Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF

Piyasalarda Bugün

14 Nisan 2016 Çarşamba

Bugün

Dün Avrupa'da yukarı revize edilen enflasyon verisi pozitif etki yaratırken, ABD'de olumsuz başlayan bilanço sezonu hisselerdeki yükselişi sınırladı. Bu sabah ise Çin ekonomisinin daralmaya devam ettiğine işaret veri akışı Asya borsalarında kar realizasyonu getirirken, hafta sonu yapılacak toplantıyı bekleyen petrol yeniden 44 dolara doğru yükselişte. ABD ve Almanya vadelileri yatay açılışa işaret ederken, dolar endeksi 94,9 seviyesini koruyor. Yurtdışını izleyen BIST-100 endeksi dünü yatay 85.785 seviyesinden tamamladı. Faiz %9,33'e gerilerken, dolar/TL 2,85 üstündeki seyrini korudu. Anketlerde Merkez Bankası'nın borç vere faiz oranını 50 baz puan indirimle %10'a çekeceği beklentisinin faiz düşüşünde etkili oldu. Piyasaları etkileyecek önemli veri akışı beklenmezken, hızlı yükselişin ardından dün izlenen yatay seyir, bugün kar realizasyonu görülebileceğine işaret ediyor. Olası düşüşlerde endeksin 84.500-85.000 bandının üzerinde kalması önümüzdeki hafta pozitif görünümün devam edebileceği yönünde sinyal olurken, bu seviyenin kırılması halinde 82.000'e doğru bir düşüş izlenebilir.

OPEC ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkeler bu hafta sonunda Katar'da bir araya gelerek petrol fiyatındaki düşüşe karşı alınabilecek tedbirleri görüşecekler. Üretimin kısılması yerine belli bir seviyede dondurulması kararının arzı kısma yönünde çok etkili olmayacağı düşünülüyor.

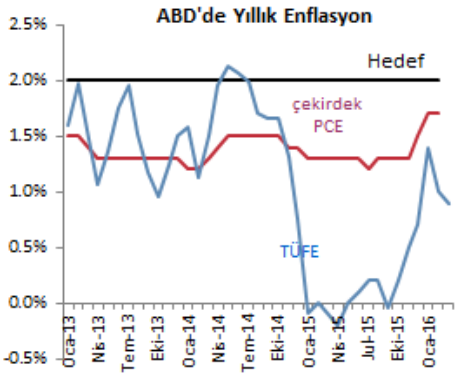
Gündem

TCMB verilerine göre 1 – 8 Nisan haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS'te 4,5 milyon dolarlık, hisse senetlerinde ise 64,8 milyon dolarlık satış yaptılar. Yabancılar yılbaşından beri DİBS'te 1,3 milyar dolarlık, hissede ise 1,25 milyar dolarlık alım yapmış durumdalar.

Euro Bölgesinde %-0,1 olarak açıklanan mart ayı yıllık enflasyonu %0'a revize edildi. Çekirdek enflasyon da %0,8'den %1'e yükseltildi.

İngiltere Merkez Bankası politika faizini %0,5'te, varlık alım programını 375 milyar sterlinde değiştirmeden bıraktı. Banka geçen ay olduğu gibi İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının daha uzun süre belirsizliğe neden olacağını ve kısa vadede ekonomiye muhtemelen zarar vereceğini açıkladı.

ABD'de tüketici fiyatlarına göre yıllık enflasyon martta %1'den %0,9'a geriledi. Beklenti enflasyonun %1,1'e yükselmesi yönündeydi.



Takvim

14-Nis İngiltere MB toplantısı
ABD, TÜFE, Ara
TÜİK, tarım ÜFE, Mar
Fed, Lockhart konuşması, Chicago
Dünya Bankası & IMF basın topl.

