

GÜNLÜK BÜLTEN

25.05.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

24.05.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1452	0,02
BIST-30	1525	0,30
DVZSP	9.3251	-0,32
EUR/USD	1.2229	0,39
ALTIN	1884	0,12
PETROL (BRENT)	67.88	2,31

24.05.2021

USD/TL	8,3868	
US 2-Y		0,15
US 10-Y		1,62
17.24		

Dış Piyasalar

24.05.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.414	0,59
S&P 500	4.197	1,00
NASDAQ	13.661	1,42
DAX	15.437	-
FTSE 100	7.035	0,25
NIKKEI	28.364	0,17
SHCOMP	3.497	0,31
VIX	18.97	-5,71

Vadeli Piyasalar

24.05.2021	Değişim %
FDOW	0,61
FSP	1,03
17.24	

Bakış Açısı

Güçlü Sanayi Sonrası ...

Mayıs kapasite kullanım oranı açıklanacak.

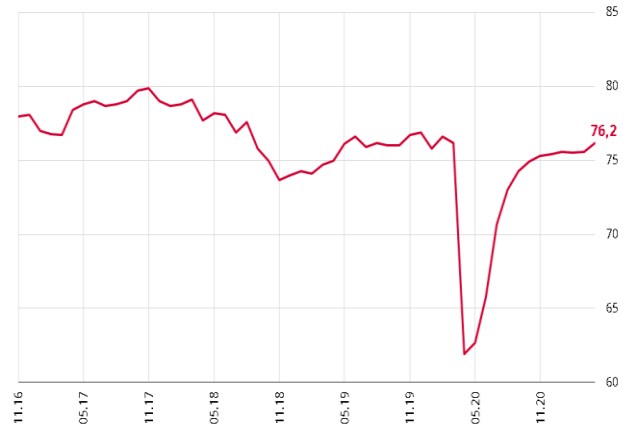
Nisan ayında aylık bazda 1,2 puan artarken, yıllık bazda 14,3 puan artışla %75,9 olarak gerçekleşti.

Sanayi üretimi Mart ayında beklentilerin üzerinde artış göstermişti.

Yıllık bazda %16,6 (bekl. %13,4) büyüme gerçekleşti ve aylık bazda %0,7 büyüdü.

 İmalat Sanayi
Kapasite
Kullanım Oranı

(MA, %)




Son gözlem: Nisan 2021

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

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 17.00 ABD Nisan yeni konut satışları bek.957 bin
- 17.00 Mayıs ABD tüketici güveni bek. 119 önc. 121,7
- 17.00 Mayıs ABD Richmond Fed imalat önc. 17,00 bek. 15
- 10.00 TR Mayıs KKO önc. %75,9
- 1 Yıllık Sabit Kuponlu, 7 Yıllık Değişken Faizli ihale

ABD Yeni Konut Satışları bek. 957 bin önc. 1,021

New Home Sales (thousands, SAAR)



Source: Census Bureau; updated 04/23/21

Briefing.com

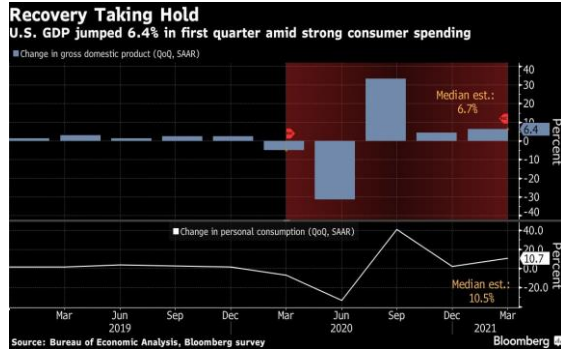
Küresel Piyasalar

Salı günü 957 bin beklenen ABD Nisan yeni konut satışları açıklanacak.

887 bin beklenen ABD Mart yeni konut satışları 1,021 bin olarak gerçekleşti. Şubat -18,2% azalış ile 775 bin, Ocak %4,3 artarak 923 bin, Aralık %1,6 artışla 842 bin, Kasım -11% azalışla 841 bin, Ekim 999 bin, Eylül 959 bin, Ağustos 1,11M (2006 Eylül'den beri en yüksek) olarak gerçekleşmişti.

Perşembe %6,5 beklenen ABD 1Ç. 2 tahmin büyüme verisi açıklanacak.

