

GÜNLÜK BÜLTEN

28.05.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

27.05.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1415	-0,84
BIST-30	1489	-1,31
DVZSP	9.4071	0,15
EUR/USD	1.2203	0,09
ALTIN	1893	-0,23
PETROL (BRENT)	68.58	-0,22

27.05.2021

USD/TL	8,4612	
US 2-Y		0,148
US 10-Y		1,608
17.21		

Dış Piyasalar

27.05.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.528	0,61
S&P 500	4.208	0,32
NASDAQ	13.753	0,11
DAX	15.453	0,02
FTSE 100	7.027	0,00
NIKKEI	28.549	-0,33
SHCOMP	3.608	0,43
VIX	16.84	-3,00

Vadeli Piyasalar

27.05.2021	Değişim %
FDOW	0,63
FSP	0,32

17.23

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.30 TCMB, Finansal İstikrar Raporu
- 15.30 ABD Nisan dış tic. bek. -91 mlr\$
- 15.30 ABD Nisan kişisel gelir ve harcamalar PCE yy %2,3'den %3,5'e yükselmesi bek.
- 16.45 ABD PMI Mayıs bek. 70 önc. 72,1
- 10.00 TR Nisan GTS Dış Tic. önc. -3,1 mlr\$
- Dışişleri bakanı Çavuşoğlu, pazartesi günü Yunanistan'ı ziyaret edecek-NTV

Bakış Açısı

S&P ...

S&P'nin 2021 takviminde 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, Türkiyenin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken,

Görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etmişti (19 Şubat 2021).

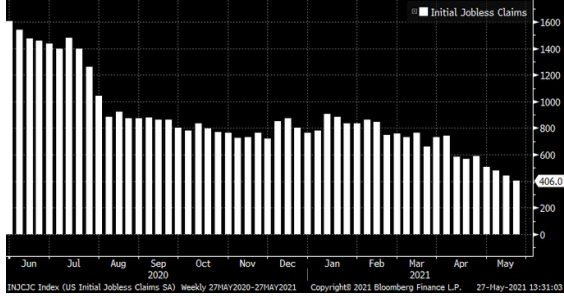
ABD PCE yy. bek %3,5 önc. %2,3



Küresel Piyasalar

%0,7 beklenen ABD Nisan dayanıklı mal siparişleri -1,3% olarak gerçekleşti. Motorlu araç ve savaş uçağı siparişlerindeki düşüş etkili oldu.

Daha fazla Amerikalının aşılınıp işe dönmesiyle 444 bin sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları daha fazla Amerikalı aşılınıırken ve işletmelerin istekli müşterilere yeniden açılmasıyla art arda dördüncü hafta düştü ve 406 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.



%6,5 beklenen ABD 1Ç. 2. tahmin büyüme verisi %6,4 olarak gerçekleşti. 1Ç %6,4 olurken, kişisel tüketim, 1960'lardan bu yana en hızlı ikinci olan yıllık %10,7 arttı. Salgın işgücü piyasasını yıprattığından 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, işletmelerin daha geniş çapta yeniden açılması ve yılın ilk yarısında pandeminin neden olduğu düşüş sonrası talebin hızlanmasıyla üçüncü çeyrekte kurumsal karlar önemli ölçüde toparlanmıştır.

Pazartesi günü TR 1.Çeyrek GSYH (yıllık) verisi açıklanacak (TSİ 10.00). Foreks anketi-Ekonomistlerin 1.Çeyrek GSYH tahmini %6,5, 2021 tahmini ise %5,5 büyüme yönünde.

Bloomberg HT ilk çeyreğe ilişkin büyüme beklentisi % 6,7 (2018 yılının ilk çeyreğinden bu yana görülen en hızlı büyüme olacak).

Pazartesi : ABD piyasaları kapalı Memorial Day

Yellen, enflasyondaki yükselişin birkaç ay daha devam etmesini ve bu yılın sonuna doğru enflasyonda en yüksek yıllık oranları görmeyi beklediğini, enflasyonda son dönemde yaşanan artışın geçici olduğunu kanıtlanacağına inandığını belirtti- foreks.

