



Piyasalarda Bugün

20 Temmuz 2015 Pazartesi

Bugün

Yunanistan ve İran risklerini geride bırakarak ve Fed rüzgarına kapılan piyasalar, yeni haftaya altın satarak başladı. Bugün altın 1107 dolar ile 5 yılın, euro/dolar 1,08 ile son üç ayın en düşüğüne gerilerken, dolar endeksi 98 ile son üç ayın en yükseğinden açıldı. Bakır sert düşüş kaydederken, petrol yatay 57 dolardan açıldı. Petrol bu sabah Fed Başkanı Janne Yellen geçen hafta Kongre sunumunda faiz artışının bu yıl içinde gerçekleşeceğini açıklamıştı. Geçen haftayı %2'nin üzerinde primle tamamlayan hisselerde ise bu sabah Asya'da ve ABD, Almanya vadeliyelerinde yatay seyirler izleniyor. İç piyasada dolar/TL 2,66'ya yakın açılış yaparken, geçen haftayı düşük hacimle yatay sıkışık geçiren hisselerde yatay görünümün devam edeceğini tahmin ediyoruz. Teknik olarak kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamaların birbirine çok yaklaştığı bir seviyedeyiz. Bu durum kısa vadede hisselerde bir yöne sert bir kırılma yaşanabileceğini gösteriyor. Yılbaşından beri %3,5 kayıpla, dünya borsalarından negatif ayrışan ve yabancı yatırım çekemeyen hisselerde koalisyon hükümeti kurulmasına yönelik gelişmelerin yön belirlemede etkili olacağını düşünüyoruz.

Gündem

TCMB verilerine göre 6-10 Temmuz haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS'te 113,9mn dolarlık, hissede 161,1mn dolarlık satış yaptılar.

Çin hükümeti borsadaki düşüşü durdurmak için, devlet borsa şirketine (Chinese Securities Finance) 483 milyar dolarlık fon sağladı. Kullanım zamanı ve koşulları açıklanmayan fon Çin Merkez Bankası ve ticari bankalar tarafından verilecek.

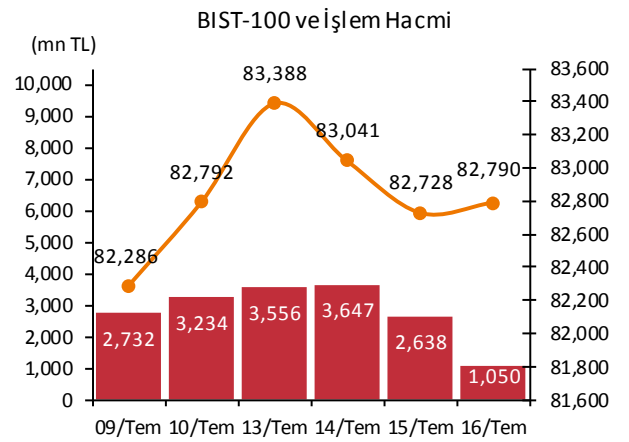
Avrupa Merkez Bankası Yunanistan bankalarına sağladığı acil yardım fonunu haftalık 900mn euro artırdı. Yunanistan'da 2 haftadır kapalı olan bankalar bugün açılacak. Günlük 60 euro olan çekim limiti, haftalık 420 euro olarak uygulanacak. Ancak aralarında yurtdışına para göndermenin yasaklanmasının da bulunduğu sermaye kontrolünün sıkı şekilde devam edeceği kaydedildi. Öte yandan Yunanistan'ın yeni kredi paketi detaylarının belirleneceği görüşmelerin dört hafta sürmesi bekleniyor.

IMF Başkanı Christine Lagarde IMF'nin Yunanistan kredi paketinde yer alabileceğini; bunun için paketin hem Yunan ekonomisini düzeltmek hem de borçların yükünü azaltmaya yönelik olması gerektiğini açıkladı.

