

GÜNLÜK BÜLTEN

21.05.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
20.05.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1449	-0,67
BIST-30	1519	-0,82
DVZSP	9.3010	-0,45
EUR/USD	1.2209	0,29
ALTIN	1877	0,45
PETROL (BRENT)	65.86	-1,16

20.05.2021

USD/TL	8,3666	
US 2-Y		0,15
US 10-Y		1,64
17.21		

Dış Piyasalar		
20.05.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	33.975	0,25
S&P 500	4.142	0,63
NASDAQ	13.465	1,24
DAX	15.301	1,24
FTSE 100	6.987	0,54
NIKKEI	28.098	0,19
SHCOMP	3.506	-0,11
VIX	21.00	-5,28

Vadeli Piyasalar		
20.05.2021		Değişim %
FDOW		0,29
FSP		0,63

17.23

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 17.00 ABD İkinci el konut satışları bek. 6,08M önc. 6,01M
- 17.00 ABD Mayıs PMI bek. 60,5 önc. 60,6
- İtalya, G20'nin küresel sağlık krizi gündemli toplantısına ev sahipliği yapacak
- Güney Kore Başkanı Biden ile görüşmek üzere Beyaz Saray'ı ziyaret edecek
- 14.00 ECB Lagarde Eurogroup toplantısına katılacak

Bakış Açısı

Konut-2 ...

6,08M beklenen ABD Nisan ikinci el konut satışları açıklanacak (TSİ 17.00).

Mart ikinci el konut satışları -3,7% azalışla 6,01M olarak gerçekleşti.

Şubat -6,6% ile 6,22M,

Ocak %0,6 artışla 6,69M olarak gerçekleşmişti. Aralık 6,76M.



Salı günü açıklanan Nisan konut başlangıçları tedarik zinciri kısıtlamalarının ve artan malzeme maliyetlerinin inşaatçıları geri çekmesi ile -9,5% azalarak 1,57M olarak gerçekleşti.

ABD PMI bek. 60,5



GÜNLÜK BÜLTEN

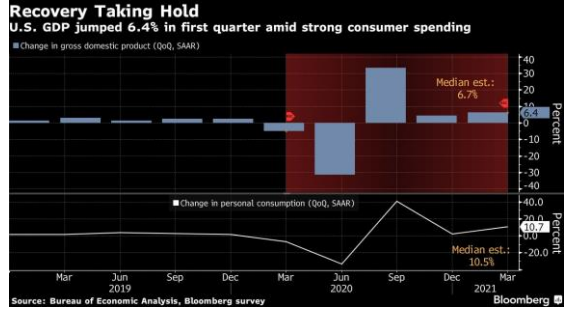
21.05.2021

Küresel Piyasalar

460 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları daha fazla Amerikalının aşılınıp işe dönmesiyle 444 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.



Perşembe %6,5 beklenen ABD 1Ç. 2 tahmin büyüme verisi açıklanacak. %6,7 beklenen ABD 1Ç büyüme verisi %6,4 olarak gerçekleşmiştir.



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).

7 Mayıs 2021 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedi işlemlerinde 88 mn \$ alıcı (önc. 31 mn \$ alıcı), DİBS'de 24 mn \$ alıcı (önc. 33mn \$ alıcı) oldular.

7 Mayıs 2021 ile biten haftada TCMB rezervleri;* Toplam rezervler haftalık bazda %2,8 artışla 90,3milyar \$ oldu.

Şirket Haberleri

18 Mayıs 2021 Salı tarihli işlemlerin takası 21 Mayıs 2021 Cuma tarihinde gerçekleştirilecektir.

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.

ZOREN Zorlu Enerji Asia Holding Limited şirketinin tasfiye edilmesi hakkında

AVHOL atık yönetimi, geri dönüşüm alanlarında faaliyet gösterecek 6.000.000,00 TL sermayeli EGE KARMA KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanı ile yeni bir tüzel kişi şirket kurulmasına, kurulacak şirketin sermayesinin %67'sine denk gelen 4.020.000 TL ile ortak olunmasına,

BNTAS Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 50,00

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. JCR Eurasia Rating, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'AA- (Trk) ve Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu "A-1+(Trk) olarak yükseltmiştir. Uzun Vadeli Ulusal not görünümü ise "Pozitif" olarak belirlenmiştir.

