

GÜNLÜK BÜLTEN

27.07.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

26.07.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1349	-0,18
BIST-30	1446	-0,43
DVZSP	9.3519	0,37
EUR/USD	1.1809	0,32
ALTIN	1801	-0,07
PETROL (BRENT)	73.25	-0,26

26.07.2021

USD/TL	8,5616	
US 2-Y		0,20
US 10-Y		1,27

*Dış Piyasalar

26.07.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.016	-0,13
S&P 500	4.409	-0,05
NASDAQ	14.832	-0,03
DAX	15.597	-0,46
FTSE 100	7.018	-0,14
NIKKEI	27.833	1,04
SHCOMP	3.467	-2,34
VIX	18.44	7,27

Vadeli Piyasalar

26.07.2021	Değişim %
FDOW	-0,23
FSP	-0,07

17.55

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 16.00 ABD Merkez Bankası (Fed) iki gün sürecek faiz toplantısına başlayacak
- 15.30 ABD Haziran Dayanıklı mal siparişleri bek. %2,1
- 16.00 ABD Mayıs S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları bek. %1,7
- 17.00 ABD Tüketici güveni bek. 124,9
- 17.00 ABD Richmond Fed imalat endeksi 21
- Tavhl 2.ç. bilançosu bek. -34 mln TL

Bakış Açısı

Başlıyor....

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

Önceki toplantıda, 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.

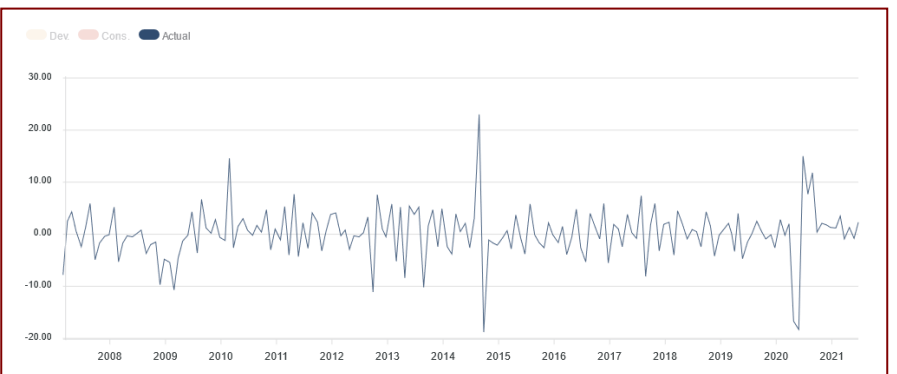
*Fed toplantı tutanaklarında,

Üyeler Haziran ayındaki toplantıda teşviklerin geri çekilmeye nasıl başlanacağını tartıştılar ve faizler üzerinde kısa vadede daha fazla aşağı yönlü baskı olasılığı gördüler. Bazıları ise konut piyasalarındaki değerlenme baskıları ışığında mortgage destekli menkul kıymet alımının hazine kağıdı alımına göre daha erken veya daha çabuk azaltılmasında fayda gördüler.

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 karşılanmadığını ifade ettiler.**

Fed faiz oranları için ileri dönük yönlendirmede ortaya koydukları ekonomik şartların Mart ayında öngörülenden biraz daha erken yakalanabileceğini belirttiler.

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri bek. %2,1



Küresel Piyasalar

Salı %2,1 beklenen ABD Haziran dayanıklı mal siparişleri açıklanacak.

-1,3% sonrası (Motorlu araç ve savaş uçağı siparişlerindeki düşüş) ABD Mayıs dayanıklı mal siparişleri %2,3 oldu. 5 ayın en hızlı artışı

Perşembe günü %8,0 beklenen ABD büyüme verisi açıklanacak.

%6,4 beklenen ABD büyüme verisi 3.Tahmin %6,4 olarak gerçekleşti.

ABD Haziran yeni konut satışları -6,6% ile 676 bin olarak gerçekleşti.

Mayıs -5,9% azalarak 769 bin -Ortalama satış fiyatı rekor 374.400\$'a yükselmişti. Nisan %5,8 düşüşle 863 bin olarak gerçekleşmişti. Konut fiyatları düşük faiz oranlarıyla 2005 sonundan bu yana en fazla arttı (%13,3).

