

GÜNLÜK BÜLTEN
19.07.2021
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

16.07.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1363	-0,29
BIST-30	1470	-0,61
DVZSP	9.2962	-0,14
EUR/USD	1.1806	-0,04
ALTIN	1812	-0,94
PETROL (BRENT)	72.69	-0,14

USD/TL	8,5281
US 2-Y	0,23
US 10-Y	1,28

Dış Piyasalar

16.07.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.687	-0,86
S&P 500	4.327	-0,75
NASDAQ	14.427	-0,80
DAX	15.540	-0,57
FTSE 100	7.008	-0,06
NIKKEI	27.594	-1,46
VIX	16.27	-2,73

Vadeli Piyasalar

19.07.2021	Değişim %
FDOW	-0,43
FSP	-0,34

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

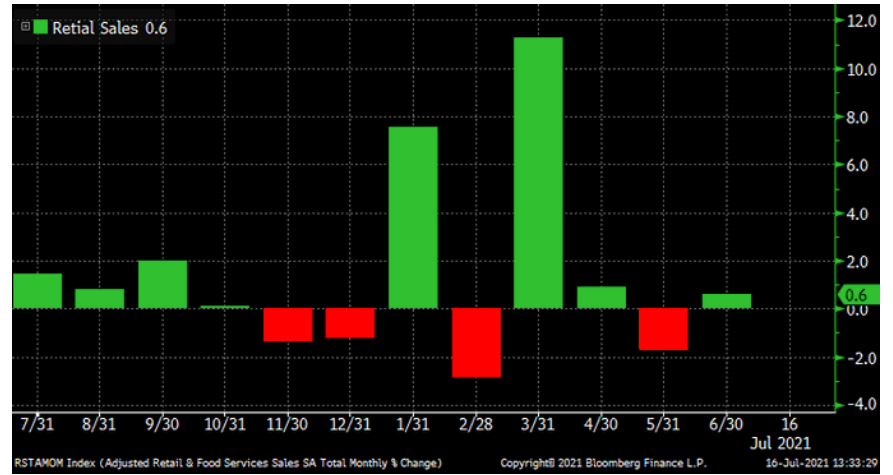
- 17.00 ABD Konut fiyat endeksi
- Borsa İstanbul Kurban Bayramı nedeniyle yarım gün açık
- 10.00 TR Haziran Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi önc. %4,69

Bakış Açısı
Beklenmedik artış ...

ABD Haziran perakende satışlar verisi -0,3% beklentinin aksine %0,6 olarak gerçekleşti.

Hane halkı talebi için sağlam bir çeyreği tamamladı.

Otomobil hariç tutulduğunda, satışlar Haziran ayında %1.3 arttı.



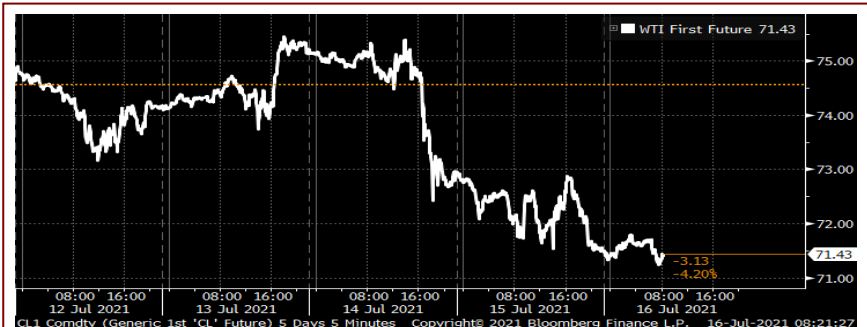
Önceki iki ay teşvik sonrası ABD Mayıs perakende satışlar -1,3% oldu.

Pandemi yardım kontrolleri milyonlarca Amerikalıya artan harcama gücü sağladıktan sonra Nisan 0,0% seviyesindeydi.

27 Temmuz'da Salı ABD Merkez Bankası (Fed) iki gün sürecek faiz toplantısına başlayacak.

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

WTI Ham Petrol


GÜNLÜK BÜLTEN

19.07.2021

Küresel Piyasalar

27 Temmuz'da 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).

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 tartışılar 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.

