

GÜNLÜK BÜLTEN
03.05.2021
Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
30.04.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1397	-0,26
BIST-30	1456	-0,60
DVZSP	9.1634	1,07
EUR/USD	1.2062	-0,48
ALTIN	1768	-0,23
PETROL (BRENT)	66.51	-2,16

30.04.2021		
USD/TL	8,2750	
US 2-Y		0,16
US 10-Y		1,62

Dış Piyasalar		
30.04.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	33.874	-0,54
S&P 500	4.181	-0,72
NASDAQ	13.962	-0,85
DAX	15.135	-0,12
FTSE 100	6.969	0,12
NIKKEI	28.812	-0,83
SHCOMP	3.446	-0,81
VIX	18.61	5,68

Vadeli Piyasalar		
30.04.2021		Değişim %
FDOW		-0,44
FSP		-0,55

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 16.45 ABD Nisan PMI önc. 60,6
- 17.00 ABD Nisan ISM imalat endeksi bek. 64,9 önc. 64,7: 1983'den beri en yüksek
- 10.00 TR Nisan TÜFE bek. yy %17,30
- Londra Borsası Banka Tatili kapalı
- TSKB ISBNK THYAO KRDMR 1.Ç.
- G7 dışişleri bakanları 3-5 Mayıs

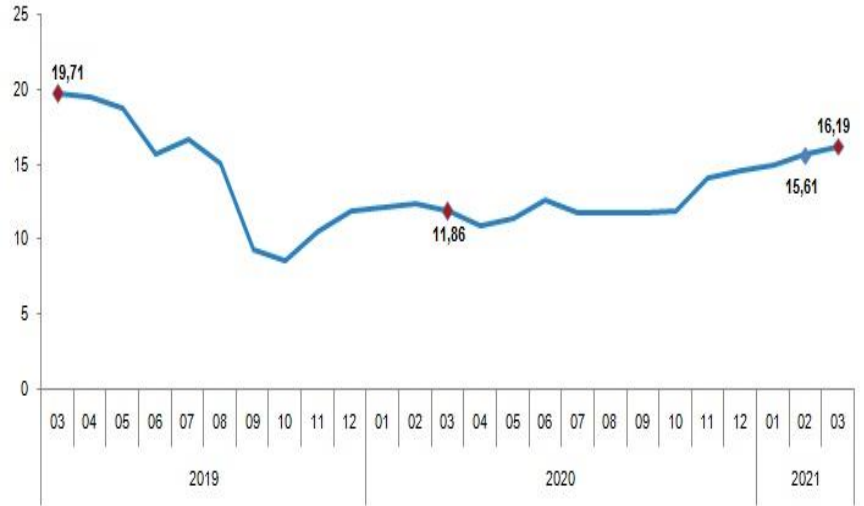
Bakış Açısı

Gıda Enflasyonunda Gerileme ...

Foreks anketinde ekonomistlerin Nisan ayı TÜFE beklentisi aylık %1,80, yıllık %17,30 (önc. %16,19) seviyesinde.

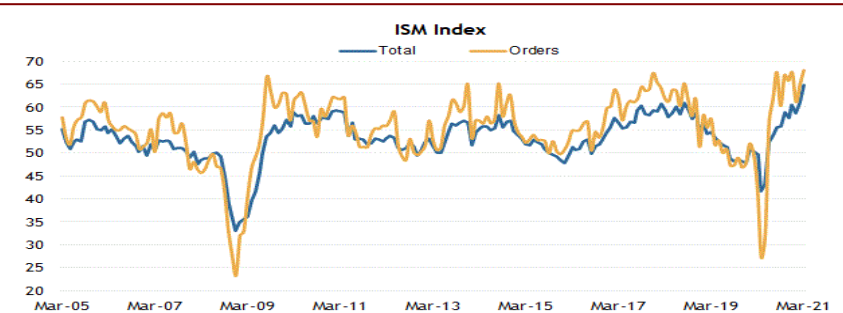
Mevsimsellikten arındırılmış veriler, meyve ve sebze fiyatlarının Mart ayında gerilediğine, diğer işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artışın ise yavaşladığına işaret etmektedir.

Öncü göstergeler, gıda yıllık enflasyonunun Nisan ayının ilk yarısında da gerilediğine işaret etmektedir (TCMB).



Mart ayında TÜFE, beklentiler doğrultusunda aylık %1,08 (bekl %1,0) arttı.

Yıllık artış %16,19 oldu (önc %15,61).

