Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF

Piyasalarda Bugün

8 Ağustos 2016 Pazartesi

Bugün

Geride bıraktığımız haftada düşen petrol fiyatı, Avrupa bankalarına endişeler hisse fiyatlarını aşağı çekerken, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle desteği ve ABD'nin güçlü istihdam verileriyle azalan büyüme endişeleri toparlanma getirdi. Haftalık bazda S&P500 %0,2 yükseldi, stoxx600 %0,4 geriledi. Yurtiçinde ise küresel gündeme ilave olarak beklentiyi aşan temmuz enflasyonu ve Moody's kredi notu değerlendirmesine dair beklentiler belirleyici oldu. BIST-100 cumayı %0,08 düşüş, haftayı % 0,9 artışla 76.066 seviyesinden tamamladı. Yeni haftada ise geçen haftanın tersine yüksek petrol fiyatı borsalara pozitif görünüm kazandırdı. Arz endişeleriyle 42 dolara kadar gerileyen petrolün bu hafta açık pozisyonların kapanmasıyla 44 dolara ulaşması Asya borsalarında %1'in üzerinde güçlü yükselişler getirdi. Dolar endeksinin 96,2'ye yükselmesine rağmen, iyileşen risk algısı gelişen ülke paralarına bu sabah değer kazandırırken, içerde dolar/TL 2,98'e gerilemiş durumda. Moody's açıklaması her ne kadar beklentiye paralel olsa da kısa vadede piyasaların endişesi giderilmiş olduğu için hisse senetlerinde pozitif bir açılış bekliyoruz. Veri gündeminin sakin olması ve Cumhurbaşkanının Rusya ziyaretinin olası pozitif yansımalarıyla endekste 77.300 direncine doğru bir yükseliş izlenebileceğini düşünüyoruz. Güçlü direnç olduğunu tahmin ettiğimiz bu seviyenin 19 Ağustos Fitch değerlendirmesi öncesine kalıcı olarak aşılmasının zor olduğunu düşünüyoruz.

TÜİK haziran sanayi üretimi verilerini bugün açıklayacak. Foreks anketine göre piyasa beklentisi %3,9 (TSKB: %4,5) seviyesinde. Bununla birlikte ilk çeyreği %4'lük bir sanayi üretimi artışıyla tamamlamayı bekliyoruz. Yılın ilk çeyreğinde %5,6 olan sanayi üretimi artışı Nisan-mayıs aylarını içeren iki aylık dönemde %3,8'e gerilemişti.

Gündem

Maliye Bakanı Naci Ağbal yeniden yapılandırmaya ilişkin kanun kapsamında 2011 ve önceki dönemlere ilişkin 50 liranın altındaki borçların silineceğini belirtti. Düzenlemeden 29 milyon dosyanın sahibi olan 6,3mn kişinin faydalanması bekleniyor.

ABD'de temmuzda tarım dışı istihdam 175.000 olan beklentinin çok üstünde 255.000 artti, işsizlik oranı değişmeden %%4,9'da kaldı. Mayıs verisi 11.000'den 24.000'e, haziran verisi 287.000'den 292.000'e revize edildi.

Takvim

8-Ağu TÜİK, sanayi üretimi, Haz
DHMİ, havalimanı istatistikleri, Tem
Çin, enflasyon, Tem, önceki:%1,9

9-Ağu BİST konsolide olmayan 6 aylıklar
TÜİK, perakende satış hacmi, Haz
Cumhurbaşkanı Rusya ziyareti
Hindistan MB toplantısı
TÜİK, fin yat. Araç. Reel getiri, Tem

