Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF

Piyasalarda Bugün

22 Kasım 2016 Salı

Bugün

Küresel piyasalar veri yokluğunda, OPEC'te 30 kasım yaklaşırken yapılan anlaşma açıklamalarını izleyerek 49 dolara yükselen petrolden ve dolar endeksinin 100'e gerilemesinden destek aldı. S&P500 %0,75, Almanya %0,2, Fransa %0,56, Rusya %2,4 yükseldi. ABD 10 yıllık faizi % 2,31 seviyesine geriledi. Bu sabah Japonya'da gerçekleşen 7,4'lük depreme rağmen, Asya borsalarında pozitif seyir izleniyor. Dün EKK'nın toplanacağı açıklamasıyla 3,35'e gerileyen dolar/TL, BIST-100'de oluşan %0,6'lık düşüşün geri alınmasını sağladı. BIST-100 günü %0,13 düşüşle 75.543 seviyesinden tamamladı. İki yıllık gösterge tahvil %10,47'ye yükseldi. Bu sabah dolar/TL yeniden 3,36'nın üzerine çıkarken, hisse senetlerinde yatay açılış bekliyoruz. 74.200 destek ve 76.000 direnç olarak izlenirken, yön arayışının devam edeceğini tahmin ediyoruz.

Gündem

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun bugün Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılacağı duyurulan toplantı Başbakanın İstanbul'da Bilişim Zirvesine katılacak olması nedeniyle bu sabah iptal edildi. Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş dün yaptığı açıklamada ekonomide olağanüstü bir durum olmadığını, Perşembe günü yapılacak PPK toplantısında TCMB kendi değerlendirmesi çerçevesinde bir karar alabileceğini açıkladı.

OHAL Kararnamesi ile terör örgütü bağlantıları nedeniyle kayyum atanmasına karar verilen şirketlerde kayyumların yetkileri sona erdirilerek şirketlerin yönetimi TMSF'ye devredilecek.

Merkez Bankasının kasım ayı beklenti anketinde kasım enflasyon beklentisi 0,83 oldu. Yılsonu enflasyon beklentisi değişmeden %7,8'de kalırken, 2016 büyüme beklentisi %3,2'den %2,9'a geriledi, yılsonu dolar tahmini 3,08'den 3,3398'e yükseldi. Ankette cari açık beklentisi de 33,7 milyar dolardan 34 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası'nın politika faizinde bu ay değişiklik beklenmezken, 12 ay sonra faizin %7,74'te olacağı tahmin edildi.

	Kasım	Ekim
TÜFE (anket ayı)	0.83	1.32
TÜFE (yılsonu)	7.8	7.8
Büyüme (%)	2.9	3.2
Cari Açık (mlyr $)	34.00	33.70
Dolar Kuru (yılsonu, TL)	3.3398	3.0804
12 ay sonra politika faizi (%)	7.74	7.58
AOFM (mevcut ay)	7.80	7.74

Takvim

22-Kas İhale: 12 aylık iskontolu, vade: 22 Kas 2017

23-Kas Japonya tatil
TÜİK, konut satışları, Eki
Fed tutanakları, TSİ 22:00

24-Kas PPK toplantısı
ABD tatil, Şükran günü
TCMB, KKO, Kas
Euro B., öncü PMI, Kas