Takvim

- 20-Tem** Hazine, merkezi yönetim borç, Haz Yunanistan'ın AMB'na borç ödeme 3.5mlr euro
- 21-Tem** EB, uluslararası doğ. Yat., May Macaristan MB toplantısı
- 22-Tem** İtfa: 1.4mlr TL (1.2mlr TL piyasaya)
- 23-Tem** Para Politikası Kurulu toplantısı
- 24-Tem** TUIK, konut satışları, Haz
- 27-Tem** TCMB, KKO, Tem TCMB, tüketici güveni, Tem
- 29-Tem** Fed toplantısı

Piyasa Özeti	16-Tem	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	82,790	0.07	3.3
BİST-30	100,793	0.07	2.8
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.6376	0.00	-3.8
Euro/TL (TCMB Alış)	2.9050	0.00	-5.9
Euro/Dolar	1.1014	0.00	-2.2
Dolar/JPY	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		9.66	9.74
Eurobond (15 Jan 2030)		170.14	170.14
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,153.86	1,153.86
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		58.61	58.61



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,127	0.91
Almanya (DAX)	11,673	1.16
Fransa (CAC 40)	5,124	1.53
Japonya (Nikkei225)	20,651	0.25
Çin (SSEC)	3,960	3.78
Brezilya (Bovespa)	52,342	-1.06
Rusya (RTSI)	912	0.33
Macaristan (BUX)	22,144	0.00

BİST Endeksler	16-Tem	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	82,790	0.07	3.3
BİST-100 (sent)	3.14	0.07	7.3
BİST Mali	107,953	0.14	2.3
BİST Sınai	82,949	0.04	5.1
BİST Hizmetler	59,696	0.03	3.8

BİST -100 Özet	16-Tem	15-Tem
İşlem Hacmi (mn TL)	1,049.5	2,638.4
Piyasa Değeri (milyar \$)	195.0	194.7
Halka açık (milyar \$)	65.6	65.5

En çok yükselenler	Kapanış	17.94871795
İhlas Holding	0.26	13.0
Afyon Çimento	22.30	10.1
Aselsan	15.75	2.9
Koza Madencilik	2.88	2.5
Çelebi	34.00	2.3

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Netaş Telekom.	12.20	-3.6
Saf GMYO	1.13	-3.4
Kardemir (D)	1.59	-1.9
Doğan Holding	0.59	-1.7
Vestel	4.76	-1.7

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	8.42	226.18
İş Bankası (C)	5.68	72.74
Netaş Telekom.	12.20	64.09
Galatasaray Sportif	29.75	62.55
T. Halk Bankası	12.55	60.51

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	116.47	3.35
15 Ocak 2030	11.88	170.14	5.01
14 Şubat 2034	8.00	130.82	5.36

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Ağu-15	101.850	-0.07	375,234,973
Eki-15	103.600	0.07	2,021,050
Dolar			
Ağu-15	2.6852	0.05	51,682,732
Eki-15	2.7323	0.00	-

Almanya Parlamentosu'nun alt kanadı Yunanistan'a 3 yıllık 86 milyar euroluk kredi paketi sağlanmasını onayladı.

ABD'de hazırda tüketici fiyatlarına göre yıllık enflasyon haziran-da% 0'dan % 0,1 yükseldi. Böylece enflasyon aralıktan beri ilk kez pozitifte geçti.

OPEC temmuz raporunda dünya ekonomik büyüme tahminini 2015 için %3,3'ten % 3,2'ye indirdi. Kurum 2015 için günlük petrol talebinin 1,28mn varil artacağını tahmin etti. Bu tahmin hazirana göre 0,1mn varil artış ifade ediyor.

Şirket ve Sektör Haberleri

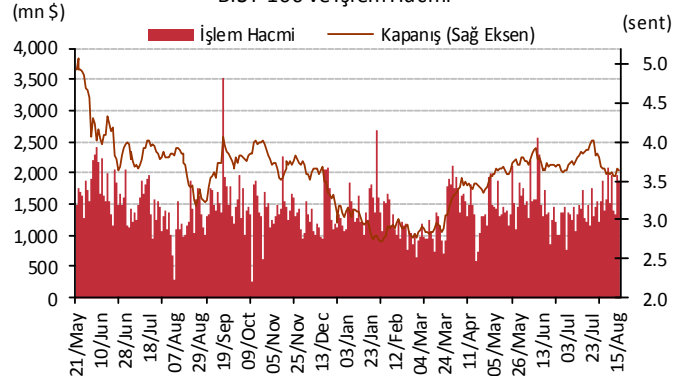
Aksa Enerji (AKSA); Bolu Göynük santral yatırımının 135 MW kurulu güçteki ilk fazı ticari faaliyete geçti. Böylece Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin kurulu gücü 2.295 MW'a ulaştı. 135 MW kurulu güce sahip olacak ikinci fazın Ekim ayı içerisinde faaliyete girmesi planlanıyor.