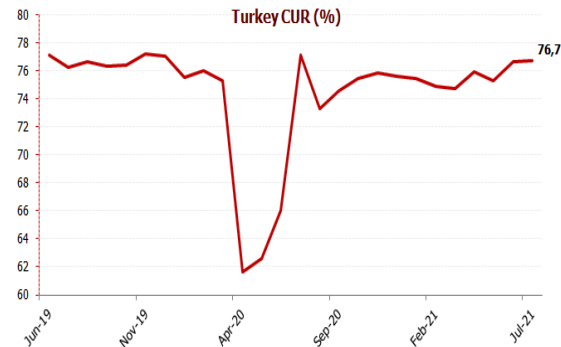
Perşembe TCMB 'Enflasyon Raporu'nu yayımlayacak.

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

Temmuz ayında KKO aylık bazda 0,1 puan artarken, yıllık bazda 0,4 puan azalışla %76,7 gerçekleşti, yıllık artış hızında son üç ayda azalma gerçekleşiyordu.

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.



Bitcoin açık pozisyonların kapanması ve Amazon'un kripto para sektörüne gireceğine dair beklentiyle yükseldi-bht

Şirket Haberleri

(EDIP) payında 27/07/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı " ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştiriminin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. EDIP payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 26/08/2021'dir.

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 7.800.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 19.800.000 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 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.

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OYAK Yatırım konsorsiyum liderliğinde Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., "Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile halka arz edilecektir. Talep Toplama Tarihleri: 28-29-30 Temmuz Halka Arz Fiyatı: 10,75 TL

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

TTRAK 01.01.2021 – 30.06.2021 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 09 Ağustos 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

FONET 26.07.2021 tarihinde Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 5 şirket iştirak etmiş olup 3.896.964,00 TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir.

KLGYO İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Abbasağa Mahallesi 347 Ada 1 Parselde Bulunan Taşınmaz İlişkin Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İş Sözleşmesi İmzalanması hk

GSDDE Nehir Maritime Limited tarafından Laurel World Maritime S.A. şirketine 3.630.000 .- USD tutarında ödeme yapılmıştır.

BMSCH Amerika Philadelphia'da yerleşik INTERMETAL-INTERNATIONAL METAL LLC ile 150 ton karşılığında - 160.732,12 USD 'lik Çelik Hasır Satış sözleşmesi imzalanmıştır.

FADE "Novada Menemen" Alışveriş Merkezimizin satılması konusunda şirketimize sunulan kurumsal tekliflerin değerlendirilmesi hk.

EUHOL Ege Sigorta'nın Güvence Hesabı 'ndan tekrar geri alınmak üzere görüşmelere başlandığı duyurulmuştur. Açıklamış olduğumuz görüşmeler halen devam etmektedir.

ARCLK 2021 yılı 2. Çeyrek Finansal Sonuçları 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü KAP'ta yayınlanacaktır. 26.07.2021 tarihinde 32,24 TL - 32,60 TL fiyat aralığından (ortalama 32,4261 TL) 1.000.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 2.280.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,3374)

SKTAS Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı %96,58971

TUPRS 2021 yılı 2. çeyrek Finansal Sonuçları 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü KAP'ta yayınlanacaktır.

AGHOL İştirakimiz Çelik Motor A.Ş. bünyesinde bulunan saatlik araç kiralama iş birimimiz MOOV ile Getir B.V. arasında ortaklık da dahil olmak üzere iş birliği yapmak üzere görüşmelere başlanmıştır.

PETKM 500 milyon ABD Doları nominal değerli, 5 yıllık vadeli tahvillerinin 7 nolu kuponlarının ödemesi için 14.687.500,01 ABD Doları ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılacak üzere transfer edilmiştir.

GÜNLÜK BÜLTEN

27.07.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,18% azalış ile 1349 puandan tamamladı. İşlem hacmi 10,4 mlr TL.

