

GÜNLÜK BÜLTEN

09.09.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

08.09.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1433	-1,44
BIST-30	1536	-1,41
DVZSP	9.2366	1,22
EUR/USD	1.1805	-0,30
ALTIN	1787	-0,41
PETROL (BRENT)	72.57	1,21

*08.09.2021

USD/TL	8,4668	
US 2-Y		0,21
US 10-Y		1,35

*Dış Piyasalar

08.09.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.982	-0,32
S&P 500	4.502	-0,39
NASDAQ	15.248	-0,82
DAX	15.633	-1,32
FTSE 100	7.103	-0,64
NIKKEI	30.181	0,89
SHCOMP	3.675	-0,04
VIX	18.86	3,91

Vadeli Piyasalar

08.09.2021	Değişim %
FDOW	-0,33
FSP	-0,40

17.48*

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD işsizlik başvuruları bek. 344 bin
- 18.00 EIA petrol stokları önc. -7,2M varil
- 14.45 Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararı (tapering olasılığı?)
- Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ile üst düzey ekonomik zirveye ev sahipliği yapacak
- Yarın 15.30 ABD Ağustos ÜFE bek. y-y %8,3
- 14 Eylül MAVİ 2Ç. bek. 56 (-4,5) mln TL
- Biden, delta varyantı ile ilgili strateji

Bakış Açısı

Pandeminin en düşüğü ...

344 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (önc. 340 bin).

İşgücü piyasasındaki artan iyileşmeyi gösteren ABD haftalık işsizlik başvuruları 353 bin ile 5 haftada ilk kez artarken, önceki haftalarda ekonomi toparlanırken işgücü piyasası koşullarının iyileştiğini göstermişti.

Geçen hafta 350 bin beklenen ABD işsizlik başvuruları 340 bin olarak gerçekleşti.

İyileşen ekonomiyle pandemi döneminin en düşüğü.



ECB Enflasyon Oranı



Küresel Piyasalar

10M beklenen ABD Temmuz açık iş verisi 10,9M olarak gerçekleşti (yeni rekor). Haziran açık iş verisi 10,07M (beklenti 9,2M) olarak gerçekleşirken, yeni bir rekor seviyeye ulaşmıştı. İşletmelerin canlanan ekonomik faaliyete ayak uydurmak için yeterli işçiyi işe alma konusundaki ısrarlı mücadelelerini vurgulamıştı.

Cuma günü yıllık %8,3 beklenen ABD Ağustos ÜFE verisi açıklanacak. %7,3 beklenen ABD Temmuz ÜFE verisi %7,8 olarak gerçekleşti. Yüksek emtia maliyetlerinin ve arz darboğazlarının enflasyonist baskıları artırmaya devam ettiğini gösteriyordu.

Haftaya Salı ise %0,4 beklenen ABD Ağustos TÜFE verisi açıklanacak. Yıllık %5,5 beklenen ABD Temmuz TÜFE daha ılımlı artarak %5,4 olarak gerçekleşti.



TCMB Başkanı Kavcıoğlu, kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz. Gıda dışı enflasyonun yılın geri kalanında da manşet enflasyonun altında kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Salgının getirdiği olağanüstü koşullar çekirdek enflasyon göstergelerinin önemini artırmaktadır (Gıda fiyatlarındaki artış eğilimi belirleyici olurken, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonunda yavaşlama kaydedilmiştir: Aylık fiyat gelişmeleri).

Biden, delta varyantının yayılmasını durdurmaya yönelik altı başlıktan oluşan bir strateji açıklayacak – Beyaz Saray

Malezyalı yarı iletken üreticisi Unisem Bhd. bir tesisini 7 gün kapatacağını duyurdu. Bu durum, halihazırda çip kriziyle mücadele eden otomobil üreticileri başta olmak üzere birçok sektör için yeni bir darbe oldu- bht.

FOREKS ANKETİ-Temmuz ayı yıllık takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi tahmini %15,2, arındırılmamış sanayi üretimi beklentisi ise %13,8 artış yönünde.

Yellen, Kongre'nin borç limiti konusunda mümkün olan en kısa sürede adım atması çağrısı yaptı. Hazine Bakanlığı'nın limit nedeniyle aldığı tedbirlerin Ekim ayı itibarıyla tükeneceği uyarısında bulundu.

Dolar endeksi 92,81'le 27 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Şirket Haberleri

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKFGY) payında 09/09/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 08/10/2021'dir.

EDATA.E paylarında 09/09/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/09/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

8-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek EUROPAP TEZOL halka arzına ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla katılabilirsiniz.

