

GÜNLÜK BÜLTEN

09.06.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

08.06.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1447	0,04
BIST-30	1547	0,10
DVZSP	9.5445	-0,35
EUR/USD	1.2190	0,01
ALTIN	1895	-0,22
PETROL (BRENT)	71.63	0,20

08.06.2021

USD/TL	8,5989	
US 2-Y		0,15
US 10-Y		1,53
18.00		

*Dış Piyasalar

08.06.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.586	-0,13
S&P 500	4.223	-0,08
NASDAQ	13.900	0,14
DAX	15.668	-0,05
FTSE 100	7.104	0,41
NIKKEI	28.963	-0,19
SHCOMP	3.580	-0,54
VIX	16.96	3,29

Vadeli Piyasalar

08.06.2021	Değişim %
FDOW	-0,12
FSP	-0,09

*18.00

Bakış Açısı

9,29M açık iş...

ABD Nisan açık iş verisi 9,29M ile yeni rekor seviye olarak gerçekleşti (beklenti 8,04M).

Mart 8,12M seviyesindeydi.

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

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 Mayıs işsizlik oranı %5,8 (önceki %6,1) seviyesinde.

Bizi takip etmek için



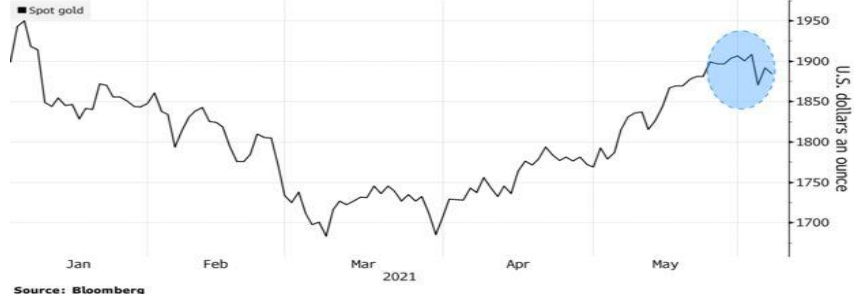
Veri Gündemi

- BIST işlem gören şirketlerin 2021 1.Ç. konsolide finansal sonuçlarını son gönderme tarihi
- 17.00 Kanada MB (BOC), faiz kararı
- 17.00 ABD Nisan toptan stoklar bek. %0,8
- 17.30 EIA petrol stokları önc. -5,1M varil
- ABD 10Y ihale
- Perşembe Avrupa MB (ECB), faiz kararı
- MAVİ 1.Ç. Sonuçları bek. 4 mln (-50) TL

Spot Gold

Weighed Down

Gold drops after Yellen's comments on inflation, interest rates



Küresel Piyasalar

Perşembe %4,6 beklenen ABD Mayıs TÜFE verisi izlenecek.

Yeniden açılma etkisi, kullanılmış araçların maliyetinde %10 artış, yeni araç fiyatlarının yükselmesi, otel ve motellerde fiyatların rekor seviyelerde artışı, uçak biletlerinde rekor seviyede artış ile yıllık %3,6 beklenen ABD Nisan TÜFE %4,2 olarak gerçekleşti (2008'den beri en çok artış). Mart %2,6.

Yarın 369 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak.

Geçen hafta daha fazla Amerikalı aşılabilirken ve işletmelerin istekli müşterilere yeniden açılmasıyla dördüncü haftada düşüşle 406 bin sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları ekonominin yaz aylarına girerken güçlenmesi ve işe alımların hızlanmasıyla 385 bin olarak gerçekleşti (pandemi döneminde ilk kez 400 bin seviyesinin altına geriledi). 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.

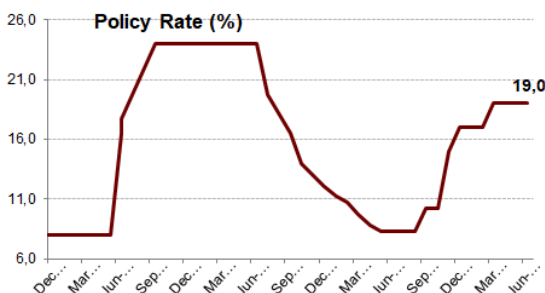
ABD Başkanı Biden, 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Cuma günü açıklanacak veride ekonomistlerin 2021 yılı Nisan ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini %63,5, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise %64,5 artış yönünde oluştuforeks. Sanayi üretimi Mart ayında beklentilerin üzerinde artış göstermişti. Mart ayında yıllık bazda %16,6 (beklenti %13,4) büyüme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

@ForeksTurkey 24 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, #TCMB'nin 17 Haziran'da faizi %19,00 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Ekonomistlerin, TCMB gösterge faiz için yıl sonu tahmini %16,00 seviyesinde (Önceki tahmin %16,00).