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. İEYHO 31.03.2021 126.932.089 (-9.234.141)

DOAS Türkiye'nin e-ticaret konusunda en büyük oluşumlarından biri olan N11 ile ikinci el araç pazarındaki sektör tecrübesi ve bilgi birikimiyle Doğu Otomotiv / DOD markası, N11 bünyesinde hayata geçirilen Garaj11 platformu üzerinde ikinci el araç pazarına yeni bir soluk getirme amacıyla iş birliğine gitmeye karar vermişlerdir. Bu kapsamda DOD markasının müşterilerine sunmakta olduğu ve ilgili mevzuatla belirlenen gerekliliklerin temelindeki güven ve hizmetlerdeki kalite anlayışının Garaj11 platformu üzerinden tüketicilerle buluşturulması hedeflenmektedir.

GSDHO Bağlı ortaklığımız GSD Shipping B.V. ile Itochu Corporation arasında 9 Nisan 2021 tarihinde varılan anlaşma çerçevesinde Japon Imabari tersanesinde inşa edilecek olan 2 adet handysize kuru yük gemisi için GSD Shipping B.V. tarafından belirlenmesi öngörülen alıcılarla ilgili olarak, gemilerden bir tanesinin %100 oranındaki bağlı ortaklığımız GSD Shipping B.V.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olarak Malta ya da Marshall Adaları'nda bu amaçla kurulacak şirket tarafından, diğerinin ise %68 oranındaki bağlı ortaklığımız GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olarak Malta ya da Marshall Adaları'nda kurulacak şirket tarafından satın alınması amacıyla Itochu Corporation ile bu şirketler arasında gemi yapım sözleşmesi yapılması kararlaştırılmıştır. Malta veya Marshall Islands'da, %100 paylarına sahip olarak bir bağlı ortaklık kurmasına ve bu bağlı ortaklık ile Itochu Corporation arasında, Japonya'da inşa edilecek bir adet handysize kuru yük gemisi yapımı konusunda anlaşma şartlarının belirlenmesi ve gemi yapım sözleşmesi imzalanması için Şirket genel müdürü Gezgin'e yetki verilmesine,

GLYHO İstanbul Portföy'ün ilave %40 hissesini satın almak üzere ilgili satın alma opsiyonunun kullanılmasına karar vermiştir. İlgili opsiyonun kullanılması ile gerçekleşecek hisse devri sonucunda İstanbul Portföy'ün sermayesinin %40'ına tekabül eden her biri 1,-TL, toplam 5.673.600,-TL nominal değerli 5.673.600 adet pay Şirketimize devrolacaktır.

GEREL 31.03.2021 8.948.474 (940.669)

ARCLK Euronext Dublin Borsası'nda kote olacak, borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak, yurtdışında nitelikli yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000 USD

