Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF

Piyasalarda Bugün

4 Kasım 2014 Salı

Bugün

Haftanın ilk gününü yatay geçiren iç piyasalar, öğleden sonra global borsalarda doların değer kazanmasından olumsuz etkilendi. Dolar endeksi 87,2'ye yükselince iç piyasada dolar/TL 2,2350'yi geçti. Hisselerde oluşan satış baskısı endeksi 80.000 desteğinin altına çekse de kapanış %0,68 düşüşle 80.027'den gerçekleşti. Avrupa borsalarında gerileyen PMI verileri olumsuz etki yaparken, ABD borsaları zirve seviyelerinde yatayda kaldı. Bugün dolar endeksi 87,1'den dolar/TL 2,2289'dan güne başlıyor. Suudi Arabistan'ın ABD'ye sattığı petrolün fiyatında indirim yapması petrolü 84 dolara çekti. Asya borsalarında tatilden dönen Japonya hariç satıcılı görünüm izleniyor. İç piyasada doların düne göre hafif düşmesiyle yatay bir açılış bekliyoruz. Bugün destek seviyeleri 80.000 ve 79.800 olarak izlenebilir. Desteklerin kırılması endeksi birkaç gün içinde 77.800'e kadar çekebilir.

Bugün Merkez Bankası tarafından ekim fiyat gelişmeleri, ağustos ayına ait konut fiyatları ve ekim ayı reel efektif döviz kuru açıklanacak.

Gündem

TUİK verilerine göre Ekim'de tüketici fiyatları beklentilere paralel %1.90, yurtiçi üretici fiyatları % 0.92 arttı. Yıllık enflasyon TÜFE'de % 8.96, Yİ-ÜFE'de %10.10 oldu. H endeksi %9.95'den %9.83'e, I endeksi %9.25'den %9.04'e düştü. CNBC-E anketindeki beklenti %1.78 artış, TSKB tahmini %2 artış idi.

Enflasyon	Eki-14	Eyl-14	Eki-13
Aylık			
ÜFE	0.92	0.85	0.69
TÜFE	1.90	0.14	1.80
Yıllık			
ÜFE	10.10	9.84	6.77
TÜFE	8.96	8.86	7.71

Markit verilerine göre ekimde üretim PMI Euro Bölgesinde 50,7'den 50,6'ya, ABD'de 56,2'den 55,9'a geriledi.

Markit verilerine göre Türkiye PMI verisi ekimde son yedi ayın en yüksek seviyesi olan 51,5'e yükseldi. PMI 50,4'teydi. Markit açıklamasına göre uzun vadeli ortalama 51'de bulunuyor.

BDDK'ya göre bankacılık sektörünün 9 aylık net karı geçen yılın aynı dönemine göre %5 düşüşle 18,75 milyar lira oldu.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf oranının 2013'te %13,4 olduğunu, bu yıl muhtemelen %15 civarında kapatılacağını açıkladı.

Takvim

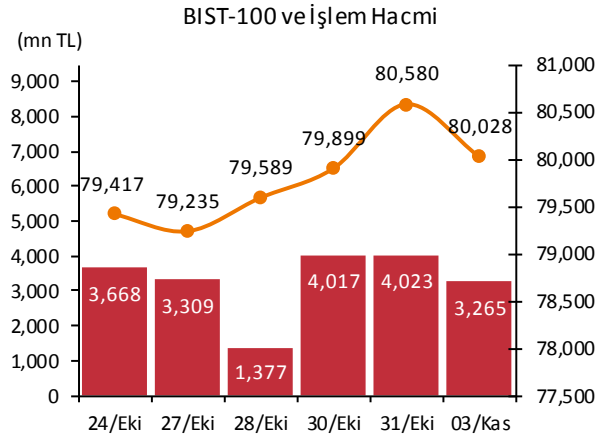
4-Kas
TCMB, ekim fiyat gelişmeleri raporu
TCMB, Konut Fiyat, Ağu
TCMB, Reel Döviz Kuru, Eki
TCMB, Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu, Eki
ABD Temsilciler Meclisi Siparişleri
ABD, Fabrika Siparişleri, Eyl, Önceki: %-10

5-Kas
Moody's Türkiye konferansı
Avivasa halka arzı talep toplama
Euro B. Hizmet PMI, Eki
ABD, ADP, Eki, bek: 219b, önceki: 213b
ABD, Fed Kocherlakota konuşması
Polonya faiz kararı

6-Kas
Avivasa halka arzı talep toplama
Avrupa MB toplantısı
İngiltere MB toplantısı

