

GÜNLÜK BÜLTEN
26.07.2021
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

19.07.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1351	-0,86
BIST-30	1452	-1,21
DVZSP	9.3545	0,28
EUR/USD	1.1775	-0,25
ALTIN	1803	-0,46
PETROL (BRENT)	71.86	-2,38

19.07.2021

USD/TL	8,5900	
US 2-Y		0,22
US 10-Y		1,26

***Dış Piyasalar**

23.07.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.823	0,07
S&P 500	4.367	0,20
NASDAQ	14.684	0,36
DAX	15.661	0,95
FTSE 100	7.021	0,77
NIKKEI	27.548	0,58
SHCOMP	3.550	-0,68
VIX	17.11	-3,22

Vadeli Piyasalar

23.07.2021	Değişim %
FDOW	0,50
FSP	0,42

*15.54

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 10.00 TR Temmuz Kapasite Kullanım Oranı önc. %76,6
- 5 Yıllık TLREF'e Endeksli,
- 9 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil ihaleleri
- 17.00 ABD Haziran Yeni Konut Satışları bek. 800 bin
- 17.30 ABD Dallas Fed imalat endeksi
- Salı ABD Merkez Bankası (Fed) iki gün sürecek faiz toplantısına başlayacak

Bakış Açısı
Büyüme öncesi ...

Temmuz kapasite kullanım oranı açıklanacak (TSİ 10.00).

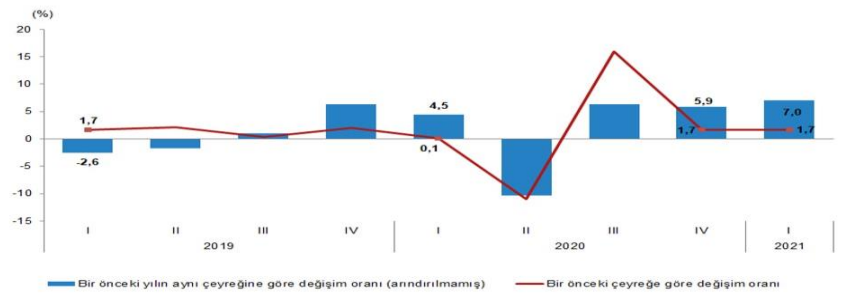
Haziran ayında KKO aylık bazda 1,3 puan ve yıllık bazda 10,6 puan artışla %76,6 gerçekleşti. 2019 Aralık'tan beri en yüksek.



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

Türkiye ekonomisinde büyüme 1Ç21'de konsensus beklentilerin üzerinde yıllık %7,0 (beklenti %6,7) olarak gerçekleşmişti.

GSYH büyüme hızları, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2021



Bloomberg, 23 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi %4,8'den %5,5'e yükseltildi.

ABD Yeni Konut Satışları önc. -5,9% Rekor Fiyatlar


Source: Census Bureau; updated 06/23/21

Briefing.com

Küresel Piyasalar

Salı ABD Merkez Bankası (Fed) iki gün sürecek faiz toplantısına başlayacak.

Fed, faizi değiştirmede (%0,00-0,25).

En az 120 milyar dolar aylık varlık alımı programını sürdürdüğünü 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).

*Fed toplantı tutanaklarında,

Komite, varlık alımlarının azaltılması için ortaya konan hedeflerde daha fazla ilerleme sağlanması şartının henüz yerine gelmediği tespitinde bulundu.

Gelen veriler ışığında varlık alım hızının azaltılmasına başlamak için şartların karşılanmadığı ifade edilmişti.

Önceki veride,

ABD Mayıs yeni konut satışları -5,9% azalarak 769 bin olarak gerçekleşti. Ortalama satış fiyatı rekor 374.400\$'a yükseldi.



ABD10-Y Şubat'tan beri en düşük seviyeye geriledi.

