

GÜNLÜK BÜLTEN
20.05.2021
Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
18.05.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1459	0,37
BIST-30	1531	0,39
DVZSP	9.2911	0,77
EUR/USD	1.2206	0,44
ALTIN	1864	-0,11
PETROL (BRENT)	69.05	-0,59

18.05.2021

USD/TL	8,3648	
US 2-Y		0,15
US 10-Y		1,65

Dış Piyasalar

18.05.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.237	-0,26
S&P 500	4.160	-0,08
NASDAQ	13.445	0,49
DAX	15.378	-0,12
FTSE 100	7.041	0,13
NIKKEI	28.406	2,09
SHCOMP	3.529	0,32
VIX	19.86	0,91

Vadeli Piyasalar

18.05.2021	Değişim %
FDOW	-0,25
FSP	-0,06

17.22

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 15.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları bek. 460 bin önc. 473 bin
- 15.30 ABD Mayıs Philadelphia İmalat endeksi bek.45,0 önc. 50,2
- 16.20 Güney Afrika Cumhuriyeti Merkez Bankası (SARB), faiz kararı
- 17.00 ABD Nisan öncü göstergeler bek. %1,2
- BMGK, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacak

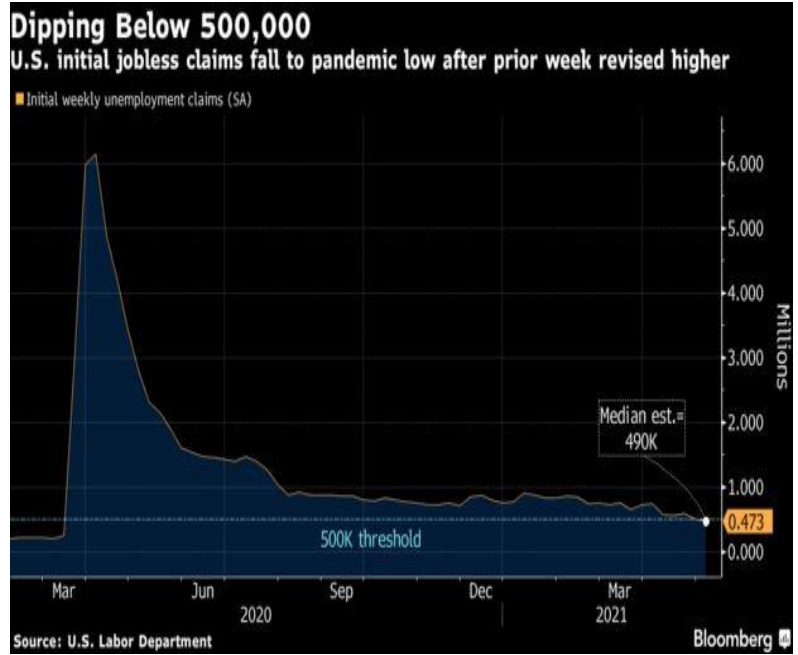
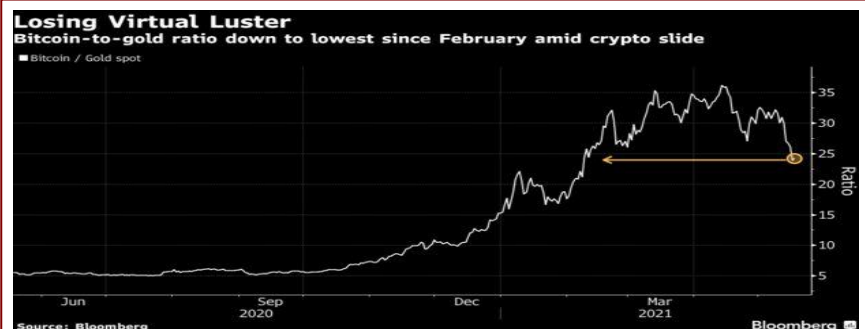
Bakış Açısı

Pandemi Döneminin Düşüğü ...

460 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (TSİ 15.30).

Geçen hafta 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.


Bitcoin / Altın Spot


GÜNLÜK BÜLTEN

20.05.2021

Küresel Piyasalar

1,72M beklenen ABD Nisan konut başlangıçları tedarik zinciri kısıtlamalarının ve artan malzeme maliyetlerinin inşaatçıları geri çekmesi ile -9,5% azalarak 1,57M olarak gerçekleşti. Mart %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.

Yarın 6,08M beklenen ABD Nisan ikinci el konut satışları açıklanacak. Mart -3,7% azalışla 6,01M olarak gerçekleşti. Şubat -6,6% ile 6,22M, Ocak %0,6 artışla 6,69M olarak gerçekleşmişti. Aralık 6,76M.

TR Ocak-Mart döneminde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile %12,9 seviyesinde gerçekleşti. Şubat %13,4.