11-Ağu Japonya tatil
TCMB, cari açık, Haz

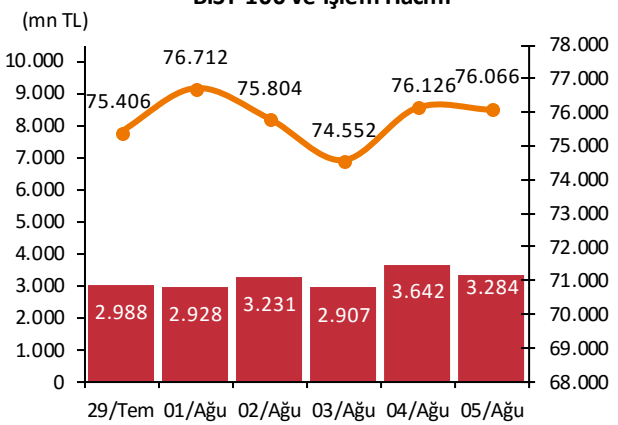
12-Ağu Euro B. Büyüme, 2Ç2016
ABD, Üfe, Ara

15-Ağu TÜİK, tarım, ÜFE, Tem
TÜİK, işsizlik, May
TCMB, özel sektör yurtdışı borcu, Haz

Piyasa Özeti	5.Ağu	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	76.066	-0,08	-3,0
BİST-30	93.360	-0,02	-3,2
Dolar/TL (TCMB Alış)	2,9996	-0,72	4,0
Euro/TL (TCMB Alış)	3,3432	-0,58	4,3
Euro/Dolar	1,1145	0,14	0,3
Dolar/JPY	100,60	-0,37	-1,5
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (11 Tem 2018)		9,25	9,31
Eurobond (15 Jan 2030)		168,76	168,31
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)		1.336,40	1.364,20
Ham petrol ($/varil, BRENT)		44,41	43,85

TSKB Eurobondları	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
30 Ekim 2019	5,38	100,93	5,06
22 Nisan 2020	5,13	98,83	5,48

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)	2.183	0,86
Almanya (DAX)	10.367	1,36
Fransa (CAC 40)	4.411	1,49
Japonya (Nikkei225)	16.619	2,24
Çin (SSEC)	2.991	0,25
Brezilya (Bovespa)	57.661	0,12
Rusya (RTSI)	935	0,86
Macaristan (BUX)	27.311	-0,95

BİST Endeksler	5.Ağu	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	76.066	-0,08	-3,0
BİST-100 (sent)	2,54	0,64	-6,7
BİST Mali	98.622	-0,28	-4,8
BİST Sınai	80.982	0,10	1,3
BİST Hizmetler	51.770	0,14	-4,1

BİST -100 Özet	5.Ağu	4.Ağu
İşlem Hacmi (mn TL)	3.284,1	3.641,8
Piyasa Değeri (mlyr $)	161,3	160,7
Halka açık (mlyr $)	53,5	53,2

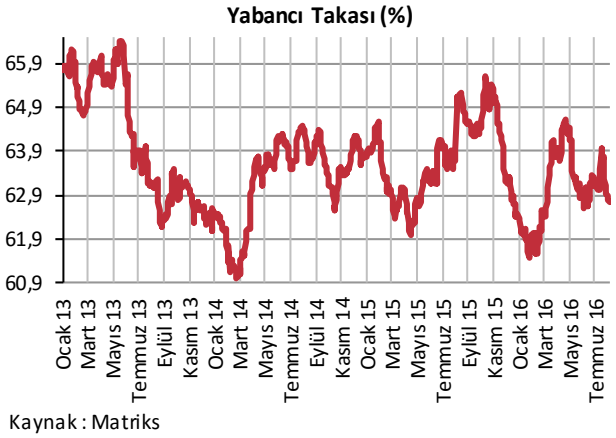
En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Afyon Çimento	5,96	8,8
Kordsa Global	7,53	5,0
Hürriyet Gzt.	0,82	3,8
Park Elek. Madencilik	2,22	3,7
Ereğli Demir Çelik	4,81	3,0

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
İhlas Holding	0,35	-5,4
Torunlar GMYO	4,35	-3,1
Beşiktaş Futbol Yat.	4,15	-2,4
Bizim Mağazaları	13,64	-2,2
Netaş Telekom.	8,13	-1,9