25-Kas Japonya, Enflasyon, Eki
İngiltere, büyüme rev, 3Ç

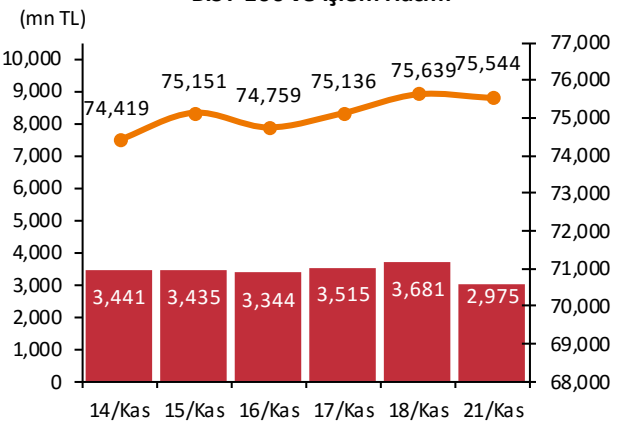
28-Kas TCMB, konut fiyat endeksi, Eyl

29-Kas ABD, büyüme revizyonu, 3ç

Piyasa Özeti	21.Kas	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	75,544	-0.13	-3.8
BİST-30	92,320	-0.12	-3.9
Dolar/TL (TCMB Alış)	3.3835	2.21	9.2
Euro/TL (TCMB Alış)	3.5899	1.14	6.1
Euro/Dolar	1.0610	-1.05	-2.8
Dolar/JPY	110.63	2.75	5.9
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (11 Tem 2018)		10.44	10.22
Eurobond (15 Jan 2030)		151.84	151.33
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)		1,217.50	1,212.10
Ham petrol ($/varil, BRENT)		49.42	47.44

TSKB Eurobondları	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
30 Ekim 2019	5.375	99.375	5.607
22 Nisan 2020	5.125	96.872	6.155

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)	2,198	0.75
Almanya (DAX)	10,685	0.19
Fransa (CAC 40)	4,530	0.56
Japonya (Nikkei225)	18,161	0.34
Çin (SSEC)	3,247	1.04
Brezilya (Bovespa)	61,070	1.85
Rusya (RTSI)	1,015	2.43
Macaristan (BUX)	30,104	-0.02

BİST Endeksler	21.Kas	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	75,544	-0.13	-3.8
BİST-100 (sent)	2.24	0.15	-11.6
BİST Mali	100,709	-0.38	-5.3
BİST Sınai	78,822	0.20	-2.0
BİST Hizmetler	49,475	0.15	-2.5

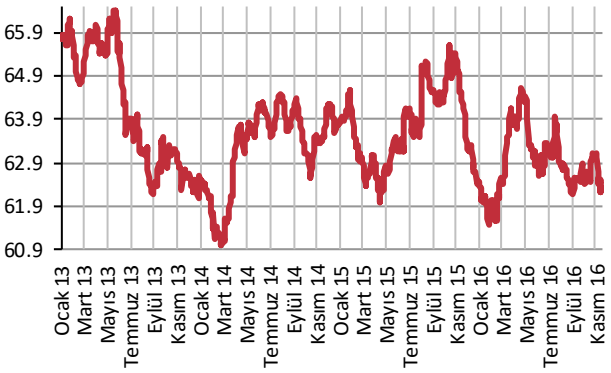
BİST -100 Özet	21.Kas	18.Kas
İşlem Hacmi (mn TL)	2,975.1	3,680.9
Piyasa Değeri (mlyr $)	142.2	145.4
Halka açık (mlyr $)	47.5	48.6

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Alarko GMYO	34.90	5.2
Netaş Telekom.	10.23	3.3
TAV Havalimanları	12.83	2.4
Türk Hava Yolları	5.26	1.9
Deva Holding	3.88	1.8
En çok düşenler	**Kapanış**	**Değişim (%)**
GSD Holding	1.01	-1.9
Tekfen Holding	6.80	-1.9
Alarko Holding	4.38	-1.8
Galatasaray Sportif	32.30	-1.7
AvivaSA Emeklilik Hayat	20.06	-1.7
En çok işlem görenler	**Kapanış**	**Hacim (mn TL)**
Garanti Bankası	7.62	608.8
Türk Hava Yolları	5.26	385.3
T. Halk Bankası	9.29	281.1
Akbank	7.82	124.5
İş Bankası (C)	4.83	120.8

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	5.38	99.38	5.61
15 Ocak 2030	11.88	151.84	6.08
14 Şubat 2034	8.00	115.78	6.47

