

GÜNLÜK BÜLTEN
07.05.2021
Piyasa Verileri

İç Piyasalar 06.05.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1427	0,54
BIST-30	1492	1,03
DVZSP	9.1693	0,19
EUR/USD	1.2057	0,42
ALTIN	1810	1,36
PETROL (BRENT)	68.03	-1,35

06.05.2021		
USD/TL	8,3075	
US 2-Y		0,15
US 10-Y		1,56
17.22		

Dış Piyasalar 06.05.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.206	-0,06
S&P 500	4.150	-0,42
NASDAQ	13.448	-0,98
DAX	15.102	-0,45
FTSE 100	7.039	0,00
NIKKEI	29.331	1,80
SHCOMP	3.441	-0,16
VIX	20.41	6,74

Vadeli Piyasalar 06.05.2021	Değişim %
FDOW	0,01
FSP	-0,35

17.24

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 15.30 ABD işgücü raporu bek.938 bin %5,8 %4,2
- 17.00 ABD Mart Toptan Stoklar bek. %1,4
- AGHOL BIZIM HALKB ENKA ISBNK 1Ç. sonuçları
- Pazartesi TR Mart işsizlik oranı önc. %13,4
- Pazartesi PGSUS DOAS 1.Ç.
- Pazartesi AB Dışişleri Konseyi toplantısı

Bakış Açısı

%5,8 İşsizlik Oranı ...

938 bin beklenen ABD Nisan tarım dışı istihdam,

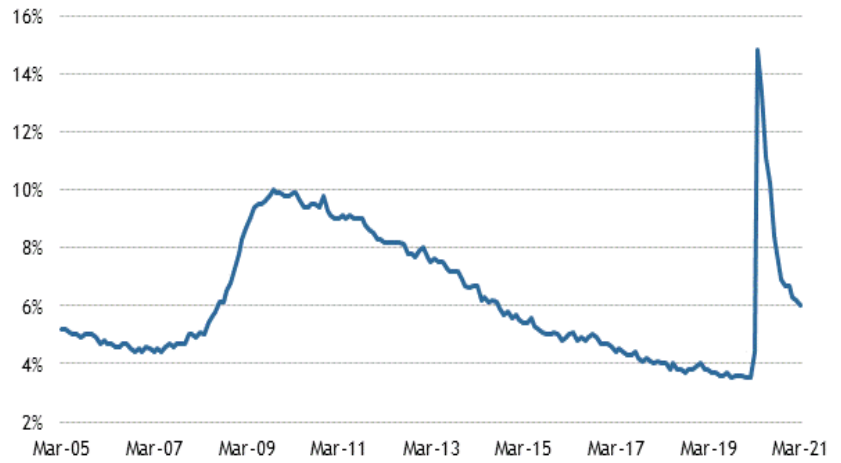
%5,8 beklenen işsizlik oranı (533 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 498 bin olarak gerçekleşti. Başvurular, Virginia ve New York'taki en büyük düşüşle birlikte ABD genelinde geniş ölçüde düştü),

Yıllık %4,2 beklenen ortalama saatlik kazançlar açıklanacak (TSİ 15.30).

660 bin beklenen ABD Mart tarım dışı istihdam 916 bin ile Ağustos'tan beri en yüksek,

%6,0 beklenen işsizlik oranı %6,0,

%4,6 beklenen ortalama saatlik kazançlar %4,2 olarak gerçekleşmişti.

Unemployment Rate (SA)


Source: Bureau of Labor Statistics; updated 04/05/21

Briefing.com

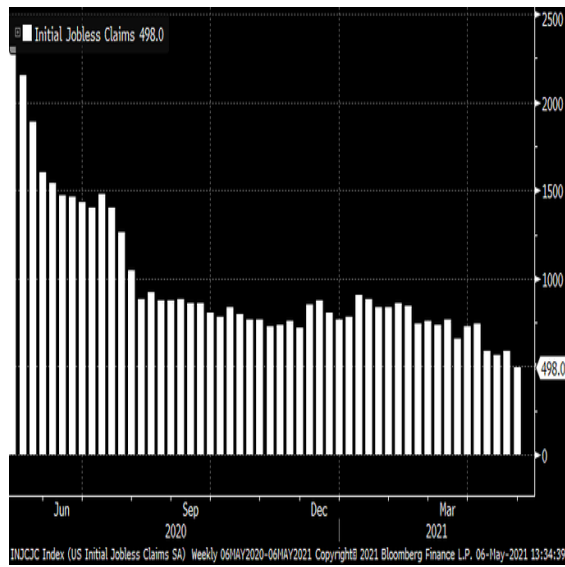
ABD Tarım dışı istihdam bek. 938 bin
Nonfarm Payroll Change (thousands, SA)


