Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF

Piyasalarda Bugün

5 Mayıs 2015 Salı

Bugün

Geçen hafta kapanışında yaşanan sert düşüş sonrasında taban arayışına geçen hisse senetleri dünü yatay seyirle geçirdi ve günü % %0,09 yükselişle 84.019 seviyesinden tamamladı. Fed üyelerinin karışık açıklamaları arasında 95,3 seviyesinde yatay seyrini sürdüren dolar iç piyasada dolar/TL'nin 2,71'de yatay kalmasını sağladı. Enflasyonun beklentinin üzerinde 1,63 gelmesiyle tahvil faizi bir hafta sonra yeniden %10'un üzerine çıktı. Euro/dolar ise 1,12'de tutunamayarak, PMI'daki gerilemenin de etkisiyle 1,11'e doğru gevşedi. Global borsalar ise günü yükselişle tamamladı. Yeni günde Çin'de yaklaşan büyük halka arzlarla ciddi bir kar realizasyonu oluştuğunu izliyoruz. Almanya ve ABD vadeli piyasaları da eksideler. İç piyasada dolar/TL 2,71'in üzerinden güne başlarken, hisse senetlerinde satıcılı açılış bekliyoruz. Destekler 83.500 ve 82.500'de izlenebilir.

Gündem

TÜİK verilerine göre nisanda tüketici fiyatları %1,63, üretici fiyatları %1,43 arttı. Yıllık enflasyon TÜFE'de %7,91, ÜFE'de %4,06 oldu. Nisanda en yüksek artış %12,30 ile giyim ve ayakkabıda olurken, gıdada %1,63 artış görüldü. ÜFE'de madencilik, imalat, elektrik ve su kalemlerinin tümünde aylık bazda artışlar kaydedildi.

Enflasyon	Nis-15	Mar-15	Nis-14
Aylık			
ÜFE	**1.43**	1.05	0.09
TÜFE	**1.63**	1.19	1.34
Yıllık			
ÜFE	**4.06**	3.41	12.98
TÜFE	**7.91**	7.61	9.38

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci gıda fiyatları konusunun Gıda Komitesi'nde irdelenmesi gerektiğini, enflasyonda %5,5 olan yıl sonu tahminlerinin halen ulaşılabilir olduğunu açıkladı. Zeybekçi TCMB'nin yeni yıl sonu enflasyon tahminini aceleci bir açıklama olarak gördüğünü, Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında bu ortamda faizleri sabit bırakmasını beklediğini vurguladı.

Enerji Bakanı Taner Yıldız, TANAP Projesi'ne ortaklık için yabancı 1-2 şirket ile görüşeceklerini ancak şirketler halka açık oldukları için isimlerini bu aşamada açıklayamayacaklarını söyledi.

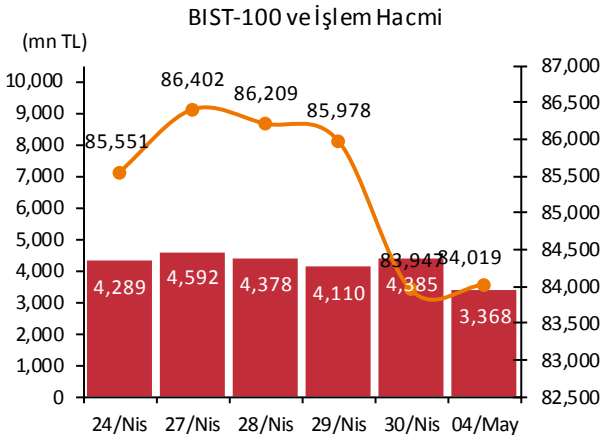
Takvim

5-May TCMB, reelefektif döviz kuru, Nis
TCMB, reel efektif döviz kuru, Nis
Japonya tatil

6-May G-20 Tarım Bakanları toplantısı, İstanbul
Polonya MB toplantısı
ABD, ADP istihdam raporu, Nis
Japonya tatil

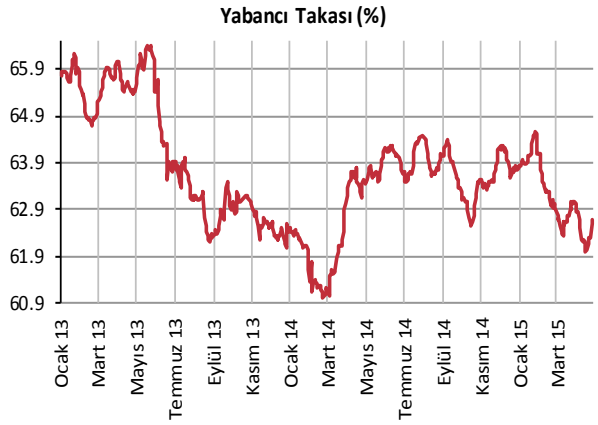
7-May TÜİK, fin. Yat. Ara reel getiri, Nis
İngiltere genel seçimler