%6,7 beklenen ABD 1Ç büyüme verisi %6,4 olarak gerçekleşti. Kişisel tüketim, 1960'lardan bu yana en hızlı ikinci olan yıllık %10,7 arttı. %4,1 ile aynı kalması beklenen ABD büyüme 3.tahmin verisi %4,3 olarak gerçekleşmişti. 4Ç 2.tahmin %4,1 olarak gerçekleşirken, 4Ç büyüme %4,0 olarak gerçekleşmişti. Salgın işgücü piyasasını yıpratıldığından ve Amerikalıların harcama kabiliyetini ve istekliliğini sınırladığından, ABD ekonomisi 2020'nin son üç ayında rekor üçüncü çeyrek büyümesinin ardından küçüldü. 2020 3Ç 2. tahminde büyüme %33,1 olarak gerçekleşirken, İşletmelerin daha geniş çapta yeniden açılması ve yılın ilk yarısında pandeminin neden olduğu düşüş sonrası talebin hızlanmasıyla üçüncü çeyrekte kurumsal karlar önemli ölçüde toparlanmıştı.



Perşembe %0,7 beklenen ABD Nisan dayanıklı mal siparişleri açıklanacak.

S&P'nin 2021 takviminde 28 Mayıs Cuma günü Türkiye ile ilgili değerlendirmesi bulunuyor. 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 etmişti (19 Şubat 2021).

Şirket Haberleri

BJKAS.E paylarında 25/05/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/06/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

ATP Halka Arz Talep Toplama Tarihleri 27-28 Mayıs 2021 Halka Arz Şekli Sabit fiyat ile talep toplama Sermaye Artırımı- 7.500.000 TL nominal değerli paylar

Boğaziçi Beton halka arzında 26-27-28 Mayıs tarihlerinde üç gün süresince talep toplanacak Satış Fiyatı 3,50 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arz "Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı Yoluyla"

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) HATEK 0,4761904 ULKER 0,8087719 25.05.2021

THYAO kargo biriminin tüm malvarlığı ve operasyonu ile "iştirak modeli ile kolaylaştırılmış usulde kısmen bölünme" yöntemi ile Ortaklığımız'dan ayrılarak, %100 THY iştiraki olan ve kuruluş işlemleri İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 25 Mart 2021 tarihi itibarıyla tamamlanmış THY Hava Kargo Taşımacılığı Anonim Şirketi'ne ("THY Kargo") işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde bir kül halinde devredilmesine; pay sahipleri açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmamasına; Duyuru Metni'nin onayı için SPK'ya başvurulmasına;

ALMAD Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu, iştirakimiz Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.'nin 15.584.053,63 TL nominal değerdeki paylarının satışına ilişkin 51.500.000 TL'lik hisse satış bedeli Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımız tarafından tahsil edilmiştir.

MARTI ile pay adedi Şirket sermayesinin %17,14'üne tekabül eden 18.855.090,728 TL nominal değerli 18.855.090,728 adet pay olarak revize edilmiştir. Söz konusu paylar sadece teminata konu edilecek olup, gerek Martı Otel İşletmeleri A.Ş., gerekse kredi ödemesi muaccel hale gelmedikçe ilgili kredi kuruluşu tarafından satışa konu edilmeyecektir.

EDIP 31.03.2021 -45.578.596 (-34.819.339)

AGYO 31.03.2021 87.818 (-420.660)

DGGYO 31.03.2021 -80.588.488 (-70.683.501)

MNDRS 31.03.2021 -63.983.693 (-78.888.358)

KFEIN 31.03.2021 -5.651.860 (4.579.275)

ISDMR Özçelik-İş Sendikası arasında devam eden 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve sözleşme 24 Mayıs 2021 tarihinde bağlanmıştır.

ANHYT 01.01.2021-30.04.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 509.105.498,86.-TL, hayat dışı 897.810,69.-TL olmak üzere toplam 510.003.309,55.-TL olarak gerçekleşmiştir.

HEKTAŞ yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 342.750 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler tabloda yer almaktadır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937592>

ESEN Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında "Çatı Öztüketim Güneş Santrali" kurulumu için sözleşme imzalanmıştır. Manisa'da gerçekleştirilecek olan projenin sözleşme bedeli, KDV hariç 14.120.626 Türk Lirasıdır (1.690.000 Amerikan Doları).

BEYAZ bağlı ortaklık edinimi nedeniyle; 2021 yılı ilk 6 aylık hesap dönemi ile müteakip dönemler için konsolide mali tablo düzenlenmeye başlanacaktır.

