Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF

Piyasalarda Bugün

12 Kasım 2014 Çarşamba

Bugün

Piyasalarda önemli bir gelişme olmadığı için global olarak yatay bir seyri izleniyor. Dolar endeksi 87,5'lerde yatayda kalırken, petrol dünkü hafif yükselişi ardından OPEC üyelerinin arzı kısmak yerine fiyatı düşüreceklerini açıklamalarıyla bugün 80 dolara geriledi. Bugün Asya borsalarında yenin değer kazanması, gelecek ay yapılması beklenen seçimler ve vergi artışları konusundaki belirsizlikle yön arayışı içinde ama pozitif bölgedeki seyrini koruyor. İç piyasada dün beklenti yokluğunda hisse bazında işlemlerle teknik desteklerin üzerinde kalmaya çalışan endeks günü %0,85 yükselişle 78.403'ten tamamlamıştı. Petrolün düşüşünün Türkiye ekonomisi üzerindeki muhtemel pozitif etkilerini açıklayan raporların etkisiyle faiz %8,46'ya, dolar/TL 2,25'e geri çekildi. Bugün dolar/TL 2,2580'den hafif yükselişle güne başlıyor. Endeks için 77.600-78.000 aralığı kritik destek bandı olarak görülebilir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların uzun vadelileri aşağı kırma eğilimi nedeniyle önümüzdeki günlerde kar realizasyonları görülebilir.

Bugün piyasalar eylül Euro Bölgesi sanayi üretimi verilerini ve ABD'de Philadelphia Fed Başkanı Plosser'ın konuşmalarını izleyecek. Plosser şahin açıklamalarıyla tanınıyor.

Ulusoy Un halka arzında üç gün sürecek talep toplama süreci bugün başlıyor. Sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla yapılacak halka arzda fiyat aralığı 2,90TL-3,45TL olarak belirlendi. Halka açıklık oranının %27,8 olması beklenirken, şirketin piyasa değeri 245-292mn lira, halka arz büyüklüğü 57-67mn lira arasında bekleniyor.

Gündem

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Türkiye'de beklenti enflasyonunun %6'larda olmasına rağmen faizin %12a-14 aralığında olmasının kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, son zamanlardan rublede görülen hızlı değer kaybının Rus bankalarının kredi profilleri üzerindeki baskılarını artırdığını bildirdi.

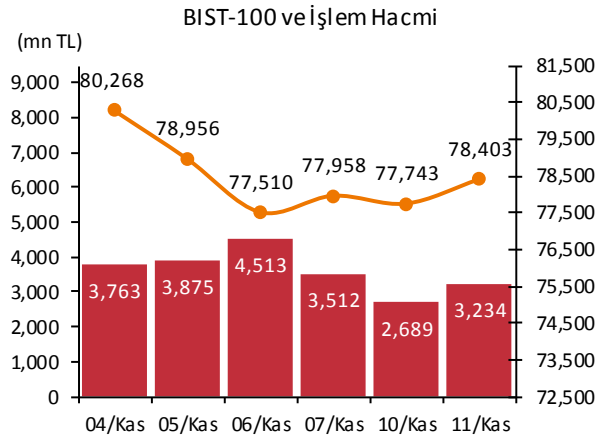
Şirket ve Sektör Haberleri

Vakıfbank (VAKBN); 112, 175 ve 259 gün vadeli bonoların talep toplamasını 17-18-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirecek. Ek getiri oranı sırasıyla 35, 40 ve 50 baz puan olarak belirlendi. Halka arz miktarı 1.2 milyar liraya kadar artırılabilecektir.

