

GÜNLÜK BÜLTEN

17.05.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

12.05.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1441	-0,24
BIST-30	1510	-0,30
DVZSP	9.2109	0,29
EUR/USD	1.2131	-0,14
ALTIN	1833	-0,23
PETROL (BRENT)	69.04	0,73

12.05.2021

USD/TL	8,3217
US 2-Y	0,15
US 10-Y	1,61

12.22

Dış Piyasalar

14.05.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.2460	0,72
S&P 500	4.157	1,10
NASDAQ	13.350	1,72
DAX	15.371	1,13
FTSE 100	7.030	0,96
NIKKEI	28.084	2,32
SHCOMP	3.490	1,77
VIX	19.64	-14,96

Vadeli Piyasalar

14.05.2021	Değişim %
FDOW	0,74
FSP	1,11

18.04

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD May Empire State imalat önc. 26,3 bek. 24
- 10.00 TR Nisan Tarım ÜFE (Aylık) önc. %2,52
- 16.00 Euro bölgesi maliye bakanları Euro bölgesindeki makroekonomik ve mali gelişmeleri ele almak üzere bir araya gelecek.
- Çarşamba Fed toplantı tutanakları

Bakış Açısı

Biz Kapalıyken ...

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.

Yıllık %5,9 beklenen ABD Nisan ÜFE %6,2 oldu. 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.

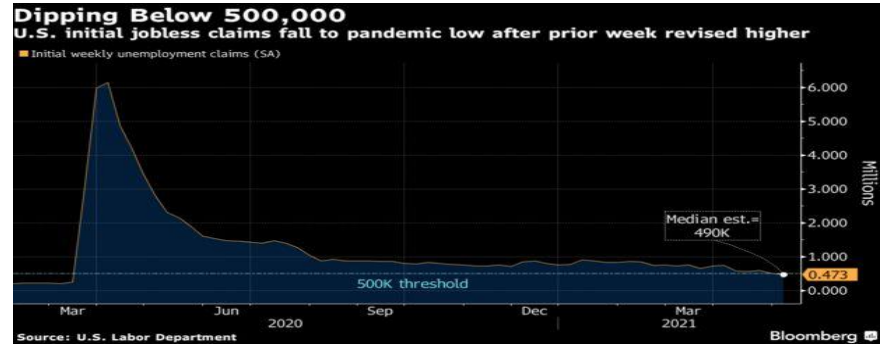
Pandemi yardım kontrolleri milyonlarca Amerikalıya artan harcama gücü sağladıktan sonra %1,0 beklenen ABD Nisan perakende satışlar 0,0% oldu.

Mart perakende satışlar %9,8 olarak gerçekleşti. 2020 Mayıs'tan beri en çok artış (işlerin yeniden açılması, artan işe alımlar ve yeni bir teşvik turu müşterileri cesaretlendiriyor). Şubat sert kış havasının geniş kesimlere yerleşmesiyle -3,0%, Ocak %5,3 ile 7 aydaki en çok artışı göstermişti (%23,5 AVM, %14,7 elektronik eşya ve %12 mobilya). Aralık -0,7% (büyük mağazalar, çevrim içi mağazalar ve restoranlardaki zayıf satışlar, kapalı mekânda yemek yemenin yasaklamasının ardından restoranlarda ve barlarda %4,5 düşüş).

490 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 473 bin olarak gerçekleşti (pandemi döneminin en düşüğü).

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.



ABD YoY Tüfe %4,2



Küresel Piyasalar

Salı günü 1,72M beklenen ABD Nisan konut başlangıçları açıklanacak. 1,62M beklenen ABD Mart konut başlangıçları %19,4 artış ile 1,73M olarak gerçekleşti. 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye yükselirken, konut inşaatlarının kış fırtınasıyla ilgili bir aksaklıktan sonra tekrar yoluna girdiğini gösteriyor. Bu, revize edilmiş Şubat ayı olan 1,45M tahmininin %19,4 üzerinde. Şubat konut başlangıçları sert kış havası nedeniyle %10,3 azalışla 1,42M olarak gerçekleşmişti.

*Çarşamba Fed toplantı tutanakları açıklanacak.

Önceki toplantıda Fed faiz oranlarını değiştirmede (%0,00-0,25).

Aylık 80 milyar dolar tutarında hazine kâğıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alımı maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine doğru önemli ilerleme sağlanana kadar devam edecek.

Ekonomik aktivite, büyüme ve istihdam güçlendi.

Enflasyondaki yükseliş büyük oranda geçici faktörleri yansıtmaktadır.

Fed, ekonomiyeye yardım için tüm araçları kullanmaya bağlı.

Enflasyon yüzde 2'yi bir süre için ılımlı şekilde aşana kadar destekleyici para politikası devam ettirecek.

