

GÜNLÜK BÜLTEN
12.05.2021
Piyasa Verileri

İç Piyasalar 11.05.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1444	-1,10
BIST-30	1515	-1,24
DVZSP	9.2123	0,51
EUR/USD	1.2168	0,33
ALTIN	1832	-0,21
PETROL (BRENT)	68.45	0,16

11.05.2021	
USD/TL	8,2970
US 2-Y	0,15
US 10-Y	1,62
17.28	

Dış Piyasalar 11.05.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.150	-1,73
S&P 500	4.124	-1,54
NASDAQ	13.231	-1,27
DAX	15.054	-2,23
FTSE 100	6.926	-2,77
NIKKEI	28.608	-3,08
SHCOMP	3.441	0,40
VIX	21.52	9,31

Vadeli Piyasalar 11.05.2021	Değişim %
FDOW	-1,27
FSP	-1,61

17.30

Bizi takip etmek için


Veri Gündemi

- Çarşamba yarım gün seans yapılacaktır TSI 12.40
- 15.30 ABD TÜFE bek. yy %3,6
- 17.30 EIA petrol stokları önc. -8,0M varil
- MSCI, 2021 ikinci dönem endeks revizyonları

Bakış Açısı
Yıllık %3,6 ...

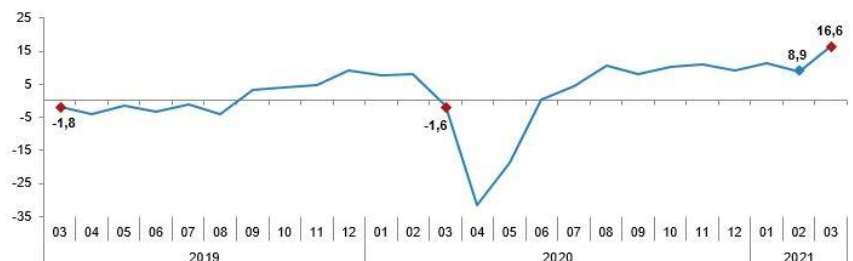
Yıllık %3,6 beklenen ABD Nisan TÜFE verisi açıklanacak (TSİ 15.30).

%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.


TR Sanayi Üretimi %16,6

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


<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sanayi-%C3%9Cretim-Endeksi-Mart-2021-37298&dil=1>

GÜNLÜK BÜLTEN

12.05.2021

Küresel Piyasalar

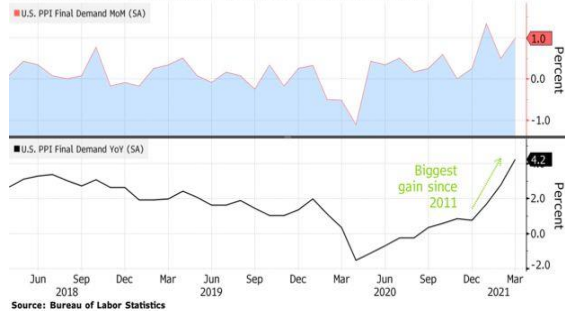
6,99M beklenen ABD Mart açık iş verisi 8,12M olarak gerçekleşti.

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 seviyeydi.

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 Mart işsizlik oranı %6,0 seviyesinde.

Perşembe yıllık %5,9 beklenen ABD Nisan ÜFE verisi açıklanacak. ABD üretici fiyatları Mart ayında hızlandı, beklentileri aştı ve ülke ekonomisinde altta yatan enflasyonist baskıların artmaya devam ettiğini öne sürdü. Yıllık %2,8'den %3,8'e yükselmesi beklenen ABD Mart ÜFE verisi %4,2 olarak gerçekleşti. 2011'den beri en büyük artış.

Prices Jump
Producer prices rose in March, signaling inflationary pressures



Sanayi üretimi Mart ayında beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Sanayi üretiminde Mart ayında yıllık bazda %16,6 (bekl.%13,4) büyümeye gerçekleşti, ayrıca sanayi üretimi aylık bazda %0,7 büyüdü (bekl. -0,5%).

