



Piyasalarda Bugün

7 Eylül 2015 Pazartesi

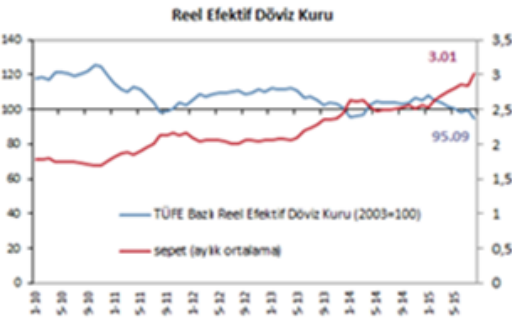
Bugün

Piyasalar yeni haftaya olumsuz bir tabloyla başlıyor. Bunun temelinde Cuma günü açıklanan ABD istihdam verisinin beklentiyi karşılamamasına rağmen, önceki aylar için yapılan yukarı revizyonlar Fed'in eylül toplantısında faiz artışı yapabileceği beklentisini güçlendirdi. ABD borsalarında Cuma günü %2'ye yakın düşüşler gerçekleşti. Dolar endeksi bu sabah 96,3'e yükselmişken, gelişen ülke paralarında değer kayıpları izleniyor. Olumsuz yurtdışı görünümün, içerde güvenlik endişeleriyle birleşmesiyle TL'deki değer kaybı diğerlerine göre daha yüksek gerçekleşti. Dolar/TL güne 3,03'ten başladı. Asya borsalarında satışın devam etmesine rağmen, ABD ve Almanya vadelerinde yükseliş izleniyor. ABD borsalarının kapalı olacağı bugün Avrupa'daki pozitif görünümün diğer piyasalara yansımaları sınırlı kalabilir. Cuma gününü %1,4, haftayı %2,3 düşüşle 72.950'den tamamlayan BİST'te satıcılı bir açılış bekliyoruz. Endeksin ilk desteği düşen trendin alt bandına denk gelen 72.200'de izlenebilir. Bu seviyenin kırılması halinde 70.000'lere doğru bir düşüş oluşabileceğini düşünüyoruz.

Gündem

Merkez Bankası'nın Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporuna göre ağustos ayında tüketici fiyatları üzerinde Türk Lirasındaki birikimli değer kaybının etkileri izlendi. Taze meyve ve sebze fiyatlarında son aylarda gözlenen düzeltme eğilimi kesintiye uğrarken, kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin sürmesi gıda ve yemek hizmetleri fiyatlarını olumsuz etkiledi. Mevsimsellikten arındırılmış göstergeler ise enflasyonun ana eğiliminin yavaşlamakla birlikte yüksek seyrini sürdürdüğüne işaret etti.

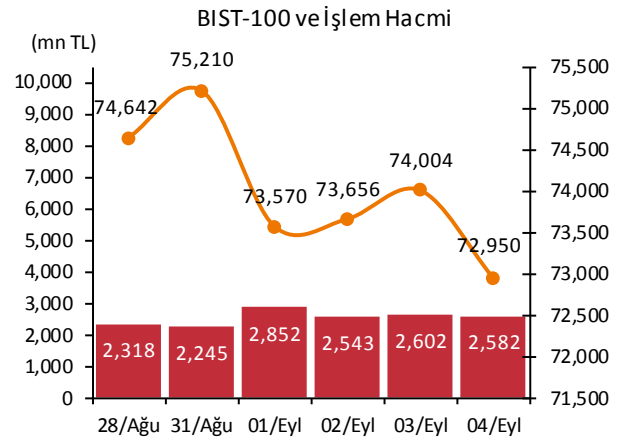
Merkez Bankası verilerine göre ağustosta reel efektif döviz kuru endeksi 99,6'dan 95,05'a gerileyerek, TL'nin diğer para birimlerine göre %5 değer siz olduğunu gösterdi. Ağustosta enflasyon 0,40 olmuş, ortalama eşit döviz sepeti %6,3 yükselmişti.