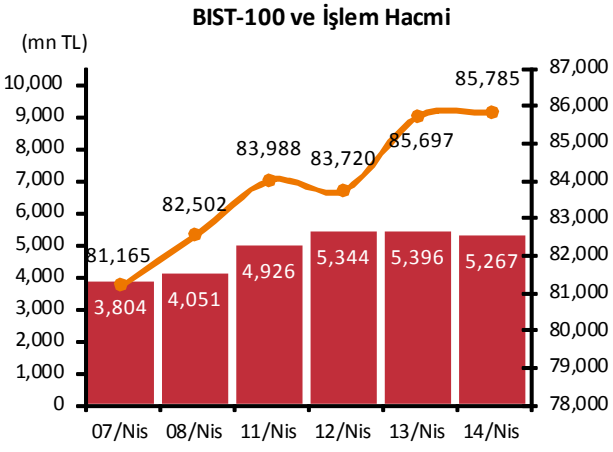
15-Nis IMF-Dünya Bankası topl.
Fitch Rusya'nın kredi notunu gözden geçiriyor.
TÜİK, işsizlik,, Oca
Erdem Başçı'nın görev süresi doluyor
TCMB Beklenti Anketi, Nis
OPEC ve OPEC dışı ülkeler toplantısı (17 Nis)

19-Nis

19-Nis

20-Nis PPK toplantısı
Hazine, merkezi yönetim borç, Mar

Piyasa Özeti	14-Nis	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	85,785	0.10	7.1
BİST-30	105,256	0.14	6.6
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.8591	0.38	-0.7
Euro/TL (TCMB Alış)	3.2193	-0.21	0.5
Euro/Dolar	1.1260	-0.59	1.3
Dolar/JPY	108.84	0.15	-3.8
		En son	**Önceki**
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		9.33	9.60
Eurobond (15 Jan 2030)		172.53	172.71
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)		1,230.90	1,234.11
Ham petrol ($/varil, BRENT)		43.99	43.54



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)	2,083	0.02
Almanya (DAX)	10,094	0.67
Fransa (CAC 40)	4,512	0.47
Japonya (Nikkei225)	16,848	-0.37
Çin (SSEC)	3,078	0.17
Brezilya (Bovespa)	52,411	-1.39
Rusya (RTSI)	914	-0.88
Macaristan (BUX)	26,927	1.95

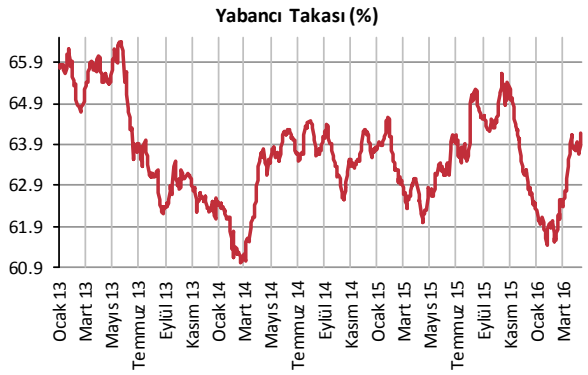
BİST Endeksler	14-Nis	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	85,785	0.10	7.1
BİST-100 (sent)	3.00	-0.28	7.9
BİST Mali	110,740	0.33	5.7
BİST Sınai	88,449	-0.24	10.9
BİST Hizmetler	61,056	0.15	3.7

BİST -100 Özet	14-Nis	13-Nis
İşlem Hacmi (mn TL)	5,267.5	5,395.9
Piyasa Değeri (mlyr $)	190.8	191.4
Halka açık (mlyr $)	63.3	63.5

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Vakıflar Bankası	5.10	5.2
Ak Enerji	1.25	4.2
GSD Holding	1.35	3.8
Galatasaray Sportif	19.01	3.5
Bagfaş	15.02	3.0
En çok düşenler	**Kapanış**	**Değişim (%)**
Beşiktaş Futbol Yat.	5.43	-5.4
Karsan Otomotiv	1.48	-3.3
Koza Altın	18.76	-3.2
Fenerbahçe Futbol	41.68	-2.0
Kardemir (D)	1.58	-1.9
En çok işlem görenler	**Kapanış**	**Hacim (mn TL)**
Garanti Bankası	8.34	788.93
Türk Hava Yolları	7.71	640.12
T. Halk Bankası	10.63	456.10
Beşiktaş Futbol Yat.	5.43	451.63
Vakıflar Bankası	5.10	332.37