Source: Bureau of Labor Statistics; updated 04/05/21

Briefing.com

Küresel Piyasalar

533 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 498 bin olarak gerçekleşti. Başvurular, Virginia ve New York'taki en büyük düşüşle birlikte ABD genelinde geniş ölçüde düştü (iş piyasasındaki toparlanma ile 547 bin pandemi döneminin en düşük seviyesiydi). Daha fazla Amerikalı Covid-19 aşısı oldukça ve birçok eyalette iş kısıtlamaları hafifledikçe işgücü piyasası için iyileşme sinyali veriyor. 965 bin Mart'tan beri en yüksek seviye, 1.106 bin kamudan gelen 600 dolarlık çeklerin sona erdiği Temmuz sonrası dönem, 1.186 bin ile pandemi başlangıcından bu yana en düşük seviyesine inmişti.



Salı günü 6,99M beklenen ABD Mart açık iş verisi açıklanacak.

Şubat 7,36M iki ayın yükseği ile sağlık ve konaklama ve yemek hizmetlerinde elde edilen kazanımların öncülüğünde, işverenlerin önümüzdeki aylarda işe alımları artırmaya hazır olduğunu gösteriyor.

Ocak 6,91M, Aralık 6,64M, Kasım 6,52M, Ekim 6,65M, Eylül 6,44M olarak gerçekleşirken, Mart 6,19M ile Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyeydi.

Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, işgücü piyasasının sıklığı maaş artışlarına yardımcı olmuştur. Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor. ABD Mart işsizlik oranı %6,0 seviyesinde.

Çarşamba günü yıllık %3,6 beklenen ABD Nisan TÜFE verisi açıklanacak. %1,7 sonrası, ekonominin yeniden açılması ve talebin güçlenmesiyle yıllık %2,5 beklenen ABD Mart TÜFE verisi %2,6 olarak gerçekleşti (2018 Ağustos'tan beri en yüksek). ABD Aralık TÜFE yıllık %1,4 olarak gerçekleşmişti.

30 Nisan 2021 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedi işlemlerinde 31 mn \$ alıcı (önc. 104 mn \$ alıcı), DİBS'de 33 mn \$ alıcı (önc. -253 mn \$ satıcı) oldular...

Şirket Haberleri

12 Mayıs 2021 Çarşamba yarım gün seans yapılacaktır.

13 Mayıs 2021 Perşembe 14 Mayıs 2021 Cuma seans yapılmayacaktır.

10 Mayıs 2021 Ptesi tarihli işlemlerin takası 17 Mayıs 2021 Ptesi tarihinde gerçekleştirilecektir.

11 Mayıs 2021 Salı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba tarihli işlemlerin takası 18 Mayıs 2021 Salı tarihinde gerçekleştirilecektir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2021 finansal tabloları 07.05.2021 tarihinde açıklanacaktır. FOREKS ANKETİ-ISCTR 2021 YILI 1.ÇEYREK NET DÖNEM KARININ 1.654 MİLYON TL OLMASI BEKLENİYOR (2020 1Ç 1.456)

DGKLB 1.020.000 TL nominal değerli Doğtaş Kelebek hissesi satın almıştır. Şirketimizin sahip olduğu şirket paylarının nominal değeri 2.837.846 TL'ye ulaşmıştır.

Hak Kullanımı (%) ARSAN 80,65887 JANTS 695,0 Bedelsiz Pay Alma Oranı 07.05.2021

GSDHO Bağlı ortaklık bedelli sermaye artırımını ile ilgili taahhütname verilmesi

KCHOL 31.03.2021 2.113.184 (1.000 TL) piyasa beklentisi olan 1.652 mln TL üzerinde 2.113 mln TL net kar açıkladı.

Toplam konsolide gelirleri 2020 yılının aynı dönemine göre %45 artışla 57.305 milyon TL seviyesine ulaşırken; faaliyet kârı yaklaşık 5 kat artarak 5.174 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Konsolide ana ortaklık payı net dönem kârı 2.113 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

PRKME bağlı ortaklığı olan Konya İlgin Elektrik Üretim A.Ş.'nin işletme ruhsatına sahip olduğu 2444 ruhsat numaralı ve rödovans yöntemiyle işletme hakkına sahip olduğu 1247 ruhsat numaralı Konya'nın İlgin ilçesindeki maden sahalarındaki kömür kaynağının, sahaya ilişkin gerçekleştirilmiş çalışmalara ek olarak, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama UMREK norm ve standartlarına uygun olarak tespit edilmesi ve UMREK (2018) koduna göre raporlanması çalışmalarına başlanmıştır.