Takvim

- 7-Eylül** Hazine, nakit gerç, Ağu
Brezilya tatil, Kurtuluş Günü
- 8-Eylül** TÜİK, sanayi üretimi, Tem
TÜİK, perakende endeksi, Tem
İstanbul Finans Zirvesi, 2 gün
- 9-Eylül** TÜİK, fin. Yat. Ara. Reel getiri, Ağu
- 10-Eylül** İngiltere MB toplantısı
TÜİK, büyüme, 2Ç2015
TCMB, cari açık, Tem
- 11-Eylül** ABD, ÜFE, Ağu
Rusya MB toplantısı
AKP olağan kongresi (12 Eyl)

Piyasa Özeti	04-Eyl	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	72,950	-1.42	-6.8
BİST-30	89,547	-1.50	-6.6
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.9774	0.72	7.5
Euro/TL (TCMB Alış)	3.3168	-0.09	9.2
Euro/Dolar	1.1140	-0.81	1.5
Dolar/JPY	118.69	-0.94	-3.8
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		11.14	11.13
Eurobond (15 Jan 2030)		163.11	163.95
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,123.45	1,124.80
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		49.15	50.14



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	1,921	-1.53
Almanya (DAX)	10,038	-2.71
Fransa (CAC 40)	4,523	-2.81
Japonya (Nikkei225)	17,860	0.38
Çin (SSEC)	3,108	-1.66
Brezilya (Bovespa)	46,498	-1.83
Rusya (RTSI)	794	-1.44
Macaristan (BUX)	21,336	-1.15

BİST Endeksler	04-Eyl	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	72,950	-1.42	-6.8
BİST-100 (sent)	2.45	-2.13	-13.3
BİST Mali	93,470	-1.64	-8.1
BİST Sınai	74,142	-1.31	-4.4
BİST Hizmetler	54,856	-0.69	-5.9
BİST -100 Özet	04-Eyl	03-Eyl	
İşlem Hacmi (mn TL)	2,582.3	2,601.9	
Piyasa Değeri (milyar \$)	151.8	155.1	
Halka açık (milyar \$)	51.3	52.5	

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
GSD Holding	1.21	3.4
Ege Endüstri	234.00	2.9
Odaş Elektrik	6.97	2.5
Soda Sanayii	4.64	2.4
İş GMYO	1.40	1.4

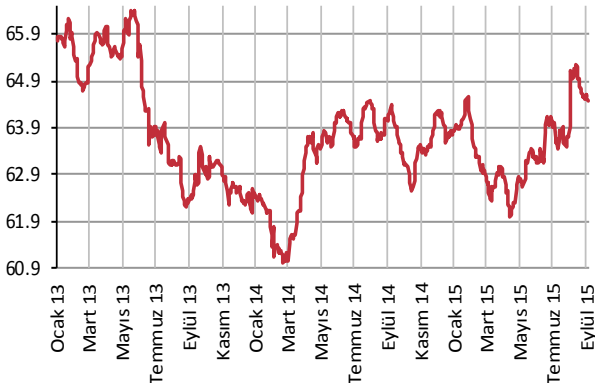
En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Koza Madencilik	1.84	-5.2
Doğuş Otomotiv	11.10	-5.1
Migros Ticaret	16.65	-4.3
İhlas Holding	0.23	-4.2
İpek Doğal Enerji	1.81	-3.2

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	7.12	683.03
Türk Hava Yolları	7.76	281.43
T. Halk Bankası	10.40	216.93
Akbank	6.56	165.90
İş Bankası (C)	4.74	111.03

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	113.99	3.83
15 Ocak 2030	11.88	163.11	5.47
14 Şubat 2034	8.00	123.81	5.87

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Eki-15	90.550	-1.60	1,772,543,395
Ara-15	92.000	-1.60	9,883,075
Dolar			
Eyl-15	3.0159	1.10	65,611,914
Eki-15	3.0453	1.16	455,492,847

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

Borsa İstanbul verilerine göre ağustosta altın ithalatı 11,6 ton oldu. Altın ithalatı önceki ay 14,3 ton, geçen yılın ağustos ayında 2 ton seviyesindeydi.



Borsa İstanbul Pay Piyasasında yabancı yatırımcılar Ağustos'ta 462 milyon dolarlık net satım gerçekleştirdi.

