

GÜNLÜK BÜLTEN

28.07.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
27.07.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1359	0,77
BIST-30	1460	0,96
DVZSP	9.3434	0,10
EUR/USD	1.1813	0,09
ALTIN	1797	0,02
PETROL (BRENT)	73.65	-0,08

27.07.2021		
USD/TL	8,5615	
US 2-Y		0,20
US 10-Y		1,24

*Dış Piyasalar		
27.07.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.986	-0,39
S&P 500	4.393	-0,65
NASDAQ	14.626	-1,52
DAX	15.517	-0,65
FTSE 100	6.988	-0,51
NIKKEI	27.970	0,49
SHCOMP	3.381	-2,49
VIX	19.72	12,17

Vadeli Piyasalar		
27.07.2021		Değişim %
FDOW		-0,37
FSP		-0,59

*17.55

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD Haziran dış ticaret bek. -88,7 mlr\$
- 17.30 EIA petrol stokları önc. 2,1 M varil
- 14.00 TCMB, 14 Temmuz Para Politikası Kurulu toplantı özeti
- 21.00 ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıklayacak
- 28 AKBNK, 29 GARAN, 30 YKBNK 2.Ç.

Bakış Açısı

Varlık alımı azaltımında erken...

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı açıklanacak.

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 Dış Ticaret bek. -88,7 mlr\$



Küresel Piyasalar

Perşembe %8,0 beklenen ABD 2.Ç büyüme verisi açıklanacak. ABD büyüme verisi 3.Tahmin %6,4 olarak gerçekleşmişti.

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

Yarın 419 bin sonrası 390 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (364 bin: pandemi döneminin en düşüğü, 376 bin ile 6.haftada da düşüş sonrası 412 bin Nisan'dan beri ilk kez artış).

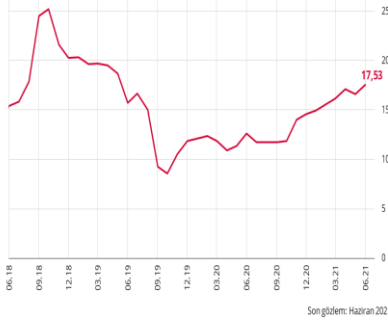
ABD Haziran dayanıklı mal siparişleri %0,8 (bek. %2,1) olarak gerçekleşti. İmalat sektörünün yüksek hammadde maliyetlerine rağmen güçlendiğine işaret etti.-1,3% sonrası (Motorlu araç ve savaş uçağı siparişlerindeki düşüş) ABD Mayıs dayanıklı mal siparişleri %2,3 ile 5 ayın en hızlı artışıydı.

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).

Tüketici Fiyat Endeksi

(Yıllık Değişim, %)



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Son güncelleme: Haziran 2021

TÜRKBESE verilerine göre Ocak-Haziran 2021'de 6 ana üründe Türkiye satışları bir önceki sene aynı döneme kıyasla %27 oranında arttı. Haziran ayında iç satışlar geçen yıl aynı döneme göre %5 düşüş gösterirken, ihracat %29 oranında arttı- bht.

ABD'de konut fiyatları Mayıs'ta zayıf arz ve yüksek taleple 30 yıldan fazla sürenin en büyük artışını kaydetti

İstanbul'daki havalimanlarında, 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası 18 aylık salgın sürecinin en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaşıldı. Her iki havalimanını 25 Temmuz'da toplam 269 bin 856 yolcu kullanırken 1706 uçuş icra edildi- bht

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince alınan ilave Kovid-19 tedbir kararlarının uygulanmasına karar verildi.

Şirket Haberleri

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

TTRAK 2021 yılı 2. Çeyrek Finansal Sonuçları 9 Ağustos 2021

ARCLK 2021 yılı 2. Çeyrek Finansal Sonuçları 9 Ağustos 2021

TUPRS 2021 yılı 2. çeyrek Finansal Sonuçları 11 Ağustos 2021

Mondi, hakim ortak olarak, 05/07/2021 - 26/07/2021 tarihleri arasında 10 iş günü süre ile zorunlu pay alım teklifinde bulunmuştur. Zorunlu pay alım teklifi sonucunda, Mondi 155 yatırımcıdan toplam 3.995.301,059 TL nominal değerinde toplam 399.530.105,9 adet pay satın almış olup, alınan payların toplam değeri 30.765.016,78 TL'dir. Bunun sonucunda, Mondi'nin Olmuksan'daki pay sahipliği oranı %90,38'den %92,00'ye yükselmiştir.