Yellen, faiz oranları olağanüstü düşük seviyede-bht

Şirket Haberleri

IZMDC Çelikhane üretim kapasitemizi iki katı olacak şekilde 1.400.000 ton/yıl'dan 2.800.000 ton/yıl'a çıkarılması için teknik proje çalışmaları tamamlanmış olup yatırımın ana ekipmanlarına ilişkin ön sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) AEFES 1,9348 INDES 0,1966348 28.05.2021

AKSEN YEKA GES-3 ihaleleri kapsamında kazanılan toplam güneş enerjisine dayalı kapasitemiz 35 MW'a ulaşmıştır.

AGHOL 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,1642477 Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi 31.05.2021

AEFES yurtdışında borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc ve J.P. Morgan Securities plc yetkilendirilmiştir.

DGKLB 31.03.2021 15.109.015 (-7.420.669)

29.751.348 TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.

Fabrika Yatırımları 6.817.421

Bayi -Mağaza Yatırımları 21.491.312 Bilgi Teknolojileri Yatırımları 1.442.615 (Tutar TL)

Konsolide net satış cirosu 330.632.527 TL'ye ulaşarak %86,50 oranında artış gerçekleştirmiştir. Konsolide faaliyet karı 50.942.071 TL.

% değişim (y-y): Net Satışlar %86 Brüt Kar %78 Faaliyet Karı %446 FAVÖK %143

CUSAN 31.03.2021 8.681.366 (1.385.691)

METUR 31.03.2021 -3.579.526

TUKAS 31.03.2021 9.360.672 (25.542.420)

DARDL Yunanistan'da 1956 yılında kurulmuş, dondurulmuş deniz ürünleri üretim ve satışı konusunda Pazar lideri olan G. Kallimanis S.A.'nın satın alınmasına, G.Kallimanis S.A. şirketinin NBG, Alpha Bank, Cairo No.3 (Eurobank), Metexelxis (Quant), Piraeus Bank ve ABC Factors ünvanlı mali kurumlara olan toplam yaklaşık 62,3 milyon Euro tutarlı borçlarının, söz konusu mali kurumlara toplam 6 milyon Euro ödenerek teminatları ile beraber alacaklarının tarafımıza devrini sağlayan Alacak Devir Anlaşmasının ilgili mali kurumlar ile imza edilmesine,

BJKAS T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile imzalamış olduğu 19 Mart 2021 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi tahtında yapılandırma ön koşulları yerine getirilmiş ve Şirketimizin bankalara olan borçluluğunun yeniden yapılandırması 27 Mayıs 2021 itibarıyla tamamlanmıştır.

DNISI Tire Organize Sanayi Bölgesi Parsel'de inşa edilecek olan yeni Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemeleri Üretim Tesisinde kullanılmak üzere 1.400.000,00 EURO tutarındaki Ekstrüzyon ve Vulkanizasyon Fırını ve Ekipmanları alımına ilişkin sözleşme imzalanmıştır.

HLYGO 2020 yılı kar payından yapılacak bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde, ortaklarımıza verilecek bedelsiz payların dağıtımına 01.06.2021 tarihinde başlanacaktır.

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KLIKIM satış ve pazarlama yapmak üzere, sermayesinin tamamına iştirak ettiğimiz 10.000,- (onbin) Avro sermayeli Fransa'da, "Kalekim France" ünvanlı şirket kurulmasına karar verilmiştir.

