Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF

Piyasalarda Bugün

23 Haziran 2016 Perşembe

Bugün

Bugün gerçekleşecek Brexit referandumu öncesinde Avrupa borsalarında ortalama %0,4 yükseliş, S&P500'de %0,17 düşüş izlendi. Dolar endeksi dün 94,2'den 93,7'ye, bu sabah 93,4'e geriledi ve gelişen ülke paralarında değer kazanımlarına neden oldu. ABD petrol stoklarının beklentiden daha az azalmasıyla 49 dolara gerilese de bu sabah yeniden 50 doların üzerinde. Brexit öncesinde sürpriz bir şekilde satılan ABD 10 yıllık faizi %1,55'ten %1,70'e kadar yükseldiyse de son üç gündür yatay seyirde. Kritik oylama öncesinde Japonya borsası yükselişte, Çin düşüşte ve ABD ve Almanya vadelilerinde hafif yükseliş izleniyor. Dolar endeksindeki düşüşü izleyen dolar/TL 2,89'a geriledikten sonra bu sabah 2,89'un altında seyir izliyor. Merkez Bankası'nın sinyal içermeyen sunumunda sonra tahvil faizi hafifçe % 9,02'den %9,09'a yükseldi. Düne yükselişle başlayan ve 78.000 sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi bu seviyeden gelen satışların etkisiyle 77.200 civarındaki desteğine geriledi ve günü %0,34 düşüşle 77.267 seviyesinden tamamladı. Borsa İstanbul'da bugün yurtdışına paralel yatay ve sıkışık bir seyir bekliyoruz. 77.200 20 ve 200 günlük hareketli ortalamaların kesiştiği önemli bir destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin altında satışlar hızlanabilir. Yükseliş için beklenti yokluğu önemli bir engel olduğu için bugün yukarı hareketler 78.000'le sınırlı kalabilir.

İngiltere AB'de kalıp kalmama kararını vereceğini referandumu bugün gerçekleştirecek. Referandumda "İngiltere AB'nin üyesi olarak kalmaya devam etmeli mi yoksa AB'den çıkmalı mı" diye sorulacak. Oylama süreci tüm gün TSİ 24:00'e kadar devam edecek. Sonuçlara ilişkin ilk açıklamanın TSİ 5:30'da gelebileceği, TSİ 10:00'a kadar bu sonucun değişebileceği tahmin ediliyor. Net sonucu 24 Haziran sabahı almış olacağız ve piyasa fiyatlaması o gün gerçekleşecek. Hafta başından beri anketlerin kalma yönünde ağırlık kazanmasıyla piyasalarda pozitif fiyatlama izlenmişti. Son durumda anketlerde kalma ve çıkma oyları birbirine çok yakın.

Gündem

Merkez Bankası'nın gelecek faiz indirimlerine ilişkin sinyal vermediği ekonomistler toplantısı sunumundan başlıklar

- GSYİH ılımlı ve istikrarlı büyüme eğilimini koruyor.
- AB ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürüyor, ancak jeopolitik riskler ihracat artışını sınırlıyor.
- Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam edeceği öngörülmekle birlikte azalan turizm gelirleri yılın ikinci yarısında dış denge üzerine olumsuz etki yapabilecek.
- Son dönemde enflasyonda temelde işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı olarak belirgin bir düşüş izlenmekte. Çekirdek enflasyon göstergeleri ise iyileşmeye rağmen, hala yüksek yüksek seviyesini koruyor. Hizmet grubundaki yüksek enflasyon eğilimi ve birim işgücü maliyet gelişmeleri bu iyileşmeyi sınırlıyor.
- Gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarında son haftalarda zayıflama gözlenirken risk primi göstergeleri bir miktar arttı.
- Yakın dönemde küresel oynaklıklarda bir miktar artış yaşandı.

BDDK'nın kredi karşılıklarını %4'ten %1'e indiren düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı. BDDK'nın yeni yönetmeliği 1 Ocak 2017'de devreye girecek ve 1 yıl geçiş süresi olacak.

Takvim

23-Haz İngiltere, AB'de kalma referandumu
ABD, yeni konut satışları, May
Fed, Kaplan konuşması

24-Haz TÜİK, konut satışları, May
TCMB, KKO, Haz
ABD, day. mal. sip., May

28-Haz PPK özeti (21 Haz topl.)
ABD, büyüme revizyonu, 1Ç2016, son
TCMB, konu fiyat endeksi, Nis