KONTR Irak KRG, Elektrik Bakanlığına bağlı SCADA Bölgesel Kontrol Merkezini genişletmek ve üç yeni kontrol merkezi kurmak için verdiğimiz 37.983.037 USD tutarındaki teklifin idare tarafından kabul edildiği tarafımıza bildirilmiş olup sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.

YGYO Innovia Arifiye Projesi ve Elexia Tuzla Projeleri'nin imalat süreçlerinde hızla ilerleme kaydedilmiştir. Innovia Arifiye hem de Elexia Tuzla Projeleri'nin 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

09.09.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecektir pay bulunmamaktadır.

MERKO Tahsisli Sermaye Artışından Elde Edilen Fonun Kullanım Yeri İlişkin Rapor

SÜMER FAKTÖRİNG A.Ş. SMRFA Planlanan halka arz sürecine ilişkin Yönetim Kurulu kararı

ULUUN 30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 08.09.2021 tarihinde 5.21-5.28 fiyatından toplam 136.969 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

PGSUS 2021 yılı Ağustos ayı trafik verileri AYLIK 21/20 Misafir sayısı, mn %54 Doluluk Oranı 4.7p

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TACTR Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı 24,68 TRY

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HUBVC İştirakimiz Genz Biyo'ya Yapılan Ek Yatırım Hakkında

İştirakimiz Genz Biyo'nun yürüttüğü Covid-19 Antikor Tayini için Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) Cihazının Geliştirilmesi başlıklı projede geline aşamada; covid tanı kiti ve POC cihaz çalışmalarının ürünleştirme aşamasına geldiği, söz konusu cihazın yurt içinde satışı için serbest satış sertifikasının alınmasına yönelik nihai izinlerin alınması için sürecin halen devam ettiği,

08.09.2021 tarihinde bugün KAP'ta açıkladığımız üzere; Şirketimizin de aralarında bulunduğu yatırımcılar tarafından Genz Biyo'nun gerçekleştirdiği sermaye artırımına katılım sonucu Genz Biyo'nun sağladığı 450.000 ABD Doları tutarındaki kaynağın üretim ve satış-pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasının planlandığı, bilgisi edinilmiştir.

ISKPL Halka Arz Gelirinden Elde Edilen Fonun Kullanım Yeri Denetim Komitesi Raporu

Gazprom'un Avrupa'ya gaz tedariki sağlayacak tartışmalı Kuzey Akım 2'ye gazı Ekim'den itibaren vermeyi planladığı belirtildi- BHT

INFO, İYF 13.07.2021 tarihli Şirket paylarımızın geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde;

08.09.2021 tarihinde 3,80 - 3,96 TL fiyattan 166.772 adet pay geri alımı yapılmıştır.