İlk Halka Arzlar Satış Fiyatı

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş 4,87

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 18,65

Ünlü Yatırım Holding A.Ş 6,90

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş 9,72

Teknik Bakış

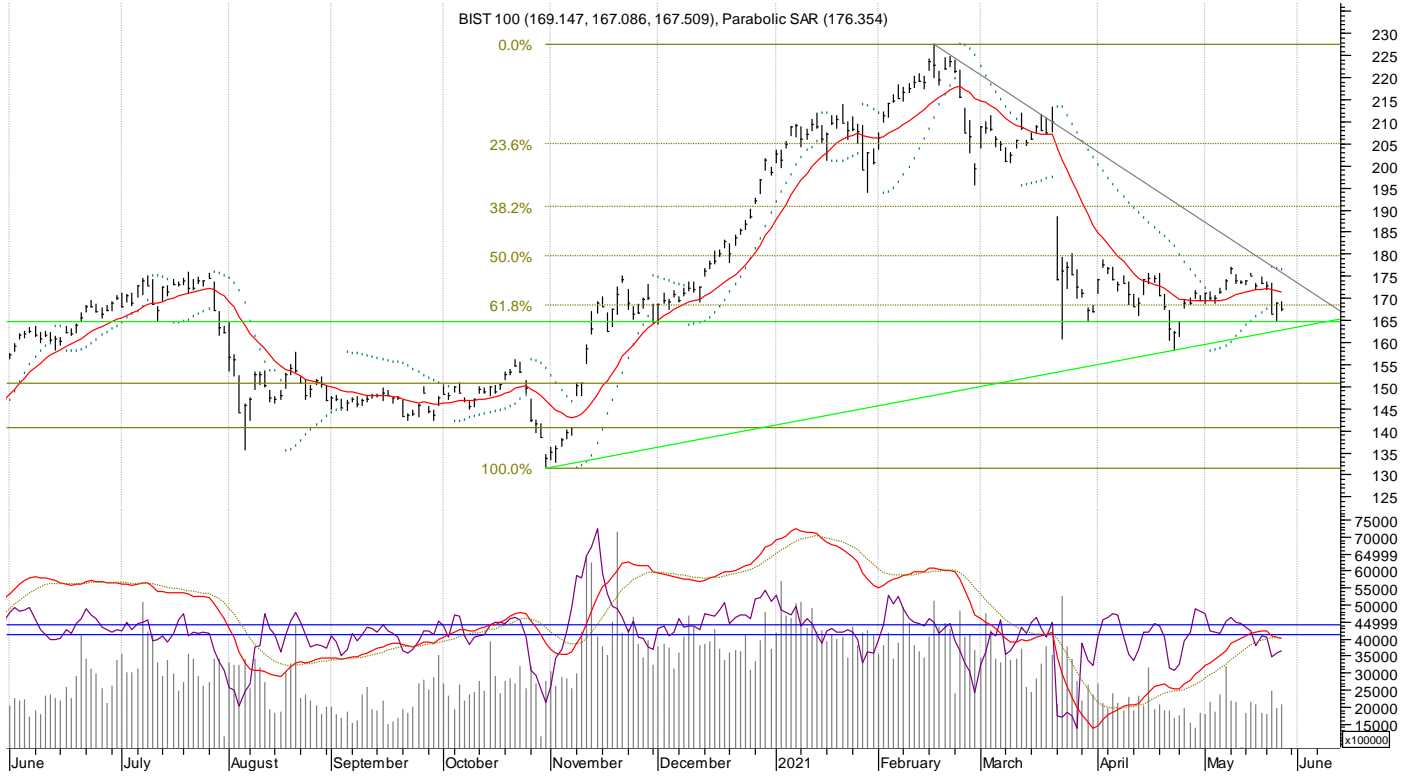
BIST-100 günü 0,84% azalış ile 1415 puandan tamamladı. İşlem hacmi 17,8 mlr TL.

Destek: 1411 1403 1392 1390.92 gap 1374 gap 1370 1352 1343 1308

Us\$ gap: 164.659/ TL 1390

Direnç: 1428 1432 , 1437 1439 1442 , 1446 1456 1459
1462 1465 1475- 1484 ; 1511-1528,99 gap 1554 1575 1580 1589.47

BIST-100 1428 – 1411 bandında hareket etti...



Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç

	Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
ULKER	22.5	21.8 YY	22.74 23.16 23.20	
OYAKC	7.2	7.03 6.95	7.26 7.43 7.46 7.54	
PGSUS	82	80.50 80.30	82.55 83.5 84.9	

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.

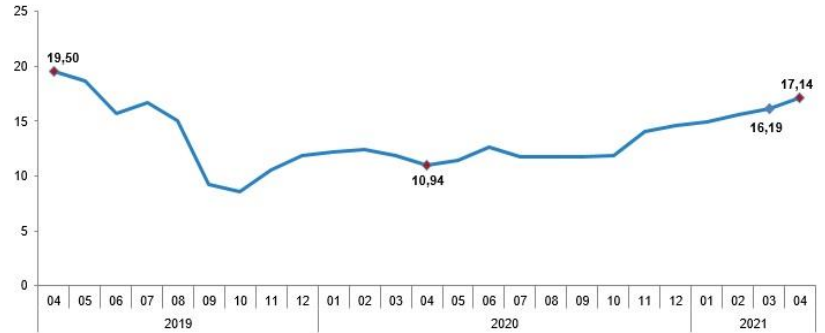
Enflasyonda kalıcı düşüğe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşınca kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

*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 1538 1505 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,4678 8,4264 8,5431 (tsi 18.35) bandında hareket etti.

Dirençler: 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.