Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF

Piyasalarda Bugün

6 Ekim 2015 Salı

Bugün

Piyasalar Fed'in faiz artışını öteleyeceği ve Çin'de geçen hafta açıklanan konut ve otomobil alımına yönelik teşviklerle görünümün düzeleceği beklentileriyle ralli yapıyor. Avrupa borsaları %3, ABD borsaları %1,8, Rusya % 5 yükselirken, BIST-100 endeksi günü %3,37 yükselişle 76.902 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL 2,98'e, tahvil faizi beklentiyi aşan eylül enflasyonuna rağmen %11,13'e geriledi. Piyasalar yeni güne dünkü aşırı pozitif tepkinin ardından hafif olumsuz bir görüntüyle başlıyor. Dolar endeksi 95,7'den 96'ya doğru yükselirken, gelişen ülke paralarında %0,2 civarında değer kayıpları izleniyor. Dolar/TL güne 2,9850'den başlıyor. BIST-100 için 76.800 oldukça önemli bir direnç olarak görülebilir. Ekim 2014-Ağustos 2015 arasında aşağı kırılamayan bu seviyeden gün içinde satışlar görebiliriz. Hafif satıcılı başlamasını beklediğimiz bugün 76.000 ve 75.300 destek olarak izlenebilir.

Bugün IMF günü.. IMF hafta sonu yapılacak sonbahar toplantılarına hazırlık amacıyla bugün Dünya Ekonomik Görünüm raporunu açıklayacak. Yılın ilk yarısında ABD'deki daralma geçici oldu ama Brezilya ve Rusya'da ciddi durgunluk yaşandı, Avrupa ve Japonya beklentiden iyi büyüdü. Kurumun % 3,4'te bulunan 2015 global ekonomik büyüme beklentisini aşağı revize etmesi bekleniyor.

Hazine ekim borçlanma takvimine bugün üç ihaleyle devam edecek. Bugün 14 aylık iskontolu, 2 yıllık sabit kuponlu ve 9 yıllık sabi kuponlu tahvil ihaleleri düzenlenecek. Bugünkü ihalelerle ekim ayı programı sona erecek.

İhale

İhale tarihi	Vade	Senet	İtfa tarihi
6 Ekim	14 ay	TL cinsi iskontolu	14 Aralık 2016
6 Ekim	2 yıl	Sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli	14 Haziran 2017
6 Ekim	9 yıl	Sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli	12 Mart 2025

Gündem

TÜİK verilerine göre eylülde tüketici fiyatları %0,89, üretici fiyatları %1,53 arttı. Yıllık enflasyon TÜFE'de %7,95, ÜFE'de %6,92 oldu. TÜFE artışında gıdada önlenemeyen yükseliş eğilimi yanı sıra, kur etkisiyle, otomotiv, beyaz eşya, sigara, inşaat malzemeleri ve altındaki zamlar etkili oldu.

Enflasyon

	Eyl-15	Ağu-15	Eyl-14
Aylık			
ÜFE	**1.53**	0.98	0.85
TÜFE	**0.89**	0.40	0.14
Yıllık			
ÜFE	**6.92**	6.21	9.84
TÜFE	**7.95**	7.14	8.86

Takvim

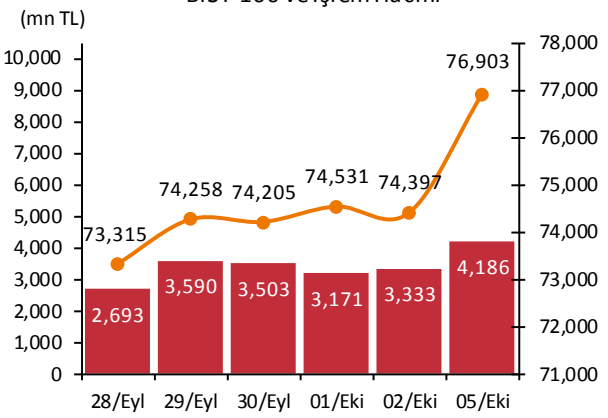
6-Eki TCMB, reel efektif döviz kuru, Eyl
Çin tatil
İhale: 14 aylık TL cinsi iskontolu
Vade: 14 Ara 2016
İhale: 2 yıllık sabit kuponlu
Vade: 14 Haz 2017
İhale: 9 yıllık sabit kuponlu
Vade: 12 Mar 2025

7-Eki Hazine, nakit gerç, Eyl
Japonya MB toplantısı
Çin tatil
İtfa: 8,4 mlr TL (7,3 mlr TL piyasaya)
IMF, Global Finansal İstikrar Raporu

