Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF

Piyasalarda Bugün

19 Nisan 2018 Perşembe

Bugün

Küresel piyasalar IMF'nin bahar toplantıları öncesinde yeniden büyümeye odaklanarak pozitif görünüme girdi. ABD 10 yıllık faizi %2,87'ye yükselirken, brent petrol 73 doları aştı. Fed'in açıkladığı ekonomik görünüm raporunda gümrük vergilerinden dolayı endişeler belirtilince ABD hisse endeksleri yatay kapanırken, Avrupa'da %0,2 yükseliş oldu. Gelişen ülkelerin yıldızları ise Türkiye ve Rusya'ydı. Rusya'da petrol fiyatlarının yükselişiyle pozitif görünüm oluşurken, iç piyasada genel seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağının açıklanması belirsizliğin ortadan kalkacağına işaret etti ve Merkez Bankası'nın ek tedbir alacağı yönünde beklenti oluşturdu. Dolar/TL %2 düştü, BIST-100 endeksi %3,1 yükselişle 112.099'a yükseldi. Dünkü iyimser görünümün ardından bugün sakin bir açılış izleniyor. Dün akşam Dolar/TL 4,0 liraya gerileyen dolar/TL bu sabah 4,02'den açıldı. Hisse senetlerinde ise 110.500'de bulunan 200 günlük hareketli ortalamanın aşılması kısa vadeli pozitif görünmekle birlikte 113.700'deki direncin önemli olduğunu, bugün biraz daha sakin bir görünüm oluşabileceğini tahmin ediyoruz.

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Seçim Yasası'na göre Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), seçimler için 90 günlük hazırlık süresi öngörüyor. Bu durumda 24 Haziran seçimleri için YSK süreyi kısaltmak durumunda. Seçim kanununa göre, olağan kongresini seçimden en az 6 ay önce yapan ve en az 41 ilde örgütlenmesini tamamlayan her parti seçimlere katılabiliyor. Bu bağlamda Başbakan'ın İyi Parti'nin genel seçimlere katılıp katılamaması kararının YSK tarafından verileceğini belirtmiş olması önemli. İttifakla ilgili olarak, ittifak yapan partilerin toplam oylarının %10'u geçmesi durumunda, ittifak blokunun tamamı barajı geçmiş sayılacak. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de tüm kurum ve kurallarıyla, 24 Haziran seçimden sonra hayata geçecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için en az 20 milletvekili tarafından ya da son genel seçimde toplam oyları %10'u geçen partilerin ortak kararı ile aday gösterilmek gerekiyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), "Merkez bankaları, finansal riskleri minimuma indirmek için kademeli parasal normalleşmeyi sürdürmeli ve ekonomik toparlanmayı desteklemek için kararlarını açıkça anlatmalı." tavsiyesinde bulundu. Raporda, "ABD'de enflasyon muhtemelen yakın zamandaki mali genişlemenin etkisiyle beklenenden daha hızlı artabilir. Merkez bankaları, buna yanıt olarak para politikasını şu anda beklenenden daha güçlü şekilde sıkılaştırabilir" ifadelerine yer verildi.

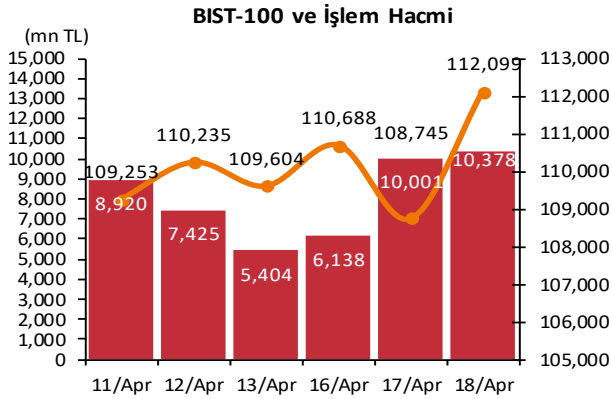
Takvim

19-Nis	TCMB, Beklenti Anketi
20-Nis	IMF– Dünya Bankası toplantıları, Washington TÜİK, konut satışları, Mar TÜİK, yurtdışı ÜFE, Mar G-20 Bakanlar toplantısı, Washington
23-Nis	Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
24-Nis	TCMB, KKO, Nis Macaristan MB topl. Ekonomi Bak. Yabancı doğrudan yatırımlar, Şub
25-Nis	PPK toplantısı İtfa: 823mn TL (612mn TL piyasaya)