GÜNLÜK BÜLTEN

21.05.2021

Teknik Bakış

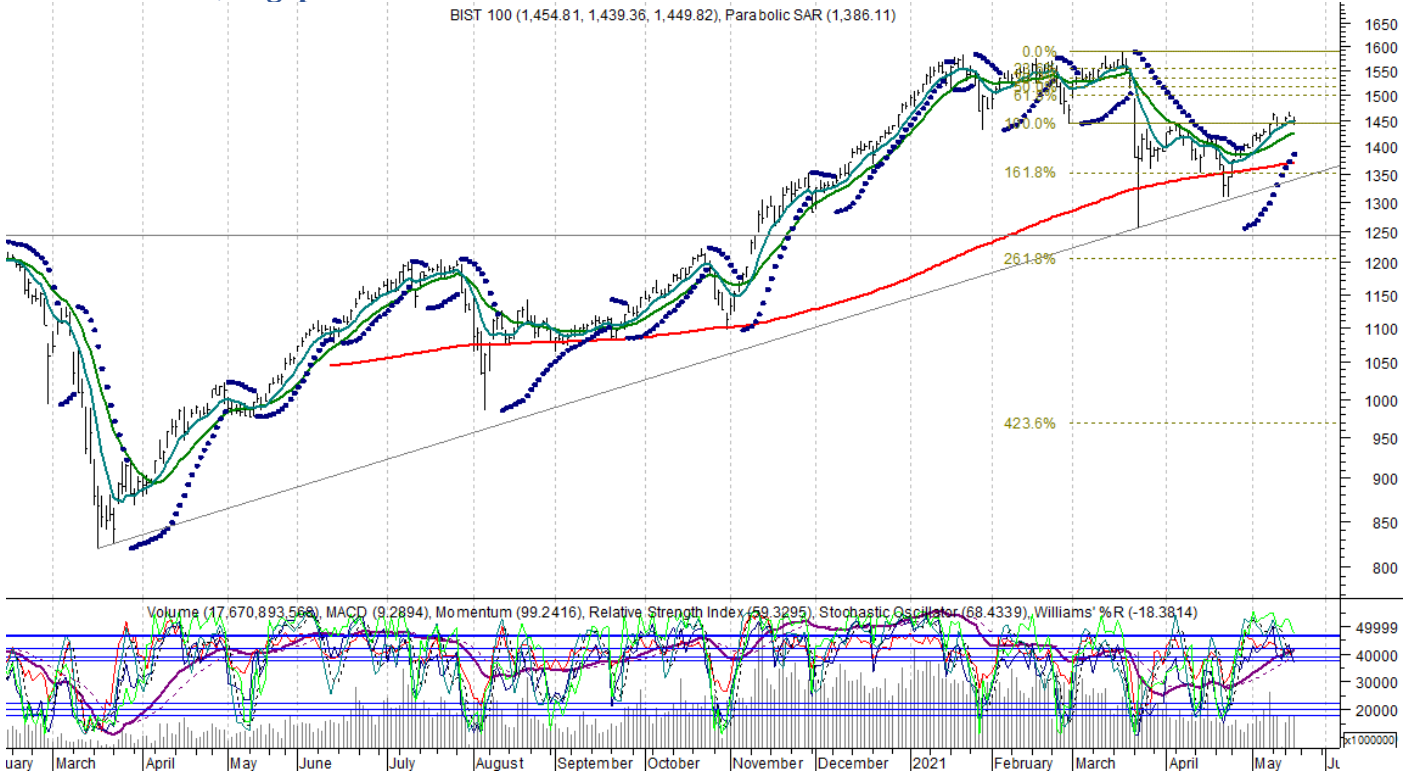
BIST-100 günü 0,67% azalış ile 1449 puandan tamamladı. İşlem hacmi 17,6 mlr TL.

Destek: 1439-1437 1424 1411 1409 1397.82 gap 1390.92 gap 1374 gap 1370

Direnç: 1459,57 gap , 1465 1475- 1484 ; 1511-1528,99 gap 1554 1575 1580 1589.47

Us\$: 178.730 179.360 180.086 / TL : 1498 1503 1509

BIST-100 1459,57 gap...



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
MAVI	50.85	49.80	51.45 51.55 51.80 52.8	
GARAN	8.23	8.15 264 mav.	8.25 8.31 8.41 8.46 8.55	
ULKER	23.4	23.22 23.16	23.64 24.02 24.06	

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.

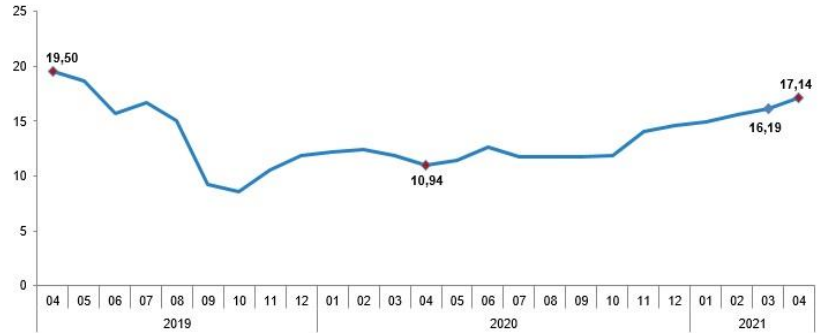
Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşınca kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

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

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

Nisan Tüfe yy. %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 1536 1542 1524 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,3567 8,4191 bandında hareket etti.

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