Hak Kullanımı OSMEN, VERTU 28.07.2021

EDATA 13/07/2021 - 27/07/2021 tarihinde payları ile ilgili olarak TL fiyat aralığından 10,62 - 11,20 203.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

NTHOL 02.08.2021 tarihinden itibaren Casinoya giriş yapacak kişilerin aşıllı olması gerekmektedir. Aşısız müşteriler kabul edilmeyecektir. Kapalı devre turizmine 10 Ağustos'a kadar devam edecek otellerde bu kural 11 Ağustos'tan itibaren geçerli olacaktır.

RTALB Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

MERIT KKTC'de Kapalı Devre Turizm Faaliyetleri ile ilgili gelişmeler hakkında 10.08.2021 tarihinden itibaren Charter seferleriyle el bilekliği takılarak kapalı devre turizm uygulaması iptal edilmiştir. Türkiye turuncu kategoride yer almaktadır.

DARDL Sermaye artırımından sağlayacağı nakit ile mevcut kredilerinin kapatılmasını ve teminatlarının açığa çıkartılmasını sağlamış olacaktır. Kredilerin kapatılmasıyla açığa çıkan teminatlar Edirne Enez Ton Balığı Konservesi Tesisi ile Ezine Gıda İhtisas Organizedeki yatırım planlarımız için ihtiyaç duyulan finansmanın teminini kolaylaştıracaktır.

KRVGD 2 Temmuz 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 27 Temmuz 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.

TAVHL 30.06.2021 220.527.000

2021'in ikinci çeyreğini 95 milyon avro ciroyla kapattık ki bu rakam pandeminin başından beri elde ettiğimiz en yüksek üç aylık ciro oldu. Mayıs 2021'de konsolide etmeye başladığımız Almatı, konsolide ciromuza 19,5 milyon avro katkı yaptı. Sıkı maliyet kontrolü ve devletimizin de desteği ile Almatı dahil giderlerimizi pandemi öncesine göre %41 daha aşağıda tutmayı başardık. Almatı hariç bakıldığında ise giderlerimiz pandemi öncesi dönemin %47 altında gerçekleşti. Almatı, 2 ayda 5.5 milyon avro katkı yaparak 6 aylık konsolide FAVÖK'ümüzün %23'ünü oluşturdu. Yurt dışında işlettiğimiz havalimanlarımız arasında en hızlı toparlanmayıda, iç hatta 2019'un %50 üstüne çıkan ve dış hatta da 2019'un %44'ü seviyesine gelen Almatı sağladı. Böylece Tunus yapılandırmasının finansal katkısı, yolcu tarafındaki olumlu gelişmeler ve portföyümüze yeni eklediğimiz Almatı'nın güçlü performansı ile 2021'in ilk yarısını 156 milyon avro ciro, 24 milyon avro FAVÖK ve 23 milyon avro net kârla kapadık.

BRAN İtalya'da yer alan Vobarno Fabrikamızın ardından Avrupa'daki ikinci yatırımımızı gerçekleştirmek üzere ilk adımı atarak Romanya'da şirketimizi kurduk. Müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına uygun borular işlemek hedefiyle yatırım sürecini başlatmayı planladığımız tesis için ilk aşamada 8 milyon USD yatırım harcaması öngörülmüştür.

GÜNLÜK BÜLTEN

28.07.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,77% artış ile 1359 puandan tamamladı. İşlem hacmi 11,1 mlr TL.