Piyasa Özeti	03-Kas	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	80,028	-0.68	7.6
BİST-30	98,020	-0.95	8.1
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.2250	1.01	-2.1
Euro/TL (TCMB Alış)	2.7806	0.52	-3.1
Euro/Dolar	1.2497	-0.49	-1.1
Dolar/JPY	112.80	1.43	4.2

	En son	Önceki
Gösterge tahvil (13/07/2016)	8.61	8.51
Eurobond (15 Jan 2030)	174.85	175.70
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)	1,166.95	1,168.61
Ham petrol ($/varil, BRENT)	84.03	85.65



TSKB
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

Yabancı Borsalar		Kapanış	Günlük (%)
ABD (DJ Ind.)		17,391	1.13
ABD (Nasdaq Comp.)		4,631	1.41
Brezilya (Bovespa)		54,629	4.38
Almanya (DAX)		9,327	2.33
Fransa (CAC 40)		4,233	2.22
Londra (FTSE 100)		6,546	1.28
Hong Kong (Heng Seng)		23,899	-0.41
Tokyo (Nikkei 225)		16,414	4.83
BİST Endeksler	**03-Kas**	**Günlük (%)**	**Aylık (%)**
BİST-100	80,028	-0.68	7.6
BİST-100 (sent)	3.60	-1.68	9.9
BİST Mali	107,337	-1.09	7.9
BİST Sınai	75,765	0.30	6.6
BİST Hizmetler	56,336	-0.59	6.9
BİST -100 Özet		**03-Kas**	**31-Eki**
İşlem Hacmi (mn TL)		3,265.3	4,023.2
Piyasa Değeri (mlyr $)		225.6	229.1
Halka açık (mlyr $)		69.8	71.0
En çok yükselenler		**Kapanış**	**Değişim (%)**
Rhea Girişim		0.77	18.5
Aviva Sigorta		3.91	17.4
Yeşil Yapı		0.70	16.7
T. Ekonomi Bank.		2.16	11.9
Şeker Piliç		0.92	10.8
En çok düşenler		**Kapanış**	**Değişim (%)**
Sasa Polyester		1.88	-6.9
Euro Yatırım Holding		1.37	-6.8
Latek Lojistik		0.20	-4.8
Artı Yat. Holding		2.10	-4.5
DO-CO		130.00	-4.4
En çok işlem gören		**Kapanış**	**Hacim (mn TL)**
Garanti Bankası		8.55	588.2
T. Halk Bankası		14.65	251.2
Türk Hava Yolları		7.39	220.8
İş Bankası (C)		5.49	213.0
Kardemir (D)		2.47	168.4

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7-Nov-19	7.50	118.38	3.47
15-Jan-30	11.88	174.85	4.85
14-Feb-34	8.00	135.13	5.11
VOB	**Uzl. Fiyatı**	**Günlük (%)**	**Hacim (TL)**
BİST30			
Ara-14	98.650	-1.30	1,244,398,775
Şub-15	99.500	-1.46	4,849,190
Dolar			
Ara-14	2.2705	0.80	80,792,247
Şub-15	2.2980	0.68	1,221,620

Yabancı Takası (%)

Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
Veriler 10 gün gecikmelidir

Eski Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakcı, Uluslararası Para Fonundaki (IMF) icra direktörlüğü görevine resmi olarak başladı. Çanakçı görevini 2014-2016 döneminde yürütecek.

Suudi Arabistan Asya'ya sattığı petrolün fiyatını artırdı, ABD'ye sattığı petrolün fiyatında indirim yaptı.

Şirket ve Sektör Haberleri

Yıldız Holding, global pazarlarda büyüme stratejisi kapsamında Godiva ve Demet's'in ardından dünyanın altıncı büyük bisküvi üreticisi United Biscuits'i satın aldı ve bu işlem ile dünyanın üç numaralı bisküvi şirketi konumuna yükseldi. Satın alma bedelinin 2 milyar sterlin (3 milyar dolar) üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na yeni terminal inşası için en düşük teklifi 1.39 milyar dinar (4.78 milyar dolar) ile **Limak** ve Kharafi National şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum verdi.

Migros (MGROS); Ekim'de 6 adet Migros, 12 adet Migros Jet formatında toplam 18 adet satış mağazasını hizmete açtı ve toplamda 1,146 adet mağaza sayısına ulaştı. (2013 yıl sonu 1,004 mağaza)

Kardemir (KRDMD); Ekonomi Bakanlığı'ndan 342.5 milyon liralık demiryolu tekeri üretim tesisi için yatırım teşvik belgesi aldı.