9 Temmuz 2021 itibarı ile yabancılar; Hisse senedi işlemlerinde 54 mn \$ alıcı (önc. -38 mn \$ satıcı), DIBS'de 6mn \$ alıcı (önc. +83mn \$ alıcı) oldular.

9 Temmuz 2021 ile biten haftada TCMB rezervleri;
* Toplam rezervler haftalık bazda %3,8 artışla 104,1milyar \$,
* Brüt rezervler haftalık %4,9 artarak 62,6 milyar \$ oldu.

Şirket Haberleri

14 Temmuz 2021 Çarşamba tarihli işlemlerin takası 26 Temmuz 2021 Pazartesi gerçekleştirilecektir.

19 Temmuz 2021 Pazartesi yarım gün seans yapılacaktır.

14 Temmuz 2021 Çarşamba tarihli işlemlerin takası 26 Temmuz 2021 Pazartesi gerçekleştirilecektir.

BAGFS Balıkesir 1. İdare Mahkemesi - Faaliyetlerin Durdurulmasına İlişkin Yürütmenin Durdurulması Kararı

12 Temmuz 2021 tarihli duyurumuzda belirtildiği üzere, T.C.Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 11.06.2021 tarihli ve E-64275756-858-1102881 sayılı İdari Yaptırım Karar tutanağına konu idari para cezası ve tesis faaliyetlerinin durdurulması idari işlemlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli olarak 9 Temmuz 2021 tarihinde İdare Mahkemesi nezdinde Şirketimizce dava ikame edildiği belirtilmiştir. Tarafımızca dava konusu edilen idari yaptırım kararının davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın savunmasından sonra yeni bir karar verilinceye kadar yürütmesinin durdurulmasına Balıkesir 1. İdare Mahkemesi tarafından karar verilmiş olup karar şirketimiz avukatlarına 16.07.2021 tarihinde tebliğ edilmiştir.

ULUUN Bağlı Ortaklığımız Rolweg S.A görev değişikliği hakkında

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

GSDD %100 oranında bağlı ortaklığı olan Nehir Maritime Limited ile Japonya'da yerleşik Itochu Corporation şirketinin garantör olduğu bağlı ortaklığı Laurel World Maritime S.A. arasında, 2023 yılında teslim edilmek üzere Japon Imabari tersanesinde inşa edilecek 38.000 DWT taşıma kapasitesine sahip 1 adet kuru yük gemisi alımı konusunda 16 Temmuz 2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

TUKAS Söz konusu bağlı ortaklığımızın kapanış işlemleri tamamlanmıştır.Bağlı Ortaklık (Tukaş Gmbh) Hk

FADE Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 19,00 sermayesinin 70.500.000 TL'den 13.395.000 TL bedelsiz olarak 83.895.000 TL'ye artırılmasına

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.

MAALT Divan Talya Otel'i'nin yeniden yapım süreci ile ilgili olarak devam eden çalışmalar kapsamında mevzuat gereği Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuru yapılmış olup, ÇED başvurusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile önemli gelişmelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinden (<https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml>) takip edilmesi mümkündür.

ANHYT 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 794.711.772,23.-TL, hayat dışı 979.236,97.-TL olmak üzere toplam 795.691.009,20.-TL olarak gerçekleşmiştir.