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Şub.17	94.050	-0.08	12,451,543
Ara.16	93.025	-0.05	1,387,932,923
Dolar			
Kas.16	3.3790	-0.36	107,377,925
Ara.16	3.4023	-0.38	621,456,774

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

Hazine verilerine göre merkezi yönetim borç stoku ekim sonunda eylül sonuna göre 12,5 milyar lira artışla 725,4 milyar lira oldu. Son bir aylık dönemde iç borç stoku 1,9 milyar lira artışla 465 milyar lira, dış borç stoku 10,6 milyar lira artışla 260,4 milyar lira oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Süper Lig ile TFF 1. Lig'in gelecek sezondan itibaren 5 yıl için yayın haklarıyla ilgili düzenlediği ihaleyi yıllık 500mn dolar+KDV teklifiyle Digiturk kazandı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Euro bölgesindeki yapısal zayıflıkların giderilmesi adına üretkenliği artıracak ve iş ortamını geliştirecek politika eylemlerinin hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti ve şu anki parasal teşviğin korunacağını vaat etti.

Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer büyümenin yükseldiğini, enflasyonun %2 hedefi yolunda güçlendiğini, istihdamdaki artışın sağlam olduğunu açıkladı.Fischer, makroekonomik politikanın sadece para politikasından oluşmadığını, düşük faizlerin ABD finansal sistemi erozyona uğrattığına dair henüz işaret bulunmadığını ve altyapı, eğitim ve etkili regülasonlar gibi bazı mali politikaların ekonomik potansiyeli artırabileceğini söyledi. Fischer uzun vadeli faiz oranları hala düşük olduğunu vurguladı.

Şirket ve Sektör Haberleri

İş GYO (ISGYO); Tecim Yapı Elemanları İnşaat şirketine ait İstanbul İli, Kadıköy İlçesindeki 9.043 m^2 yüzölçümlü arsanın %45 hissesini 39,9mn liraya aldı ve söz konusu arsa üzerinde kesinleşecek imar durumuna göre geliştirilmesi planlanan otel ve ticari alanlardan oluşacak projeye %45 oranında ortak olunmasına karar verildiğini açıkladı.

Fibabanka (FBBNK); 99,5mn Euro ve 5mn dolar tutarında iki ayrı dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredi anlaşması imzaladı.

Aksa Enerji (AKSEN); Mali Cumhuriyeti'nin başkenti Bamako'da 40 MW kurulu güçte bir HFO santralinin kurulması ve üretilen elektriğin 3 yıl süre ile garantili satışının yapılması amacıyla Électricité du Mali ile bir enerji satış anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre santralde üretilecek elektriğin tamamı alım garantili olarak ve anlaşmada belirlenen EURO bazlı fiyat üzerinden uzun vadeli enerji satış anlaşması ile (PPA) satılacak. Santralin inşaatında, mevcut makine parkı kullanılacak olup santral inşaatının başladıktan sonra 5 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Turkcell (TCELL); Çukurova Holding, Mikhail Fridman'ın Turkcell'de dolaylı olarak sahibi olduğu %13,2 payı alma hakkını 18 Kasım'a kadar verilen sürede kullanmadı. Fridman'ın LetteroOne şirketinin sahibi olduğu Alfa, Çukurova'nın Turkcell'deki %13,8 payını 28 Kasım'a kadar alabilir ya da herhangi bir adım atmayabilir. Karara göre, Turkcell'in değeri mevcut piyasa değerinin 3 katının üzerinde 20 milyar dolara denk geliyor. Ancak, kazanan taraf Turkcell'de yönetim hakkına da sahip olacak.

