Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF

Piyasalarda Bugün

21 Şubat 2017 Salı

Bugün

Haftanın ilk işlem gününde dolar/TL'deki düşüşün sürmesi ve paritenin son bir buçuk ayın en düşüğü olan 3,6130'a gerilemesi ve önemli bir veri akışı olmaması hisse senetlerinde 89.500'den gelen satışların sınırlı kalmasını sağladı. Gün içinde 89.500 direncini test eden endeks 88.467'yi test ettikten sonra günü %0,3 düşüşle 88.588 seviyesinden kapandı. Piyasalardaki iyimserliğe tahvil faizi de katıldı. İki yıllık gösterge tahvilin faizi %11,33'e geriledi. Bu sabah ABD piyasalarının bir günlük aradan sonra yeniden açılmasıyla güçlenen Fed faiz artış beklentileri fiyatlamalara yansıdı ve dolar endeksi güne 101 seviyesinden başladı. Avrupa tarafında siyasi belirsizlikler ve doların güçlenmesi euro/dolar paritesini 1,06'nın altına çekti. Petrolde ise 56 dolar seviyesi izleniyor. Dolardaki güçlenme bugün gelişmekte olan ülke paralarında hafif bir değer kaybına neden olurken, dolar/TL 3,63'ten güne başladı. Hisse senetlerinde 89.500 güçlü bir direnç haline gelirken, gündemde önemli bir gelişme olmamasıyla sakin seyir korunabilir ve 87.500-89.500 bandındaki yataylık korunabilir. Bugün Hazinenin 5 yıllık sabit kuponlu tahvil ihalesi ve Fed Harker konuşması izlenecek. Muhtemelen geçen hafta Yellen'in yaptığı gibi faiz artış sinyallerini tekrarlayacak.

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Varlık Fonu'nun kurulduğu andan itibaren doların düşüşe geçtiğine dikkat çekti ve dolar kuru için "3,50'nin altına iner" öngörüsünde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Ocak ayına dair verilerin ılımlı büyümeye işaret ettiğini, TL'nin değer kaybı ve AB'deki toparlanmanın ihracata yansımaya başladığını açıkladı. Şimşek belirsizlikler devam ettiği için yatırımlarda bir güçlenme olmadığını, referandum belirsizliği ortadan kalkınca canlanmanın başlayacağını vurguladı.

Hazine verilerine göre merkezi yönetim borç stoku ocak sonunda 2016 yıl sonuna göre 40,5 milyar lira artışla 800,2 milyar lira oldu. Son bir aylık dönemde iç borç stoku 4,8 milyar lira artışla 473,5 milyar lira, dış borç stoku 35,7 milyar lira artışla 326,7 milyar lira oldu.

Yunanistan ve AB kreditörleri dün yapılan Eurogroup toplantısında kredi gözden geçirmelerinin devam etmesi konusunda anlaşma sağladılar. Yunanistan 2019'a kadar yapısal reformları çıkarmayı ka-

Takvim

21-Şub Euro Bölgesi PMI, Şubat
ABD PMI, Şubat
İngiltere büyüme, 4Ç

22-Şub Euro B., Enflasyon, Oca, revizyon
Fed tutanakları, 1 Şub toplantısı
İtfa: 2 mlr TL (1.7 mlr TL piyasaya)
MB, KKO, Şub
Brezilya MB toplantısı

23-Şub Rusya tatil
Fed, Lockhart konuşması

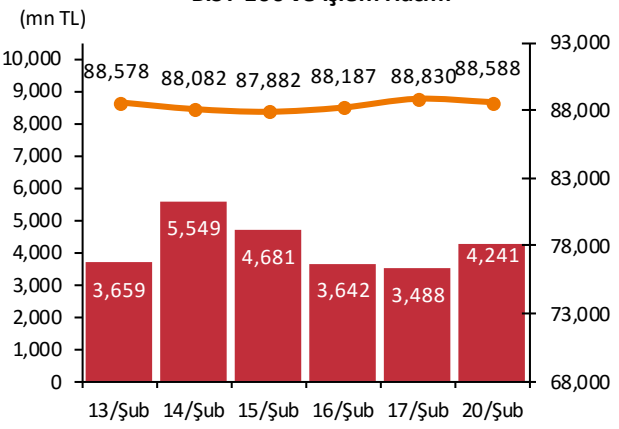
24-Şub TÜİK, konut satışları, Oca
Ekonomi B., yabancı doğ. yat., Ara

Piyasa Özeti	20-Şub	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	88,588	-0.27	2.7
BİST-30	108,784	-0.30	2.8
Dolar/TL (TCMB Alış)	3.6662	-0.11	-4.3
Euro/TL (TCMB Alış)	3.9049	0.12	-4.7
Euro/Dolar	1.0651	0.23	-0.4
Dolar/JPY	114.05	1.14	-0.4

