



Piyasalarda Bugün

4 Temmuz 2016 Pazartesi

Bugün

Piyasalar merkez bankalarından gevşeme adımları beklentisiyle Brexit sonucu sonrasındaki kayıplarını geri aldı. Stoxx600 Brexit öncesi seviyesine göre %11 düşüktükten sonra Cuma itibarıyla sadece %4 aşağıda kapanırken, S&P referandum öncesi seviyesine ulaştı. Haftalık bazda stoxx600 %3,S&P500 %3,2 yükseldi. ABD’de petrol stoklarının ve üretim düşmesinden destek alan petrol yeniden 50 doları aşarken, dolar endeksi 95,6’da yatay kaldı. Ekonomilerde yavaşlama ve faiz indirimi beklentisi 10 yıllık faizleri düşürdü. ABD 10 yıllık faizi son 4 yılın en düşüğü olan % 1,44’e geriledi, Almanya 10 yıllık faizi Brexit sonrasında gerilediği eksi seviyesini korudu. BIST-100 endeksi bayram tatili öncesinde yurtdışındaki pozitif görünüm ve Rusya’yla anlaşmanın sağlanmasıyla cumayı %1,5, haftayı %3,4 yükselişle 77.952 seviyesinden tamamladı. Tahvil faizi %8,48’e, dolar/TL 2,88’e geriledi. Yeni haftanın ilk gününde Asya borsalarında pozitif görünümün izlenirken, petrol Suudi bakanın petrol piyasasının dengeye doğru gittiğini açıklamasıyla 50,7’ye yükseldi. Bugün küresel piyasalarda ABD’nin Kuruluş Günü nedeniyle kapalı olmasıyla sakin bir seyr oluşabilir. İç piyasada ise yarım gün olması ve ABD’nin kapalı olmasıyla geçen haftadan devralınan pozitif görünümün korunacağı düşük hacimli bir seyr bekliyoruz. Dolar/TL 2,89’un altından güne başlarken, BIST-100 endeksinin 77.350 üzerinde kaldığı sürece pozitif seyrin korunacağını düşünüyoruz. Bayram tatili sırasında yurtdışında yoğun bir gündem görünmüyor. ABD’de ADP istihdam raporu ve Fed’in 15 Haziran toplantısının tutanakları Çarşamba günü izlenecek.

TÜİK haziran enflasyon verilerini bugün açıklayacak. Reuters anketine göre piyasa beklentisi %0,11 (TSKB: %0,35) seviyesinde bulunuyor. Bu rakam geçen yılın haziran ayındaki -0,51’in yerine geçeceği için yıllık rakamı %6,58’den %7,25’e (TSKB:%7,51) yükseltiyor.

Enflasyon (Haz)	TÜFE (%)
Tahminler	
MB Beklenti Anketi	0.11
Reuters Anketi	0.10
TSKB	0.35
Açıklananlar	
Türk-İş (gıda, Ankara)	-1.80
İTO (İstanbul)	0.19
Önceki (May)	0.58

Gündem

TİM verilerine göre haziranda ihracat %1,8 artışla 11,86 milyar dolar oldu. Haziran ayında otomotiv ihracatı %8 artış göstererek 2,1 milyar dolara ulaştı ve ihracatın %18’ini oluşturdu. Yılın ilk altı aylık döneminde ihracat %3,8 düşüşle 70,6 milyar dolara geriledi.

Markit verilerine göre haziranda Türkiye’nin imalat PMI verisi 49,4’ten 47,4’e sert bir düşüş gösterdi.



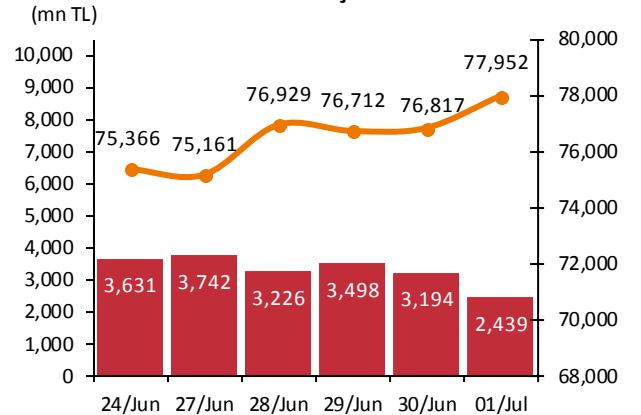
Takvim

- 4-Tem** ABD tatil, bağımsızlık günü
Arefe günü, piyasalar yarım gün açık
TÜİK, enflasyon, Haz
- 5-Tem** Ramazan Bayramı 1. gün
ABD, dayanıklı mal sip., May
ABD, fabrika sip., May
Fed, Dudley konuşması
- 6-Tem** Ramazan Bayramı 2. gün
Fed tutanakları, 15 Haz
ABD,ADP istihdam, Haz, bek:150b, önceki:173b
Fed, Dudley ve Tarullo konuşması
- 7-Tem** Ramazan Bayramı 3. gün

Piyasa Özeti	01-Jul	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	77,952	1.48	1.2
BİST-30	95,973	1.52	1.4
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.8846	-0.01	-2.2
Euro/TL (TCMB Alış)	3.2044	-0.11	-2.6
Euro/Dolar	1.1109	-0.10	-0.4
Dolar/JPY	102.19	-0.13	-6.5
	En son	Önceki	
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)	8.55	8.75	
Eurobond (15 Jan 2030)	175.39	174.64	
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)	1,351.36	1,331.00	
Ham petrol (\$/varil, BRENT)	50.65	49.80	