ABD'de ağustosta tarım dışı istihdam 173.000 ile 220.000 olan beklentinin altında arttı, işsizlik %5,3'ten %5,1'e geriledi. Haziranda 231.000 olan veri 245.000'e, temmuzda 215.000 olan veri 245.000'e revize edildi.



Şirket ve Sektör Haberleri

Türk Traktör (TTRAK); ağustos ayında 4359 adet traktör üretimi yaptığını, 2594 adet yurtiçi 1302 yurtdışı olmak üzere toplam 3896 adet satış yaptığını açıkladı. Yılın ilk sekiz aylık döneminde ise üretimi 32.073 adet, toplam satış 31.654 adet olarak gerçekleşti.

Garanti Bankası (GARAN); yurtiçinde toplam 12mn lira nominal tutarındaki limitinden kullanılmak üzere toplam 220mn lira, ihraca daha fazla talep gelmesi durumunda toplam ihrac tutarı 330mn liraya artırılabilir şekilde Türk Lirası cinsinden banka bonusu ihrac edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulundu.

Halkbank (HALKB); 175 gün vadeli 4 Mart 2016 vadeli tahvilde 500mn lira olarak belirlenen satış tutarı fazla talep gelmesi halinde 750mn liraya artırılabilir. Tahvilin bileşik faizi %11,20, basit faizi %10,89 olurken, talep toplama 7-8-9 Eylül'de gerçekleşecek.