ULKER 31.03.2021 479.294 (1.000 TL) Toplam Tonaj (Bin ton) 148 (163) Toplam ciro (MTL) 2.690 (2.376) piyasa beklentisi olan 334 mln TL üzerinde 479 mln TL net kar açıkladı.

Türkiye atıştırmalık sektörü, değer bazında yılın ilk üç ayında %16,9 genişlemiştir. Bisküvi kategorisi %7,3, kek kategorisi %10,8 ve çikolata kategorisi %20,9 oranında değer bazında büyümeye göstermiştir.

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. 31.03.2021 83.877.568 piyasa beklentisi olan 74 mln TL üzerinde 83 mln TL net kar açıkladı.

Net Satış (%) 36,00 Brüt Kar %32,3 FAVÖK %30,0

31 Mart 2021 itibarıyla, 8.068 adet "Şok" satış mağazası ve 364 adet "Şok Mini" satış mağazası olmak üzere toplam 8.432 mağazaya sahiptir.

BIOEN Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 18,00 TL birim fiyatla 276.431 adet BIOEN pay alımı gerçekleştirilmiştir.

İlk Halka Arzlar MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 TL nominal değerli paylar 8,81-10,46 fiyat aralığından satışa sunulacaktır.

BIMAS 31.03.2021 684.567 (1.000 TL) piyasa beklentisi olan 620 mln TL üzerinde 684 mln TL net kar açıkladı.

Değişim (%) Satışlar 15.501 12.597 23% Brüt Kar 2.853 2.167 32%

FVAÖK 1.323 984 34%

GDP Gıda Paketleme ve Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve %100 bağlı ortaklığı olan ve 8 Ocak 2020'de kurulan Dost Global Danışmanlık A.Ş.'nin mali sonuçları tam konsolidasyon yöntemi uygulanarak 31 Mart 2021 tarihli şirket mali tablolarına yansıtılmıştır.

AKSA 31.03.2021 133.342 (1.000 TL) 2021 yılında, artan hammadde fiyatlarının etkisiyle konsolide 850-900 milyon ABD doları civarında ciro, %85-%90 bandında kapasite kullanım oranı öngörmektedir.

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,54% artış ile 1427 puandan tamamladı. İşlem hacmi 19,8 mlr TL.