8-Eki İngiltere MB toplantısı

Piyasa Özeti	05-Eki	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	76,903	3.37	5.4
BİST-30	94,671	3.56	5.7
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.9924	-1.03	0.5
Euro/TL (TCMB Alış)	3.3661	-0.28	1.5
Euro/Dolar	1.1249	0.76	1.0
Dolar/JPY	119.70	0.05	0.8
		En son	**Önceki**
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		11.13	11.46
Eurobond (15 Jan 2030)		162.18	162.18
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)		1,134.10	1,134.10
Ham petrol ($/varil, BRENT)		48.34	48.34

BIST-100 ve İşlem Hacmi



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

Piyasalarda Bugün

Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	1,987	1.83
Almanya (DAX)	9,815	2.74
Fransa (CAC 40)	4,617	3.54
Japonya (Nikkei225)	18,186	1.00
Çin (SSEC)	3,053	0.00
Brezilya (Bovespa)	47,598	1.20
Rusya (RTSI)	805	5.25
Macaristan (BUX)	21,040	1.18

BİST Endeksler	05-Eki	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	76,903	3.37	5.4
BİST-100 (sent)	2.57	4.45	4.9
BİST Mali	98,824	4.05	5.7
BİST Sınai	78,193	2.49	5.5
BİST Hizmetler	56,962	2.40	3.8

BİST -100 Özet	05-Eki	02-Eki
İşlem Hacmi (mn TL)	4,186.3	3,332.7
Piyasa Değeri (mlyr $)	162.3	155.9
Halka açık (mlyr $)	54.2	51.9

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Konya Çimento	302.50	7.3
Anadolu Cam	2.22	5.7
Akbank	7.12	5.6
T. Halk Bankası	10.55	5.5
Sabancı Holding	9.25	5.0

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Gübre Fabrik.	6.19	-1.4
Koza Madencilik	2.04	-0.5
Tat Gıda	6.45	-0.5
AvivaSA Emeklilik Hayat	15.80	-0.3
Koza Altın	21.00	0.2

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	7.34	1,282.69
Akbank	7.12	285.79
Türk Hava Yolları	8.31	265.57
İş Bankası (C)	4.91	252.35
T. Halk Bankası	10.55	245.58

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	113.42	3.91
15 Ocak 2030	11.88	162.18	5.52
14 Şubat 2034	8.00	123.25	5.91

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Eki-15	95.100	3.03	1,756,027,513
Ara-15	96.550	2.93	14,143,315
Dolar			
Eki-15	3.0131	-0.48	551,241,285
Ara-15	3.0706	-0.46	35,230,222

Hazine dün gerçekleştirdiği 8 Temmuz 2020 vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde 3,5 milyar liralık talebin 1 milyar liralık kısmını ortalama yıllık bileşik % 10,87, 16 Nisan 2025 vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde 2,5 milyar liralık talebin 547mn liralık kısmını %3,22 dönemsel faizle karşıladı. Beklenti sabit kuponluda %10,95, TÜFE'ye endekslide %3,43 seviyesindeydi. İhalelerde ROT ve piyasa yapıcılar dahil Hazinenin toplam iç borçlanması 3,76 milyar lira oldu.

İhale				Sonuç (mn TL)			
İhale tarihi	Vade	Senet	İtfa tarihi	ROT	İhale	Toplam	Faiz
5 Ekim	5 yıl	Sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli	8 Temmuz 2020	1,047	1,019	2,066	10.87
5 Ekim	10 yıl	TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli	16 Nisan 2025	1,148	547	1,695	3.22
Toplam				2,195	1,566	3,761	

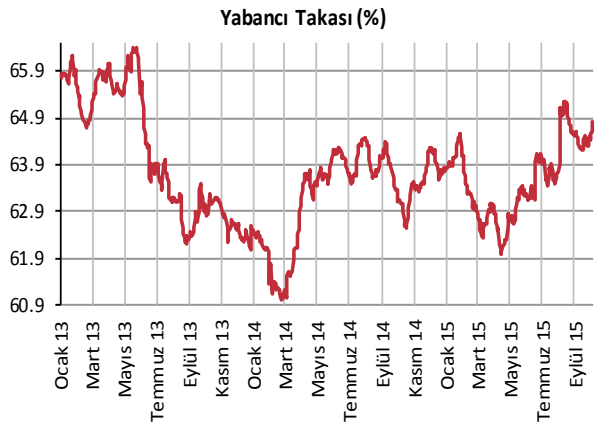
Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcılar eylül ayında hisse senetlerinde 233,8mn dolarlık net satış yaptılar.