Piyasalarda Bugün

Merkez Bankaları Faiz Oranları								
TR 7.50%	EU 0%	UK 0.25%	SA 7.00%	RUS 10.00%				
USD 0.25-0.50%	JPY -0.10%	CHF -1.25 - -0.25%	BR 14.00%	CN 4.35%				
22.11.2016								
	Son	**Günlük**	**Haftalık**	**Aylık**	**Yıllık**	**Yılbaşından beri**	**Yılbaşından beri minimum**	**Yılbaşından beri maksimum**
USDTL	3.3640	-0.50%	3.44%	9.18%	18.77%	15.30%	2.7893	3.4086
EURTL	3.5752	0.00%	1.32%	6.59%	18.73%	12.82%	3.1201	3.6914
SEPET	3.4696	-0.24%	2.34%	7.83%	18.75%	14.01%	2.9875	3.5070
EURUSD	1.0626	0.31%	-2.04%	-2.39%	-0.19%	-2.17%	1.0569	1.1615
USDJPY	111.04	0.19%	4.04%	6.98%	-9.60%	-7.63%	99.00	121.69
EURJPY	117.99	0.50%	1.91%	4.39%	-9.79%	-9.63%	109.53	132.30
GBPUSD	1.2494	1.12%	-0.88%	2.14%	-17.75%	-15.29%	1.1964	1.5018
AUDUSD	0.7364	0.37%	-2.39%	-3.20%	1.73%	0.99%	0.6827	0.7835
USDCHF	1.0091	-0.10%	2.04%	1.55%	-0.94%	0.86%	0.9444	1.0257
NZDUSD	0.7059	0.63%	-0.90%	-1.33%	7.53%	3.33%	0.6348	0.7485
DXY	101.05	-0.16%	2.01%	2.39%	1.49%	2.45%	91.92	101.48
CNY(Çin)	6.8974	-0.08%	0.98%	1.83%	7.96%	5.96%	6.4480	6.9036
HUF(Macar)	290.83	-0.27%	1.89%	2.60%	-0.39%	1.46%	267.96	294.01
PLN(Polonya)	4.1698	-0.51%	2.30%	4.68%	4.48%	6.27%	3.7052	4.2101
RUB(Rusya)	63.9662	-1.18%	-2.74%	2.65%	-1.23%	-12.89%	61.7847	85.9635
ZAR(G. Afrika)	14.2281	-1.71%	-1.00%	1.74%	2.52%	-8.03%	13.1711	17.8312
BRL(Brezilya)	3.3839	0.01%	-0.24%	7.42%	-8.71%	-14.57%	3.1024	4.1724
	Son	**Günlük**	**Haftalık**	**Aylık**	**Yıllık**	**Yılbaşından beri**	**Yılbaşından beri minimum**	**Yılbaşından beri maksimum**
DJI	18,957	0.47%	0.58%	4.47%	6.36%	8.79%	15,451	18,961
S&P500	2,198	0.75%	1.56%	2.66%	5.22%	7.55%	1,810	2,199
NASDAQ (Comp)	5,369	0.89%	2.52%	2.12%	5.17%	7.22%	4,210	5,370
DAX	10,685	0.19%	0.16%	-0.24%	-3.91%	-0.54%	8,699	10,828
CAC40	4,530	0.56%	0.90%	-0.14%	-7.77%	-2.32%	3,892	4,608
NIKKEI225	18,163	0.28%	2.77%	5.42%	-8.64%	-1.56%	14,864	18,176
VIX	12.42	-3.35%	-12.35%	-6.90%	-19.72%	-31.80%	11.02	32.09
BIST100	75,544	-0.13%	0.49%	-4.19%	-6.37%	5.32%	68,230	86,931
RTSI(Rusya)	1,015	2.43%	4.61%	2.89%	14.24%	33.70%	607	1,022
BOVESPA(Brezilya)	61,070	1.85%	3.19%	-4.74%	26.86%	40.88%	37,046	65,291
SHCOMP(Çin)	3,243	0.87%	1.26%	3.71%	-10.12%	-1.62%	2,638	3,247