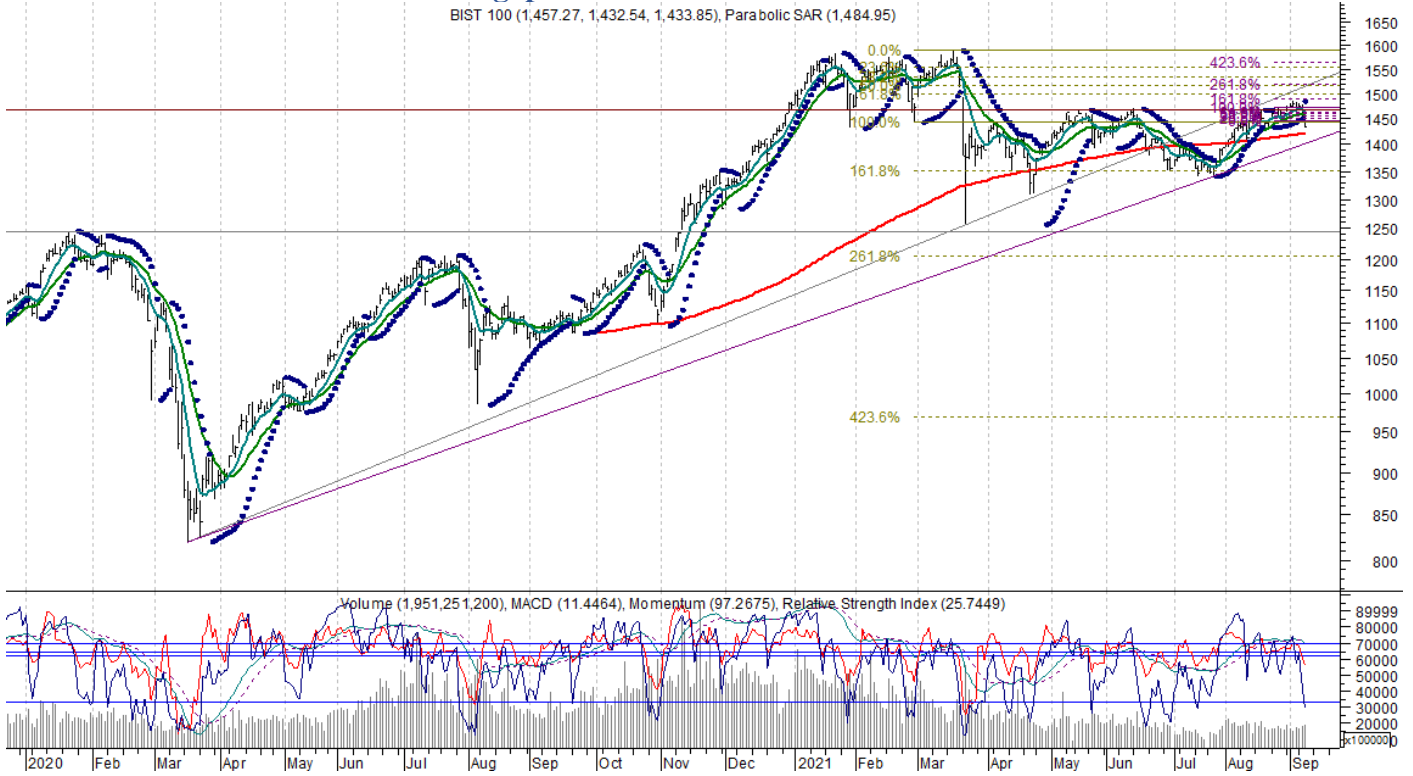
Teknik Bakış

BIST-100 günü **1,44%** azalış ile **1433** puandan tamamladı. İşlem hacmi **13,0** mlr TL.

Destek: 1432 , Us\$ gap 169.690 / TL 1429 , 1426, 1410.87 gap 1392

264 mav. 1421

Direnç: 1444 dün.dik.çektığımız çalışan seviye, saatlik bazda 1451,61 * , 1464 direnç konumuna geldi

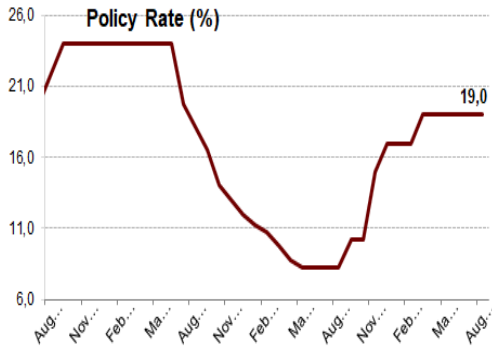
BIST-100 264 mav. 1421 1410.87 gap


Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
MAVI	56.50	55,6 54,9	57.25 57.5 59.2 59.95 61.05
TURSG	5.03	5.02 4.95 4.9	5.07 5.15 5.17
TCELL	15.94	15.89 15.82	15.99 16.01 16.11

Sgmk & Faiz

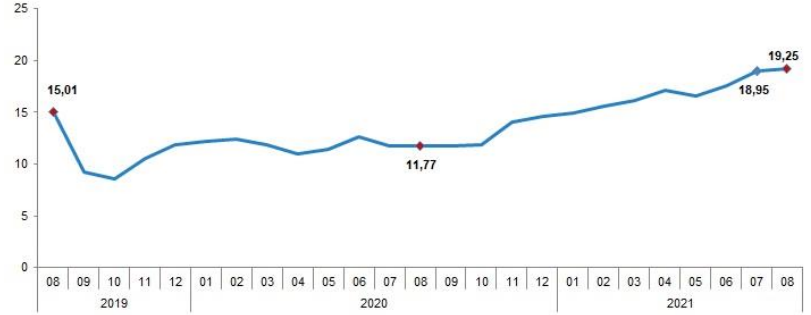
Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (12 Ağustos 2021).

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



Haziran Tüfe yy. 19,25 (önc. %18,95)

- Ağustos ayında TÜFE aylık %1,12 (bekl %0,65) ve yıllık %19,25 arttı (bekl %18,7).



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCKeticici-Fiyat-Endeksi-A%C4%9Fustos-2021-37386&dil=1>

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

Vadeli İşlemler

Ekim 2021 vadeli kontrat 1593 1578 1588 1561 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,3350 8,4821 8,4215 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

Eylül ayında toplam 35,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 40 milyar TL'lik iç borçlanma

Ekim ayında toplam 46,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 47,4 milyar TL'lik iç borçlanma

Kasım ayında toplam 11,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 20 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/08/Tr9-Eylul-Kasim-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.