İtalya, COVID-19 OHAL'ini yıl sonuna kadar uzattı

Şirket Haberleri

16 Temmuz 2021 Cuma ve 19 Temmuz 2021 Ptesi tarihli işlemlerin takası 27 Temmuz 2021 Salı tarihinde gerçekleşecektir

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 27/07/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 9,90 TL/pay baz fiyat, "MANAS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

AYDEM 10.06.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu yurt dışında tahvil ihracı kapsamında, Şirketimiz ve ihracı planlanan tahviller uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları S&P Global Ratings Europe Limited ("S&P") ve Fitch Ratings Limited ("Fitch") tarafından kredi derecelendirmesi işlemine tabi tutulmuştur. İhraç edilecek tahviller ile ilgili olarak S&P kredi derecelendirme notu B ve Fitch kredi derecelendirme notu B+ olarak beklenmektedir ve kesinleştikten sonra ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.

FADE GIDA FADE Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 19,00000 26.07.2021

INFO, İYF 19.07.2021 tarihinde 3,94 – 3,98 TL fiyat aralığından 25.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.

SISE 26 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 19 Temmuz 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.

KLMSN % 99,9 oranındaki hissesine sahip olduğu "P.O. Box 84, Schertz, Texas ABD 78154" adresinde mukim bir şirket olan Klimasan North America LLC'nin kurulması işlemleri tamamlanmıştır.

DOCU Duyurunun nedeni:Finansal/Diğer enstrümanların satın alınması / elden çıkartılması
Bildirim yükümlülüğü bulunan şahıs Unvanı: The Goldman Sachs Group, Inc.Merkezi: Wilmington Ülke: A.B.D

AKFGY Fıratcan, Proje'nin yüklenicisi olup, yasal mevzuata uygun olarak TCDD tarafından hazırlanmış ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmış imar planı kapsamında Proje devam etmektedir. Şirketimiz, Proje'nin Plan'ı ile ilgili açılmış bir davanın tarafı değildir ve bu konuda tarafımıza tebliğ edilmiş bir karar yoktur.

İdare mahkemesi tarafından verilmiş kararın üst mahkemede görüşülerek kesinleşmesi ya da Plan'ın yürütmesinin durdurulması halinde TCDD'nin süreç yönetimi esas olacaktır. Proje'nin imar planı ve inşaat ruhsatları halen yürürlükte olup Proje devam etmektedir. Şirketimizin Fıratcan paylarının devrine dair sözleşmede, söz konusu durum teminata da bağlanmış, pay bedelinin ve yapılan harcamaların Şirketimize faizi ile birlikte ödenerek payların iadesine dair hakları söz konusudur. Fıratcan'ın da TCDD ile imzalanmış sözleşmeye ve yasal mevzuata istinaden hakları bulunmaktadır.

Düğün sezonu mobilya sektörüne yaradı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında düğün organizasyonlarına getirilen kısıtlamanın sona ermesinin ardından mobilya sektöründe de hareketlilik yaşanıyor-bht

TÜRK TELEKOM, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 'Hitit Kültür ve Turizm Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje çerçevesinde Türk Telekom, Türkiye'deki 1.085 kütüphaneyi dijital dünyaya taşıyacak-dünya

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,86% azalış ile 1351 puandan tamamladı. İşlem hacmi 3,5 mlr TL.