Teknik Bakış

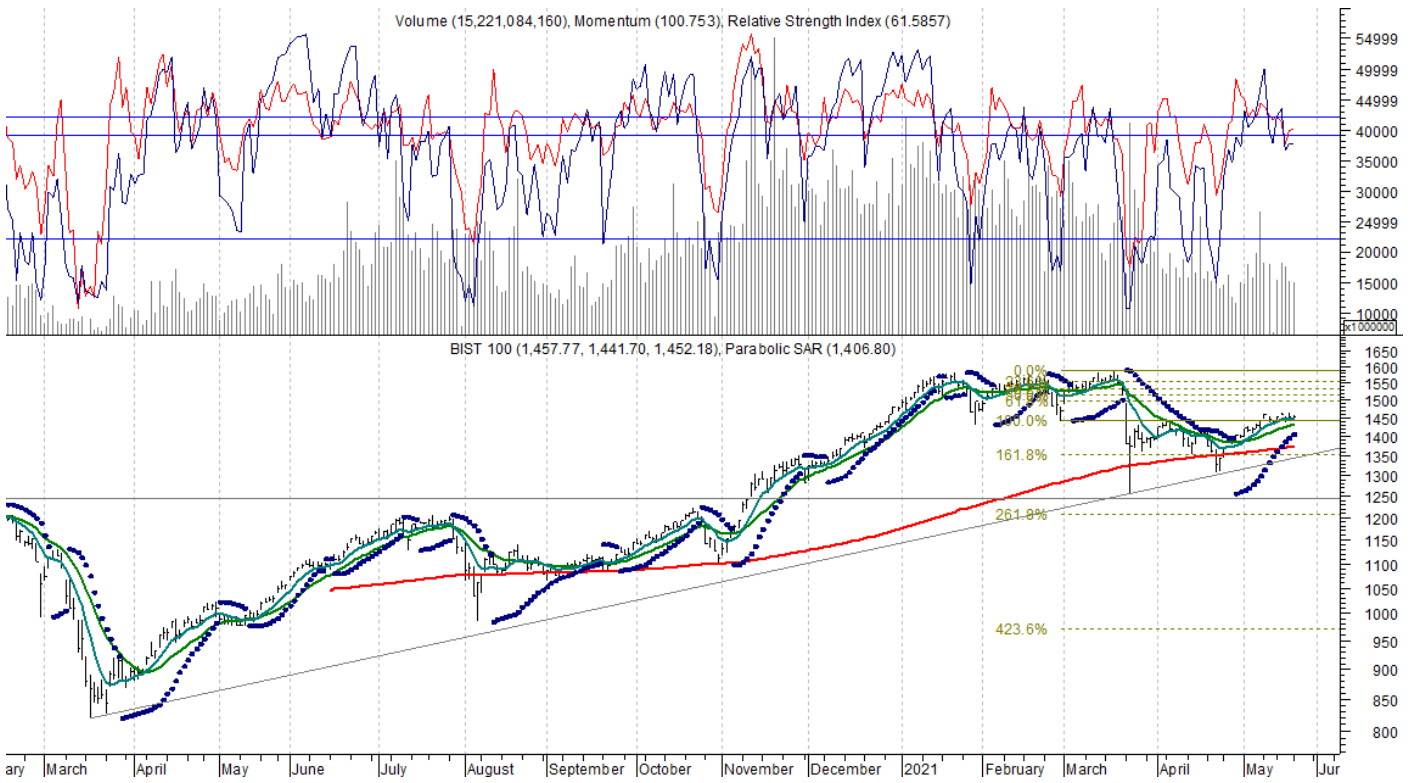
BIST-100 günü 0,02% artış ile 1452 puandan tamamladı. İşlem hacmi 15,2 mlr TL.

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

Direnç: 1462 1465 1475- 1484 ; 1511-1528,99 gap 1554 1575 1580 1589.47

Us\$: 177.044 178.730 179.360 180.086 / TL : 1486 1500 1505 1512

BIST-100 1441-1457 bandında hareket etti...



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
MAVI	51.8	50.9 50.6	52.8 54.35 56.60
HALKB	4.42	4.39 4.38	4.47 4.50 4.65 4.68
VAKBN	3.54	3.53 3.51	3.57 3.61 3.63

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.

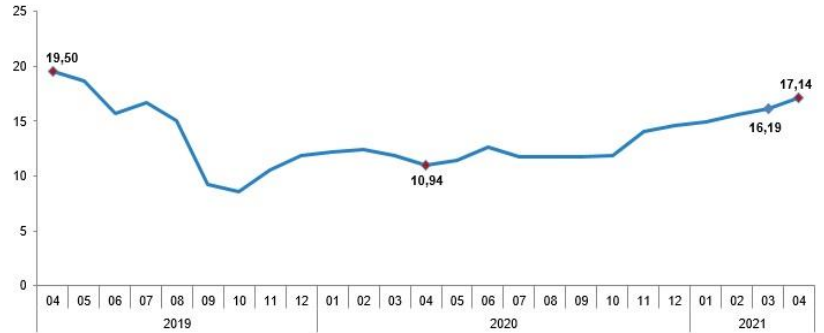
Enflasyonda kalıcı düşüğe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

*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 1544 1528 1555 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,4355 8,3755 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.