



Piyasalarda Bugün

9 Haziran 2016 Perşembe

Bugün

Uluslararası piyasalarda dolardaki güç kaybı sürerken, emtia fiyatlarında yükselişler izleniyor. Dolar endeksi 95,3 ile son bir ayın en düşüğüne geriledi, petrol ise 52 dolarla son sekiz ayın en yükseğine ulaştı. Petroldeki yükseliş ABD'de enerji hisseleri önderliğinde yükseliş getirdi. Avrupa ve Çin'in tatil olduğu Asya'da ise euro ve yendeki güçlenme hafif düşüşe neden oldu. BIST 100 endeksi, günü %0,86 yükselişle 78.832 seviyesinden tamamladı. Önemli bir veri akışının olmadığı dün zayıf sanayi üretimi verisi satışla karşılanırken, dolar/TL'nin 2,88'e gerilemesi bankacılık önderliğinde alım getirdi. Bankacılık endeksi %1,66 yükseldi. Bugün dolar/TL güne yatay 2,99'un altından başlarken, yurtdışındaki sakin seyirle hisse senetlerinde yatay bir açılış bekliyoruz. Dünkü yükselişin ardından 5 günlük hareketli ortalamanın 20 günlüğün üzerine çıkmasıyla pozitif görünümün sürebileceği sinyali oluştu. Direnç 79.300'de, destek 77.800'de izlenebilir. Bugün piyasalar Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin Brüksel'de yapacağı konuşmaya odaklanacak.

Gündem

TÜİK verilerine göre nisanda sanayi üretimi geçen yılın aynı aya göre %0,6 arttı, önceki aya göre %5,2 azaldı. Takvim etkisinden

Sektörlere göre sanayi üretimi (%)

	Nisan	
	Geçen yılın aynı ayına göre	Önceki aya göre
Toplam sanayi	0,6	-5,2
Madencilik	-4,5	-2,9
İmalat Sanayi	0,5	-5,5
Gıda	2,0	-3,3
Tütün	-2,2	-5,9
Tekstil	5,4	-3,6
Giyim	8,2	-6,1
Kimyasal madde	5,6	-5,7
Metalik olmayan diğer mineral	2,5	3,3
Ana metal	-0,4	-3,0
Makina teçhizat	0,3	-3,7
Elektrikli makina ve cihaz	4,2	-3,8
Elektronik ürünler	-39,3	-59,1
Motorlu kara taşıtı	-8,6	-9,6
Mobilya	-16,5	-11,4
Elektrik, gaz,su	3,5	-4,0

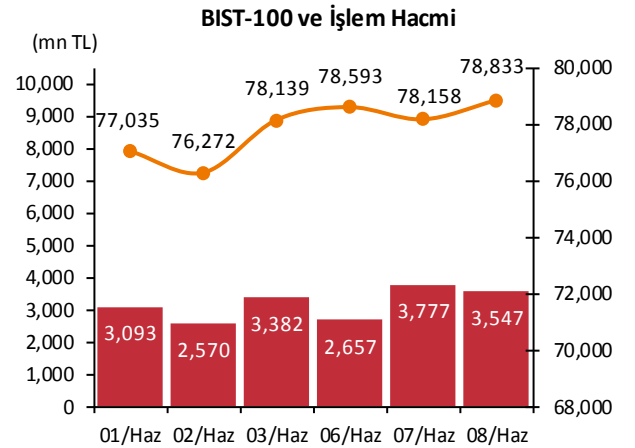
arındırılmış endeks önceki yılın aynı aya göre %0,7 arttı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks önceki aya göre %1,1 düşüş gösterdi. Yılın ilk üç ayında %5,6 olan arındırılmamış ortalama artış dört aylık dönemde %4,3'e gerilerken, nisan verisi ekonomide yavaşlama anlamında ciddi bir sinyal oldu. Sanayi üretimi mayısta baz etkisi, otomotiv sektöründeki toparlanmayla artsa da, baz etkisi ve Ramazan dolayısıyla haziranda yeniden eksiye dönebileceğini, böylece ikinci çeyrekte büyümede ilk çeyreğe göre yavaşlama olabileceğini tahmin ediyoruz.