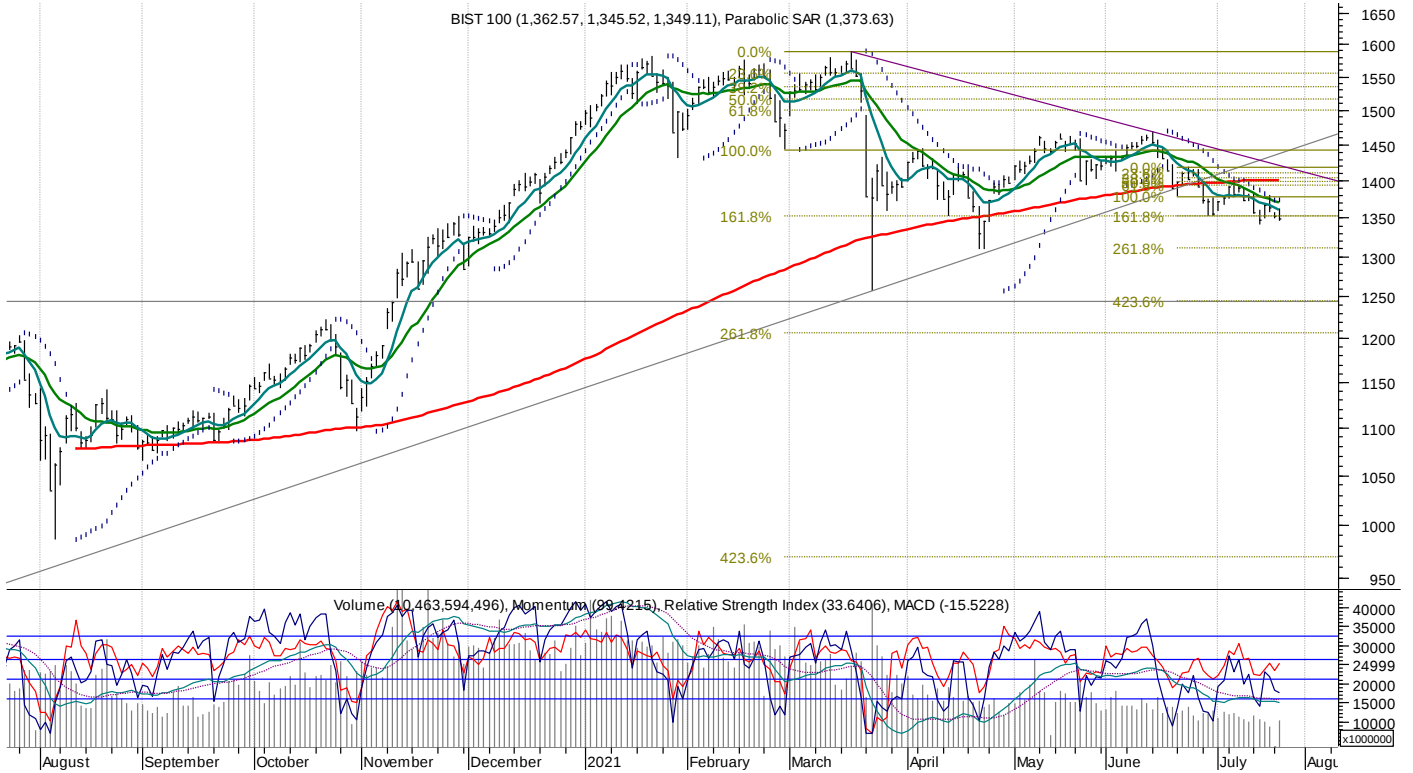
Destek: 1345 1341 1337 1329 1321 %261.8 fib. 1311 1308

Direnç: 1363,28 gap / 1362,57 dünkü max.

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
PETKM	5.42	5.384 yyo	5.46 5.49 5.52 5.61 5.69	
AEFES	22.06	21.85 yyo	22.10 22.46 22.6 22.78	

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.

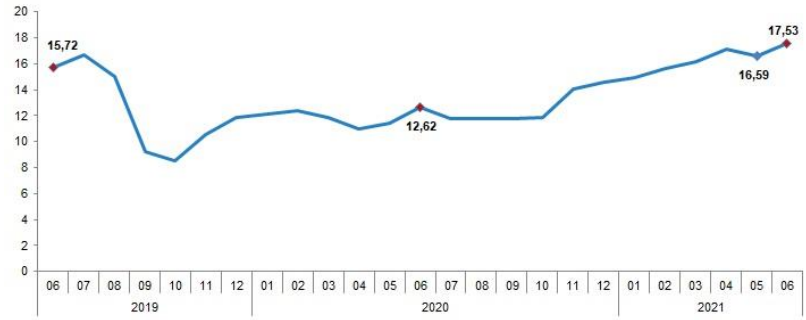
Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

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 1482-1455 bandında hareket etti.

Kur, 8,5408 8,6278 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.