komite'nin varlık alım hızını azaltma konusunda bir kararın hedeflere doğru önemli ilerleme başarıldıktan sonra başlatılma kararının komite'nin yeni para politikası çerçevesi ile tamamen tutarlı olduğunu vurguladılar

Son enflasyon rakamlarının arz darboğazları ve işgücü yetersizlikleri ile yükseltildiği, büyük olasılıkla geçici olduğu yorumunu yaptılar.

Önceki açıklamalarda: FED Başkanı Powell: İstihdamda hala alınacak yol var. Enflasyonun uzun vadede düşük olmasını bekliyoruz. %2 hedefine doğru düşmesini bekliyoruz. Varlık alımlarında azaltım başladığında hız ve bileşenin nasıl olacağını değerlendirdik. Çok öncesinde bunun uyarısını yapıcız. Faiz artırımının yakınından bile şu an geçmiyoruz açıklaması yapmıştı.

Reuters ekonomistlerinin üçte ikisi Fed'in Eylülde tapering planını açıklamasını bekliyor.

Şirket Haberleri

PENTA payında 19/08/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirilmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 17/09/2021'dir.

MANAS.E paylarında 19/08/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/09/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

EKGYO 30.06.2021 760.223.000 (257.232.000) 2Ç. 518.526.000 bek. 182 mln TL
ç-ç % Net Satışlar %153 Brüt Kar %96 Faaliyet Karı %97 FAVÖK %94 Ana Ortaklık %114
Net Borç -456 1Ç. 2945

2021 2.Ç Ön Satış Durumu 5,2 Milyar TL Ön Satış Değeri, 2021 Yılı Gelir Paylaşımı Projeleri İhaleleri Şirket Payı Toplam Geliri 2,84 Milyar TL. Artan faiz oranları ve pandemi sürecine rağmen rekor satış gerçekleştirildi.2021 ilk yarıyı hedefleri aşıldı.
2021 Yılı Satış Ve Kârlılık Hedefi Üçüncü Çeyrek 3,72 Milyar TL

ATEKS 30.06.2021 1.050.630 (-5.825.669)
2021 YILI 6 AYLIK İHRACAT Toplam 13.910.104.- USD

KARTN 30.06.2021 105.435.118 (50.150.065) 2Ç. 54.228.625 (29.627.986)
Satış Miktarları 30 Haziran 2021 - 30 Haziran 2020
Kuşe Karton (Ton) 129.598 121.711 Elektrik Satışları (103Kwh) 8.659 7.216
Hurda Kağıt Satışları (Ton) 2.989 4.034

ŞOK MARKETLER A.Ş. 30.06.2021 195.825.976 (55.749.502)
2Ç. 111.948.408 bek. 83 mln TL

2021 Yılına İlişkin Beklentiler;
·Konsolide satış büyüme hedefi (2020'a göre): 28% (+- 2%)
·FAVÖK Marjı (TFRS 16 Hariç) : 6,0% (+- 0,5%) ·FAVÖK Marjı (TFRS 16 dahil) : 9,5% (+- 0,5%)

GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. 19/08/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 17,00 TL/pay baz fiyat, "GESAN.E" kodu işlem görmeye başlayacaktır.

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN Halka arz edilen Şirket payları 20/08/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 9,10 TL/pay baz fiyat, "BRLSM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.

TMSN Türk Savunma Sanayinin köklü şirketlerinden HAVELSAN ile TUMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş., İDEF'21'de Mutabakat Muhtırası (MoU) imzaladı.

GENİL 18.08.2021 itibarıyla, Teufenerstrasse 111, 9000 St. Gallen İsviçre'de kurulu Galventa AG'nin %4.8 oranında hissedarı olmuştur.

Vergi ihtilafının sonlandırılması hakkındadır. Yapılandırma nedeniyle Şirketimiz oniki (12) ay taksitle bugünkü hesaplama ile toplam 5.405.719,71-TL tutarında ödeme gerçekleştirecektir.