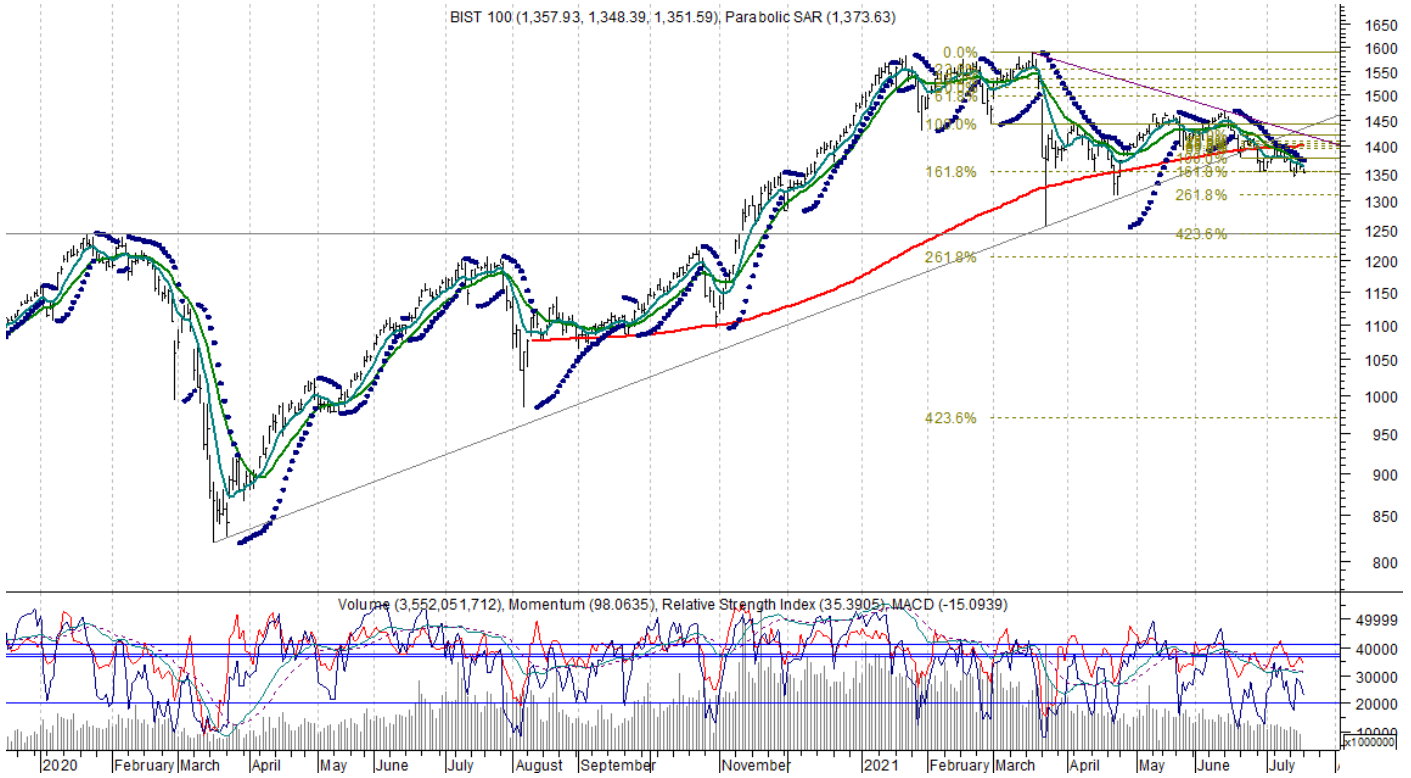
Destek: 1349,22 gap kapandı 1341 1337 1329 1321 %261.8 fib. 1311 1308

Direnç: 1363,28 gap

1373 1382.58 önc. destek çalıştı (1382.45 geçilemedi) / 1390-1393

1401 1419.77 1422 1429 1431.31 gap ,

BIST-100



	Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
VESTL	32.10	31.62*w-w	32.26 32.34 32.66	
ASELS	14.46	14.45 14.42	14.61 14.69 14.73 14.95	
ADEL	24.72	24.52 YYO	25.04 25.34 25.58	

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.

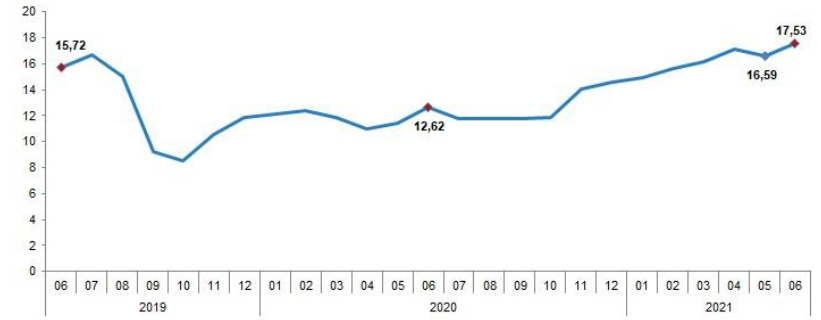
Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

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. %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 1463-1481 bandında hareket etti.

Kur, 8,5107 8,6122 bandında hareket etti.

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

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 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.