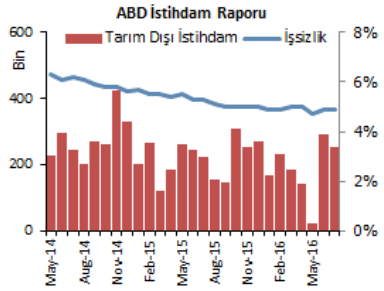
En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	7,61	829,66
T. Halk Bankası	8,21	209,08
Vestel	7,70	195,71
Akbank	7,72	190,21
Türk Hava Yolları	5,15	170,97

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7,50	112,42	3,41
15 Ocak 2030	11,88	170,14	4,75
14 Şubat 2034	8,00	131,23	5,25

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Ağu.16	94,075	0,05	1.635.549.275
Eki.16	95,275	-0,03	45.070.683
Dolar			
Ağu.16	3,0349	-0,07	283.675.172
Eyl.16	3,0545	-0,08	12.063.749



Kaynak : Matriks



Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin "Baa3" ile "yatırım yapılabilir" seviyede bulunan kredi notunu değiştirmedi. Moody's başarısız olan darbe girişiminin ardından 18 Temmuz 2016'da duyurduğu değerlendirme sürecinin devam ettiğini, darbe girişimi ve sonrasında yaşanan gelişmelerin orta vadedeki sonuçlarının izleneceğini vurguladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bankalara yaptığı faiz oranlarının düşürülmesi yönündeki çağrısını, sektörde faaliyet gösteren büyük bankaların yöneticileri ile konuşup değerlendireceklerini söyledi.

Şirket ve Sektör Haberleri

Kordsa (KORDS); Endonezya ve Türkiye'deki iki tesisinde toplam 29,5 milyon dolara mal olacak PET HMLS polyester iplik yatırımı yapılmasına karar verdi. Yatırımların 2018'de tamamlanması hedefleniyor.

TAV Havalimanları (TAVHL); Groupe ADP ve Bouygues Batiment International ile oluşturduğu konsorsiyum Küba'nın başkenti Havana'da yer alan Jose Marti Uluslararası Havalimanı'nın geliştirilmesini ve işletmesini aynı zamanda San Antonio de los Banos havalimanının geliştirilmesi işleri için imtiyaz hakkı görüşmelerine başladı. Öte yandan şirketin yolcu sayısı temmuzda %1 düşüşle 9,83 milyona gerilerken, yılın ilk yedi aylık döneminde %2artışla 59 milyon oldu.

Açıklanan Kârlar - 8 Ağustos 2016

	Net Kâr 2016/06 (mn TL)	Net Kâr 2015/06 (mn TL)	Değişim (%)	Net Kâr 2Ç16 (mn TL)	Net Kâr 2Ç15 (mn TL)	Değişim (%)	Konsolide
Ata GMYO	-0.46	6.51	-107%	0.52	6.82	-92%	
Avrasya GMYO	1.43	-2.41	z.k.	0.66	0.09	657%	
Doğan Burda	-0.11	5.48	-102%	0.59	2.45	-76%	
Doğusan	-0.70	-0.76	z.k.	-0.27	-0.31	z.z.	
Erbosan	13.16	11.23	17%	8.25	5.47	51%	
F-M İzmit Piston	8.11	8.16	-1%	4.18	5.55	-25%	
Gözde Girişim	-10.78	-81.63	z.k.	-11.15	-39.36	z.z.	
Güneş Sigorta	-78.99	-82.68	z.k.	-60.58	-22.90	z.z.	
Halk Sigorta	-1.15	15.23	-108%				
Kapital Yat. Holding	0.19	0.11	74%	0.06	0.08	-19%	
Link Bilgisayar	-0.74	-0.08	z.k.	-0.35	-0.46	z.z.	
MCT Danışmanlık	-0.27	0.48	-156%				K
Mega Polietilen	0.67	2.10	-68%				
Milpa	-1.43	-0.73	z.k.	-0.20	-0.45	z.z.	
Osmanlı Menkul	1.38	1.85	-25%	0.45	0.83	-46%	K
Petrokent Turizm	-7.43	-4.46	z.k.	-5.00	-1.89	z.z.	
Serve Kırtasiye	-0.57	-0.04	z.k.	-0.32	-0.10	223%	
Şekerbank	20.81	62.71	-67%	10.02	33.44	-70%	
Mondi Tire Kutsan	-1.61	-1.65	z.k.	-0.80	-1.92	z.z.	K
Teknosa İç ve Dış Ticaret	-48.06	-22.30	z.k.	-30.35	-12.00	z.z.	K
Uşak Seramik	0.64	0.51	25%	-0.17	-0.22	z.z.	
Vakıf Fin. Kir.	10.17	10.95	-7%	5.56	7.00	-21%	K
Vestel	176.39	-32.46	z.k.	68.86	41.71	65%	K
Vakıf Yat. Ort.	-0.26	0.23	-213%	-0.48	0.49	k.z.	