Takvim

12– Kas	Euro B., Sanayi Üretimi, Eyl Önceki: %-1.9 (y/y)
13– Kas	MB, Cari Açık, Eyl G20 Maliye Bakanları Toplantısı Endonezya faiz kararı Japonya, Tankan Endeksi, Kas Japonya, Makine Siparişleri, Eyl
14-Kas	TCMB, Beklenti Anketi Euro B., Büyüme, 3Ç, önceki:%0.8 (y/y) ABD, Perakende Satışlar, Eki, önceki: %-0.3
15-Kas	G20 Zirve Toplantısı, 2 gün

Piyasa Özeti	11-Kas	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	78,403	0.85	6.7
BİST-30	96,213	0.96	7.3
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.2636	0.74	-0.7
Euro/TL (TCMB Alış)	2.8108	0.21	-2.6
Euro/Dolar	1.2417	-0.53	-1.9
Dolar/JPY	115.34	1.48	7.4
		En son	**Önceki**
Gösterge tahvil (13/07/2016)		8.52	8.50
Eurobond (15 Jan 2030)		174.73	174.84
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)		1,166.55	1,150.20
Ham petrol ($/varil, BRENT)		80.98	82.09



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.)		17,615	0.01
ABD (Nasdaq Comp.)		4,661	0.19
Brezilya (Bovespa)		52,474	-0.48
Almanya (DAX)		9,369	0.18
Fransa (CAC 40)		4,244	0.50
Londra (FTSE 100)		6,627	0.24
Hong Kong (Heng Seng)		23,987	0.75
Tokyo (Nikkei 225)		17,197	0.43
BİST Endeksler	**11-Kas**	**Günlük (%)**	**Aylık (%)**
BİST-100	78,403	0.85	6.7
BİST-100 (sent)	3.46	0.10	7.4
BİST Mali	104,334	0.80	6.1
BİST Sınai	73,917	0.27	5.2
BİST Hizmetler	56,967	1.38	9.8
BİST -100 Özet		**11-Kas**	**10-Kas**
İşlem Hacmi (mn TL)		3,233.8	2,689.5
Piyasa Değeri (mlyr $)		217.7	217.7
Halka açık (mlyr $)		67.2	67.1
En çok yükselenler		**Kapanış**	**Değişim (%)**
Kuştur Kuşadası Turizm		29.95	21.3
Avrasya GMYO		0.72	20.0
Avrasya Petrol ve Tur.		1.69	19.0
Eminiş Ambalaj		2.63	18.5
Euro Yatırım Holding		1.49	12.0
En çok düşenler		**Kapanış**	**Değişim (%)**
Vanet Gıda		0.94	-14.5
Konfrut Gıda		13.90	-13.9
Bisaş Tekstil		0.76	-13.6
Rhea Girişim		0.80	-12.1
Latek Lojistik		0.17	-10.5
En çok işlem görenler		**Kapanış**	**Hacim (mn TL)**
Türk Hava Yolları		7.85	648.8
Garanti Bankası		8.35	500.8
T. Halk Bankası		13.80	208.0
Vakıflar Bankası		4.46	165.0
Zorlu Enerji		2.90	163.3

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	118.38	3.45
15 Ocak 2030	11.88	174.73	4.85
14 Şubat 2034	8.00	135.04	5.12
VOB	**Uzl. Fiyatı**	**Günlük (%)**	**Hacim (TL)**
BİST30			
Ara-14	97.250	0.65	1,072,155,198
Şub-15	98.125	0.62	4,949,395
Dolar			
Ara-14	2.2920	0.33	87,113,529
Şub-15	2.3215	0.32	2,136,957

Yabancı Takası (%)

Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
Veriler 10 gün gecikmelidir

AvivaSA (AVISA); 13 Kasım'dan itibaren 47 lira baz fiyattan işlem görmeye başlayacaktır. İşlem sırasında uygulanacak maksimum lot miktarı 2,500 adettir.

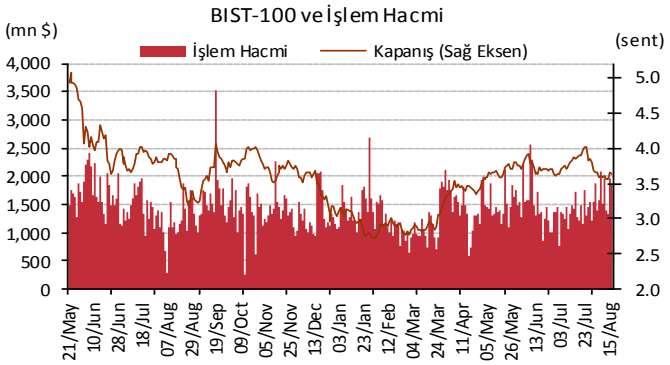
Trakya Cam (TRKCM); bağlı ortaklığı Trakya Polatlı Cam Sanayii'de toplu iş sözleşmesi sürecinde 12 Aralık'ta grev uygulama kararı alınmıştır. Süreç halen devam etmektedir.