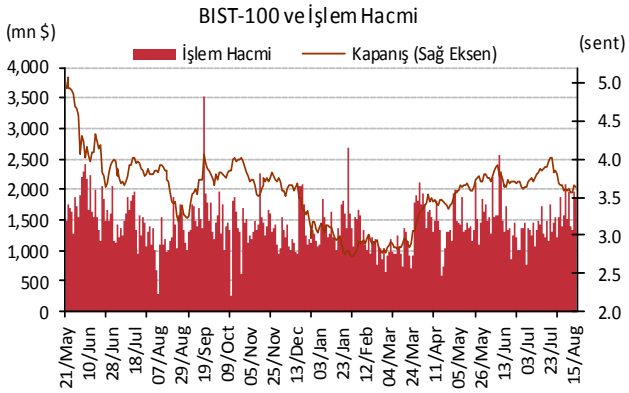
Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan, aralarında ABD ve Japonya'nın da bulunduğu 12 ülke ticaret engellerini kaldıran ve uluslararası ticarette ortak kurallar belirleyen anlaşma üzerinde mutabık kaldı. Dünya ekonomisinin %40'ını etkileyecek olan Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP), ABD dışında geriye kalan 11 ülkenin parlamentosunun da anlaşmayı onaylaması gerekiyor.

Şirket ve Sektör Haberleri

Gentaş (GENTS); bağlı ortaklığı Gentaş Italy, daha önce satın alma taahhütlü kiraladığı İtalya'nın Torino şehrinde faaliyet gösteren Liri Industriale S.p.A. şirketini satın alma sürecini başlattı. Söz konusu satın alma sürecinde kullanılmak üzere, Gentaş Italy S.r.l.'nin işletme sermayesine katkı olarak Gentaş Metal tarafından 3,1mn euro gönderilecek.

Boyner Mağaza (BOYNR); 2015 yılı içinde 3 yeni mağaza açılışı yaptı ve 14 adet mağaza kapattı. Eylül sonu itibarıyla mağaza sayısı 130'dur.





Kaynak : Matriks

Piyasalarda Bugün

Policy Rates					
TR 7.50%	EU 0.05%	UK 0.50%	SA 6.00%	RUS 11.00%	
USD 0-0.25%	JPY 0-0.10%	CHF -1.25 - -0.25%	BR 14.25%	CN 4.60%	

06/10/2015

	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD min	YTD max
USDTRY	2.9839	-0.44%	-2.44%	-0.81%	31.57%	28.01%	2.2728	3.0753
EURTRY	3.3393	-0.55%	-2.92%	-0.44%	16.35%	18.25%	2.6065	3.4795
BASKET	3.1616	-0.50%	-2.69%	-0.62%	23.06%	22.66%	2.4610	3.2715
EURUSD	1.1188	-0.22%	-0.50%	0.24%	-11.59%	-7.58%	1.0463	1.2108
USDJPY	120.45	0.46%	0.44%	1.20%	10.73%	0.61%	115.85	125.86
EURJPY	134.76	0.17%	-0.07%	1.60%	-2.10%	-7.02%	126.10	145.33
GBPUSD	1.5142	-0.30%	-0.22%	-0.20%	-5.84%	-2.84%	1.4566	1.5930
AUDUSD	0.7084	0.51%	1.37%	2.53%	-19.52%	-13.41%	0.6899	0.8295
USDCHF	0.9755	0.42%	0.19%	0.42%	2.27%	-1.80%	0.8221	1.0294
NZDUSD	0.6493	0.72%	2.60%	3.33%	-17.82%	-16.75%	0.6209	0.7891
DXY	96.11	0.29%	0.07%	-0.13%	12.06%	6.47%	90.27	100.39
CNY(China)*	6.3561	-0.01%	-0.13%	-0.17%	3.53%	2.28%	6.1295	6.4488
HUF(Hungary)	279.20	0.48%	-0.39%	-0.82%	14.11%	6.94%	258.15	292.32
PLN(Poland)	3.7945	0.20%	0.57%	-0.03%	15.19%	7.15%	3.5266	3.9685
RUB(Russia)	64.4603	-2.28%	-2.86%	-5.87%	62.94%	11.04%	48.7919	71.9874
ZAR(S. Africa)	13.6179	-0.90%	-3.23%	-1.70%	21.76%	17.95%	11.2585	14.1593
BRL(Brazil)	3.9107	-0.58%	-4.79%	1.75%	56.68%	47.13%	2.5547	4.2480