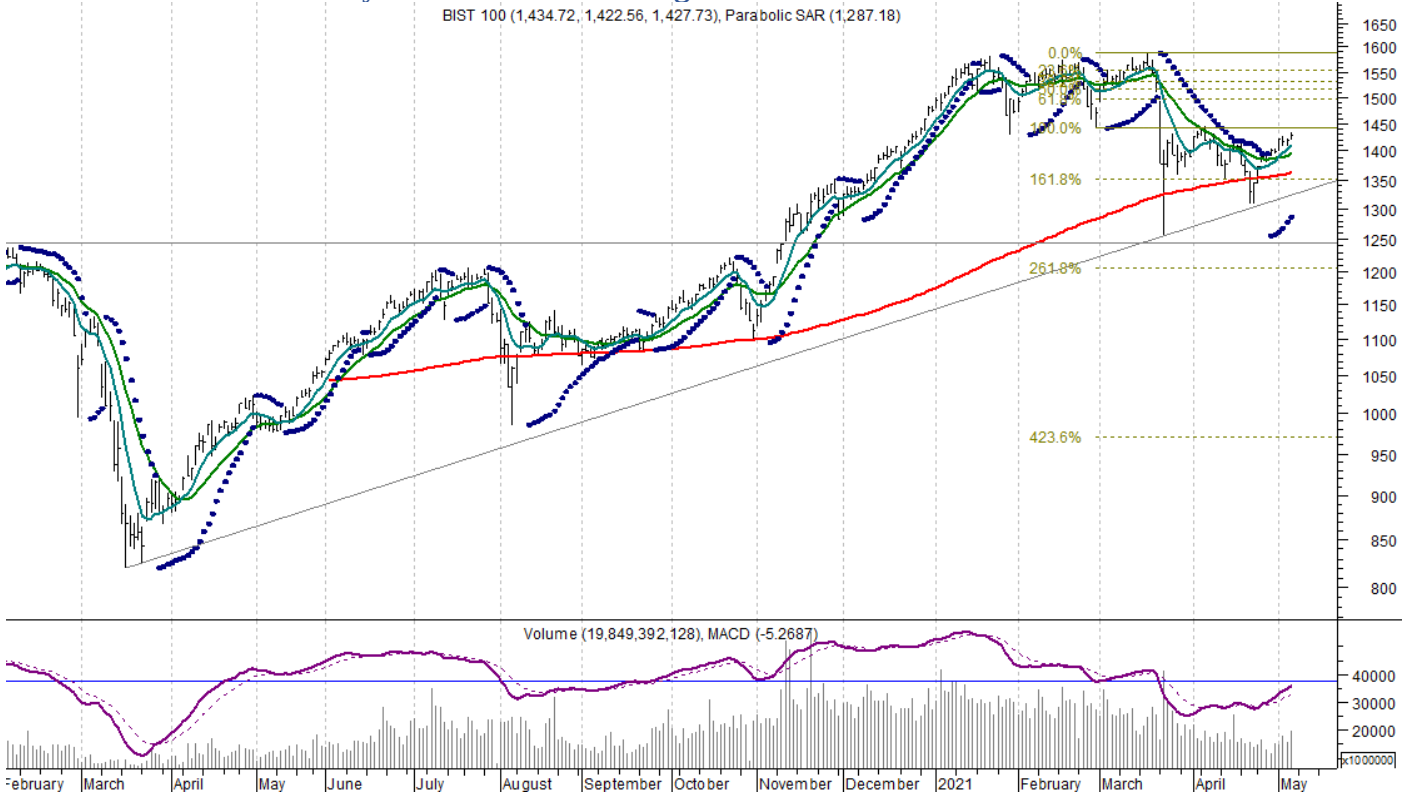
Destek: 1411 1409 1397,82 gap 1390,92 gap 1374 gap 1370

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

gapler: 1244 1192

Direnç: 1435, 1438- 1445 w-w, 1460 1511-1528,99 gap 1554 1575 1580 1589,47

BIST-100 1435 direncine yönelen endeks 1427'e geriledi...



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
TTKOM	6.71	6.7	6.67	6.79 6.88 6.95 6.97 6.99
AEFES	24.70	24.34	24.16	24.9 25.0 25.90 26.10
IPEKE	13.11	12.77	yy mav.	13.13 13.31 13.37 13.43

Sgmk & Faiz

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

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

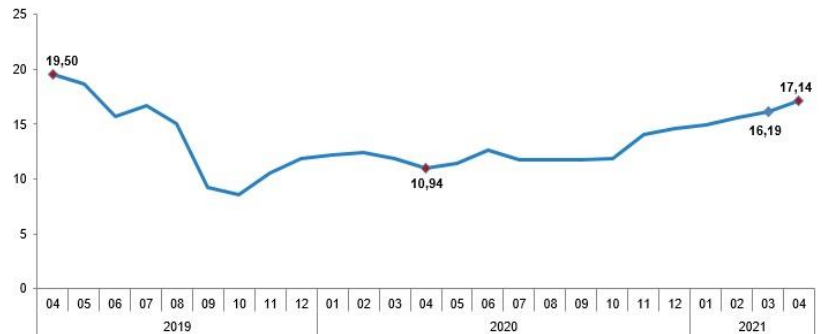
Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşınca kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

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

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

Nisan Tüfe yy. %16,19 (önc %16,19)

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,70 artış gerçekleşti. Gıda dışındaki ana kalemlerde yıllık enflasyon yükselirken, tüketici enflasyonundaki artışa en belirgin katkı enerji grubundan gelmiştir. Bu dönemde eşel mobil sistemi ve tavan fiyat uygulamasının etkisiyle enerji fiyatları yatay seyretmiş; ancak baz etkisi nedeniyle grup yıllık enflasyonu belirgin şekilde yükselmiştir.



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/baskan+konusmalari/2021/konusmab29_04_2021

Vadeli İşlemler

Haziran 2021 vadeli kontrat 1494 1519 bandında hareket etti. Saatlik bazda 10 mav. 1509'a geriledi.

haftalık bazda 1508 1510 direnç.

Kur, dün 8,3023 8,3493 bandında hareket etti.

MB kararı sonrası ise 8,3162'den 8,2823'e geriledi-10 günlük ortalamaya yöneldi.

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 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.