Piyasa Özeti	04-May	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	84,019	0.09	1.2
BİST-30	102,438	0.05	0.5
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.7109	2.07	4.6
Euro/TL (TCMB Alış)	3.0218	1.71	7.2
Euro/Dolar	1.1147	-0.35	2.4
Dolar/JPY	119.66	1.07	0.4
		En son	**Önceki**
Gösterge tahvil (16 Kas 2016)		10.32	10.31
Eurobond (15 Jan 2030)		174.34	174.34
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)		1,183.50	1,183.50
Ham petrol ($/varil, BRENT)		66.42	66.42



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 (S&P500)		2,114.49	0.29
Almanya (DAX)		11,619.85	1.44
Fransa (CAC 40)		5,081.97	0.70
Japonya (Nikkei225)		19,531.63	0.00
Çin (SSEC)		4,382.88	-1.81
Brezilya (Bovespa)		57,353.98	2.00
Rusya (RTSI)		1,029.31	0.00
Macaristan (BUX)		22,612.00	0.00
BİST Endeksler	**04-May**	**Günlük (%)**	**Aylık (%)**
BİST-100	84,019	0.09	1.2
BİST-100 (sent)	3.10	-1.94	-3.3
BİST Mali	111,375	-0.15	1.3
BİST Sınai	83,611	0.79	4.8
BİST Hizmetler	58,321	-0.72	-3.1
BİST -100 Özet		**04-May**	**30-Nis**
İşlem Hacmi (mn TL)		3,367.9	4,385.1
Piyasa Değeri (mlyr $)		192.1	195.9
Halka açık (mlyr $)		64.7	66.0
En çok yükselenler		**Kapanış**	**17.94871795**
Kiler Gıda		3.33	12.5
Vestel Beyaz Eşya		13.55	11.5
Arbul Entegre Tekstil		1.03	9.6
Klimasan Klima		3.36	9.4
Alkim Kağıt		1.34	8.9
En çok düşenler		**Kapanış**	**Değişim (%)**
Boyner Perakende Yat.		58.10	-8.9
Aslan Çimento		47.00	-8.2
Demisaş Döküm		1.30	-7.8
T. Demir Döküm		7.56	-7.7
Eczacıbaşı Yatırım		10.60	-7.4
En çok işlem görenler		**Kapanış**	**Hacim (mn TL)**
Garanti Bankası		8.58	579.39
T. Halk Bankası		13.70	245.15
Vakıflar Bankası		4.76	242.39
Vestel		5.70	215.62
Türk Hava Yolları		9.06	199.23
Eurobond	**Kupon (%)**	**Fiyat**	**Getiri (%)**
7 Kasım 2019	7.50	116.83	3.43
15 Ocak 2030	11.88	174.34	4.77
14 Şubat 2034	8.00	135.11	5.08
VOB	**Uzl. Fiyatı**	**Günlük (%)**	**Hacim (TL)**
BİST30			
Haz-15	103.075	-0.22	1,783,925,905
Ağu-15	104.700	-0.07	6,994,343
Dolar			
May-15	2.7289	1.16	3,349,539
Haz-15	2.7573	1.04	310,918,502



Kaynak : Matriks

Markit tarafından açıklanan Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Nisan ayında üretim, yeni siparişler ve yeni ihracat siparişlerinde devam eden gerilemenin etkisiyle 48,5 değerini alarak sektörde daralmanın art arda dördüncü ayda da sürdüğüne işaret etti.

Euro bölgesi imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Nisan'da 52,2'den 52'ye geriledi ancak, 50'nin üzerinde kalarak sektörde büyümenin devam ettiğini gösterdi.

Avusturalya Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak %2'den %2,25'e indirdi. Açıklamada enflasyon görünümünün gevşek para politikasına imkan verdiğini, madencilik dışında yatırımlarda gerileme olabileceği vurgulandı.

Endonezya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0,18 daraldı. Piyasa beklentisi %0,25 büyüme yönündeydi. Endonezya'nın yıllık büyümesi %4,71 oldu.

Templeton Fonu kurucusu Mark Mobius Cin borsasında %20 düzeltme olabileceğini, fakat zamanını tespit etmenin zor olduğunu söyledi. Yaklaşmakta olan halka arzların düşüşe bahane oluşturabileceğini vurguladı.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD'de enflasyonun rahatsız edici derecede düşük, işsizliğin ise hâlâ yüksek olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yılın başlarından önce faiz artırımına gitmemesi gerektiğini belirtti. Öte yandan Clevelend Fed Başkanı Loretta Mester ve San Francisco Fed Başkanı John Williams ise ilk çeyrekte beklendiği gibi zayıf bir performans gösteren ekonomiye dair verilerin güçlenmesi halinde faizlerin Haziran ayından itibaren artırılmasının söz konusu olabileceğini söyledi.