Fed hedeflerine ulaşılmasını engelleyecek riskler gelişir ise, para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacak.

Powell, Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlamayı konuşmasının zamanının henüz gelmediğini bir kez daha tekrarlamıştı.

Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısı 18 Mayıs-21 Mayıs İsviçre'de yapılacak.

TR Konut satışları Nisan'da, çok zayıf baz dönem (42,8 bin adet) nedeni ile, yıllık bazda %124 artarken, aylık bazda %13,8 azalışla 95,8 bin adet oldu. Konut satışları 4A21'de yıllık bazda %6,5 azalışla 359 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Biden, COVID-19'a karşı aşılana olanların artık maske takmasına gerek olmadığını söyledi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli militanlara topçu ateşi açtı ve daha fazla hava saldırısı düzenledi.

GasBuddy şirketine göre Washington'da benzin kıtlığı yaşanan istasyonların sayısı bir günde yüzde 79'dan yüzde 87'ye çıktı-voa

Şirket Haberleri

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.

19 Mayıs 2021 Çarşamba seans yapılmayacaktır. 17 Mayıs 2021 Ptesi tarihli işlemlerin takası 20 Mayıs 2021 Perş 18 Mayıs 2021 Salı tarihli işlemlerin takası 21 Mayıs 2021 Cuma

ZOREN Ashkelon bölgesindeki Dorad sahası yakınlarında meydana gelen patlamanın aynı bölgede bulunan %25 oranında ortağı olduğumuz Dorad Doğal Gaz Santrali ile bir ilişkisi bulunmamaktadır.

ERBOS 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,8999982 17.05.2021

HDFGS girişim yatırımı portföyünde bulunan Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic. A.Ş.'ne ait 1.800.000 adet payın borsada işlem gören tipe dönüştürülmek suretiyle girişim yatırımı kapsamından çıkarılmasına

ANELE 31.03.2021 -32.971.286 duran varlıklar %2 oranında artarak yılsonu ile paralel seyretmiştir. Peşin ödenmiş giderler %51 oranında azalırken, cari dönem vergisiyle ilgili duran varlıklar %23, ertelenmiş vergi varlığı %18 oranında artmıştır. Uzun vadeli krediler döviz kurlarındaki artışın etkisiyle %8 oranında artarken, kısa vadeli banka kredilerinin toplamı ise yılsonuna göre %2 oranında artmıştır.

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. Eski ve Rüçhan Piyasalarında (IHGZT.E) (IHGZT.R) 17/05/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Son tarih 16/06/2021'dir.

AYEN.E paylarında 17/05/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 31/05/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

ÇAN2 TERMİK A.Ş. CANTE 31.03.2021 -160.608.128 (-114.204.421)

ODAS 31.03.2021 -190.753.838 (-147.568.289)

***AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. AYDEM** 31.03.2021 22.907.275 (-279.995.105) 1.283.344.269 TL birikmiş zararı ve 22.907.275 TL net dönem karı bulunmaktadır. 60.891.534 TL tutarında faaliyet karı, 233.515.535 TL'lik nakit yaratmış, işletme faaliyetlerinden 167.892.828 TL'lik faiz, vergi ve amortisman öncesi kar elde etmiştir. Kısa vadeli yükümlülükler, dönen varlıkları 510.707.623 TL tutarında aşmıştır. (TL 582.149.053).

ALARK 31.03.2021 43.055.560 (17.502.021) %146 değişim 1Ç 2021'de kombine net dönem karı TL 842 mn olarak gerçekleşirken, geçen sene aynı dönemde TL 552 mn TL kar kaydedilmişti. TL'nin dolar karşısında yaklaşık %13 oranında değer kaybetmesi nedeniyle kaydedilen nakit olmayan kur farkı zararı, net karın daha yüksek olmasını engellemiştir.

YUNSA 31.03.2021 -6.292.963 (6.042.047)

BANVT 31.03.2021 -15.666.895 (-34.249.848)

KARSAN Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 87 adetlik ihale kapsamında ilk 30 adetlik Menarinibus Citymood'un teslimatını gerçekleştirdi.

GÜNLÜK BÜLTEN

17.05.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,24% azalış ile 1441 puandan tamamladı. İşlem hacmi 6,7 mlr TL.