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

BİST-100 ve İşlem Hacmi



Policy Rates									
TR	7.50%	EU	0.05%	UK	0.50%	SA	5.75%	RUS	11.50%
USD	0-0.25%	JPY	0-0.10%	CHF	-1.25 - -0.25%	BR	13.75%	CN	4.85%
20/07/2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	2.6526	0.80%	-0.51%	-2.24%	24.85%	13.80%	2.2728	2.8097	
EURTRY	2.8728	-0.88%	-3.10%	-6.88%	0.03%	1.73%	2.6065	3.1289	
BASKET	2.7627	-0.08%	-1.88%	-4.70%	10.58%	7.19%	2.4610	2.9385	
EURUSD	1.0829	-1.64%	-2.50%	-4.73%	-19.93%	-10.54%	1.0463	1.2108	
USDJPY	124.07	0.55%	1.05%	0.90%	22.42%	3.63%	115.85	125.86	
EURJPY	134.38	-1.08%	-1.85%	-3.85%	-1.96%	-7.28%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5606	-0.20%	0.72%	-1.72%	-8.66%	0.14%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7372	-1.10%	-1.00%	-5.48%	-21.52%	-9.88%	0.7328	0.8295	
USDCHF	0.9617	1.80%	2.40%	4.35%	7.04%	-3.19%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6523	-2.83%	-3.00%	-5.82%	-24.96%	-16.36%	0.6505	0.7891	
DXY	97.86	1.26%	1.91%	4.06%	21.53%	8.41%	90.27	100.39	
CNY(China)*	6.2098	0.01%	0.02%	0.02%	0.05%	-0.07%	6.1295	6.2877	
HUF(Hungary)	285.41	1.20%	2.15%	3.73%	24.55%	9.32%	258.15	292.32	
PLN(Poland)	3.7809	0.77%	1.26%	2.98%	23.26%	6.77%	3.5266	3.9685	
RUB(Russia)	56.9552	0.94%	1.09%	6.41%	61.94%	-1.89%	48.7919	71.9874	
ZAR(S. Africa)	12.3600	0.29%	-0.44%	0.94%	16.10%	7.05%	11.2585	12.6371	
BRL(Brazil)	3.1896	1.54%	0.91%	4.09%	43.26%	20.00%	2.5547	3.3155	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	18,086	0.18%	1.84%	-0.16%	5.77%	1.48%	17,038	18,351	
S&P500	2,127	0.84%	2.41%	0.25%	7.50%	3.29%	1,981	2,135	
NASDAQ (Comp)	5,210	2.06%	4.25%	1.50%	17.55%	10.01%	4,563	5,210	
DAX	11,673	1.36%	3.16%	5.16%	20.10%	19.05%	9,383	12,391	
CAC40	5,124	1.83%	4.51%	6.68%	18.20%	19.93%	4,076	5,284	
NIKKEI225	20,651	0.92%	2.80%	2.36%	35.72%	18.34%	16,593	20,868	
VIX	11.95	-10.62%	-29.00%	-9.40%	-0.91%	-37.76%	11.77	23.43	
BIST100	82,790	0.00%	0.00%	1.05%	0.58%	-3.42%	75,268	91,806	
BOVESPA(Brazil)	52,342	-1.69%	-0.47%	-3.50%	-8.19%	4.67%	46,484	58,575	
SHCOMP(China)*	3,981	5.89%	-0.26%	-16.80%	93.68%	23.08%	3,049	5,166	
SENSEX(India)*	28,387	0.77%	2.57%	3.92%	10.23%	1.86%	26,371	30,025	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	2.41	0.00%	1.09%	4.20%	-3.02%	9.92%	1.67	3.05	
Germany 10Y	0.83	0.00%	-4.81%	5.86%	-28.42%	52.76%	0.07	2.03	
Turkey 10Y	9.17	0.00%	-0.43%	-3.58%	5.40%	16.52%	5.96	11.15	
China 10Y	3.52	0.00%	0.34%	-1.29%	-18.91%	-4.12%	3.33	4.73	
Indonesia 10Y	8.28	0.00%	-1.34%	-2.51%	2.49%	5.15%	5.59	9.20	