Mart'ta cari denge, beklentilerin altında, -3,3 milyar \$ açık verdi (beklenti: -3,6 milyar \$ açık). Mart cari denge verisi geçen yılın aynı ayına göre 2,1 milyar \$ azalırken, bir önceki aya göre 0,7 milyar \$ artış gösterdi. 12 aylık cari denge, -36,2 milyar \$ açık seviyesinde. (önc. -37,8 milyar dolar).

Nisan ayı ile birlikte yeniden yükseliş eğilimine giren uluslararası tarımsal emtia fiyatlarının gıda enflasyonu üzerinde etkili olmaya devam edeceği değerlendirilmektedir. Kurul, Mayıs ayındaki kapanma ve takip eden dönemdeki olası açılmaya bağlı olarak hizmet enflasyonunda geçici bir dalgalanma gözlemlenebileceğini not etmiştir. Sıkı parasal duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir (TCMB).

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 gerçekleşecektir.

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

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 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.

IZMDC 31.03.2021 -125.621.977 (-204.523.711)

BUCIM 31.03.2021 61.514.776 (2.023.241)

11.05.2021 tarihinde Kardemir A.Ş. payları ile ilgili olarak 8,35 TL fiyattan 43.099 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (A) satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

DARDL 31.03.2021 -13.775.997

İŞBİR HOLDİNG A.Ş. İSBİR Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereği, halka arz edilmek suretiyle satılacak İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. pay tutarı 10.257.000,-TL olarak değiştirilmiştir.

SMART 31.03.2021 2.137.626

ALGYO Moskova / Rusya Federasyonu adresindeki gayrimenkulün üst hakkına sahip olan, faaliyeti sadece gayrimenkul olan Rusya Federasyonu'nda mukim Mosalarko OJSC şirketinin değerlemesinin yaptırıldığı ve değerlendirme sonucu düzenlenen rapora göre bu şirketin %40 hissesinin 6.000.000 ABD Doları bedelle satın alınmasına karar verildiği daha önce kamuya duyurulmuştu. Söz konusu hissenin satın alma işlemi Rusya Federasyonu Moskova Ticaret Sicilinde 11.05.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

ALCTL 31.03.2021 -7.866.454 (12.509.600)

MTRKS 31.03.2021 8.989.646

ENKAI 31.03.2021 1.142.071 (1.000 TL) 237 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 1,1 milyar TL kar açıkladı. Konsolide satış gelirleri 486 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşirken, net karlılık 155 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

değ %(y-y)Net Satışlar %25

Brüt Kar %57

Faaliyet Karı %55

FAVÖK %50

30.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda verilen Kar Payı Avansı dağıtımına karar verme yetkisine istinaden, bu hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtılmasına karar vermiştir.

LINK Bugün bazı sosyal medya platformlarında şirketimiz çalışanlarının mobbinge maruz kaldığı yönünde çıkan yayınlar üzerine Şirket yönetimi olarak açıklama yapılma gereği duyulmuştur.