Piyasalarda Bugün

Policy Rates					
TR 7.50%	EU 0%	UK 0.25%	SA 7.00%	RUS 10.50%
USD 0.25-0.50%	JPY -0.10%	CHF -1.25 - -0.25%	BR 14.25%	CN 4.35%

8.08.2016

	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD min	YTD max
USDTRY	2,9987	-0,41%	0,33%	2,09%	7,98%	2,78%	2,7893	3,0963
EURTRY	3,3228	-0,91%	-0,51%	2,17%	8,94%	4,85%	3,1201	3,4244
BASKET	3,1607	-0,68%	-0,12%	2,13%	8,48%	3,86%	2,9875	3,2395
EURUSD	1,1089	-0,37%	-0,76%	0,24%	1,12%	2,10%	1,0710	1,1615
USDJPY	101,82	0,60%	-0,26%	1,04%	-18,07%	-15,30%	99,00	121,69
EURJPY	112,90	0,21%	-1,04%	1,28%	-17,12%	-13,53%	109,53	132,30
GBPUSD	1,3070	-0,29%	-1,24%	1,23%	-15,65%	-11,38%	1,2800	1,5018
AUDUSD	0,7619	-0,11%	0,26%	1,88%	2,82%	4,49%	0,6827	0,7835
USDCHF	0,9809	0,70%	1,18%	0,19%	-0,26%	-1,95%	0,9444	1,0257
NZDUSD	0,7139	-0,49%	-0,99%	-1,18%	7,87%	4,49%	0,6348	0,7325
DXY	96,19	0,46%	0,70%	-0,14%	-1,40%	-2,47%	91,92	99,83
CNY(China)*	6,6591	0,20%	0,40%	-0,31%	7,23%	2,30%	6,4480	6,7022
HUF(Hungary)	279,96	0,15%	0,46%	-1,83%	-1,23%	-2,34%	267,96	294,01
PLN(Poland)	3,8606	0,19%	-1,01%	-3,64%	1,17%	-1,60%	3,7052	4,1561
RUB(Russia)	65,5561	-0,72%	-0,64%	1,64%	2,33%	-10,72%	61,7847	85,9635
ZAR(S. Africa)	13,7250	-0,01%	-1,22%	-7,14%	8,69%	-11,29%	13,6389	17,8312
BRL(Brazil)	3,1640	-0,81%	-2,61%	-5,99%	-9,81%	-20,12%	3,1597	4,1724

	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD min	YTD max
DJI	18.544	1,04%	0,60%	2,19%	6,74%	6,42%	15.451	18.622
S&P500	2.183	0,86%	0,43%	2,49%	5,07%	6,80%	1.810	2.183
NASDAQ (Comp)	5.221	1,06%	1,14%	8,26%	3,52%	4,27%	4.210	5.227
DAX	10.367	1,36%	0,29%	10,07%	-9,78%	-3,50%	8.699	10.486
CAC40	4.411	1,49%	-0,66%	7,11%	-14,44%	-4,88%	3.892	4.608
NIKKEI225	16.643	2,39%	0,05%	5,50%	-20,02%	-9,80%	14.864	18.951
VIX	11,39	-8,29%	-4,04%	-13,71%	-14,94%	-37,45%	11,18	32,09
BIST100	76.066	-0,08%	0,88%	-2,96%	-3,01%	6,05%	68.230	86.931
RTSI(Russia)	935	0,86%	0,85%	1,26%	12,37%	23,24%	607	975
BOVESPA(Brazil)	57.661	0,12%	0,62%	10,86%	18,70%	33,01%	37.046	58.030
SHCOMP(China)*	2.997	0,47%	1,46%	2,39%	-23,35%	-9,08%	2.638	3.581
SENSEX(India)*	28.177	0,58%	-0,11%	5,79%	-0,70%	9,46%	22.495	28.285

