

GÜNLÜK BÜLTEN
11.05.2021
Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
10.05.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1460	1,36
BIST-30	1534	1,66
DVZSP	9.1542	0,21
EUR/USD	1.2164	0,01
ALTIN	1841	0,58
PETROL (BRENT)	68.09	-0,28

10.05.2021		
USD/TL	8,2575	
US 2-Y		0,14
US 10-Y		1,56
17.26		

Dış Piyasalar		
10.05.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.989	0,61
S&P 500	4.228	-0,10
NASDAQ	13.573	-1,30
DAX	15.375	-0,16
FTSE 100	7.112	-0,25
NIKKEI	29.518	0,55
SHCOMP	3.427	0,27
VIX	17.37	4,13

Vadeli Piyasalar		
10.05.2021		Değişim %
FDOW		0,56
FSP		-0,08

17.27

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 10.00 TR Cari işlemler dengesi bek. -3,6 mİr\$
- 10.00 TR Sanayi Üretimi bek. %13,4
- 14.00 TCMB PPK özeti
- 17.00 ABD Mart açık iş bek 7,455M
- 12 Mayıs 2021 Çarşamba yarım gün seans yapılacaktır

Bakış Açısı

3,6 milyar dolar ...

Foreks anketinde, Mart ayı cari işlemler tahmini 3,6 milyar dolar açık seviyesinde.

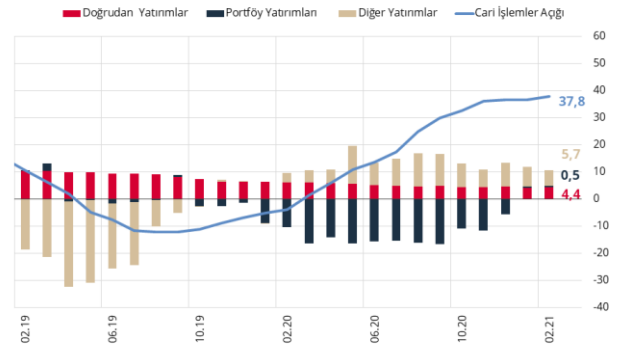
Şubat'ta cari denge, beklentilerin biraz üzerinde 2,6 mİr \$ açık verdi (beklenti: 2,3 milyar \$ açık).

Şubat cari denge verisi geçen yılın aynı ayına göre 1,2 mİr \$ ve bir önceki aya göre 0,8 mİr \$ artış gösterdi.

12 aylık cari denge, 37,8 mİr \$ seviyesinde.

Cari İşlemler Hesabı ve Finans Hesabı

(Net, 12 Aylık, Milyar \$)



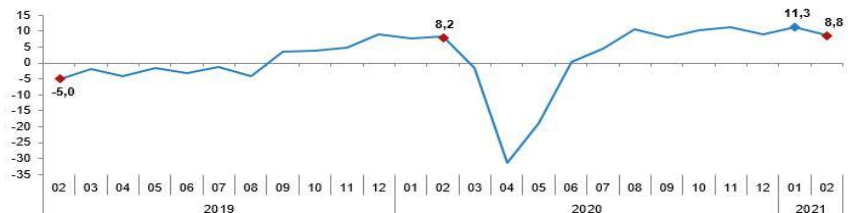
TCMB TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Şubat 2021

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Secilmis+Grafikler>

TR Sanayi Üretimi bek. %13,4-15,8

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Şubat 2021



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sanayi-%C3%9Cretim-Endeksi-%C5%9Eubat-2021-37297&dil=1>

GÜNLÜK BÜLTEN

11.05.2021

Küresel Piyasalar

Salı günü 7,45M beklenen ABD Mart açık iş verisi açıklanacak.

Şubat açık iş verisi 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 seviyede idi.

Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, işgücü piyasasının sıkılığı 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 Nisan işsizlik oranı %6,1 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.



Ekonometristlerin 2021 yılı Mart ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde 13,4, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise yüzde 15,8 artış yönünde. Sanayi üretiminde, Şubat ayında yıllık bazda %8,8 (bekl. %9,2) büyüme gerçekleşirken, aylık bazda %0,1 büyüme gerçekleşti. Ocak ayında sanayi üretimi aylık bazda %1,0, yıllık bazda ise %8,3 beklentinin üzerinde %11,4 artış göstermişti.

TR Mart ayında işsizlik oranı, önceki aya göre 10 bp azalırken, yıllık bazda 10 baz puan artarak %13,1 seviyesinde gerçekleşti.