Takvim

- 9-Haz** Çin, tatil
Çin, enflasyon, May, bek: %2,3, önceki: %2,3
Draghi konuşması, Brüksel
- 10-Haz** Çin tatil
Rusya MB toplantısı
TÜİK, büyüme, 1Ç
TCMB, cari açık, Nis
- 14-Haz** TÜİK, tarım ÜFE, May
TCMB, özek sektör yurtdışı borcu, Nis
ABD, perakende satışlar, May, önceki: %1.3
NATO bakanlar toplantısı, Brüksel
- 15-Haz** ABD, ÜFE, Ara
Fed toplantısı
TÜİK, işsizlik, Mar

Piyasa Özeti	08-Haz	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	78,833	0.86	0.6
BİST-30	96,892	0.95	1.0
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.8894	-0.29	-1.0
Euro/TL (TCMB Alış)	3.2860	-0.18	-1.5
Euro/Dolar	1.1373	0.11	-0.4
Dolar/JPY	106.61	-0.62	0.1
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		9.11	9.14
Eurobond (15 Jan 2030)		171.64	170.79
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,260.75	1,241.89
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		52.74	50.60

TSKB Eurobondları	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
30 Ekim 2019	5.38	104.00	4.10
22 Nisan 2020	5.13	102.35	4.46



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,119	0.48
Almanya (DAX)	10,217	0.95
Fransa (CAC 40)	4,449	0.58
Japonya (Nikkei225)	16,668	-0.04
Çin (SSEC)	2,927	-0.23
Brezilya (Bovespa)	51,629	2.37
Rusya (RTSI)	965	4.59
Macaristan (BUX)	27,397	1.14

BİST Endeksler	08-Haz	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	78,833	0.86	0.6
BİST-100 (sent)	2.73	1.16	1.6
BİST Mali	103,173	1.22	2.5
BİST Sınai	81,345	0.32	-0.4
BİST Hizmetler	55,000	0.56	-2.9

BİST -100 Özet	08-Haz	07-Haz
İşlem Hacmi (mn TL)	3,546.9	3,777.2
Piyasa Değeri (mlr \$)	174.2	172.3
Halka açık (mlr \$)	57.7	56.9

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Ege Endüstri	270.50	5.5
İhlas Holding	0.24	4.3
Tümosan Motor ve Traktör	8.20	3.4
Saf GMYO	0.92	3.4
Kartonsan	266.40	3.3

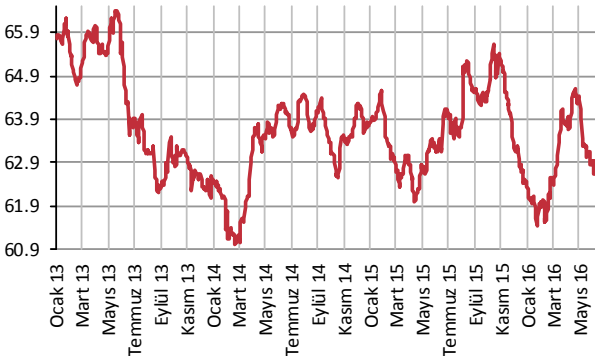
En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Good-Year	4.04	-2.4
Doğan Holding	0.48	-2.0
Sasa Polyester	3.58	-1.6
Otokar	102.30	-1.5
Soda Sanayii	4.61	-1.5

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	7.73	942.80
Türk Hava Yolları	6.09	361.33
T. Halk Bankası	9.16	225.61
Akbank	8.05	200.01
İş Bankası (C)	4.53	167.03

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	114.31	3.03
15 Ocak 2030	11.88	172.54	4.62
14 Şubat 2034	8.00	132.55	5.17

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Haz-16	97.600	0.80	1,388,132,723
Ağu-16	98.875	0.79	47,510,945
Dolar			
Haz-16	2.9002	-0.52	246,808,686
Ağu-16	2.9425	-0.55	30,754,756

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

TÜİK verilerine göre perakende ticaret endeksi nisan ayında önceki aya göre değişmezken, geçen yılın aynı ayna göre %3,1 artış gösterdi ve iç talebin gücünü koruduğunu gösterdi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TCMB'nin son iki aydır gerçekleştirdiği 50'er baz puanlık indirimlerin devamının makul olduğunu belirlerken, Türkiye'nin stratejik olarak belirlediği yatırımlar için 20 yıla kadar vergi tatili ve sektöre girişlerde koruma dahil ne gerekiyorsa yapacağını söyledi.

Akaryakıt dağıtım şirketleri, benzine litrede ortalama 9 kuruş indirim yaptı.

Dünya Bankası küresel büyüme beklentisini 2016 için %2,9'dan %2,4'e, 2017 için %3,1'den %2,8'e revize ederken, Türkiye tahminlerini 2016 ve 2017 için %3,5'ta değiştirmeden bıraktı.