İzmir Demir Çelik (IZMDC); orta profil haddehanesinde 4 Kasım'dan itibaren üretime 1 vardiya ara vermeye karar verdi.

Anel Elektrik (ANELE); Yarımca Konteyner terminali projesi kapsamında elektrik işlerinin yapılmasına olanak sağlayacak 28.7 milyon liralık niyet mektubu imzaladı.

Torunlar GYO (TRGYO); Torunlar Gıda'nın %5'ini 4.9 milyon dolara satın almaya karar verdi.

Emlak GYO (EKGYO); Bahçelievler Yenibosna arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesinde en iyi teklifi Doğa Şehircilik - Baş Yapı İnşaat verdi. Emlak GYO'nun %39 pay alacağı projeye 440 milyon lira teklif edildi.

Şekerbank (SKBNK); sermayesini 1.08 milyar liradan 1.16 milyar liraya çıkarmak üzere SPK'ya başvurdu.

Do&Co (DOCO); 6 Kasım-31 Aralık arasında 974.400 adede (halka açık kısmın %20'si) kadar hisseyi hızlandırılmış ön talep yöntemiyle seçilecek yatırımcılara borsa dışında satma kararı aldı. Satış fiyatı 40-60 euro arasında olacak.

Açıklanan Kârlar-4 Kasım 2014

	Net Kâr 2014/09 (mn TL)	Net Kâr 2013/09 (mn TL)	Değ. (%)	Kon.	3Ç14 (mn TL)	3Ç13 (mn TL)	Değ. (%)
Akfen Gayrimenkul	21.6	-33.1	z.k.	+	7.4	-18.9	z.k.
Migros Ticaret	77.8	-306.6	z.k.	+	35.7	-180.6	z.k.
Teknosa İç ve Dış Ticaret	-12.9	45.0	k.z.	+	1.7	21.1	-92%

Policy Rates					
TR 8.25%	EU 0.05%	UK 0.50%	SA 5.75%	RUS 9.50%
USD 0-0.25%	JPY 0-0.10%	CHF 0-0.25%	BR 11.25%	CN 6.00%

04/11/2014

	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD min	YTD max
USDTRY	2.2334	0.67%	0.15%	-2.68%	10.76%	3.96%	2.0618	2.3900
EURTRY	2.7888	0.38%	-1.51%	-2.86%	2.33%	-5.68%	2.7566	3.2732
BASKET	2.5111	0.51%	-0.78%	-2.78%	5.92%	-1.62%	2.4473	2.8760
EURUSD	1.2484	-0.32%	-1.68%	-0.24%	-7.62%	-9.24%	1.2441	1.3993
USDJPY	114.00	1.50%	5.72%	3.84%	15.59%	8.24%	100.76	114.21
EURJPY	142.33	1.18%	3.95%	3.60%	6.80%	-1.75%	134.15	145.16
GBPUSD	1.5974	-0.13%	-0.89%	0.07%	0.04%	-3.58%	1.5875	1.7192
AUDUSD	0.8679	-1.36%	-1.39%	-1.39%	-8.73%	-2.34%	0.8643	0.9506
USDCHF	0.9657	0.31%	1.69%	1.23%	6.13%	8.28%	0.8699	0.9691
NZDUSD	0.7721	-0.89%	-2.16%	-2.27%	-6.81%	-5.81%	0.7699	0.8836
DXY	87.31	0.45%	2.12%	0.77%	8.39%	9.09%	78.91	87.41
CNY(China)*	6.1188	0.10%	0.07%	-0.33%	0.36%	1.11%	6.0407	6.2673
HUF(Hungary)	247.15	0.47%	1.49%	1.01%	12.81%	14.36%	215.54	248.10
PLN(Poland)	3.3827	0.16%	1.65%	2.69%	9.35%	12.00%	2.9953	3.3958
RUB(Russia)	43.6017	1.35%	3.20%	10.21%	34.72%	32.63%	32.7869	43.8400
ZAR(S. Africa)	11.0724	0.10%	1.13%	-1.00%	9.30%	5.65%	10.2630	11.3913
BRL(Brazil)	2.4925	0.56%	-1.19%	-0.14%	11.08%	5.49%	2.1829	2.5560