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.

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) ALARK 0,138 AYES 0,15 11.05.2021

DOAS 31.03.2021 406.533.000 (124.132.000) piyasa beklentisi olan 321 mln TL üzerinde 406 mln TL kar açıkladı.

DOAŞ Satış Adetleri(*) Skoda hariç 31 Mart 2021 29.226 21.411 %36 değişim
y-y (%) Net Satışlar %95 Brüt Kar %83 Faaliyet Karı %128 FAVÖK %116 Ana Ortaklık %227

TEKTU 31.03.2021 -42.514.402 (-28.027.773)

AKENR 31.03.2021 -449.466.961 (-335.877.413)

CEMAS 31.03.2021 88.443.157 (4.431.218)
y-y (%) Net Satışlar %58 Brüt Kar %108 Faaliyet Karı %342 FAVÖK %114

KRSTL 31.03.2021 1.040.508 (1.515.280)

TBORG 31.03.2021 116.779.000 (9.338.000)
y-y (%) Net Satışlar %47 Brüt Kar %60 Faaliyet Karı %434 FAVÖK %113

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. 17/05/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 32 TL/pay baz fiyat, "PENTA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak belirlenmiştir.

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET ŞİRKETİ payları 18/05/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 14,75 TL/pay baz fiyat, "KLKIM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL.

PRKME 31.03.2021 47.524.722 (18.642.961)

NUHCM 31.03.2021 82.115.112 (69.415.408)

ORGE İstanbul Metroları M9 ve M3 Uzatma Hatları Projeleri'nde toplam sözleşme büyüklüğümüz 1.080.000 Euro+KDV seviyesine ulaşmış bulunmaktadır.

EREGL Kumaş Manyezit Sanayi A.Ş. Hisse Bedeli Uyarlaması Hakkında 03.02.2021 tarihli hisse bedeli; devir tarihi itibarıyla düzenlenen finansal tablolara göre nihai uyarlamaya tabi tutulmuş olup, uyarlama sonucunda nihai hisse bedeli 295.943.244 ABD Doları olmuştur.

KERVET 31.03.2021 -286.587 (15.048.897)

AKSEN 31.03.2021 207.590.775 (74.390.951)

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. **QUAGR** 31.03.2021 45.580.436 (6.773.981) Brüt kar 79.122.975TL, brüt karlılık oranı %39,1 olarak gerçekleşmiştir (31.03.2020: %24,8). Konsolide bazda toplam gelirler, geçen yılın ilk çeyreğine göre %64 artışla 202,4 milyon TL'ye çıktı. FAVÖK yıllık bazda %195 artarak 72,5 milyon TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise yüzde 35,8 (2020 1. çeyrekte yüzde 20,0). Net kar 6,8 kat artışla 45,6 milyon TL'ye ulaştı. Bu sonuçlar ile 2021 yılı 1. çeyreğinde kuruluşumuzdan itibaren kaydettiğimiz en yüksek satış hasılatına, faaliyet ve net karına ulaştık (ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU).

PGSUS 31.03.2021 -933.239.330 bek. -890 mln TL Misafir sayısındaki gerileme ve düşen birim gelirlere bağlı toplam gelirler 1Ç21'de %57 azalarak 123 mln Euro oldu. -101 mln Euro net zarar gerçekleşti. Operasyonel zararın yanında net 11 mln Euro kur farkı gideri net zararda etkili oldu.

GÜNLÜK BÜLTEN

11.05.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1,36% artış ile 1460 puandan tamamladı. İşlem hacmi 18,2 mlr TL.