Piyasa Özeti	18-Apr	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	112,099	3.08	-4.4
BİST-30	137,297	3.17	-4.5
Dolar/TL (TCMB Alış)	4.0980	0.05	5.4
Euro/TL (TCMB Alış)	5.0747	0.25	5.6
Euro/Dolar	1.2375	0.04	0.7
Dolar/JPY	107.23	0.20	1.2

	En son	Önceki
Gösterge tahvil (13 Kasım 2019)	14.39	14.39
Eurobond (5 Mar 2038)	107.69	107.69
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)	1,351.79	1,351.79
Ham petrol ($/varil, BRENT)	73.86	73.86

TSKB Eurobondları	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
30 Ekim 2019	5.375	101.25	4.514
22 Nisan 2020	5.125	99.423	5.434
18 Mayıs 2021	4.875	98.54	5.397



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

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerlileştirme politikaları ile 10 yıl içerisinde, toplam 102 ile 106 milyar dolarlık bir ürün grubunun hedeflendiğini ve uzun vadede bu ürünlerin küresel pazara entegre ederek ihracata odaklanacaklarını açıkladı.

İran, devlet basınında yer alan haberlere göre mali işlemlerde kullandığı resmi yabancı para birimini dolardan euroya çevirdi. Ülke ulusal para birimi riyalin dolar karşısındaki sert kayıplarının önüne geçmeye çalışıyor.

Fed "Bej Kitap" raporunun Nisan 2018 sayısını yayımladı. Rapora göre ülke ekonomisi marttan nisan başına kadar sınırlı ile ılımlı hızda büyümeyi sürdürdü. Ayrıca imalat, tarım ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulamaya koyulan ya da teklif edilen gümrük tarifelerinden endişelendiklerini bildirdi.

Şirket Sektör Haberleri

DeFacto, SPK onayını takiben mayıs ayında ek satış dahil yüzde 29,81 hissesini halka arz etmeyi planlanıyor. Şirket, önümüzdeki 3 sene içinde 330 yeni mağaza açmayı hedefliyor.

İsdemir (ISDMR) - Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda yer alan İsdemir'in Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verildi. Şirket 19 Nisan'da Yıldız Pazar'da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak.

Gıda devi **Yıldız Holding**'in 8,5 milyar dolar değerindeki borcunun 6,5 milyar dolarını yeniden yapılandırmaya hazırlandığı bildirildi. 4+4 şeklinde, toplam 8 yıl vadeli olacak şekilde borçların yeniden yapılandırılacağı ve holdingin Türkiye'deki tüm taşınmazların teminat olarak gösterileceği açıklandı.

Otomotiv sektörü- Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) yapılan açıklamaya göre, AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Ocak-Mart döneminde 2017 yılı aynı dönemine göre %0,6 arttı ve toplam 4,28 milyon seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılı aynı döneminde 4,25 milyon adet satış gerçekleşmişti.

Migros (MGROS) - Kipa'nın aktif ve pasifleri ile birlikte bütün halinde devir alınması suretiyle Migros bünyesinde birleşilmesine karar verildi. Migros, Kipa'nın %95,5'lik hissesini 302,3 milyon TL karşılığında 2016 Haziran'da satın almış, Rekabet Kurulu 1 Mart 2017 tarihinde işlemi onaylamıştı.

Aselsan (ASELS) halka arzın 2018 yılının haziran ayı içinde tamamlanması planlanıyor. Şirketin ikincil halka arz süreci kapsamında hazırlanan izahnameye yayımlandı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun incelemesine sunulan izahnameye göre, Aselsan'ın çıkarılmış sermayesinin 1 milyar TL'den 1,21 milyar TL'ye yükseltilmesi nedeniyle artırılacak 210 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek.