	En son	Önceki
Gösterge tahvil (11 Tem 2018)	11.33	11.39
Eurobond (15 Jan 2030)	153.61	153.61
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)	1,233.56	1,233.56
Ham petrol ($/varil, BRENT)	55.97	55.97

TSKB Eurobondları	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
30 Ekim 2019	5.375	101.708	4.689
22 Nisan 2020	5.125	99.9	5.157

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

Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,351	0.00
Almanya (DAX)	11,828	0.60
Fransa (CAC 40)	4,865	-0.05
Japonya (Nikkei225)	19,380	0.61
Çin (SSEC)	3,249	0.77
Brezilya (Bovespa)	68,533	1.16
Rusya (RTSI)	1,150	-0.16
Macaristan (BUX)	33,829	0.00

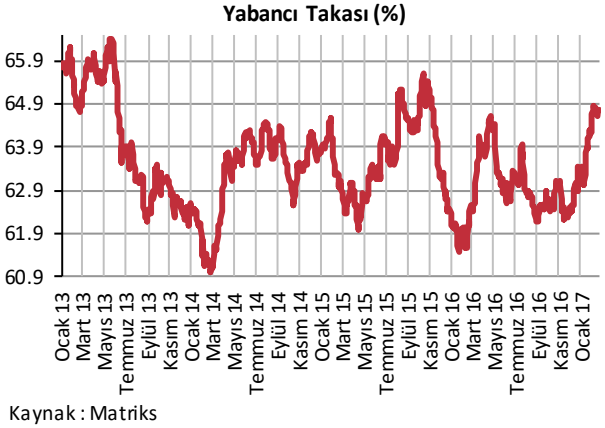
BİST Endeksler	20-Şub	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	88,588	-0.27	2.7
BİST-100 (sent)	2.45	0.97	7.4
BİST Mali	117,926	-0.40	4.1
BİST Sınai	94,197	-0.13	0.9
BİST Hizmetler	55,665	0.13	1.8

BİST -100 Özet	20-Şub	17-Şub
İşlem Hacmi (mn TL)	4,240.8	3,488.0
Piyasa Değeri (mlyr $)	155.0	155.2
Halka açık (mlyr $)	51.4	51.4

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Global Yat. Holding	2.29	19.9
Beşiktaş Futbol Yat.	5.88	11.6
Göltaş Çimento	79.10	2.7
Konya Çimento	295.20	2.5
Şişe Cam	3.98	2.1
En çok düşenler	**Kapanış**	**Değişim (%)**
Aksa	10.58	-7.9
İhlas Holding	0.37	-5.1
Galatasaray Sportif	30.62	-3.8
Otokar	143.60	-3.4
Bizim Mağazaları	12.02	-2.7
En çok işlem görenler	**Kapanış**	**Hacim (mn TL)**
Garanti Bankası	8.93	836.1
T. Halk Bankası	11.32	539.7
Türk Hava Yolları	5.72	320.7
Beşiktaş Futbol Yat.	5.88	319.2
İş Bankası (C)	6.25	225.6

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	5.38	101.71	4.69
15 Ocak 2030	11.88	153.61	5.88
14 Şubat 2034	8.00	119.13	6.17

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Şub-17	109.225	-0.30	1,421,392,485
Nis-17	109.250	-0.11	121,639,338
Dolar			
Şub-17	3.6546	-0.65	752,189,438
Nis-17	3.7151	-0.65	81,587,208



Kaynak : Matriks

bul ederken, bunların mali etkilerinin olmaması kararlaştırıldı.

Şirket ve Sektör Haberleri

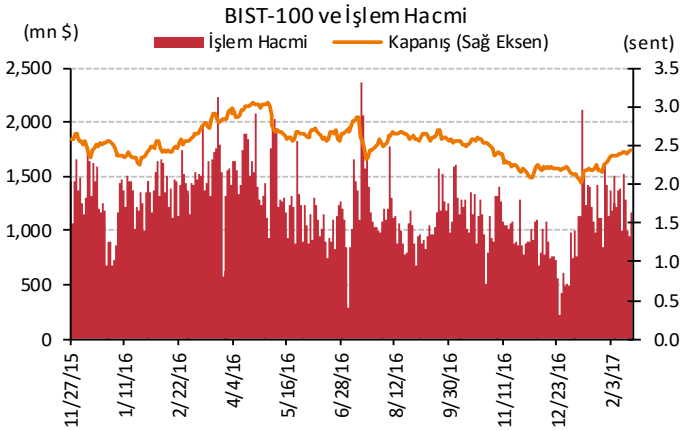
Emlak Konut GYO (EKGYO); 1 Şubat'ta başlattığı "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyasında 19 günde 2.040 konut satıldığını, 2 milyar liralık ciro elde edildiğini açıkladı.