S&P'nin 2021 takviminde 28 Mayıs Cuma günü Türkiye ile ilgili değerlendirmesi bulunuyor. Standard and Poors, takvimde yer alan günlerde bir değerlendirme raporu açıklamayabiliyor. Raporun açıklanması durumunda, değerlendirmenin Cuma gecesi TSİ 23.00-23.30'da gelmesi bekleniyor-foreks

2021 yılı Ocak ayında Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altında "B+" olarak teyit etti, not görünümünü değiştirmeyerek "durağan"da bıraktı.

*Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etti (19 Şubat 2021).

Fed toplantı tutanaklarında,

Finansal şartlar, piyasa katılımcılarının ekonominin yeniden açılmasına odaklanmaya devam etmelerine bağlı olarak ılımlı şekilde gevşedi.

Katılımcılar ekonominin Fed'in hedeflerinden hala uzakta olduğu konusunda görüş birliğine vardılar. Cari politika duruşunun, ileri dönük yönlendirmenin uygun olduğuna karar verdiler.

2 üye enflasyonun hoş karşılanmayan seviyelere doğru yükselmesi riskini gündeme getirdiler.

Enflasyonun pandeminin ilk aylarındaki düşük okumaların etkisi ile kısa vadede %2'nin üzerinde çıkacağını öngördüler.

Şirket Haberleri

17 Mayıs 2021 Ptesi tarihli işlemlerin takası 20 Mayıs 2021 Perş tarihinde gerçekleştirilecektir. 18 Mayıs 2021 Salı tarihli işlemlerin takası 21 Mayıs 2021 Cuma tarihinde gerçekleştirilecektir.

BIM MAGAZALAR BIMAS 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 2,00 20.05.2021

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz edilecek 20.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Değişken Fiyat Yöntemi ile beher pay için 8,81-10,46 TL fiyat aralığından 20-21/05/2021 tarihlerinde A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, MERCN.HE (ikincil piyasada işlem kodu MERCN.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

USAK 31.03.2021 2.120.496

RAYSG 2021 yılı Ocak-Nisan aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi 687.267.758 TL'dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,27 oranında artış meydana gelmiştir.

AYEN 31.03.2021 8.243.034 (-82.408.400) 2020 3.ç. -40 4.ç -7

Değ %(yy): Net Satışlar %136

Brüt Kar %122

Faaliyet Karı %141 FAVÖK % 111

DOAS sahip olduğu VDF Finans hisselerinin iştirak modeliyle usulde kısmi bölünmesine ilişkin belge güncellemesi. Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu: Çatı şirketi; Filo, Faktoring ve Sigorta alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin sahibi

SAMAT Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Belgelerin ve Taslak İzahnamenin Sermaye Piyasası Kuruluna Verilmesi

FRIGO Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağına İlişkin Revize Rapor

Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK İzin Başvurusu ve TTK 457 YK Beyanı

DGHOL 18 Mayıs 2021 tarihinde Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,25-10,45 TL fiyat aralığından 2.110 adet satış işlemi şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 18 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla %94,0350 olmuştur.

TSKB Kurumsal Bankacılık Satış Müdürü Karaben, "Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), güneş enerjisi santrallerine (GES) 200 milyon dolar tutarında finansmanı sağlayamı hedefliyor -bht

OYAK, Türkiye'nin önde gelen meyve suyu, konserve ve salça üreticilerinden Tamek Gıda'yı satın alıyor. Devir için Rekabet Kurumu'nun onayı bekleniyor-dünya

QNBFB 97 milyon ABD Doları ve 196,5 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan toplam 335 milyon ABD Doları kaynak temin etmek üzere anlaşma imzalamıştır. 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti, ABD Doları dilim için Libor+%2,50 ve Avro dilim için Euribor+%2,25 olarak gerçekleşmiştir.

KONTR Libya Elektrik İdaresinden, Libya Yüksek Gerilimli Trafo Merkezlerinin ve Ulusal Kontrol Merkezi DCS rehabilitasyonu kapsamında 1.075.000.-USD tutarında sipariş almıştır, işin 8 ayda bitirilmesi planlanmaktadır.

ALMAD mülkiyetinde bulunan maden sahasına ilişkin ruhsat devrinin tamamlanması ile planlanan üretim faaliyetlerine hızla başlayacaktır.

ANELE Al Khor Expressway (P60A) Projesi altyapı ve pompa istasyonu elektromekanik işleri hakkında yaklaşık 3.222.943 ABD Doları