Aselsan (ASELS); Karayolları Genel Müdürlüğü ile 18 milyon liralık bir sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında çalışmalar 2014-2017 yılları arasında gerçekleştirilecektir.

THY (THYAO); Genel Müdürü Temel Kotil, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kalıcı bir filo kuracaklarını ve İstanbul'daki üçüncü havalimanını açıldıktan sonra o dönemde ellerinde olacak yaklaşık 400 uçağın 100'ünü buraya kaydıracaklarını söyledi.

Açıklanan Kârlar-12 Kasım 2014

	Net Kâr 2014/09 (mn TL)	Net Kâr 2013/09 (mn TL)	Değ. (%)	Kon.	3Ç14 (mn TL)	3Ç13 (mn TL)	Değ. (%)
Akdeniz Güvenlik	8.0	6.9	15%	+	2.7	2.2	22%
Aksel Enerji	0.4	-1.2	z.k.	+	0.2	-0.6	z.k.
Şeker Fin. Kir.	4.3	2.6	61%	+	2.2	0.8	183%



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%

12/11/2014

	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD min	YTD max
USDTRY	2.2566	-0.06%	1.59%	-0.57%	9.78%	5.04%	2.0618	2.3900
EURTRY	2.8157	0.17%	1.03%	-2.70%	1.98%	-4.77%	2.7566	3.2732
BASKET	2.5361	0.06%	1.28%	-1.76%	5.31%	-0.64%	2.4473	2.8760
EURUSD	1.2473	0.14%	-0.57%	-2.20%	-7.17%	-9.32%	1.2359	1.3993
USDJPY	115.78	1.02%	1.91%	8.38%	16.20%	9.93%	100.76	116.10
EURJPY	144.42	1.18%	1.34%	6.01%	7.88%	-0.31%	134.15	145.16
GBPUSD	1.5920	0.32%	-0.51%	-1.04%	0.10%	-3.91%	1.5791	1.7192
AUDUSD	0.8688	0.58%	-0.55%	-0.97%	-6.57%	-2.24%	0.8541	0.9506
USDCHF	0.9646	-0.17%	0.47%	1.75%	5.13%	8.16%	0.8699	0.9742
NZDUSD	0.7806	0.66%	-0.06%	-1.11%	-5.06%	-4.77%	0.7661	0.8836
DXY	87.53	-0.13%	0.63%	2.34%	7.81%	9.37%	78.91	88.19
CNY(China)*	6.1263	0.18%	0.22%	0.04%	0.60%	1.23%	6.0407	6.2673
HUF(Hungary)	246.62	-0.69%	0.16%	2.81%	10.86%	14.12%	215.54	250.72
PLN(Poland)	3.3820	-0.56%	0.35%	2.89%	8.05%	11.97%	2.9953	3.4236
RUB(Russia)	46.3756	-0.86%	6.40%	14.62%	41.12%	41.07%	32.7869	48.6484
ZAR(S. Africa)	11.2232	-0.42%	1.70%	1.66%	8.28%	7.09%	10.2630	11.3913
BRL(Brazil)	2.5575	-0.08%	2.44%	6.85%	9.61%	8.24%	2.1829	2.5904