ABD'de fabrikalara gelen siparişler Mart ayında bir önceki aya göre %2,1 ile beklentilerin üzerinde arttı. Beklenti %2 artış yönündeydi.

Şirket ve Sektör Haberleri

Vakıfbank (VAKBN); farklı vadelerde bir veya birden fazla defada, yurtiçinde TL cinsinden, azami 5 yıl vadeli toplam 12 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi.

Garanti Bankası (GARAN); 45 bankanın katılımıyla 1,25 milyar euro karşılığı, 913,5 milyon euro ve 364,5 milyon dolardan oluşan iki dilimli 367 gün vadeli sendikasyon kredisi aldı. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak kredinin toplam maliyetinin Euribor/Libor artı yüzde 0.80 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Yazıcılar Holding (YAZIC); BC Partners'ın sahip olduğu Migros'taki % 40,25 hisseye teklifte bulunan Anadolu Endüstri Holding'in 1 Mayıs'tan itibaren işlem sona erene kadar geçecek süre için faiz ödeyeceğini açıkladı.

Boyner Perakende (BOYP); sermaye artışından elde edilecek 885mn liralık fonun Fennella'ya olan 5 Haziran tarihli 342,2mn dolarlık borcun ödenmesinde kullanılacağını açıkladı.

Demir çelik sektörü; Bakanlar Kurulu paslanmaz çelikten soğuk haddelenmiş sac ürününün 60,000 tonla sınırlı ithalatına tarife kontenjanı kapsamında sıfır gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Karar 31 Aralık'a kadar yürürlükte kalacak.

Merkez Bankaları Faiz Oranları

TR 7.50%	EU 0.05%	UK 0.50%	SA 5.75%	RUS 12.50%
USD 0-0.25%	JPY 0-0.10%	CHF -1.25 - -0.25%	BR 13.25%	CN 5.35%

05/05/2015

	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri min	Yılbaşından Beri max
USDTL	2.7136	0.25%	1.41%	5.51%	29.19%	16.41%	2.2728	2.7433
EURTL	3.0258	-0.18%	3.84%	7.24%	3.81%	7.15%	2.6065	3.0468
SEPET	2.8697	0.02%	2.68%	6.42%	14.44%	11.34%	2.4610	2.8730
EURUSD	1.1146	-0.49%	2.38%	1.61%	-19.67%	-7.92%	1.0463	1.2108
USDJPY	120.13	-0.01%	0.95%	0.96%	17.62%	0.34%	115.85	122.02
EURJPY	133.90	-0.49%	3.31%	2.64%	-5.52%	-7.61%	126.10	145.33
GBPUSD	1.5120	-0.09%	-0.76%	1.34%	-10.36%	-2.97%	1.4566	1.5587
AUDUSD	0.7837	-0.21%	-0.27%	2.64%	-15.49%	-4.20%	0.7533	0.8295
USDCHF	0.9337	0.14%	-2.26%	-1.82%	6.37%	-6.01%	0.8221	1.0294
NZDUSD	0.7532	-0.11%	-1.50%	-0.80%	-13.24%	-3.42%	0.7177	0.7891
DXY	95.48	0.19%	-1.33%	-1.10%	20.12%	5.77%	90.27	100.39
CNY(Çin)	6.2075	0.03%	-0.10%	0.66%	-0.39%	-0.11%	6.1295	6.2877
HUF(Macar)	272.29	0.40%	-1.27%	-0.08%	22.56%	4.30%	258.15	292.32
PLN(Polonya)	3.6152	-0.48%	-1.35%	-1.82%	19.25%	2.09%	3.5325	3.9685
RUB(Rusya)	52.1803	0.86%	0.17%	-8.37%	46.19%	-10.11%	48.8500	71.9874
ZAR(G. Afrika)	12.0635	-0.05%	0.36%	2.48%	14.52%	4.49%	11.2585	12.5264
BRL(Brezilya)	3.0865	2.33%	5.80%	-1.14%	37.48%	16.12%	2.5547	3.3155