TSKB Eurobondları	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
30 Ekim 2019	5.38	104.60	3.88
22 Nisan 2020	5.13	103.10	4.23

BIST-100 ve İşlem Hacmi



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,103	0.20
Almanya (DAX)	9,776	0.99
Fransa (CAC 40)	4,274	0.86
Japonya (Nikkei225)	15,776	0.60
Çin (SSEC)	2,990	2.08
Brezilya (Bovespa)	52,233	1.37
Rusya (RTSI)	933	0.24
Macaristan (BUX)	26,329	0.01

BİST Endeksler	01-Jul	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	77,952	1.48	1.2
BİST-100 (sent)	2.70	1.48	3.4
BİST Mali	103,000	1.05	2.3
BİST Sınai	79,528	2.11	0.7
BİST Hizmetler	53,733	1.25	-1.7

BİST-100 Özet	01-Jul	30-Jun
İşlem Hacmi (mn TL)	2,439.3	3,194.5
Piyasa Değeri (milyar \$)	171.9	169.2
Halka açık (milyar \$)	57.1	56.2

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Good-Year	3.62	9.0
Arçelik	20.28	7.1
Sasa Polyester	3.79	6.8
Tofaş Oto. Fab.	25.12	6.3
Doğuş Otomotiv	11.16	5.3

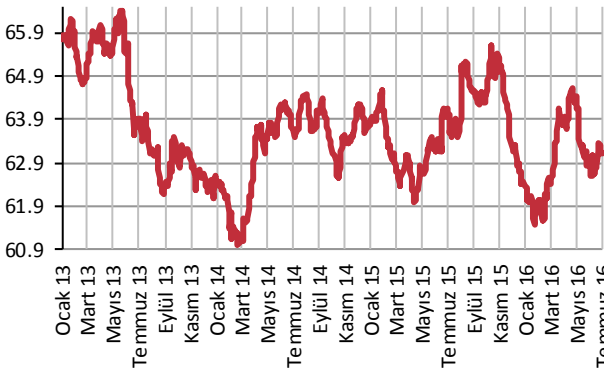
En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Galatasaray Sportif	23.98	-7.0
GSD Holding	0.94	-2.1
Hürriyet Gzt.	0.53	-1.9
Zorlu Enerji	1.72	-1.7
Sinpaş GMYO	0.62	-1.6

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	7.69	438.37
Türk Hava Yolları	5.73	196.19
T. Halk Bankası	8.56	174.38
Akbank	8.38	156.69
İş Bankası (C)	4.59	101.91

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	114.58	2.88
15 Ocak 2030	11.88	176.28	4.35
14 Şubat 2034	8.00	136.72	4.87

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Aug-16	97.100	1.36	1,085,481,523
Dec-16	99.900	1.42	3,903,590
Dolar			
Aug-16	2.9277	0.08	309,620,445
Dec-16	2.9985	-0.10	7,899,581

Yabancı Takası (%)



Kaynak: Matriks

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Rusya'dan Türkiye'ye yönelik turist taşınmasında önemli bir yeri olan ve bir süredir gerçekleştirilemeyen charter uçuşlarının 7 Temmuz'dan itibaren yeniden başlayacağını açıkladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının geçici dış ticaret verilerine göre, hazırda ihracat, geçen yılın aynı ayına göre %8,86 artarak 12,9 milyar dolara, ithalat ise %6,26 artışla, 19,3 milyar dolara yükseldi.

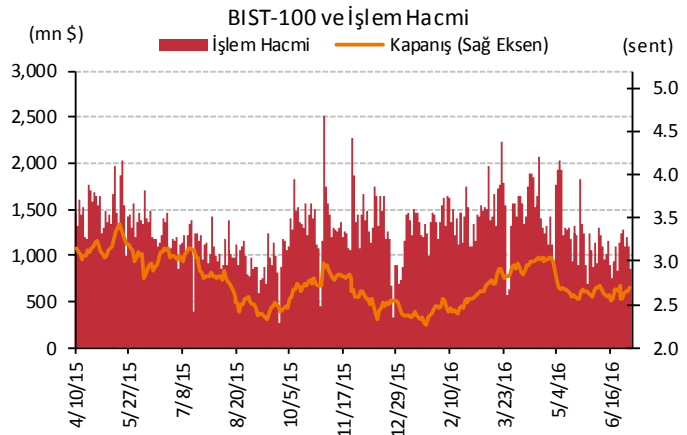
Euro Bölgesinde hazırda PMI verisi 52,6'dan 52,8'e yükseldi. Öte yandan işsizlik oranı mayısta %10,2'den %10,1'e geriledi.

İngiltere Maliye Bakanı George Osborne yatırımları özendirmek için kurumlar vergisi oranını %20'de %15'e düşürebileceklerini açıkladı.

Şirket ve Sektör Haberleri

Aselsan (ASELS); Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile toplam bedeli 97mn lira ve 33,3mn dolar tutarında olan Elektronik Harp Sistemleri konusunda bir sözleşme imzaladı. Teslimatlar 2020-2023 yılları arasında gerçekleştirilecek.

Otomotiv sektörü; Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre otomotiv sektörünün haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %9 artışla 2,1 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatından %18 pay alan sektörün son 5 aylık ihracatı ortalama 2 milyar doların üzerine çıkarken, ocak-haziran dönemi ihracatı ise %12 artışla 11,7 milyar dolara yükseldi.



TSKB

Ekonomik Arařtırmalar M¼d¼rl¼ę¼

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

2016 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 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 taahh¼d¼nde 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 değışmenin 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.

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler.

Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötür¼ Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.



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   