Önceki toplantıda: Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.



Şirket Haberleri

(EUKYO.E) payında 09/06/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbiri uygulanacaktır. EUKYO.E payında tedbirin uygulanacağı son tarih 08/07/2021'dir.

FRIGO.E paylarında 09/06/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/06/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

Hak Kullanımı 09.06.2021

LOKMAN HEKİM SAĞLIK Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 50,00
 METEMTUR YATIRIM Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 200,00
 ORGE ENERJİ ELEKTRİK Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 60,00
 SEYİTLER KİMYA Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 86,3636
 VAKIF GMYO Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 100,00
 YAPRAK SUT VE BESİ CİFT. Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 100,00

OLMIP Pay alım teklifi fiyatı, 1 TL nominal değerli 100 adet Olmuksan payı için 7,7003 TL olarak hesaplanmaktadır.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10/06/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 18,65 TL/pay baz fiyat, "OYYAT.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

ULUSE 31.03.2021 15.941.703 (-5.364.626)

Toplam net satış hasılatı 31 Mart 2021 itibarıyla 2020 yılının aynı dönemine göre %67 artış ile 162 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Değişim %:

Yurt Dışı Satışlar %177

Yurt İçi Satışlar %10

ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PAYLARININ halka arzı kapsamında verilen geri alım teşvikine ilişkin duyuru ve talep formu ekte yer almaktadır.

Geri Alım Taahhüdü" ile halka arzdan ZRGYO payı alan yatırımcılar, Ziraat GYO paylarının borsada işlem görmeye başladığı günden itibaren, ZRGYO paylarını 33 gün süre ile aralıksız ellerinde tutmaları halinde, bu payların tamamını Ziraat GYO'nun hâkim ortağı Ziraat Bankası'na 1,63 TL fiyat üzerinden geri satma hakkına sahip olacaktır.

Geri alım taahhüdünden yararlanmak için başvuru süresi, 9 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 09.00'da başlayacak, 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir

ZRGYO 31.03.2021 5.414.489 (14.500.762)

Kira getirili gayrimenkullerimizden elde edilen kira gelirleri 2020 yılsonunda 63,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı ilk çeyrekte ise 21,9 milyon TL kira geliri sağlanmış olup, geçen yılın aynı dönemine göre %86 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Toplam portföy değerine bakıldığında ilk çeyrekte yılsonuna göre 97 milyon TL artış olduğu görülmektedir. Söz konusu artış devam eden projelere yapılan hak ediş ödemelerinden ve Saraybosna binamızın değerindeki kur kaynaklı artıştan kaynaklanmıştır.

EUHOL Bazı sosyal medya sitelerinde Şirketimizin iştiraki olan Almanya'da yerleşik Eurocity Bank AG paylarının satıldığı yönünde haberlerin yer aldığı öğrenilmiştir. Söz konusu haberler asılsız olup, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

RYAS 31.03.2021 -8.334.667

SNKRN 31.03.2021 4.323.263

ARSAN 31.03.2021 40.645.919 (19.683.180)

GÜNLÜK BÜLTEN

09.06.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,04% artış ile 1447 puandan tamamladı. İşlem hacmi 14,3 mlr TL.