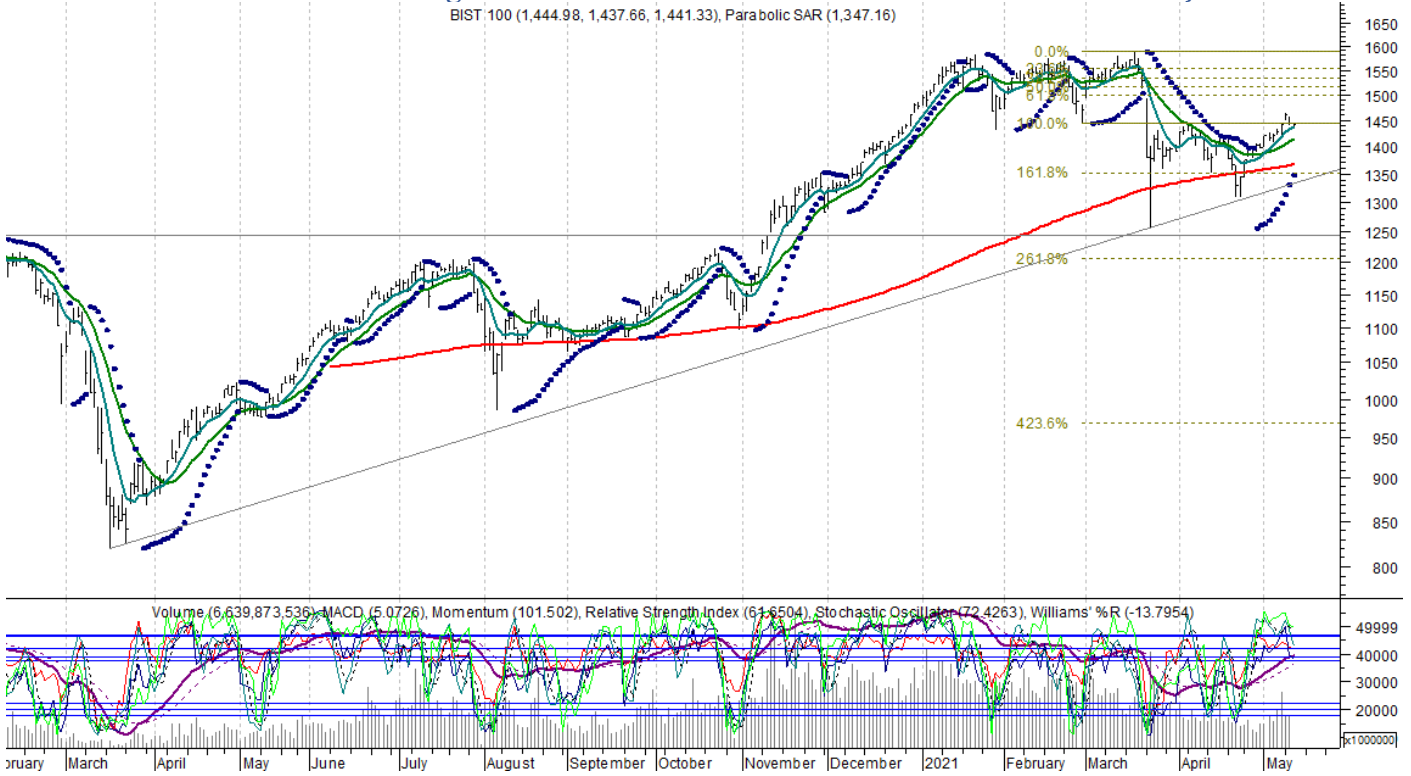
Destek: 1436- 10 mav. 1424 1411 1409 1397,82 gap 1390,92 gap 1374 gap 1370

Direnç: 1450 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 İkinci kez 1438 desteği - 1424 10 mav. 1436 x 1450 1456 1462 direnç

BIST 100 (1,444.98, 1,437.66, 1,441.33), Parabolic SAR (1,347.16)



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
TUPRS	98.60	97.65	99.90 gap	101.60 103.1
MAVI	49.00	46.90	51.8	54.35 56.6
THYAO	13.39	13.32 13.19	13.57 13.61 13.92	14.27
VESTL	29.74	29.55 10 mav	29.96 30.10 30.26	30.38

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.

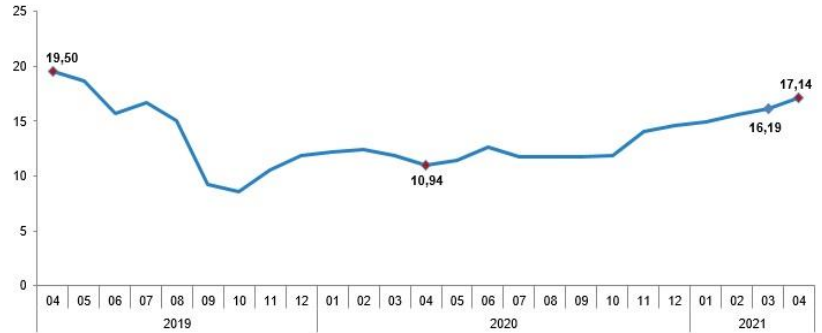
Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşınca kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

*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 1521 1537 bandında hareket etti.

Kur, 8,2733 8,5125 sonrası 8,4096'a geriledi.

Dirençler: 8,5125 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.