GÜNLÜK BÜLTEN

12.05.2021

Teknik Bakış

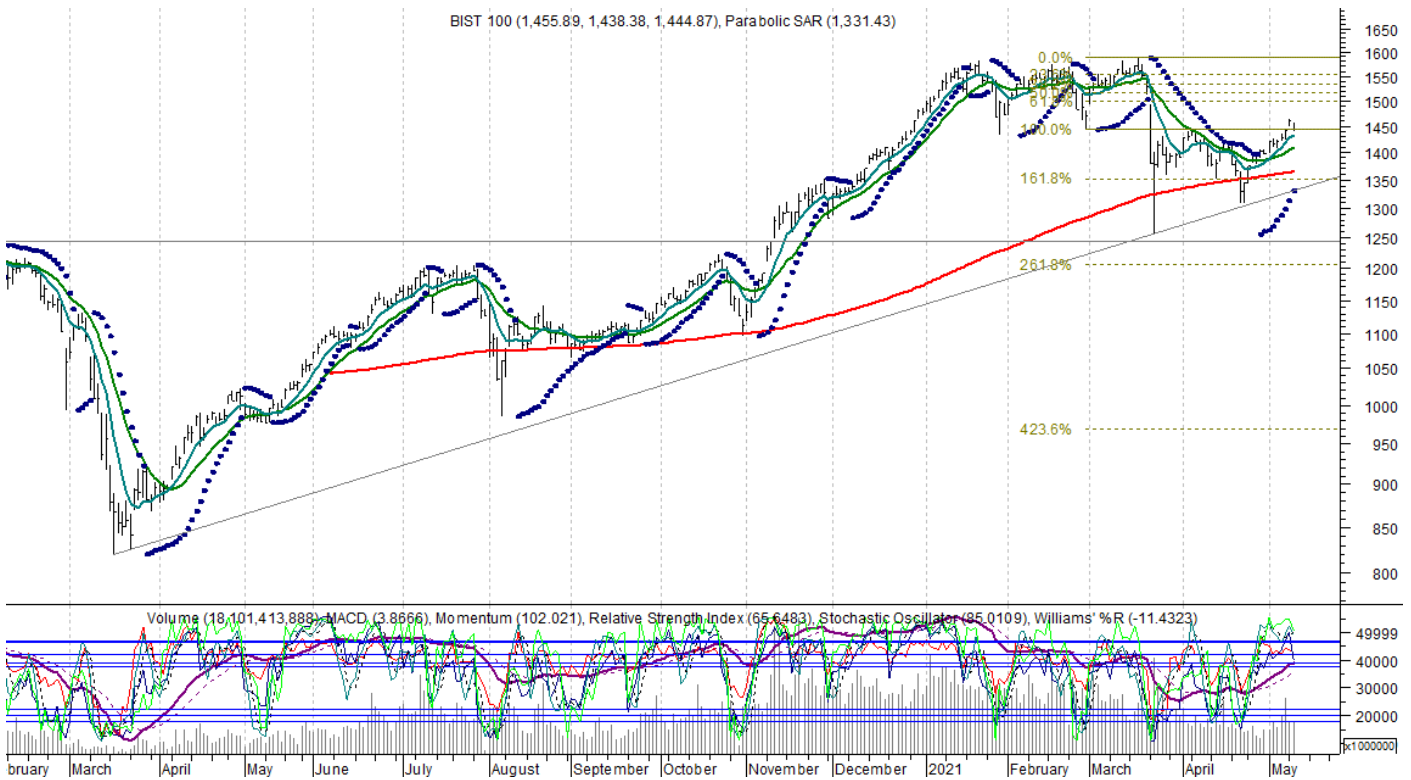
BIST-100 günü 1,10% azalış ile 1444 puandan tamamladı. İşlem hacmi 18,1 mlr TL.

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

Direnç: 1451- 1456 1462 1475- 1484 ; 1511-1528,99 gap 1554 1575 1580 1589,47

Us\$: 178.730 179.360 180.086 / TL : 1483 1488 1495

BIST-100 1441,33 gap sonrası 1438 desteği..



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
THYAO	13.35	13.15	13.49 13.57 13.61 13.67	
MAVI	47.96	47.51 YY	48.3 51.65 53.0	

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 patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruş sürdürülecektir.

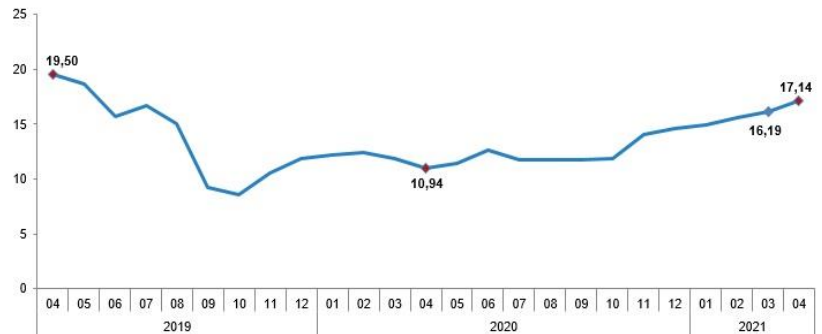
Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşınca kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

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

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

Nisan Tüfe yy. %17,14 (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/baskanin+konusmalari/2021/konusmab29_04_2021

Vadeli İşlemler

Haziran 2021 vadeli kontrat satıcılı başlangıç sonrası 1527 – 1540 (saatlik 10 mav.) -1524 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,2552 8,3223 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.