S. Africa 10Y	8.00	0.00%	-1.11%	-2.74%	1.14%	2.04%	6.12	8.94	
India 10Y	8.14	0.00%	-0.43%	0.57%	-6.77%	1.70%	7.74	9.30	
Spain 10Y	2.10	0.00%	0.33%	-9.21%	-20.01%	29.73%	1.15	5.38	
Hungary 10Y	3.84	0.00%	0.50%	-6.61%	-11.33%	3.61%	2.80	6.84	
Russia 10Y	10.94	0.00%	-1.00%	-1.26%	21.69%	-22.30%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.2870	-0.62%	0.35%	0.46%	22.86%	12.28%	0.2511	0.2918	
LIBOR6M	0.4557	-1.66%	1.29%	0.81%	39.32%	25.61%	0.3539	0.4635	
LIBOR1Y	0.7732	-1.02%	2.63%	-2.29%	39.47%	22.96%	0.6099	0.7919	
EURIBOR3M	-0.0150	23.56%	4.97%	31.23%	-108.71%	-125.61%	-0.0171	0.0579	
EURIBOR6M	0.0563	-1.25%	-1.25%	-1.49%	-78.17%	-61.37%	0.0521	0.1429	
EURIBOR1Y	0.1657	-1.70%	-0.86%	-4.92%	-61.72%	-43.55%	0.1657	0.2914	
Copper	2.48	-1.66%	-1.17%	-4.83%	-21.81%	-14.00%	2.38	2.93	
Nickel	5.23	-0.32%	2.94%	-9.49%	-37.85%	-23.39%	4.74	7.04	
Brent	56.99	-2.98%	-1.99%	-11.30%	-46.75%	-0.96%	45.16	69.59	
Zinc	0.93	0.52%	2.76%	-0.23%	-10.11%	-4.83%	0.87	1.10	
GOLD	1131.90	-1.87%	-2.25%	-5.83%	-13.56%	-4.41%	1,080.00	1,307.80	
Silver	14.82	-3.11%	-4.19%	-8.25%	-28.88%	-4.99%	14.49	18.51	
Wheat	545.50	-3.96%	-4.51%	12.13%	2.92%	-7.46%	460.00	618.00	
Corn	414.50	-3.10%	-4.33%	16.27%	13.02%	4.21%	346.75	443.25	
Cotton	65.82	-0.24%	0.80%	3.02%	-3.76%	9.21%	57.05	68.76	
Coffee	128.50	-2.28%	1.78%	-0.16%	-25.46%	-22.87%	123.55	184.90	
Cocoa	3349.00	-0.42%	1.36%	1.61%	8.66%	14.73%	2,669.00	3,386.00	
Soybean	1002.25	-2.72%	-2.34%	2.72%	-8.51%	-1.60%	920.50	1,058.75	
Sugar	11.96	-5.38%	-3.63%	6.31%	-29.52%	-17.63%	11.10	16.16	

*9:00 values

TSKB

Ekonomik Arařtırmalar M¼d¼rl¼g¼

research@tskb.com.tr

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE

tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34

2015 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.

Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngör¼len bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğ¼er başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağılı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğ¼er bir yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahh¼d¼nde bulunmuş olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağılı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.

Bu raporun ilgili olduğı yatırım fiyatı veya değ¼eri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki herhangi bir değışmenin yatırımın değ¼eri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.



Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
www.tskb.com.tr

T: +90 212 334 50 50 F: +90 212 334 52 34

E: info@tskb.com.tr   