KOZAL Danıştay kararına göre 2019/574 E. dosyası için, söz konusu projeye ilgili ikinci bir ÇED Olumlu kararının verilmesi nedeni ile, aynı projeye ilgili iki farklı ÇED Olumlu kararının birlikte uygulanma olanağının bulunmadığı, davalı Bakanlıkça dava konusu ÇED Olumlu kararının zımni olarak geri alındığının kabulü gerektiği, bakılmakta olan davanın konusunun kalmadığı sonucuna varıldığından İzmir 6. İdare Mahkemesi 2019/574 E. sayılı kararın bozulmasına ve karar verilmesine yer olmadığına kesin olarak; 2019/1120 E. dosyası açısından ise, İzmir 6. İdare Mahkemesi'nin kararının dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmında hukuki isabetsizlik bulunmadığı, davalı Bakanlık ve davalı Bakanlık yanında müdahil şirketimizin temyiz istemlerinin reddine kesin olarak karar verilmiştir.

PETKM 1.042.291.174,93 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına,

KAREL Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile yapılan çerçeve sözleşme hakkında

ALARK 30.06.2021 144.603.691 (110.725.621)

GÜNLÜK BÜLTEN

19.08.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,83% azalış ile 1449 puandan tamamladı. İşlem hacmi 14,3 mlr TL.

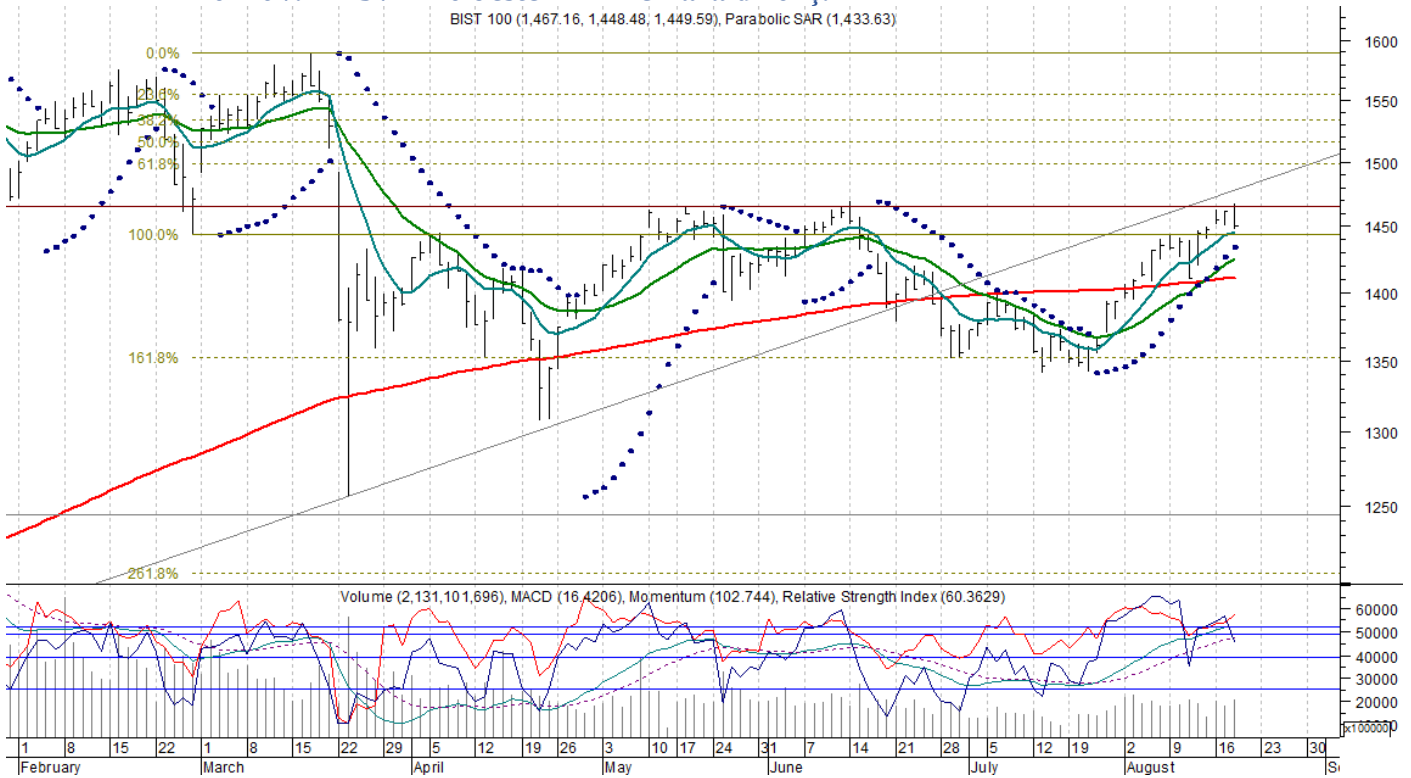
Destek: 1447.64 gap 1440 1426 1410.87 gap