SENSEX(Hindistan)*	25,817	-0.06%	-3.73%	-8.17%	-0.23%	0.29%	22,495	29,077
	Son	**Günlük**	**Haftalık**	**Aylık**	**Yıllık**	**Yılbaşından beri**	**Yılbaşından beri minimum**	**Yılbaşından beri maksimum**
ABD 10 Yıllık	2.33	-0.17%	4.92%	34.37%	2.74%	1.53%	1.39	2.33
Almanya 10 Yıllık	0.27	-1.82%	-15.94%	-27000.00%	-44.99%	-58.10%	-0.19	0.59
Türkiye 10 Yıllık	10.89	0.37%	3.03%	13.32%	12.97%	3.22%	8.88	11.04
Çin 10 Yıllık	2.86	0.07%	2.80%	10.63%	-9.94%	1.02%	2.59	3.03
Endonezya 10 Yıllık	7.93	1.49%	4.84%	12.55%	-9.11%	-12.13%	6.76	9.01
Güney Afrika 10 Yıllık	8.64	-0.35%	-2.76%	1.65%	4.41%	-9.34%	8.07	9.68
Hindistan 10 Yıllık	6.52	-1.66%	-5.05%	-5.94%	-17.92%	-18.02%	6.59	8.30
İspanya 10 Yıllık	1.64	2.05%	7.67%	45.91%	-0.24%	-10.61%	0.90	1.84
Macaristan 10 Yıllık	3.65	0.00%	5.19%	25.00%	10.17%	8.63%	2.81	3.71
Rusya 10 Yıllık	8.71	-0.91%	-2.13%	4.31%	-9.46%	-11.39%	7.93	10.98
LIBOR-3ay	0.9162	0.55%	1.57%	3.91%	142.64%	49.54%	0.6117	0.9162
LIBOR-6ay	1.2793	0.35%	1.68%	1.83%	109.13%	51.19%	0.8423	1.2793
LIBOR-1yıl	1.6207	1.00%	2.35%	3.48%	72.16%	37.58%	1.1156	1.6207
EURIBOR-3ay	-0.3293	0.00%	-0.65%	1.77%	236.49%	157.54%	-0.3321	-0.1279
EURIBOR-6ay	-0.2180	0.00%	2.01%	1.06%	747.92%	465.21%	-0.2180	-0.0386
EURIBOR-1yıl	-0.0819	0.00%	3.62%	0.53%	-216.94%	-238.07%	-0.0833	0.0593
Bakır	2.51	2.55%	-1.04%	20.04%	20.09%	18.43%	1.96	2.72
Nikel	5.14	5.22%	0.73%	14.11%	30.10%	29.96%	3.41	5.42
Petrol	48.99	4.60%	9.99%	-5.63%	10.36%	28.99%	27.08	53.71
Çinko	1.16	1.51%	2.84%	13.82%	64.15%	61.57%	0.65	1.21
Altın	1209.80	0.09%	-1.18%	-4.43%	12.40%	14.11%	1,061.00	1,377.50
Gümüş	16.52	-0.62%	-4.95%	-5.56%	17.20%	19.69%	13.73	21.10
Buğday	410.25	0.55%	1.80%	-1.03%	-16.15%	-12.71%	359.50	524.00
Mısır	349.75	1.23%	2.79%	-0.78%	-3.25%	-2.51%	301.00	439.25
Pamuk	73.60	0.27%	7.54%	6.56%	21.77%	16.31%	55.66	77.80
Kahve	158.65	0.51%	-0.50%	1.63%	30.15%	25.22%	111.05	176.00
Kakao	2438.00	0.25%	-0.61%	-10.53%	-27.57%	-24.07%	2,361.00	3,240.00
Soya fasulyesi	1020.25	2.67%	4.27%	3.79%	20.10%	18.05%	849.00	1,208.50
Şeker	20.35	0.99%	-6.22%	-10.39%	33.01%	33.53%	12.45	23.90

*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

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.