	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD min	YTD max
DJI	17,366	-0.14%	3.26%	2.10%	11.04%	4.76%	15,341	17,411
S&P500	2,018	-0.01%	2.86%	2.58%	14.13%	9.17%	1,738	2,024
NASDAQ (Comp)	4,639	0.18%	3.41%	3.66%	17.84%	11.07%	3,946	4,654
DAX	9,252	-0.81%	3.92%	0.61%	2.37%	-3.15%	8,355	10,051
CAC40	4,194	-0.92%	2.37%	-2.05%	-2.20%	-2.37%	3,789	4,599
NIKKEI225	16,862	2.73%	10.00%	7.35%	18.54%	3.51%	13,885	17,128
VIX	14.73	4.99%	-8.17%	1.24%	13.92%	7.36%	10.28	31.06
BIST100	80,028	-0.68%	1.00%	7.59%	4.98%	18.03%	60,754	84,356
BOVESPA(Brazil)	53,947	-1.25%	6.82%	-1.09%	-0.90%	4.74%	44,905	62,305
SHCOMP(China)*	2,432	0.07%	4.01%	2.86%	12.72%	15.27%	1,974	2,437
SENSEX(India)*	27,860	0.02%	3.94%	4.86%	31.88%	31.02%	19,963	27,970

	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD min	YTD max
US 10Y	2.34	0.00%	3.55%	-4.26%	-10.77%	-23.33%	1.93	3.05
Germany 10Y	0.83	-1.07%	-4.36%	-7.03%	-50.71%	-56.84%	0.73	2.03
Turkey 10Y	8.63	1.89%	-0.46%	-8.87%	-2.27%	-16.78%	5.96	11.15
China 10Y	3.73	-1.53%	-1.92%	-7.33%		-18.93%	3.73	4.73
Indonesia 10Y	8.00	-0.55%	-0.58%	-5.28%	1.78%	-5.66%	5.59	9.20
S. Africa 10Y	7.71	0.19%	0.13%	-4.87%	-1.91%	-3.99%	6.12	8.94
India 10Y	8.37	-0.11%	-1.33%	-3.58%		-7.15%	8.37	9.30
Spain 10Y	2.15	2.77%	-0.14%	-0.42%	-46.20%	-48.14%	2.04	5.38
Hungary 10Y	3.91	-1.78%	-6.44%	-17.23%	-29.44%	-30.57%	3.91	6.84
Russia 10Y	10.02	0.00%	1.21%	6.14%	40.53%	30.81%	6.41	10.09
LIBOR3M	0.2321	-0.11%	-0.43%	-0.21%	-2.52%	-5.69%	0.2229	0.2429
LIBOR6M	0.3279	-0.23%	1.55%	0.99%	-7.04%	-5.78%	0.3194	0.3464
LIBOR1Y	0.5538	-0.36%	2.07%	-4.12%	-7.25%	-5.02%	0.5335	0.5866
EURIBOR3M	0.0621	0.00%	-1.15%	8.75%	-72.63%	-76.61%	0.0529	0.3214
EURIBOR6M	0.1529	0.47%	1.91%	5.42%	-55.30%	-56.68%	0.1400	0.4170
EURIBOR1Y	0.3114	0.46%	0.23%	3.32%	-41.57%	-39.98%	0.2993	0.5789
Copper	3.09	0.70%	0.09%	2.35%	-4.65%	-7.62%	2.88	3.39
Nickel	7.10	-0.48%	6.47%	-1.68%	9.54%	13.18%	6.03	9.75
Brent	84.02	-2.04%	-1.50%	-10.37%	-20.82%	-24.03%	82.90	115.67
Zinc	1.05	0.36%	2.18%	2.86%	22.04%	11.43%	0.88	1.10
GOLD	1169.80	-0.15%	-4.84%	-3.73%	-11.02%	-2.70%	1,160.50	1,392.60
Silver	16.20	0.59%	-5.59%	-4.96%	-25.34%	-16.36%	15.64	22.18
Wheat	537.25	1.22%	2.28%	11.06%	-19.00%	-10.90%	466.25	744.00
Corn	371.50	-0.20%	2.06%	15.02%	-12.74%	-11.76%	318.25	522.75
Cotton	64.13	-0.47%	1.06%	3.17%	-15.50%	-24.29%	60.58	97.35
Coffee	185.85	-1.14%	-2.65%	-10.91%	79.74%	64.54%	112.50	225.50
Cocoa	2885.00	-0.52%	-2.53%	-6.88%	8.50%	6.58%	2,629.00	3,399.00
Soybean	1017.50	-1.76%	1.60%	9.82%	-19.72%	-22.39%	904.00	1,536.75
Sugar	15.93	-0.50%	-0.62%	-0.75%	-13.24%	-3.28%	13.32	18.47

*9:00 values

TSKB

Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü

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

2014 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 öngörülen 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 diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı 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 diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı 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 olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri 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.