ABD ISM bek. 64,9 (1983'den beri en yüksek)


Source: Institute for Supply Management; updated 04/01/21

Briefing.com

GÜNLÜK BÜLTEN

03.05.2021

Küresel Piyasalar

Federal Rezerv'in resmi olarak hedefi için kullandığı, kişisel tüketim harcama fiyat endeksi olarak bilinen temel tüketici fiyatları ölçüsü (Pce), bir yıl öncesine göre Mart ayında %1,6'dan %2,3'e artarak 2018'den bu yana en büyük artış oldu. Değişken gıda ve enerji maliyetlerini hariç tutan veri ise Şubat ayındaki %1,4'lük artıştan sonra %1,8'e yükseldi.

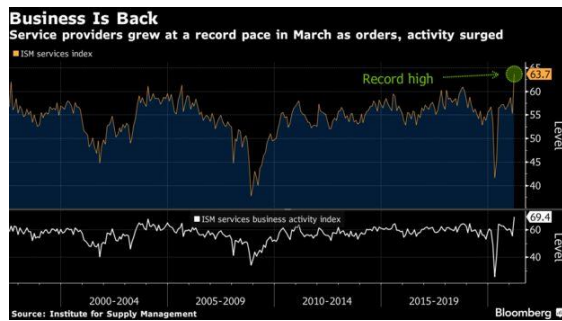
61,4 beklenen ABD Mart ISM imalat endeksi 64,7 ile 1983'den beri en yüksek olarak gerçekleşmişti. Şubat 60,8 (3 yılın en yüksek). Ocak 58,7 olarak gerçekleşirken, Aralık 60,7 ile 2018'den beri en yüksek seviyedeydi.

Salı günü -0,8% sonrası %2,0 beklenen ABD Mart fabrika siparişleri açıklanacak.

Çarşamba günü 517 bin sonrası 750 bin beklenen ABD Nisan ADP verisi açıklanacak.

117 bin sonrası 500 bin beklenen ABD Mart ADP raporu 517 bin ile altı aydaki en yüksek olarak gerçekleşti. Ocak 195 bin, Aralık -123 bin ile 2020 Nisan ayından beri ilk kez düşüş göstermişti (revize: -78 bin). Koronavirüs vakalarının artması ve yeni kısıtlamalara başlanmasıyla birlikte işe alımların hız kestiğinin sinyalini veren Kasım verisi 307 bin ile Temmuz'dan bu yana en zayıf artış göstermişti

Çarşamba günü 64,0 beklenen ABD Nisan ISM hizmet endeksi açıklanacak. 55,3 sonrası (şiddetli kış havasının olduğu) 58,6 beklenen ABD Mart ISM hizmet endeksi 63,7 olarak gerçekleşirken 1997 yılından beri en yüksek seviyedeydi.



G7 dışişleri bakanları 3-5 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Liderler zirvesi 11-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 6 Mayıs Perşembe günü toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin %19,00 seviyesinde korunacağı yönünde.

Bloomberg'in 30 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme beklentisi %3,4'ten %5,0'e çekildi.

Şirket Haberleri

FRIGO.E paylarında 03/05/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/05/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

AYCES.E payları 03/05/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/05/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecekler.

TUPRS 2021 yılı 1. Ç Finansal Sonuçları 5 Mayıs 2021 Çarşamba bek. -816 mln TL

PETKM 1Ç21 sonuçları 7 May 2021 açılış öncesi bek. 624 (-13)

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş SATIŞ Fiyatı 1 TL nominal değerli paylar 13,75 TL ve 14,75 TL fiyat aralığından satışa sunulacaktır.

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş 1 TL nominal değerli paylar 32 TL ve 38 TL fiyat aralığından satışa sunulacaktır.

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) ISBIR HOLDING ISBIR 6,0 03.05.2021

SISE 31.03.2021 1.348.222.000 (441.885.000) Mart ayı sonu itibarıyla konsolide net satışlar, önceki yılın aynı dönemine göre %23 artarak 5.686 Milyon Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Brüt kâr marjı %34, brüt kar 1.936 Milyon TL seviyesinde oluştu. Ebitda marjında kademeli olarak sürmekte olan iyileşme, Mart döneminde de devam etti ve üçüncü ay sonu itibarıyla konsolide Ebitda marjı %38 oranında gerçekleşmiştir. 2021 Mart sonu itibarıyla 2.140 Milyon TL seviyesindeki konsolide Ebitda hacmine ulaşıldı. Ocak-Mart 2021 döneminde yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlarında 1.248 Bin ton cam üreten Şişecam Grubu'nun soda üretimi ise 549 Bin tona ulaştı.