	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD min	YTD max
US 10Y	1,590	6,57%	7,51%	8,68%	-27,30%	-30,60%	1,39	2,25
Germany 10Y	-0,058	-40,82%	-47,27%	-51,67%	-108,58%	-109,03%	-0,19	0,59
Turkey 10Y	9,690	0,41%	2,22%	4,76%	1,79%	-8,15%	8,88	11,04
China 10Y	2,757	-1,01%	-1,54%	-4,24%	-20,68%	-2,68%	2,76	3,03
Indonesia 10Y	6,862	-0,19%	0,23%	-9,12%	-19,83%	-23,93%	6,80	9,01
S. Africa 10Y	8,315	0,30%	-0,36%	-3,03%	3,55%	-12,70%	8,29	9,68
India 10Y	7,220	-0,10%	-0,01%	-6,16%	-10,10%	-9,27%	7,20	8,30
Spain 10Y	1,024	0,39%	-1,06%	-22,19%	-48,31%	-44,29%	1,02	1,84
Hungary 10Y	2,950	0,00%	3,15%	-7,52%	-20,44%	-12,20%	2,84	3,71
Russia 10Y	8,450	-0,35%	-0,59%	-0,35%	-24,22%	-14,04%	8,35	10,98
LIBOR3M	0,7876	1,29%	4,11%	18,51%	152,92%	28,55%	0,6117	0,7924
LIBOR6M	1,1582	1,22%	6,04%	23,88%	127,50%	36,88%	0,8423	1,1607
LIBOR1Y	1,4766	1,51%	3,99%	18,46%	76,82%	25,35%	1,1156	1,4766
EURIBOR3M	-0,3144	0,00%	3,82%	5,72%	1530,02%	145,92%	-0,3157	-0,1279
EURIBOR6M	-0,1920	0,00%	0,75%	3,46%	-454,64%	397,80%	-0,1944	-0,0386
EURIBOR1Y	-0,0650	1,10%	1,10%	9,37%	-140,09%	-209,63%	-0,0717	0,0593
Copper	2,16	-0,85%	-2,64%	2,18%	-7,37%	1,97%	1,96	2,32
Nickel	4,82	0,35%	0,70%	9,06%	-1,17%	21,75%	3,41	4,91
Brent	44,23	0,14%	2,10%	-4,84%	-8,52%	16,46%	27,08	52,83
Zinc	1,03	0,54%	1,39%	8,31%	22,57%	43,46%	0,65	1,04
GOLD	1336,40	-1,65%	-0,93%	-1,92%	22,15%	26,05%	1.056,50	1.377,50
Silver	19,82	-3,06%	-2,60%	0,10%	33,71%	43,57%	13,73	21,10
Wheat	416,00	3,16%	2,02%	-2,23%	-18,99%	-11,49%	399,25	524,00
Corn	324,25	1,09%	-3,06%	-5,12%	-13,88%	-9,62%	319,50	439,25
Cotton	76,64	1,03%	3,34%	18,53%	21,86%	21,11%	55,66	77,80
Coffee	142,50	0,28%	-2,53%	0,49%	11,50%	12,47%	111,05	154,80
Cocoa	3021,00	1,00%	6,56%	-2,86%	-2,26%	-5,92%	2.731,00	3.240,00
Soybean	988,00	1,49%	-3,14%	-14,12%	-3,21%	14,32%	849,00	1.208,50
Sugar	20,35	3,30%	6,82%	2,06%	90,90%	33,53%	12,45	21,22

*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

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 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.

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.