Turkcell (TCELL); toptan ve perakende elektrik satışı faaliyeti yapacak olan Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret Anonim Şirketi'nin kuruluşunu tamamladı. Öte yandan %100'üne sahip olduğu şirketi Turktell'in sermayesini 150mn lira artışla 2,97mn liraya yükseltti.

Akaryakıt sektörü; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 8 akaryakıt şirketine toplamda 2,4 milyon lira ceza verdi.

Arçelik (ARCLK); 2016 kârından bir lira nominal değerli pay başına brüt 0.629 TL, net 0.535 TL nakit kâr payının peşin olarak dağıtılmasını 23 Mart'taki genel kurulda onaya sunacak. Kâr payı ödemesine 3 Nisan'da başlanması planlanıyor.

Vakıfbank (VAKBN); 2016 solo net kârı bir önceki yıla göre %40 artışla 2,7 milyar lira ile beklentiyi aştı. Piyasa beklentisi 2,57 milyar lira seviyesindeydi.



Piyasalarda Bugün

Merkez Bankaları Faiz Oranları								
TR 8.00%	EU 0%	UK 0.25%	SA 7.00%	RUS 10.00%				
USD 0.50-0.75%	JPY -0.10%	CHF -1.25 - -0.25%	BR 13.00%	CN 4.35%				
21/02/2017								
	Son	**Günlük**	**Haftalık**	**Aylık**	**Yıllık**	**Yılbaşından beri**	**Yılbaşından beri minimum**	**Yılbaşından beri maksimum**
USDTL	3.6235	-0.21%	-1.90%	-3.89%	22.74%	2.60%	3.5287	3.9422
EURTL	3.8465	-0.38%	-2.01%	-4.58%	17.02%	3.63%	3.7031	4.1804
SEPET	3.7350	-0.30%	-1.96%	-4.25%	19.73%	3.13%	3.6185	4.0200
EURUSD	1.0615	-0.01%	-0.24%	-0.81%	-4.63%	0.93%	1.0341	1.0829
USDJPY	113.12	0.24%	-0.09%	-1.31%	0.42%	-3.28%	111.60	118.60
EURJPY	120.08	0.23%	-0.32%	-2.12%	-4.17%	-2.41%	119.33	123.73
GBPUSD	1.2468	0.48%	-0.15%	0.76%	-13.46%	1.16%	1.1988	1.2706
AUDUSD	0.7683	0.22%	0.07%	1.68%	7.49%	6.47%	0.7165	0.7732
USDCHF	1.0027	0.00%	0.02%	0.10%	1.28%	-1.72%	0.9861	1.0335
NZDUSD	0.7187	0.08%	-0.21%	0.27%	8.21%	3.76%	0.6885	0.7375
DXY	100.95	0.00%	0.15%	0.21%	4.50%	-1.68%	99.23	103.82
CNY(Çin)	6.8839	0.17%	-0.04%	0.49%	5.61%	-0.86%	6.8293	6.9640
HUF(Macar)	289.82	0.22%	0.12%	0.25%	4.52%	-1.35%	275.85	298.40
PLN(Polonya)	4.0693	0.09%	0.76%	-0.42%	3.59%	-2.78%	3.9753	4.2432
RUB(Rusya)	57.8587	-0.29%	-0.28%	-3.06%	-25.17%	-5.94%	56.5577	61.7093
ZAR(G. Afrika)	13.0431	-0.34%	-2.33%	-3.96%	-15.39%	-5.03%	12.8956	13.9818
BRL(Brezilya)	3.0868	-0.56%	-0.91%	-2.60%	-23.26%	-5.14%	3.0392	3.2929
	Son	**Günlük**	**Haftalık**	**Aylık**	**Yıllık**	**Yılbaşından beri**	**Yılbaşından beri minimum**	**Yılbaşından beri maksimum**
DJI	20,624	0.00%	1.75%	4.02%	25.82%	4.36%	19,678	20,640
S&P500	2,351	0.00%	1.51%	3.52%	22.60%	5.02%	2,245	2,351
NASDAQ (Comp)	5,839	0.00%	1.82%	5.10%	29.62%	8.46%	5,398	5,839
DAX	11,828	0.60%	1.38%	1.70%	25.99%	3.02%	11,415	11,893