TCCELL 31.03.2021 1.104.889.000 (872) Grup'un net karı 2021 yılı birinci çeyreğinde riskten korunma işlemleri sonrası kaydedilen daha yüksek net kur farkı zararına rağmen, güçlü operasyonel karlılık ve vadeli mevduatlar üzerindeki daha yüksek faiz gelirleriyle yıllık bazda %26,6 artış ile 1.105 milyon TL'ye (873 milyon TL) yükseldi. FAVÖK 1Ç21'de güçlü gelir büyümesinin etkisiyle yıllık bazda %17,7 yükselirken, FAVÖK marjı %42,2(%42,2) oldu.

***BFREN** Net dönem karı 18.278.260 (6.2)

y-y % :Net Satışlar %74 Brüt Kar %173 Faaliyet Karı %279 FAVÖK %152 Ana Ortaklık %190

Yurtiçi satışlar 31.03.2021 -31.03.2020 59.791.439 36.125.719 %65

İhracat 24.206.364 11.898.412 %102

ADEL 31.03.2021 -13.722.000 2020 3 aylık net satışları 94,1 milyon TL, 2020 3 aylık net satışları 80,1 milyon TL'dir. 2020 3 aylık FAVÖK 12 milyon TL, 2021 3 aylık FAVÖK - 9,7 milyon TL'dir.

FROTO 31.03.2021 1.819.374.000 (629) Toplam satış adetleri yıllık %31 artarak 106.689 (81.508) olmuştur. Toplam satış gelirleri yıllık %74 artışla 16.254 (9.367) milyon TL olmuştur. İhracatın satış gelirlerindeki payı %77 olarak gerçekleşmiştir (1Ç20: %80). Net Kâr ise yıllık %189 artmış ve Ertelenmiş Vergi Geliri etkisine bağlı olarak Vergi Öncesi Kâr'ın üzerinde 1.819 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

ASUZU Net satışlar %82,7 artarak 382,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK %102,0 artışla 39,9 milyon TL, FAVÖK marjı %10,4. Net kar 7,6 milyon TL

BRISA 31.03.2021 281.814.767 (76)

MRSHL 31.03.2021 28.507.921 (9.3)

AYDEM halka arz gelirlerinin tamamının finansal borçluluğunun azaltılması amacıyla mevcut mali borçlarının bir kısmının geri ödemesinde kullanılacağı belirtilmiştir.

TATGD 31.03.2021 91.252.648 (28)

Doğal gazda konut ve sanayi abone gruplarının tarifelerinde %1, elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde ise %12 artışa gidildi-bht

YKBNK yılın ilk 3 ayında, net kârı, 1,45 (1,1) milyar lira olarak gerçekleşti. Bloomberg beklentilerine göre ilk çeyrek kârının 1,35 milyar TL olması bekleniyordu.

GÜNLÜK BÜLTEN

03.05.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,26% azalış ile 1397 puandan tamamladı. İşlem hacmi 15,1 mlr TL.