	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD min	YTD max
DJI	17,615	0.23%	1.33%	7.93%	11.84%	6.26%	15,341	17,638
S&P500	2,040	0.38%	1.37%	8.80%	15.39%	10.35%	1,738	2,041
NASDAQ (Comp)	4,661	0.60%	0.80%	10.61%	18.89%	11.59%	3,946	4,661
DAX	9,369	0.83%	2.21%	6.32%	3.22%	-1.92%	8,355	10,051
CAC40	4,244	1.29%	2.76%	4.06%	-0.46%	-1.21%	3,789	4,599
NIKKEI225	17,197	2.48%	1.53%	15.13%	18.05%	5.56%	13,885	17,444
VIX	12.92	-1.52%	-13.23%	-47.56%	0.78%	-5.83%	10.28	31.06
BIST100	78,403	0.57%	-2.32%	4.38%	9.04%	15.64%	60,754	84,356
BOVESPA(Brazil)	52,474	-1.41%	-3.51%	-9.46%	1.29%	1.88%	44,905	62,305
SHCOMP(China)*	2,494	0.88%	3.11%	6.14%	19.47%	18.26%	1,974	2,509
SENSEX(India)*	28,047	0.95%	0.55%	6.56%	37.96%	31.90%	19,963	28,126

	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD min	YTD max
US 10Y	2.36	2.08%	0.56%	4.48%	-15.63%	-22.68%	1.93	3.05
Germany 10Y	0.82	0.24%	1.11%	-7.25%	-53.99%	-57.56%	0.73	2.03
Turkey 10Y	8.57	-1.04%	0.00%	-9.50%	-3.71%	-17.36%	5.96	11.15
China 10Y	3.54	-0.90%	-3.17%	-11.11%		-22.98%	3.54	4.73
Indonesia 10Y	8.04	0.00%	0.98%	-3.94%	-4.90%	-5.24%	5.59	9.20
S. Africa 10Y	7.67	-0.32%	-0.71%	-2.66%	-6.35%	-4.48%	6.12	8.94
India 10Y	8.28	0.04%	-0.27%	-3.41%		-8.11%	8.28	9.30
Spain 10Y	2.09	-2.97%	-3.77%	-0.48%	-48.80%	-49.54%	2.04	5.38
Hungary 10Y	3.86	-0.92%	-0.92%	-6.90%	-35.47%	-31.46%	3.86	6.84
Russia 10Y	10.15	0.10%	1.30%	2.32%	34.26%	32.51%	6.41	10.15
LIBOR3M	0.2331	0.65%	0.32%	1.35%	-2.57%	-5.28%	0.2229	0.2429
LIBOR6M	0.3259	-0.23%	-0.61%	1.91%	-8.16%	-6.35%	0.3194	0.3464
LIBOR1Y	0.5563	-0.27%	0.09%	0.68%	-5.79%	-4.60%	0.5335	0.5866
EURIBOR3M	0.0529	-3.89%	-13.95%	-3.89%	-75.75%	-80.11%	0.0529	0.3214
EURIBOR6M	0.1464	-0.97%	-3.30%	2.50%	-54.52%	-58.50%	0.1400	0.4170
EURIBOR1Y	0.3021	-0.47%	-2.08%	0.00%	-39.81%	-41.77%	0.2993	0.5789
Copper	3.06	0.75%	0.19%	-0.36%	-5.06%	-8.33%	2.88	3.39
Nickel	6.94	-0.48%	0.84%	-8.21%	12.88%	10.62%	6.03	9.75
Brent	81.25	-2.23%	-1.71%	-7.73%	-23.22%	-26.53%	80.44	115.67
Zinc	1.03	1.66%	0.03%	-2.38%	22.67%	9.40%	0.88	1.10
GOLD	1163.00	-0.58%	-0.40%	-5.45%	-8.51%	-3.27%	1,130.40	1,392.60
Silver	15.68	-0.23%	-1.72%	-9.61%	-24.55%	-19.06%	15.04	22.18
Wheat	523.25	1.65%	-1.32%	3.26%	-19.00%	-13.23%	466.25	744.00
Corn	373.75	2.05%	3.17%	7.25%	-13.48%	-11.22%	318.25	522.75
Cotton	63.52	-0.14%	1.47%	-2.79%	-18.74%	-25.01%	60.58	97.35
Coffee	184.55	1.18%	-1.94%	-15.38%	74.52%	63.39%	112.50	225.50
Cocoa	2918.00	1.50%	0.97%	-4.64%	11.72%	7.79%	2,629.00	3,399.00
Soybean	1072.00	2.58%	6.72%	12.13%	-18.59%	-18.23%	904.00	1,536.75
Sugar	16.27	3.70%	3.76%	-2.40%	-9.00%	-1.21%	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.