Direnç: 1457sa - 1467* 1469 1484 1511.29 gap

Us\$ 174.960 (kuvvetli) 175.872 177.044 178.730

TL bazında 1483 1491 1501 1515

BIST-100 1467 sonrası 1448'den gelen tepki 1457'i geçemedi
10 mav. 1445 / 1440 destek - 1457 ara direnç.

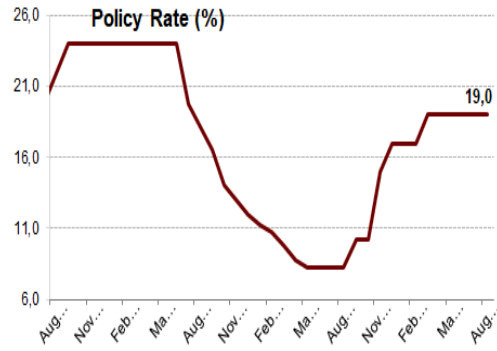


Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
YATAS	14.48	14.39 yyo	14.53 14.79 14.9 14.93	
TCELL	15.74	15.7 15.64 15.62	15.82 15.83 16.01	
HALKB	4.87	4.84 4.82	4.93 yyo 4.97 5.11	
VAKBN	3.58	3.55 3.51	3.6 3.63 3.66 3.71	

Sgmk & Faiz

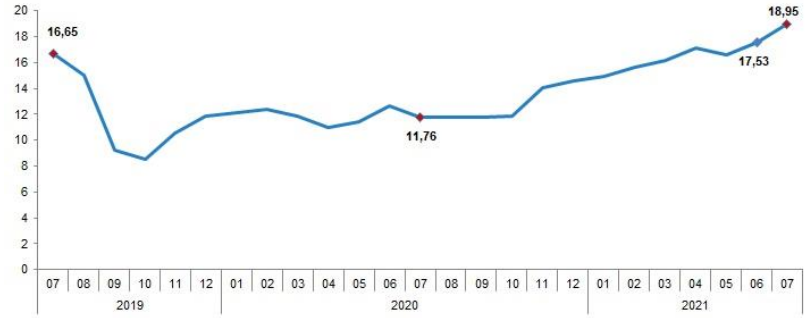
Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (12 Ağustos 2021).

Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Enflasyon Raporu tahmin patikasıdaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.



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.



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

Vadeli İşlemler

Ağustos 2021 vadeli kontrat 1588 1564 bandında hareket etti. 1564'den gelen tepki 1575'e yöneldi.

Kur, dün 8,4027 8,4983 bandında hareket etti.

Haftalık bazda 8,5107 /*Aylık bazda 8,2851 destekti.

8,6817 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.