	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD min	YTD max
DJI	16,776	1.85%	4.84%	4.19%	-1.26%	-5.87%	15,370	18,351
S&P500	1,987	1.83%	5.59%	3.43%	1.17%	-3.49%	1,867	2,135
NASDAQ (Comp)	4,781	1.56%	5.22%	2.08%	7.35%	0.95%	4,292	5,232
DAX	9,815	2.74%	3.49%	-2.22%	6.58%	0.09%	9,325	12,391
CAC40	4,617	3.54%	5.96%	2.07%	7.72%	8.05%	4,076	5,284
NIKKEI225	18,186	1.00%	7.41%	1.91%	14.45%	4.21%	16,593	20,947
VIX	19.54	-6.69%	-29.28%	-29.71%	26.39%	1.77%	10.88	53.29
BIST100	76,903	2.11%	4.89%	5.42%	3.39%	-10.29%	69,797	91,806
BOVESPA(Brazil)	47,598	1.20%	8.28%	2.37%	-16.66%	-4.82%	42,749	58,575
SHCOMP(China)*	3,053	0.00%	0.24%	-2.52%	29.14%	-5.62%	2,851	5,166
SENSEX(India)*	26,849	0.93%	4.99%	6.65%	1.06%	-3.66%	24,894	30,025

	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD min	YTD max
US 10Y	1.98	0.00%	-4.25%	-6.90%	-18.66%	-9.32%	1.67	3.05
Germany 10Y	0.52	0.00%	-9.57%	-21.92%	-41.96%	-4.41%	0.07	2.03
Turkey 10Y	10.66	0.00%	-0.47%	3.19%	12.57%	35.45%	5.96	11.15
China 10Y	3.29	0.00%	-1.08%	-1.79%	-18.19%	-10.28%	3.29	4.73
Indonesia 10Y	9.28	0.00%	-4.40%	3.80%	9.90%	17.93%	5.59	9.71
S. Africa 10Y	8.15	0.00%	-4.17%	-3.09%	0.56%	4.02%	6.12	8.94
India 10Y	7.77	0.00%	-0.97%	-2.94%	-10.50%	-2.93%	7.74	9.30
Spain 10Y	1.78	0.00%	-7.67%	-13.75%	-17.58%	10.07%	1.15	5.38
Hungary 10Y	3.31	0.00%	-2.16%	-9.23%	-29.83%	-10.65%	2.80	6.84
Russia 10Y	11.23	0.00%	-0.80%	-4.43%	18.96%	-20.24%	6.41	16.24
LIBOR3M	0.3271	0.96%	0.31%	-1.92%	40.63%	27.97%	0.2511	0.3451
LIBOR6M	0.5345	0.66%	-0.30%	-0.83%	64.61%	47.33%	0.3539	0.5545
LIBOR1Y	0.8521	0.56%	-1.02%	-0.17%	47.52%	35.51%	0.6099	0.8708
EURIBOR3M	-0.0443	-3.11%	6.90%	37.80%	-177.51%	-175.62%	-0.0457	0.0579
EURIBOR6M	0.0199	0.00%	20.88%	-52.71%	-86.30%	-86.37%	0.0157	0.1429
EURIBOR1Y	0.1257	0.00%	-3.83%	-18.30%	-58.30%	-57.18%	0.1257	0.2914
Copper	2.34	0.81%	2.92%	0.89%	-22.54%	-18.85%	2.22	2.93
Nickel	4.49	-1.64%	0.94%	-0.44%	-37.86%	-34.27%	4.20	7.04
Brent	49.17	2.14%	3.84%	-0.06%	-47.55%	-14.55%	42.19	69.59
Zinc	0.74	-1.95%	0.71%	-7.80%	-27.24%	-24.18%	0.72	1.10
GOLD	1138.10	0.09%	0.57%	1.53%	-6.34%	-3.88%	1,072.30	1,307.80
Silver	15.71	2.92%	8.05%	7.97%	-7.85%	0.70%	13.91	18.51
Wheat	515.75	-0.15%	2.03%	10.03%	6.61%	-12.51%	460.00	618.00
Corn	393.50	0.64%	1.81%	8.25%	21.83%	-1.07%	346.50	443.25
Cotton	61.94	2.26%	2.23%	-1.79%	-0.35%	2.77%	57.05	68.76
Coffee	127.55	2.61%	7.05%	7.05%	-38.85%	-23.44%	114.55	184.90
Cocoa	3081.00	-0.42%	-4.67%	-2.59%	-0.55%	5.55%	2,669.00	3,386.00
Soybean	880.75	0.54%	0.54%	1.50%	-4.94%	-13.52%	853.25	1,058.75
Sugar	13.64	0.81%	16.09%	21.03%	-15.02%	-6.06%	10.13	16.16

*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

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.