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	114.83	3.06
15 Ocak 2030	11.88	173.27	4.61
14 Şubat 2034	8.00	133.20	5.13

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Nis-16	105.600	0.33	1,675,001,140
Haz-16	106.200	0.35	37,421,458
Dolar			
Nis-16	2.8688	0.20	214,157,726
Haz-16	2.9159	0.20	22,656,076



Kaynak : Matriks

Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart, ABD'de faizlerin Nisan ayında artırılmasına artık taraftar olmadığını ancak bu yıl iki veya üç kere faiz artırımı için yeterli vakit bulunduğunu söyledi.

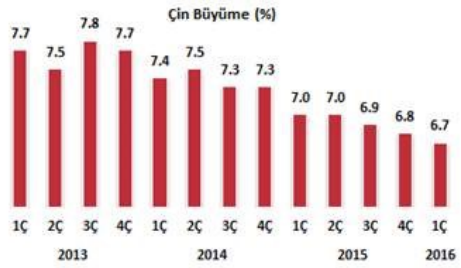
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesinin düşmanlarla çevrili olmadığını, dünyanın birçok ülkesiyle ilişkilerinin iyi olduğunu, Türkiye'yi de dost ülke olarak gördüklerini açıkladı. Putin, ekonomideki sorunların henüz tam olarak düzeltilmediğini ancak trendin pozitif olduğunu söyledi. Hükümetin bu yıl için GSYH'da küçük bir daralma olacağını düşündüğünü belirten Putin, 2017 yılında ise %1,4 büyüme öngördüklerini bildirdi.

Suudi Arabistanlı yatırımcıların Türkiye'den gayrimenkul alımını kolaylaştırmak ve hızlandırmak adına kurulan ilk "Suudi-Türk Gayrimenkul Yatırım Fonu"nun imzaları atıldı. İlgili fon ile ilk etapta Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yatırım planlanıyor.

IMF Başkanı Christine Lagarde, IMF'in 2016 yılında üye ülkelerin ekonomik büyüme hedeflerini yakalamalarına yardım için daha fazlasını yapacaklarını, buna kırılgan ülkeleri korumak için daha fazla kaynağı tahsis etmenin de dahil olduğunu söyledi. Lagarde IMF'in üye ülkeleri desteklemek için yeterli fona sahip olup olmadığından emin olması ve bölgesel kreditörlerle bağları güçlendirmeyi de içeren reformları düşünmesi gerektiğini vurguladı. IMF'in büyüme taaahhütlerini yakalamaları için ülkelerin politika hareket alanlarını ve gerekli tedbirleri tanımlamalarına yardım edeceğini belirten Lagarde, negatif faizlerin etkilerini analiz etmeyi sürdüreceklerini de ifade etti.

Brezilya'da Yüksek Mahkeme Cumhurbaşkanı Dilma Rousseff'in görevden azledilmesiyle ilgili Pazar günü yapılması beklenen oylamayı durdurmak için yaptığı başvuruyu reddetti.

Çin'de ekonomik büyüme 2016'nın ilk çeyreğinde beklentiye paralel %6,8'den %6,7'ye geriledi. Bu rakam son yedi yılın en düşük seviyesine işaret ediyor.



ABD'nin uluslararası yatırım bankalarından Bank of America ve Wells Fargo'nun 2016'nın ilk çeyreğine ait bilançoları kötü geldi. Bank of America'nın karı bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 21 düşüş göstererek 2,7 milyar dolar oldu. Wells Fargo'nun da bu yıl ilk çeyrek karı 5,5 milyar dolara inerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düşüş gösterdi.

Şirket ve Sektör Haberleri

Türk Hava Yolları (THYAO); VIP hizmetlerde kullanmak üzere birer adet Gulfstream G450 ve Gulfstream G550 uçağını satın almaya karar verdi.