	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri min	Yılbaşından Beri max
DJI	18,070	0.26%	0.18%	1.73%	9.32%	1.39%	17,038	18,289
S&P500	2,114	0.29%	0.26%	2.30%	12.19%	2.70%	1,981	2,126
NASDAQ (Comp)	5,017	0.23%	-0.86%	2.66%	21.24%	5.93%	4,563	5,120
DAX	11,620	1.44%	-3.48%	-2.90%	21.46%	18.50%	9,383	12,391
CAC40	5,082	0.70%	-3.55%	0.15%	13.88%	18.94%	4,076	5,284
NIKKEI25	19,532	0.00%	-2.56%	0.69%	35.10%	11.92%	16,593	20,252
VIX	12.85	1.18%	-2.06%	-12.41%	-3.31%	-33.07%	12.10	23.43
BIST100	84,019	0.09%	-2.76%	1.23%	12.38%	-1.99%	76,642	91,806
BOVESPA(Brezilya)	57,354	2.00%	3.28%	7.96%	7.31%	14.69%	46,484	57,520
SHCOMP(Çin)	4,344	-2.75%	-3.48%	12.43%	114.41%	34.31%	3,049	4,572
SENSEX(Hindistan)*	27,547	0.87%	0.89%	-2.58%	22.24%	-1.16%	26,776	30,025

	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri min	Yılbaşından Beri max
ABD 10 Yıllık	2.15	1.61%	11.60%	17.08%	-18.03%	-1.92%	1.67	3.05
Almanya 10 Yıllık	0.44	20.05%	168.10%	126.42%	-69.23%	-19.67%	0.07	2.03
Türkiye 10 Yıllık	9.15	0.00%	-3.17%	13.10%	-0.65%	16.26%	5.96	11.15
Çin 10 Yıllık	3.40	0.47%	-1.85%	-9.33%		-7.33%	3.33	4.73
Endonezya 10 Yıllık	7.81	0.89%	1.82%	5.04%	-3.41%	-0.72%	5.59	9.20
Güney Afrika 10 Yıllık	7.88	0.77%	1.35%	5.21%	-6.19%	0.57%	6.12	8.94
Hindistan 10 Yıllık	7.93	0.06%	1.14%	1.84%		-0.90%	7.74	9.30
İspanya 10 Yıllık	1.52	5.34%	16.12%	25.31%	-48.99%	-6.06%	1.15	5.38
Macaristan 10 Yıllık	3.56	0.85%	7.27%	5.36%	-33.30%	-4.15%	2.80	6.84
Rusya 10 Yıllık	10.68	0.00%	-4.22%	-10.10%	13.74%	-24.15%	6.41	16.24
LIBOR-3ay	0.2798	0.36%	0.27%	2.19%	25.53%	9.45%	0.2511	0.2798
LIBOR-6ay	0.4109	0.74%	0.49%	2.43%	27.41%	13.26%	0.3554	0.4109
LIBOR-1yıl	0.7176	1.75%	1.66%	3.65%	31.19%	14.12%	0.6119	0.7176
EURIBOR-3ay	-0.0079	0.00%	83.22%	-178.60%	-102.55%	-113.42%	-0.0086	0.0586
EURIBOR-6ay	0.0579	0.00%	-2.41%	-16.50%	-85.68%	-60.29%	0.0529	0.1457
EURIBOR-1yıl	0.1771	0.40%	-0.80%	-9.16%	-68.88%	-39.66%	0.1736	0.2936
Bakır	2.88	-0.14%	5.08%	4.76%	-5.91%	0.16%	2.44	2.90
Nikel	6.25	0.31%	3.13%	8.31%	-24.35%	-8.54%	5.51	7.04
Petrol	66.22	-0.41%	2.49%	20.14%	-38.39%	15.09%	45.16	67.06
Çinko	1.07	0.42%	3.31%	11.69%	15.55%	9.69%	0.89	1.07
Altın	1186.80	1.05%	-1.37%	-1.17%	-9.34%	0.23%	1141.60	1307.80
Gümüş	16.44	1.90%	0.29%	-1.56%	-15.77%	5.40%	15.26	18.51
Buğday	471.75	-0.47%	0.00%	-12.68%	-35.58%	-19.97%	460.00	603.50
Mısır	359.00	-1.10%	-0.42%	-7.65%	-29.19%	-9.74%	359.00	409.50
Pamuk	66.50	0.15%	1.05%	3.45%	-29.61%	10.34%	57.05	68.13
Kahve	132.90	-0.97%	-2.35%	-5.68%	-35.25%	-20.23%	128.75	184.90
Kakao	2885.00	-0.45%	-1.13%	4.49%	-1.40%	-1.16%	2669.00	3116.00
Soya fasulyesi	978.25	0.77%	0.13%	-1.09%	-32.97%	-3.95%	944.50	1058.75
Şeker	12.51	-3.10%	-6.01%	-1.81%	-28.39%	-13.84%	11.91	16.16

*9:00 değerlerine göredir.

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

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 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.

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 ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.