Dünya Bankası Büyüme Tahminleri

	2016	2017
Global	2.4	2.8
Gelişmekte olan ülkeler	4.3	4.9
Üst gelir grubu ülkeleri	1.5	1.9
Euro bölgesi	1.6	1.6
ABD	1.9	2.2
Çin	6.7	4.9
Türkiye	3.5	3.5

IIF tarafından yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporunda küresel büyümenin kırılgan olmakla birlikte yılın ikinci yarısında ivme kazandığı, büyüme tahminininin 2016 için %2,6, 2017 için %2,9 olduğu açıklandı. Gelişmiş ülkelerin potansiyelin üzerinde gelişmekte olan ülkelerin gevşek para politikalarından destek alarak resesyondan çıkabileceği belirtildi.

Güney Kore Merkez Bankası hükümetin borçlu şirketleri yeniden yapılanmaya zorlamasının ekonomi üzerinde baskı oluşturması ile birlikte sürpriz bir şekilde faizini %1,5'ten %1,25'e indirdi.

Şirket ve Sektör Haberleri

Alarko Holding (ALARK); bağlı ortaklığı Alsım diğer bağlı ortaklığı Alamsaş'ı devralarak birleştirdi.

Otomotiv sektörü; OSD verilerine göre üretim mayıs ayında %42 artışla 125.190 adet yılın ilk beş ayında %9 artışla 594.305 adet oldu. Otomotiv satışları mayısta %13 artışla 96.574 adet, yılın ilk beş ayında %2 düşüşle 356.792 adede yükseldi.