Halk GYO (HLGYO); Erzurum'da %50'si 17,5mn lira bedel ile Er Konut şirketinden aldıktan sonra ortak konut projesi geliştirmek üzere, Er Konut ile %50 - %50 ortak paylı Halk GYO - ER KONUT Adi Ortaklığını kurdu.

Halkbank (HALKB); yurtdışında 2,5 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu.

Yapı Kredi Bankası (YKBNK); yurtdışında 6 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu.

TSKB (TSKB), Enka İnşaat (ENKAI), Aselsan (ASELS), İş GYO (ISGYO), İş Finansal Kiralama (ISFIN), Goodyear (GOODY) bedelsiz, **Denizbank (DENIZ)** bedelli ve bedelsiz sermaye artışı için bu hafta SPK'ya başvuru yaptı.

Policy Rates					
TR 7.50%	EU 0%	UK 0.50%	SA 7%	RUS 11%	
USD 0.25-0.50%	JPY -0.10%	CHF -1.25 - -0.25%	BR 14.25%	CN 4.35%	

15/04/2016

	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD min	YTD max
USDTRY	2.8481	0.04%	-0.47%	-0.75%	6.28%	-2.38%	2.8056	3.0615
EURTRY	3.2117	0.03%	-1.44%	-0.27%	11.34%	1.35%	3.1201	3.3559
BASKET	3.0299	0.04%	-0.99%	-0.50%	8.90%	-0.44%	2.9975	3.2020
EURUSD	1.1268	-0.06%	-0.97%	0.49%	4.69%	3.74%	1.0710	1.1465
USDJPY	109.40	0.06%	1.10%	-2.90%	-8.10%	-8.99%	107.65	121.69
EURJPY	123.26	-0.01%	0.12%	-2.44%	-3.79%	-5.60%	122.09	132.30
GBPUSD	1.4155	-0.35%	0.70%	-0.69%	-5.22%	-4.03%	1.3836	1.4812
AUDUSD	0.7696	0.55%	2.54%	1.75%	-1.39%	5.53%	0.6827	0.7737
USDCHF	0.9668	-0.01%	1.16%	-1.16%	1.13%	-3.36%	0.9498	1.0257
NZDUSD	0.6846	-1.08%	1.01%	1.25%	-10.76%	0.20%	0.6348	0.6966
DXY	94.90	0.17%	0.44%	-1.03%	-2.58%	-3.78%	93.63	99.83
CNY(China)*	6.4819	-0.02%	0.05%	-0.21%	4.65%	-0.43%	6.4480	6.6067
HUF(Hungary)	276.22	0.17%	0.59%	-0.62%	-1.53%	-3.64%	272.13	294.01
PLN(Poland)	3.8159	0.35%	0.98%	-0.21%	2.00%	-2.74%	3.7052	4.1561
RUB(Russia)	65.9707	-0.39%	-3.17%	-4.90%	32.48%	-10.16%	65.0709	85.9635
ZAR(S. Africa)	14.5514	0.13%	-4.68%	-7.04%	21.62%	-5.94%	14.4444	17.8312
BRL(Brazil)	3.4712	-1.19%	-5.66%	-7.22%	14.85%	-12.36%	3.4578	4.1724

	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD min	YTD max
DJI	17,926	0.10%	2.19%	3.47%	-0.99%	2.88%	15,451	17,962
S&P500	2,083	0.02%	2.00%	2.74%	-1.06%	1.90%	1,810	2,088
NASDAQ (Comp)	4,946	-0.03%	2.01%	3.82%	-1.24%	-1.23%	4,210	5,058
DAX	10,094	0.67%	5.91%	1.10%	-15.88%	-6.04%	8,699	10,486
CAC40	4,512	0.47%	6.26%	1.09%	-13.65%	-2.71%	3,892	4,586
NIKKEI225	16,848	-0.37%	6.49%	-0.52%	-14.27%	-8.69%	14,866	18,951
VIX	13.72	-0.87%	-15.10%	-8.47%	8.89%	-24.66%	13.00	32.09
BIST100	85,785	0.10%	5.69%	8.08%	4.06%	19.60%	68,230	86,255
RTSI(Russia)	914	-0.88%	6.41%	5.23%	-13.64%	20.46%	607	932
BOVESPA(Brazil)	52,411	-1.39%	8.03%	9.73%	-4.14%	20.90%	37,046	53,844
SHCOMP(China)*	3,070	0.08%	3.28%	5.68%	-28.70%	-6.87%	2,638	3,581
SENSEX(India)*	25,627	0.00%	3.85%	3.20%	-10.39%	-0.45%	22,495	26,197