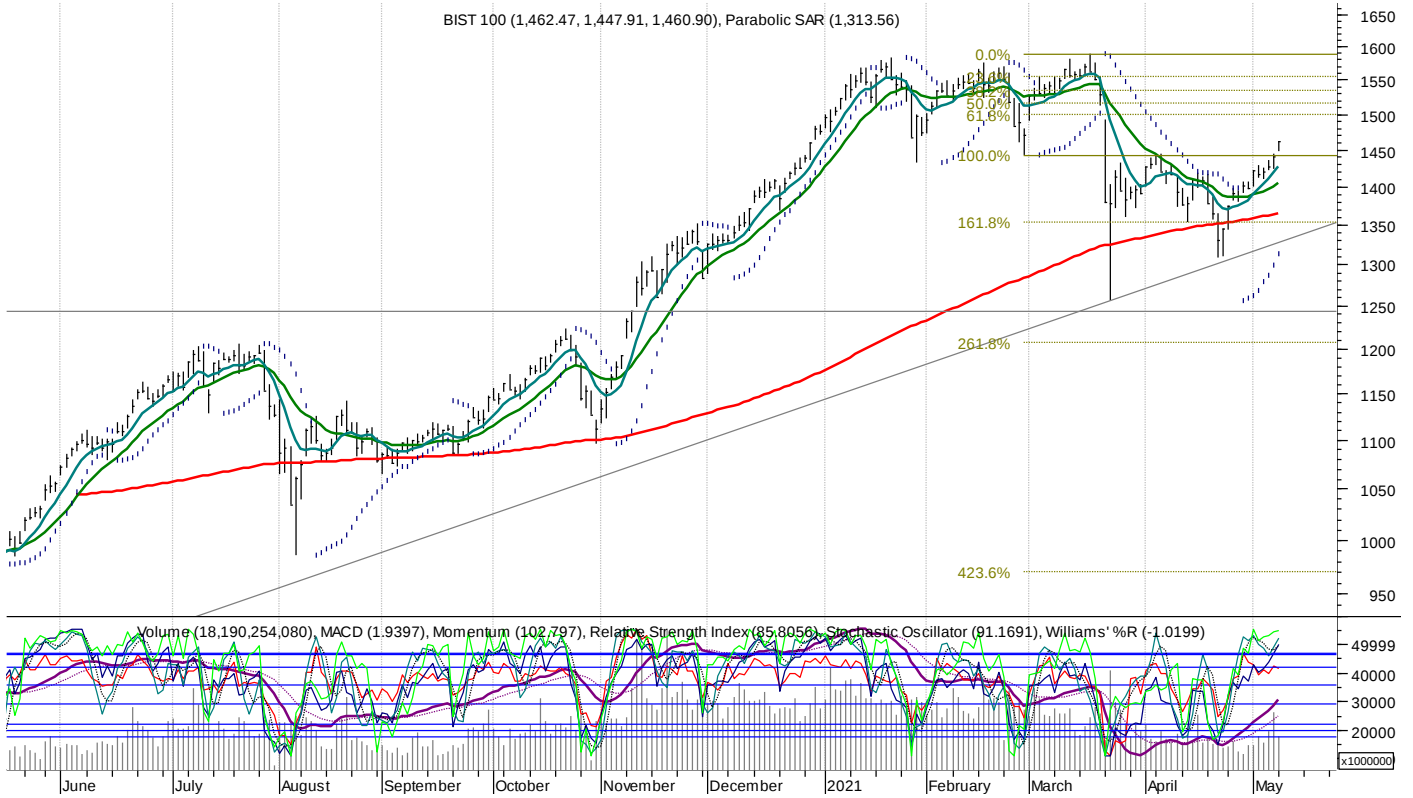
Destek: 1445 1438 1424 1411 1409 1397,82 gap 1390,92 gap 1374 gap 1370

1441,33 gap - SA 22 MAV. 1451- 1448 ara destek olarak izlenebilir

Direnç: 1475- 1484 ; 1511-1528,99 gap 1554 1575 1580 1589,47

Us\$: 178.730 179.360 180.086 / TL : 1476 1481 1487

BIST-100



Bilgi Notu Kapanış		Destek		Direnç			
THYAO	13.37	13.30	13.17	13.57 gap	13.61	13.67	
GOODY	7.90	7.81	7.8	7.98	8.09	8.18	
TKFEN	16.20	16.11	16.03	16.28	16.54	16.59	16.67

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.

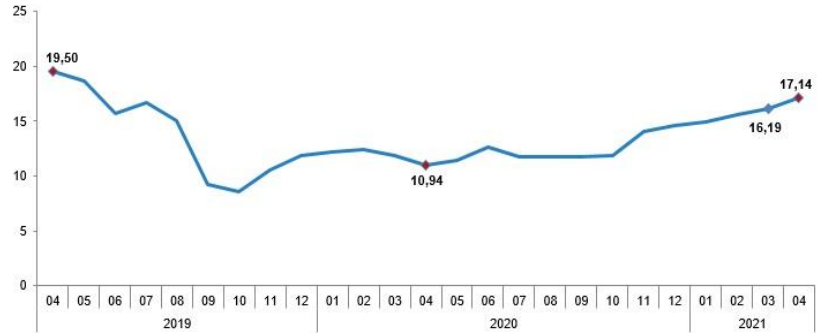
Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşınca kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

*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 1533 1554 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,2246 8,2828 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.