Merkez Bankaları Faiz Oranları									
TR	7.50%	EU	0%	UK	0.50%	SA	7.00%	RUS	11.00%
USD	0.25-0.50%	JPY	-0.10%	CHF	-1.25 - -0.25%	BR	14.25%	CN	4.35%
09/06/2016									
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından beri		
							minimum	maksimum	
USDTL	2.8930	-0.13%	-1.63%	-1.94%	5.78%	-0.85%	2.7893	3.0615	
EURTL	3.2974	0.19%	0.16%	-1.74%	6.34%	4.05%	3.1201	3.4244	
SEPET	3.0952	0.04%	-0.68%	-1.83%	6.08%	1.70%	2.9875	3.2020	
EURUSD	1.1395	0.32%	1.85%	0.19%	0.63%	4.91%	1.0710	1.1615	
USDJPY	106.99	-0.36%	-2.32%	-2.08%	-12.78%	-11.00%	105.55	121.69	
EURJPY	121.92	-0.02%	-0.51%	-1.90%	-12.23%	-6.62%	120.83	132.30	
GBPUSD	1.4504	-0.27%	0.61%	0.43%	-6.59%	-1.66%	1.3836	1.4812	
AUDUSD	0.7471	0.17%	2.96%	1.47%	-3.55%	2.46%	0.6827	0.7835	
USDCHF	0.9593	-0.61%	-2.91%	-1.71%	3.02%	-4.11%	0.9444	1.0257	
NZDUSD	0.7014	0.49%	2.87%	3.73%	-0.79%	2.66%	0.6348	0.7148	
DXY	93.59	-0.25%	-1.95%	-0.74%	-1.12%	-5.11%	91.92	99.83	
CNY(Çin)	6.5595	-0.17%	-0.28%	0.75%	5.68%	0.77%	6.4480	6.6067	
HUF(Macar)	272.35	-0.37%	-2.84%	-1.53%	-1.23%	-4.99%	267.96	294.01	
PLN(Polonya)	3.7903	-1.10%	-3.39%	-2.32%	3.64%	-3.40%	3.7052	4.1561	
RUB(Rusya)	63.6338	-1.47%	-5.07%	-3.78%	16.90%	-13.34%	62.1800	85.9635	
ZAR(G. Afrika)	14.7382	-1.18%	-5.54%	-2.50%	19.71%	-4.74%	14.1153	17.8312	
BRL(Brezilya)	3.3605	-2.29%	-6.34%	-3.28%	7.75%	-15.16%	3.3595	4.1724	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından beri		
							minimum	maksimum	
DJI	18,005	0.37%	1.21%	0.43%	0.03%	3.33%	15,451	18,168	
S&P500	2,119	0.33%	0.94%	1.67%	0.66%	3.68%	1,810	2,121	
NASDAQ (Comp)	4,975	0.26%	0.45%	3.43%	-2.01%	-0.65%	4,210	5,058	
DAX	10,217	-0.69%	0.12%	1.71%	-9.31%	-4.90%	8,699	10,486	
CAC40	4,449	-0.61%	-0.60%	2.55%	-9.85%	-4.06%	3,892	4,608	
NIKKEI225	16,668	-0.97%	0.64%	0.54%	-18.22%	-9.66%	14,866	18,951	
VIX	14.08	0.21%	-0.85%	3.30%	6.51%	-22.68%	12.50	32.09	
BIST100	78,833	0.86%	2.33%	0.04%	-1.15%	9.91%	68,230	86,931	
RTSI(Rusya)	965	1.74%	8.40%	7.61%	0.33%	27.18%	607	968	
BOVESPA(Brezilya)	51,629	2.26%	5.34%	-2.72%	-4.17%	19.10%	37,046	54,978	
SHCOMP(Çin)	2,927	-0.33%	0.53%	2.58%	-42.46%	-11.20%	2,638	3,581	
SENSEX(Hindistan)*	26,817	-0.81%	0.57%	4.22%	1.14%	4.18%	22,495	27,105	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından beri		
							minimum	maksimum	
ABD 10 Yıllık	1.68	-1.69%	-8.54%	-4.32%	-32.18%	-26.58%	1.67	2.25	
Almanya 10 Yıllık	0.04	-14.89%	-71.01%	-66.67%	-95.98%	-93.77%	0.04	0.59	
Türkiye 10 Yıllık	9.34	-0.32%	-4.50%	-5.18%	-0.74%	-11.47%	8.93	11.04	
Çin 10 Yıllık	2.99	0.00%	-0.23%	2.96%	-16.56%	5.68%	2.76	3.03	
Endonezya 10 Yıllık	7.56	-0.45%	-2.74%	-2.85%	-12.07%	-16.22%	7.35	9.01	
Güney Afrika 10 Yıllık	8.84	-0.79%	-3.28%	-1.17%	7.68%	-7.24%	8.77	9.68	
Hindistan 10 Yıllık	7.72	0.10%	-0.31%	-0.05%	-5.17%	-3.04%	7.67	8.30	
İspanya 10 Yıllık	1.43	-2.78%	-4.08%	-12.72%	-36.24%	-21.98%	1.42	1.84	
Macaristan 10 Yıllık	3.43	-2.00%	-1.15%	0.59%	-16.38%	2.08%	2.98	3.71	
Rusya 10 Yıllık	8.64	-0.58%	-2.59%	-3.68%	-19.93%	-12.11%	8.64	10.98	
LIBOR-3ay	0.6566	-0.61%	-4.26%	4.29%	129.98%	7.17%	0.6117	0.6858	
LIBOR-6ay	0.9489	-0.56%	-4.45%	4.80%	116.67%	12.14%	0.8423	0.9931	
LIBOR-1yıl	1.2851	-0.04%	-3.91%	4.72%	67.29%	9.09%	1.1156	1.3374	
EURIBOR-3ay	-0.2783	-0.51%	-1.27%	0.31%	1847.45%	117.65%	-0.2819	-0.1279	
EURIBOR-6ay	-0.1637	0.00%	1.32%	4.27%	-390.11%	324.45%	-0.1637	-0.0386	
EURIBOR-1yıl	-0.0276	-4.93%	-17.18%	-8.53%	-115.75%	-146.50%	-0.0346	0.0593	
Bakır	2.08	0.62%	-1.27%	-2.34%	-23.75%	-1.92%	1.96	2.32	
Nikel	4.04	4.40%	5.20%	2.48%	-34.06%	2.23%	3.41	4.38	
Petrol	52.69	2.37%	5.97%	16.03%	-19.45%	38.73%	27.08	52.83	
Çinko	0.94	3.61%	4.93%	12.68%	-2.51%	31.15%	0.65	0.95	
Altın	1259.80	1.24%	3.95%	-0.40%	6.21%	18.83%	1,056.50	1,306.00	
Gümüş	16.99	3.60%	6.64%	-0.63%	6.43%	23.05%	13.73	18.06	
Buğday	519.50	2.06%	9.66%	12.63%	1.37%	10.53%	435.25	524.00	
Mısır	431.25	0.82%	4.23%	13.19%	20.55%	20.21%	347.25	439.25	
Pamuk	65.78	-0.11%	4.13%	8.01%	1.58%	3.95%	55.66	66.50	
Kahve	139.65	5.64%	14.56%	8.47%	2.35%	10.22%	111.05	139.85	
Kakao	3113.00	0.81%	2.20%	0.39%	-0.16%	-3.05%	2,731.00	3,240.00	
Soya fasulyesi	1177.75	3.20%	7.09%	8.65%	23.84%	36.27%	849.00	1,189.25	
Şeker	19.61	3.21%	12.64%	22.41%	63.28%	28.67%	12.45	19.76	

*9:00 değerlerine göredir.

TSKB

Ekonomik Arařtırmalar M¼d¼rl¼g¼

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 diğere başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağılı 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 diğere 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 bağılı 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 olduğı 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 diğere 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.



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   