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%
07/09/2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	3.0084	1.26%	3.44%	8.35%	39.38%	29.06%	2.2728	3.0475	
EURTRY	3.3542	1.50%	2.54%	10.57%	19.95%	18.78%	2.6065	3.4772	
BASKET	3.1813	1.39%	2.97%	9.51%	28.41%	23.43%	2.4610	3.2130	
EURUSD	1.1161	0.34%	-0.24%	2.17%	-13.82%	-7.80%	1.0463	1.2108	
USDJPY	119.03	-0.87%	-2.18%	-4.57%	13.26%	-0.58%	115.85	125.86	
EURJPY	132.63	-0.69%	-2.55%	-2.65%	-2.55%	-8.49%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5172	-0.56%	-1.44%	-2.20%	-7.07%	-2.64%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.6909	-1.54%	-3.69%	-5.95%	-26.34%	-15.55%	0.6899	0.8295	
USDCHF	0.9714	-0.20%	0.92%	-0.96%	4.31%	-2.22%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6283	-1.82%	-2.80%	-4.10%	-24.57%	-19.43%	0.6209	0.7891	
DXY	96.23	-0.18%	0.13%	-1.64%	14.92%	6.60%	90.27	100.39	
CNY(China)*	6.3660	0.16%	-0.21%	2.52%	3.63%	2.44%	6.1295	6.4488	
HUF(Hungary)	281.49	0.09%	0.15%	-1.16%	16.25%	7.82%	258.15	292.32	
PLN(Poland)	3.7955	0.18%	0.85%	-1.12%	17.67%	7.18%	3.5266	3.9685	
RUB(Russia)	68.4796	2.43%	4.52%	6.89%	85.31%	17.97%	48.7919	71.9874	
ZAR(S. Africa)	13.8537	2.10%	4.17%	8.77%	29.54%	19.99%	11.2585	13.9030	
BRL(Brazil)	3.8434	2.81%	7.25%	8.72%	71.27%	44.60%	2.5547	3.8615	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	16,102	-1.66%	-3.25%	-7.56%	-6.04%	-9.65%	15,370	18,351	
S&P500	1,921	-1.53%	-3.40%	-7.79%	-4.31%	-6.69%	1,867	2,135	
NASDAQ (Comp)	4,684	-1.05%	-2.99%	-7.37%	2.20%	-1.10%	4,292	5,232	
DAX	10,038	-2.71%	-2.53%	-13.35%	2.99%	2.37%	9,338	12,391	
CAC40	4,523	-2.81%	-3.25%	-12.89%	0.82%	5.86%	4,076	5,284	
NIKKEI225	17,846	0.30%	-5.53%	-13.89%	13.79%	2.26%	16,593	20,947	
VIX	27.80	8.55%	6.72%	101.89%	129.94%	44.79%	10.88	53.29	
BIST100	72,950	-1.42%	-2.27%	-7.43%	-11.25%	-14.90%	69,797	91,806	
BOVESPA(Brazil)	46,498	-1.83%	-1.39%	-7.03%	-23.37%	-7.02%	42,749	58,575	
SHCOMP(China)*	3,132	-0.90%	-1.24%	-15.60%	34.61%	-3.19%	2,851	5,166	
SENSEX(India)*	25,176	-0.42%	-4.76%	-11.01%	-7.49%	-9.67%	25,057	30,025	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	2.13	-0.19%	-1.71%	-4.40%	-12.77%	-2.61%	1.67	3.05	
Germany 10Y	0.67	-5.67%	-10.00%	-5.13%	-29.00%	22.43%	0.07	2.03	
Turkey 10Y	10.33	1.97%	2.89%	9.08%	16.72%	31.26%	5.96	11.15	
China 10Y	3.35	0.42%	-2.02%	-3.87%	-21.31%	-8.64%	3.33	4.73	
Indonesia 10Y	8.94	0.24%	1.44%	4.34%	12.52%	13.61%	5.59	9.20	
S. Africa 10Y	8.41	0.84%	3.19%	4.08%	9.22%	7.34%	6.12	8.94	
India 10Y	8.00	-0.10%	-0.07%	-0.61%	-7.74%	0.01%	7.74	9.30	
Spain 10Y	2.07	-0.67%	-1.71%	2.53%	1.18%	27.63%	1.15	5.38	
Hungary 10Y	3.65	0.03%	-0.54%	-2.30%	-19.76%	-1.56%	2.80	6.84	
Russia 10Y	11.75	0.00%	-0.09%	5.86%	24.08%	-16.55%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.3335	0.30%	2.81%	7.27%	43.07%	30.48%	0.2511	0.3340	
LIBOR6M	0.5390	-0.05%	0.75%	7.00%	63.88%	48.57%	0.3539	0.5428	
LIBOR1Y	0.8536	-0.09%	1.40%	2.61%	51.31%	35.74%	0.6099	0.8576	
EURIBOR3M	-0.0321	4.66%	9.73%	87.51%	-127.95%	-154.87%	-0.0336	0.0579	
EURIBOR6M	0.0420	-3.60%	-14.53%	-21.39%	-79.72%	-71.18%	0.0377	0.1429	
EURIBOR1Y	0.1539	-0.92%	-1.82%	-6.35%	-57.76%	-47.59%	0.1489	0.2914	
Copper	2.32	-2.70%	-0.79%	-1.15%	-26.90%	-19.57%	2.22	2.93	
Nickel	4.51	-0.93%	-0.64%	-7.66%	-48.89%	-33.98%	4.20	7.04	
Brent	49.20	-2.73%	-1.26%	-0.75%	-51.24%	-14.49%	42.19	69.59	
Zinc	0.80	-2.04%	-1.45%	-4.60%	-25.89%	-17.77%	0.76	1.10	
GOLD	1120.90	-0.28%	-1.11%	2.82%	-11.48%	-5.34%	1,072.30	1,307.80	
Silver	14.55	-1.07%	0.10%	-0.87%	-23.76%	-6.73%	13.91	18.51	
Wheat	468.75	1.08%	-1.78%	-7.22%	-12.95%	-20.48%	460.00	618.00	
Corn	363.50	0.76%	-0.48%	-0.89%	1.68%	-8.61%	346.50	443.25	
Cotton	63.07	-0.08%	-1.07%	0.25%	-4.56%	4.65%	57.05	68.76	
Coffee	119.15	-0.33%	-1.08%	-4.10%	-39.84%	-28.48%	115.40	184.90	
Cocoa	3163.00	1.18%	2.73%	3.03%	1.97%	8.36%	2,669.00	3,386.00	
Soybean	867.75	-0.32%	-2.69%	-11.63%	-15.55%	-14.80%	865.25	1,058.75	
Sugar	11.27	-0.62%	2.73%	5.33%	-24.87%	-22.38%	10.13	16.16	

*9:00 values

TSKB

Ekonomik Araştırmalar Mdrlg

research@tskb.com.tr

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE

2015 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ř. her hakkı mahfuzdur.

Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ř.'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.ř. 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.ř. 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.



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   