GÜNLÜK BÜLTEN

20.05.2021

Teknik Bakış

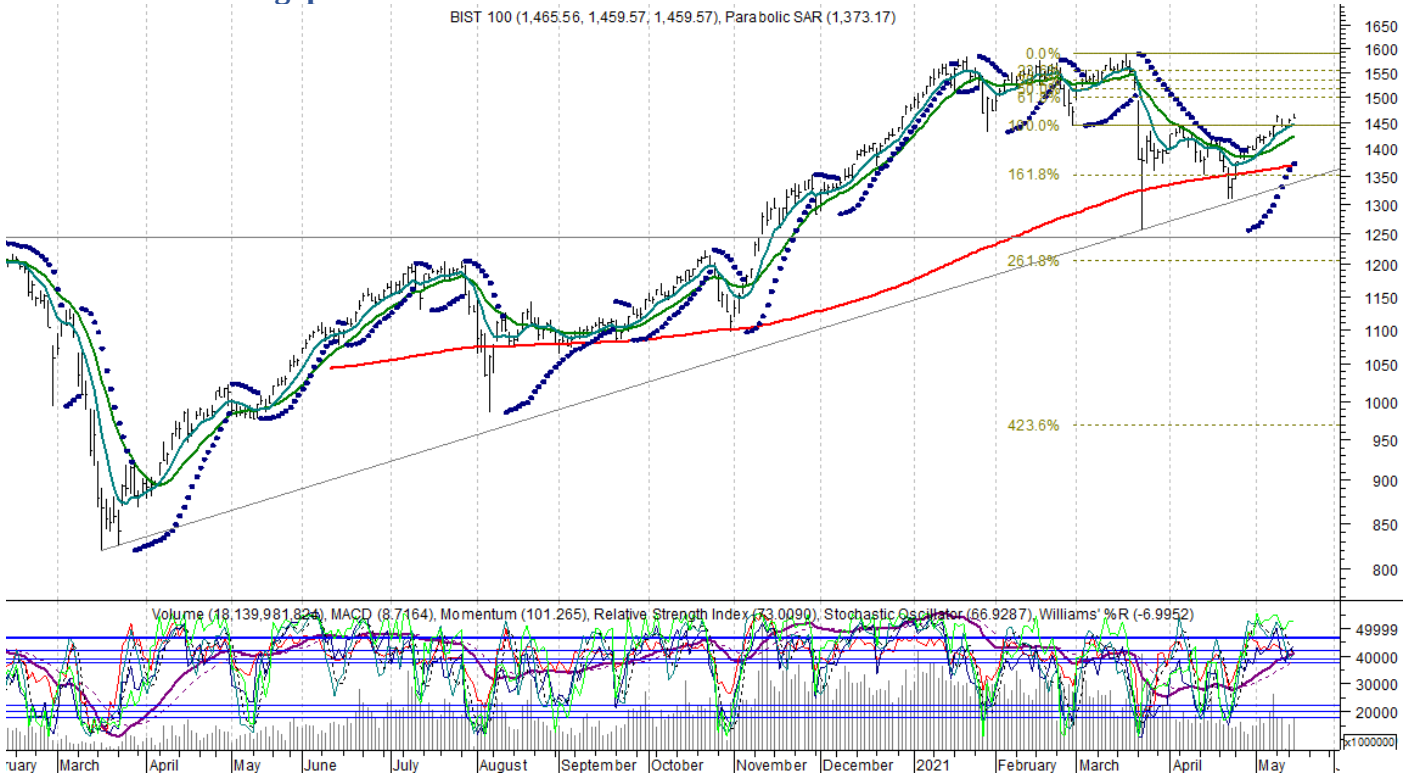
BIST-100 günü 0,37% artış ile 1459 puandan tamamladı. İşlem hacmi 18,1 mlr TL.

Destek: 1454.25 gap, 1445 1441.33 gap, 1437 1424 1411 1409 1397.82 gap 1390.92 gap 1374 gap 1370

Direnç: 1465 1475- 1484 ; 1511-1528,99 gap 1554 1575 1580 1589.47

Us\$: 178.730 179.360 180.086 / TL : 1491 1496 1502

BIST-100 1454.25 gap...



Bilgi Notu Kapanış

Destek

Direnç

	MAVI	50.75	50.00	51.55	51.8	54.35	56.6
ASUZU	19.08	18.87	18.75	19.15	19.50	19.58	
DOHOL	3.11	3.08	3.07	3.13	3.18	3.22	
TTKOM	7.03	7.00	6.97	7.18	7.35	7.37	

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.

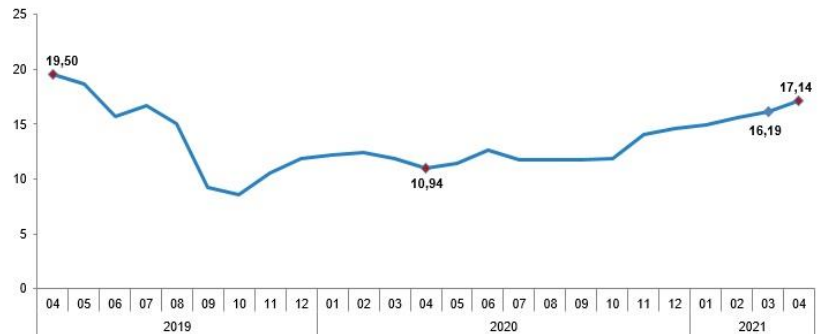
Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşınca kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

*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 1548 1560 1550 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,3073 8,3599 bandında hareket etti.

Dirençler: 8,5125 8,5803.

Haftalık bazda 8,0020 29/03/21 önc.dip TL 7,9826 / 7,7831 (08/03/21) destekler.

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