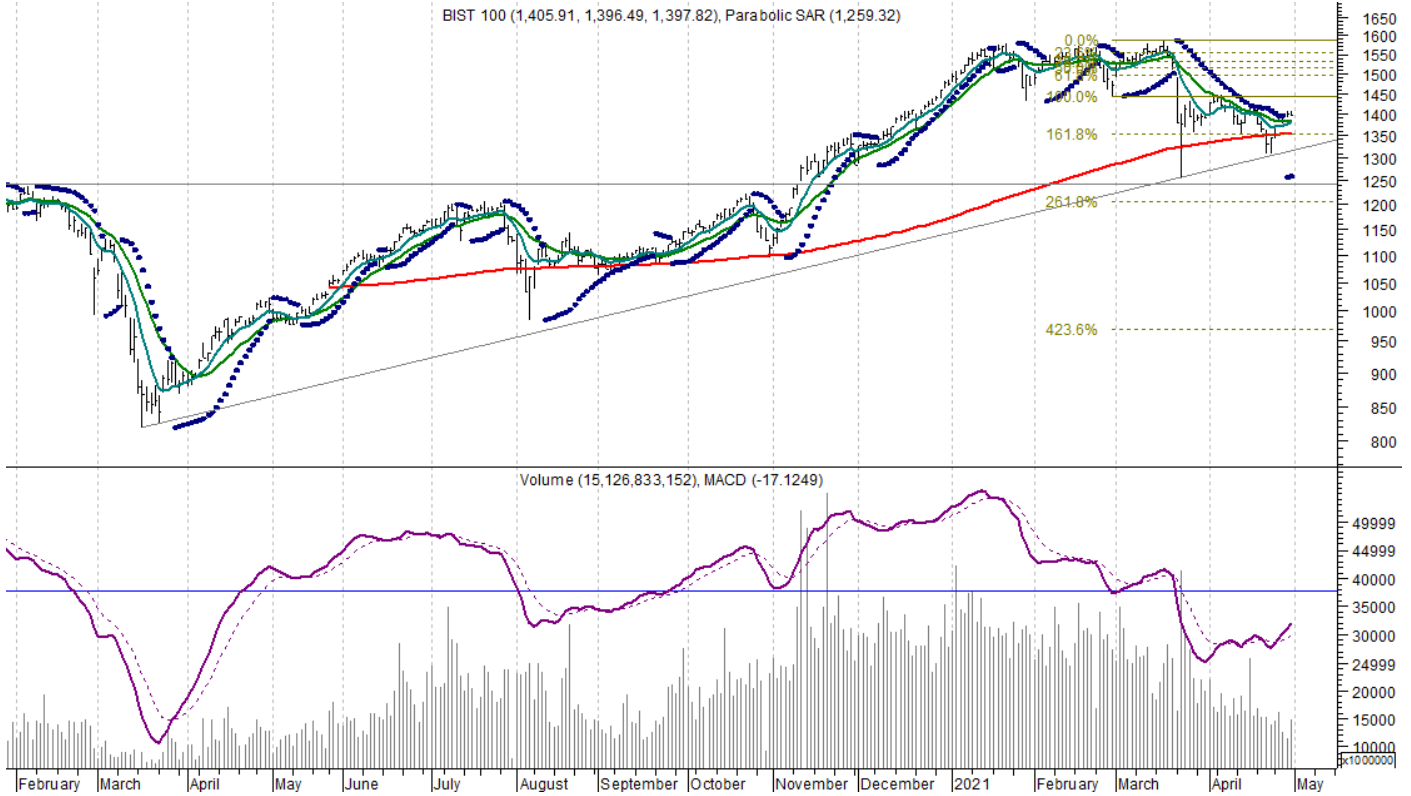
Destek: 1390,92 gap 1374 gap 1370

1356 1343 1329 1325 1309-1308 1256 1245 1238 1222 1215 1205 (m-m)

gapler: 1244 1192

Direnç: 1407 1416 1419 w-w, 1422 1430 1435, 1438- 1445 w-w, 1460 1511-1528,99 gap 1554 1575 1580 1589,47

BIST-100 haftalık bazda 1343-1406 bandında hareket etti..



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
THYAO	12.23	12.19 12.14	12.33 12.37 12.47 12.63	

Sgmk & Faiz

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

Talep ve maliyet unsurları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir.

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşınca kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

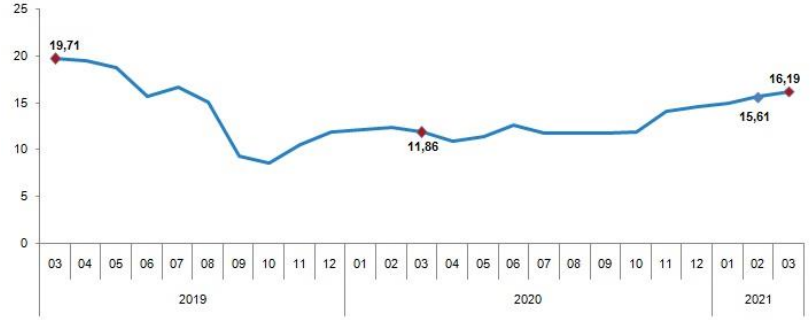
*Sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir (15 Nisan 2021).

*Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaştırma yapılacaktır (18 Mart 2021).

*TCMB 2021 yıl sonu TÜFE beklentisini %9,4 olarak korudu.

Mart Tüfe yy. %16,19 (önc %15,61)

Mart ayında TÜFE, beklentiler doğrultusunda aylık %1,08 (bekl %1,0) arttı ve yıllık artış %16,19 oldu (önc %15,61). ÜFE aylık %4,13 artarken, yıllık artış %31,2'ye yükseldi (önc. %27,09). Çekirdek enflasyon aylık bazda %1,33 artarken, yıllık artışı %16,88'e yükseldi.



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

Nisan 2021 vadeli kontrat 1455 1469 bandında hareket etti.

haftalık bazda 1472-1486 direnç.

Kur, önceki gün 8,1390 sonrası dün 8,1830 8,3156 bandında hareket etti.

Dirençler: 8,4860 8,5803.

Haftalık bazda 29/03/21 önc.dip TL 7,9826 / 7,7831 (08/03/21).

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Mayıs ayında toplam 55,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 44 milyar TL'lik iç borçlanma

Haziran ayında toplam 31,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 33,8 milyar TL'lik iç borçlanma

Temmuz ayında toplam 54,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 52 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/04/Tr5-Mayis-Temmuz-2021-Ic-Borclanma-Stratejisi-2.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.