	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD min	YTD max
US 10Y	1.79	1.42%	4.32%	-5.76%	-5.25%	-22.09%	1.67	2.25
Germany 10Y	0.16	24.41%	71.74%	-39.69%	92.68%	-75.39%	0.09	0.59
Turkey 10Y	9.31	-1.27%	-4.51%	-7.46%	6.28%	-11.75%	9.31	11.04
China 10Y	2.90	0.41%	2.25%	2.43%	-19.78%	2.51%	2.76	2.93
Indonesia 10Y	7.48	-0.01%	-1.79%	-5.09%	1.05%	-17.10%	7.48	9.01
S. Africa 10Y	8.80	0.00%	-3.08%	-2.71%	16.33%	-7.61%	8.80	9.68
India 10Y	7.70	0.00%	-0.03%	-3.41%	-2.21%	-3.24%	7.67	8.30
Spain 10Y	1.50	2.52%	-6.47%	3.58%	8.76%	-18.23%	1.42	1.84
Hungary 10Y	3.01	0.33%	-2.90%	-5.94%	-9.17%	-10.42%	2.98	3.71
Russia 10Y	9.25	-0.11%	-1.07%	-2.84%	-13.06%	-5.90%	9.07	10.98
LIBOR3M	0.6284	-0.20%	-0.36%	-2.12%	129.03%	2.55%	0.6117	0.6420
LIBOR6M	0.8992	0.56%	0.22%	-1.44%	124.00%	6.26%	0.8423	0.9174
LIBOR1Y	1.2176	0.70%	0.49%	-1.57%	75.78%	3.36%	1.1156	1.2447
EURIBOR3M	-0.2600	-0.82%	3.41%	7.06%	-5300.00%	103.35%	-0.2629	-0.1279
EURIBOR6M	-0.1486	0.09%	6.99%	14.79%	-344.72%	285.20%	-0.1486	-0.0386
EURIBOR1Y	-0.0267	0.53%	30.74%	335.02%	-114.66%	-145.05%	-0.0287	0.0593
Copper	2.18	-0.07%	2.92%	-2.80%	-20.11%	2.76%	1.96	2.32
Nickel	4.06	0.20%	7.03%	4.75%	-29.79%	2.72%	3.41	4.26
Brent	43.75	-0.36%	10.37%	8.97%	-31.52%	15.19%	27.08	44.91
Zinc	0.84	-1.20%	6.40%	6.16%	-16.18%	17.46%	0.65	0.86
GOLD	1225.00	-1.75%	-0.91%	-0.39%	2.25%	15.54%	1,056.50	1,287.80
Silver	16.17	-0.93%	6.70%	6.30%	-0.68%	17.17%	13.73	16.35
Wheat	459.75	-0.38%	0.60%	-2.34%	-6.41%	-2.18%	435.25	488.50
Corn	374.00	0.13%	3.46%	1.56%	-0.47%	4.25%	347.25	374.75
Cotton	60.64	-1.61%	2.73%	3.98%	-5.41%	-4.17%	55.66	63.55
Coffee	123.15	1.15%	2.80%	-4.57%	-11.78%	-2.80%	111.05	136.40
Cocoa	2953.00	1.20%	3.61%	-2.86%	3.69%	-8.03%	2,731.00	3,219.00
Soybean	948.00	-0.81%	4.81%	5.98%	-1.94%	9.69%	849.00	959.50
Sugar	14.13	0.86%	-2.08%	-8.66%	5.21%	-7.28%	12.45	16.75

*9:00 values

TSKB

Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü

research@tskb.com.tr

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE

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.