CAC40	4,865	-0.05%	0.76%	0.30%	15.20%	0.06%	4,734	4,932
NIKKEI225	19,390	0.63%	-0.38%	2.30%	20.35%	1.44%	18,650	19,594
VIX	11.49	0.00%	5.90%	-0.43%	-44.03%	-18.16%	9.97	14.07
BIST100	88,588	-0.27%	1.27%	6.65%	21.33%	13.37%	75,657	89,583
RTSI(Rusya)	1,150	-0.16%	-1.19%	1.00%	56.95%	-0.17%	1,132	1,197
BOVESPA(Brezilya)	68,533	1.16%	3.64%	6.22%	64.97%	13.79%	59,371	68,674
SHCOMP(Çin)	3,248	0.63%	1.05%	3.70%	11.06%	4.64%	3,044	3,254
SENSEX(Hindistan)*	28,624	0.39%	1.05%	5.53%	20.37%	8.02%	26,447	28,726
	Son	**Günlük**	**Haftalık**	**Aylık**	**Yıllık**	**Yılbaşından beri**	**Yılbaşından beri minimum**	**Yılbaşından beri maksimum**
ABD 10 Yıllık	2.43	0.00%	0.14%	-0.48%	37.65%	-0.25%	1.39	2.57
Almanya 10 Yıllık	0.30	0.00%	-4.11%	-26.99%	48.53%	43.60%	-0.19	0.59
Türkiye 10 Yıllık	10.68	0.00%	-0.19%	-2.73%	0.09%	-3.52%	8.88	11.61
Çin 10 Yıllık	3.14	0.00%	-1.75%	0.45%	9.09%	7.05%	2.59	3.33
Endonezya 10 Yıllık	7.58	0.00%	-0.13%	1.04%	-5.65%	-3.59%	6.76	9.01
Güney Afrika 10 Yıllık	8.29	0.00%	-1.25%	-0.78%	-8.71%	-3.89%	8.07	9.68
Hindistan 10 Yıllık	7.12	0.00%	0.32%	5.32%	-12.68%	5.62%	6.38	8.30
İspanya 10 Yıllık	1.65	0.00%	-3.57%	7.50%	-4.57%	20.91%	0.90	1.84
Macaristan 10 Yıllık	3.60	0.00%	0.76%	2.80%	5.66%	12.59%	2.81	3.71
Rusya 10 Yıllık	8.21	0.00%	1.61%	1.61%	-18.63%	-1.91%	7.93	10.98
LIBOR-3ay	1.0523	-0.39%	1.80%	1.07%	70.22%	5.46%	0.9979	1.0565
LIBOR-6ay	1.3574	-0.47%	1.69%	0.43%	55.95%	3.01%	1.3177	1.3638
LIBOR-1yıl	1.7354	-0.56%	2.44%	0.42%	51.96%	2.85%	1.6846	1.7451
EURIBOR-3ay	-0.3516	0.41%	0.74%	3.19%	65.61%	4.72%	-0.3516	-0.3357
EURIBOR-6ay	-0.2444	-1.44%	-1.44%	1.72%	96.90%	7.88%	-0.2494	-0.2266
EURIBOR-1yıl	-0.1109	-0.64%	1.44%	15.31%	653.64%	29.55%	-0.1116	-0.0863
Bakır	2.73	0.89%	-1.81%	5.59%	30.64%	10.19%	2.48	2.79
Nikel	4.99	0.21%	3.64%	14.24%	29.10%	9.27%	4.21	5.03
Petrol	56.10	0.74%	-0.95%	1.17%	69.38%	-1.48%	53.58	58.35
Çinko	1.30	2.87%	-3.15%	3.86%	64.78%	14.26%	1.14	1.36
Altın	1239.10	0.00%	0.38%	2.84%	0.71%	7.59%	1,146.50	1,245.10
Gümüş	18.03	0.00%	0.54%	5.86%	17.28%	12.77%	15.94	18.14
Buğday	455.50	0.00%	1.45%	6.36%	-1.35%	11.64%	404.75	477.00
Mısır	375.50	0.00%	0.27%	1.56%	2.74%	6.68%	351.50	387.25
Pamuk	75.52	-1.63%	-0.40%	3.40%	25.85%	7.12%	71.14	77.44
Kahve	149.55	0.77%	2.61%	-2.38%	29.20%	10.41%	134.40	156.95
Kakao	2000.00	-2.06%	3.15%	-6.54%	-29.48%	-7.62%	1,881.00	2,291.00
Soya fasulyesi	1043.25	0.00%	-1.49%	-2.27%	18.79%	4.69%	984.00	1,080.00
Şeker	20.26	-0.20%	-0.78%	0.40%	61.82%	3.95%	19.58	21.49

*9:00 değerlerine göredir.

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

2017 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.