GÜNLÜK BÜLTEN

19.07.2021

Teknik Bakış

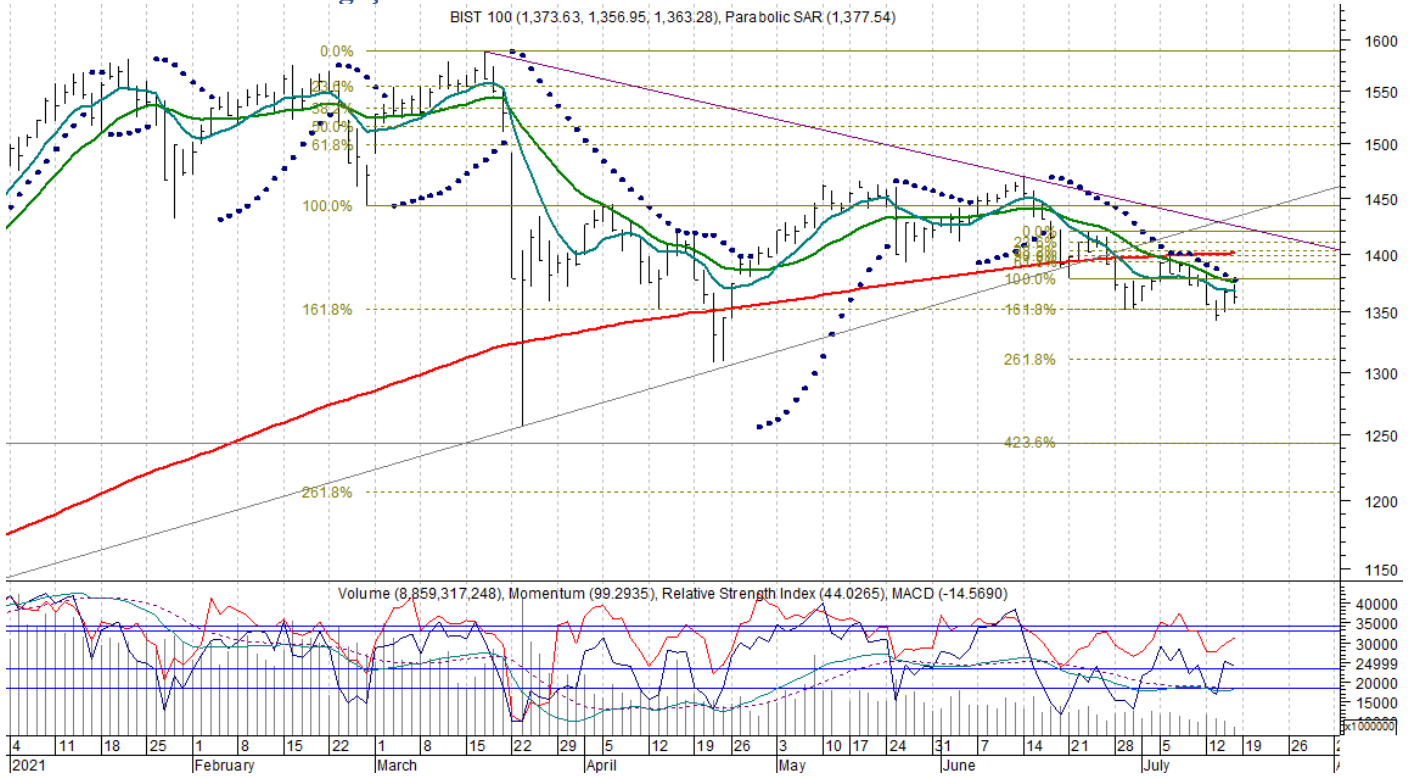
BIST-100 günü 0,29% azalış ile 1363 puandan tamamladı. İşlem hacmi 8,8 mlr TL.

Destek: 1356 1349,22 gap 1341 1337 1329 1321 %261.8 fib. 1311 1308

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

1401 1419.77 1422 1429 1431.31 gap ,

BIST-100 1373 direnci geçilemedi..



Bilgi Notu Kapanış		Destek			Direnç			
ARCLK	33.42	33.22	33.06		33.64	33.73	33.98	34.10
KRDMD	7.38	7.24	7.21	7.18	7.45	7.51	7.62	
AGHOL	24.22	23.75	YYO		24.44	25.9	26.01	
DOAS	25.3	24.99	YYO		25.64	25.8	25.9	26.04

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir-14 Temmuz 2021.

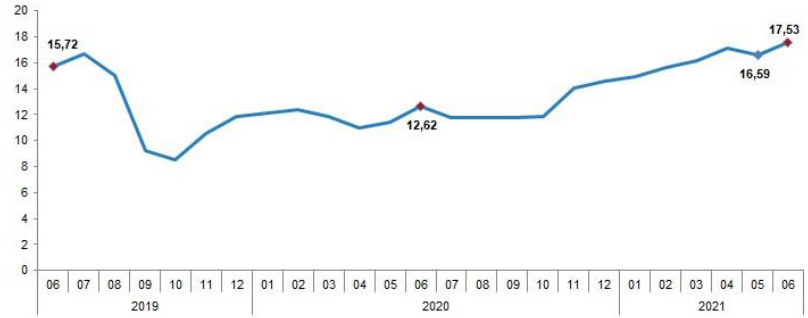
İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir. Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 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 1507-1485 bandında hareket etti.

Kur, 8,5831 8,4868 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.