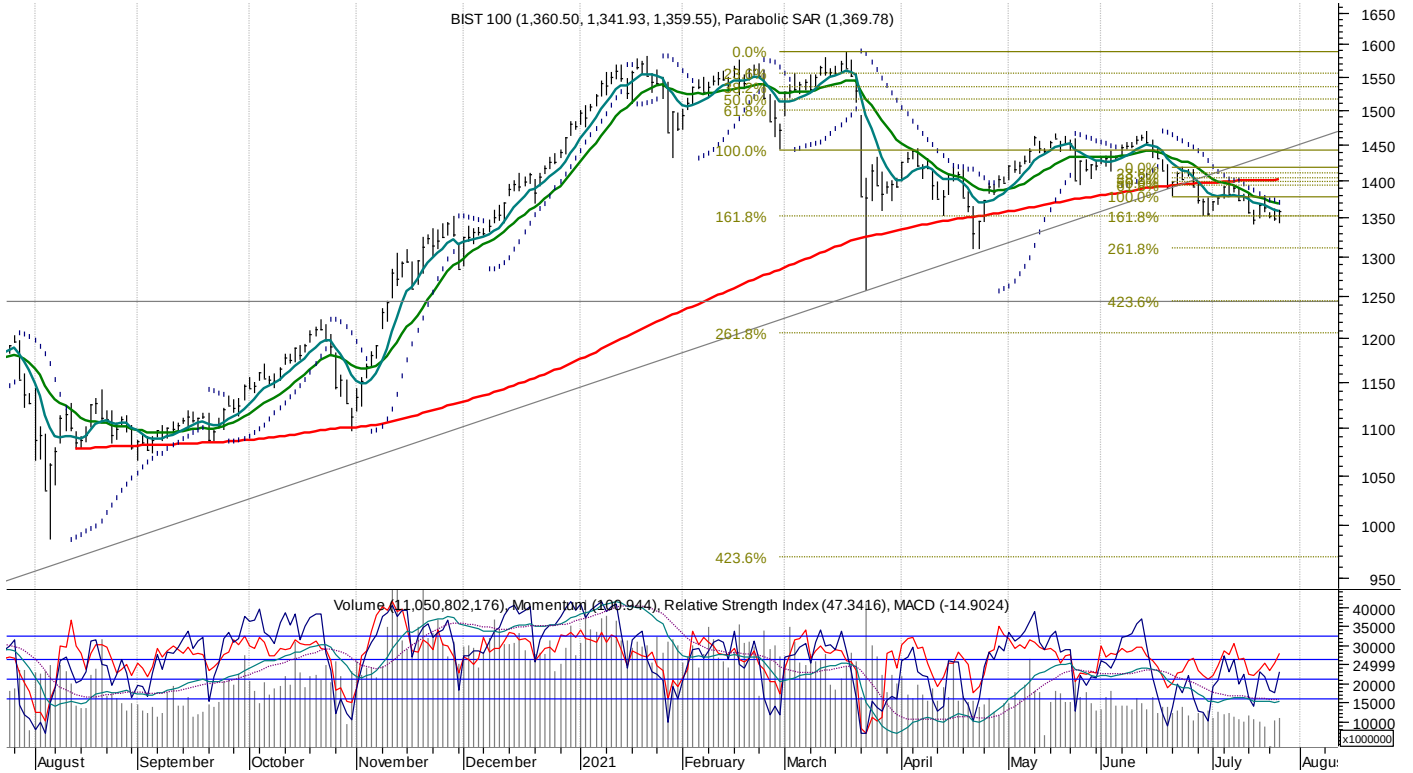
Destek: 1341 -2. kez test edildi 1337 1329 1321 %261.8 fib. 1311 1308

Direnç: 1363,28 gap / 1362,57 max. 22 mav. 1368 / 1373 satışlar görülebilir

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	5.58	5.53	5.50	5.48	5.61	5.62	5.69	
AEFES	22.08	22.02			22.46	22.6	22.78	
SAHOL	9.29	9.28 yyo			9.41	9.43	9.45	
ALARK	9.46	9.43	9.37		9.52	9.59	9.61	9.67

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.

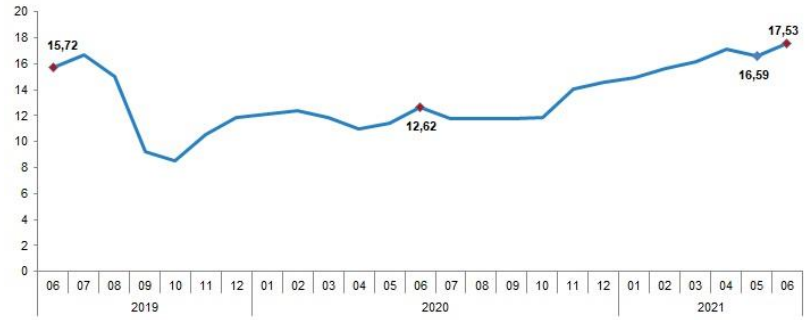
Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

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 1448-1459-1478 bandında hareket etti.

Kur, 8,5413 8,5832 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 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.