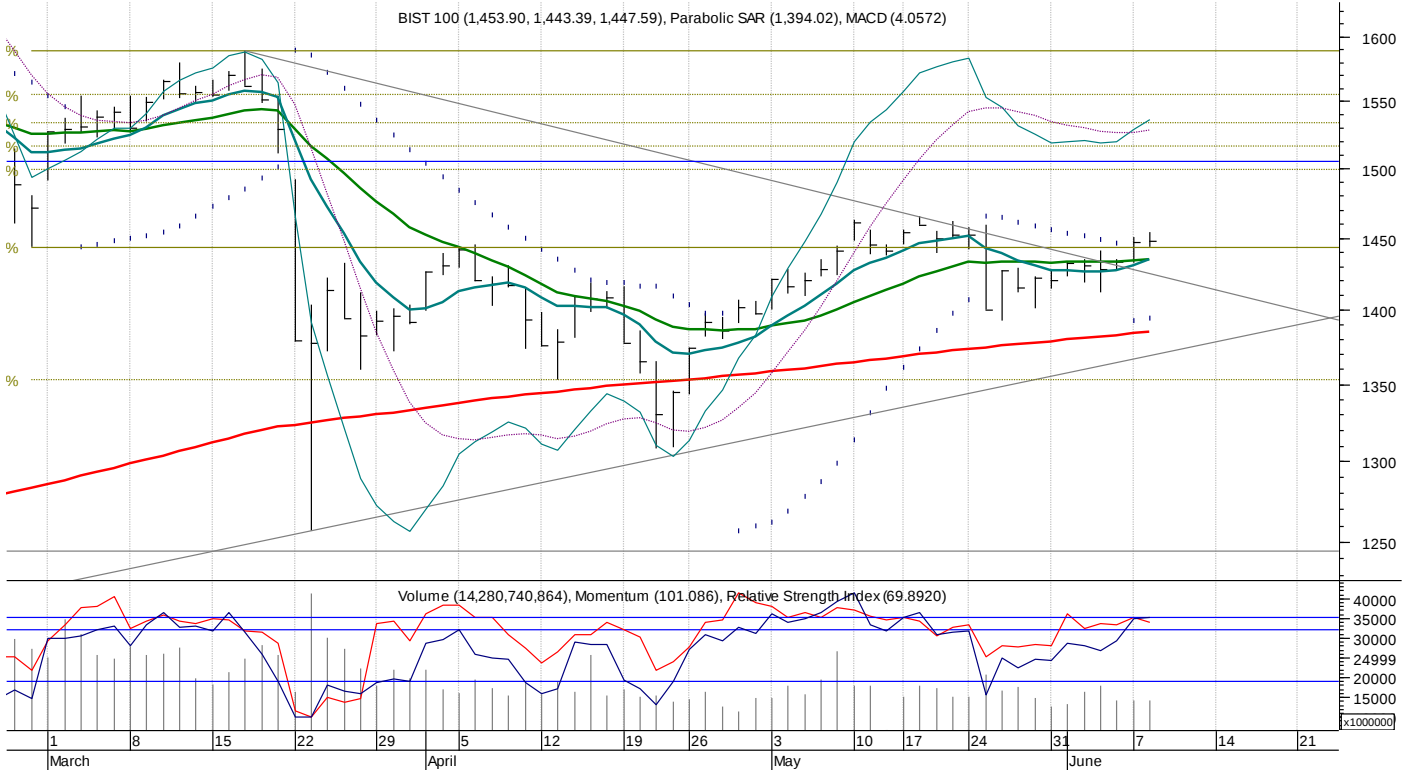
Destek: 1443 1441 10-22 mav. 1434-1435

1427 1411-1409

Direnc: 1456 1459 ; w-w 1462 1465

1475- 1484 ; 1511-1528,99 gap 1554 1575 1580 1589.47.

BIST-100 1443-1453 bandında hareket etti..



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnc
TIRE	7.05	6.95 YY	7.25 7.28 7.31 7.46	
THYAO	14.48	14.37*	14.56 14.6 14.66	
TSKB	1.40	1.39	1.42 1.44 1.47 1.48	
SASA	34.20	34.04 34.00	34.44 34.66 34.94 35.1	

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.

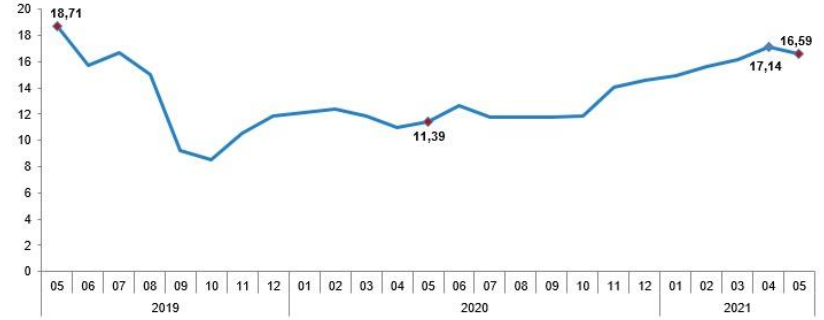
*Sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir (15 Nisan 2021).

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

Nisan Tüfe yy. %16,59 (önc %17,14)

TÜFE'de 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89,

Bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 artış gerçekleşti (beklenti %17,37).



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

Haziran 2021 vadeli kontrat 1559-1564; 1555-1567 bandında hareket etti.

Kur, önceki gün 8,6912 8,5973 (10 mav)'e yönelirken,

Dün 8,6340 8,5831 bandında hareket etti.

Haftalık bazda 8,5125 8,4786 destek

8,8122 direnç- %1.618-2.618 8,9617 -8,8468 seviyelerindedir.

Saatlik bazda ise

8,6463

8,6912

8,7517 dirençler

*TCMB/KAVCIOĞLU: Bu görünüm, bizim dezenflasyon süreci boyunca politika faizini enflasyonun üzerinde tutma kararlılığımızla birlikte yorumlanmalıdır.

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Haziran ayında toplam 31,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 28 milyar TL

Temmuz ayında toplam 53 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 52 milyar TL

Ağustos ayında toplam 10,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 16 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/05/Tr6-Haziran-Agustos-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.