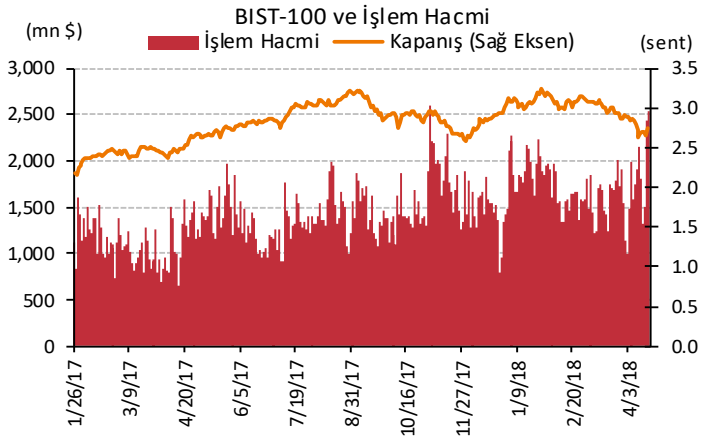
Gayrimenkul sektörü— Sektör temsilcileri, devlet teşvikleri ve kampanyaların sürmesi, bankaların konut kredisi taleplerine olumlu dönmesinin yanı sıra yeni finansal çözümlerin sağlanması durumunda, bu yıl geçen yılki 1,4mn adetlik satış rakamının yakalanacağını tahmin ettiğini açıkladı.

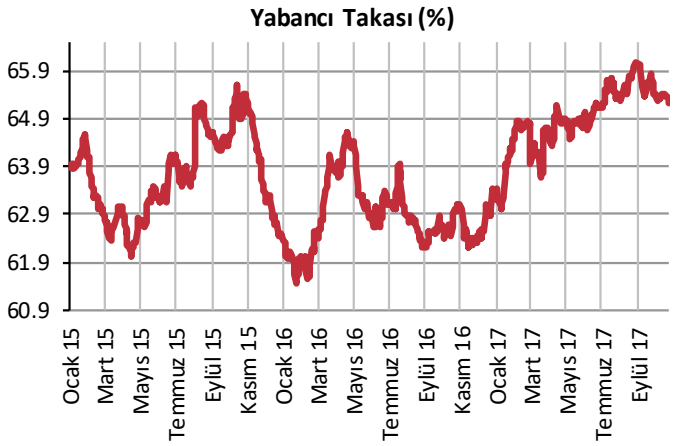
BİST Endeksler	18-Apr	Günlük (%)	Aylık (%)	YBB* (%)	Son bir yıl (%)
BİST-100	112,099	3.08	-4.4	-2.80	22.68
BİST-100 (sent)	2.74	3.03	-9.3	-9.63	9.51
BİST Mali	129,237	3.54	-5.6	-5.15	5.51
BİST Sınai	132,421	2.86	-1.7	2.32	39.24
BİST Hizmetler	81,354	2.09	-5.7	-2.19	43.21

*Yılbaşından Beri

BİST -100 Özet	18-Apr	17-Apr
İşlem Hacmi (mn TL)	10,378.2	10,001.0
Piyasa Değeri (mlyr $)	170.4	165.4
Halka açık (mlyr $)	59.8	58.1

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
İzmir Demir Çelik	2.65	5.2
Kardemir (D)	3.93	3.4
Koza Altın	47.60	1.8
Pegasus	31.58	1.5
Vakıflar Bankası	6.23	1.5
En çok düşenler	**Kapanış**	**Değişim (%)**
Sasa Polyester	12.45	-3.0
Aksa Enerji	4.01	-2.7
Teknosa İç ve Dış Ticaret	4.14	-2.4
Yataş	29.00	-2.4
Deva Holding	4.02	-1.7
En çok işlem görenler	**Kapanış**	**Hacim (mn TL)**
Türk Hava Yolları	18.18	518.7
Garanti Bankası	9.64	413.6
Kardemir (D)	3.93	230.4
T. Halk Bankası	8.71	147.5
Koza Altın	47.60	117.0





Kaynak : Matriks

TSKB

Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü

arastirma@tskb.com.tr

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE

tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34

2018 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.