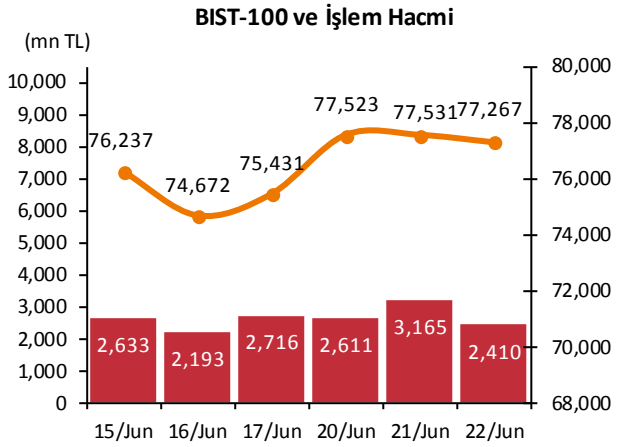
29-Haz ABD, kişisel gelir&harcama, May

30-Haz Euro B.Enflasyon, Haz

Piyasa Özeti	22-Jun	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	77,267	-0.34	1.2
BİST-30	95,364	-0.26	2.2
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.9055	0.32	-2.4
Euro/TL (TCMB Alış)	3.2776	-0.14	-1.9
Euro/Dolar	1.1281	-0.46	0.5
Dolar/JPY	104.08	0.02	-5.2

	En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)	9.06	9.03
Eurobond (15 Jan 2030)	172.05	171.79
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)	1,264.72	1,263.20
Ham petrol ($/varil, BRENT)	50.24	50.98

TSKB Eurobondları	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
30 Ekim 2019	5.38	104.46	3.94
22 Nisan 2020	5.13	102.55	4.39



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)	2,085	-0.19
Almanya (DAX)	10,071	0.55
Fransa (CAC 40)	4,380	0.29
Japonya (Nikkei225)	16,238	1.07
Çin (SSEC)	2,891	-0.52
Brezilya (Bovespa)	50,156	-1.34
Rusya (RTSI)	927	-1.09
Macaristan (BUX)	26,789	2.08

BİST Endeksler	22-Jun	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	77,267	-0.34	1.2
BİST-100 (sent)	2.66	-0.66	3.7
BİST Mali	103,218	0.02	5.2
BİST Sınai	78,086	-0.54	-3.0
BİST Hizmetler	52,728	-0.91	-3.2

BİST -100 Özet	22-Jun	21-Jun
İşlem Hacmi (mn TL)	2,410.2	3,165.5
Piyasa Değeri (mlyr $)	169.1	170.4
Halka açık (mlyr $)	56.2	56.6

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Eczacıbaşı İlaç	3.09	4.7
Tekfen Holding	8.03	4.0
Netaş Telekom.	8.59	2.9
Trakya Cam	2.27	2.7
Aygaz	11.10	2.6
En çok düşenler	**Kapanış**	**Değişim (%)**
Galatasaray Sportif	20.30	-12.4
İhlas Holding	0.27	-3.6
Anadolu Efes	17.90	-3.0
Good-Year	3.53	-3.0
Aksa	8.24	-2.6
En çok işlem gorenler	**Kapanış**	**Hacim (mn TL)**
Garanti Bankası	7.78	506.80
Türk Hava Yolları	5.81	298.22
T. Halk Bankası	9.07	240.14
Akbank	8.18	135.14
İş Bankası (C)	4.53	104.93

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	114.47	2.94
15 Ocak 2030	11.88	172.94	4.59
14 Şubat 2034	8.00	133.38	5.11

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Jun-16	95.775	-0.03	1,081,256,660
Aug-16	97.075	-0.03	109,910,375
Dolar			
Jun-16	2.9050	-0.21	152,899,471
Aug-16	2.9465	-0.26	24,146,854

Özelleştirme İdaresi özelleştirme kapsamı ve programında olan TP Petrol Dağıtım için yatırımcılar ve yatırım bankalarıyla ön bilgilendirme toplantısı düzenledi. Özelleştirme İdaresi Başkanı Mehmet Bostan, akaryakıt dağıtım sektöründe %4,4 pazar payı ile altıncı en büyük oyuncu olan TP Petrol Dağıtım AŞ'nin 400'e yaklaşan bayisi, yedi akaryakıt depolama tesisi, 333,000 m3 akaryakıt depolama kapasitesi, iki LPG dolum tesisi bulunduğunu belirterek özelleştirmenin hem akaryakıt dağıtım sektöründeki mevcut oyuncular hem de sektöre yeni girmek isteyen yatırımcılar açısından önemli bir yatırım fırsatı olduğunu açıkladı.

IMF ABD ile 4. Madde konsültasyonunu tamamladı. Yapılan açıklamada ekonominin toplamda iyi durumda olduğu, işsizlik oranının krizden beri en düşük seviye olan %4,7'ye kadar gerilediği belirtildi. IMF ABD için 2016 büyüme tahminini %2,4'ten % 2,2'ye düşürürken, 2017 tahminini değiştirmeden %2,5'te bıraktı.

Standard & Poor's Türkiye'de katılım bankacılığı alanında son dönemde yaşanan gelişmelerin ve devlet girişimlerinin, sektörün gelişimine katkıda bulunacağını ve katılım bankalarının kredi büyümesinin geleneksel bankalarda görülen büyümenin oldukça üzerinde olmaya devam edeceğini açıkladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 17 Haziran'la biten haftada, ülkede ticari ham petrol stoklarının bir önceki haftaya göre 0,9 milyon varil (%0,2) azalarak 530,6 milyon varile düştüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,7 milyon varil azalması yönündeydi.

ABD'de ikinci el konut satışları mayısta %1,8 artarak 5,53mn adetle son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Beklenti 5,55mn seviyesindeydi.

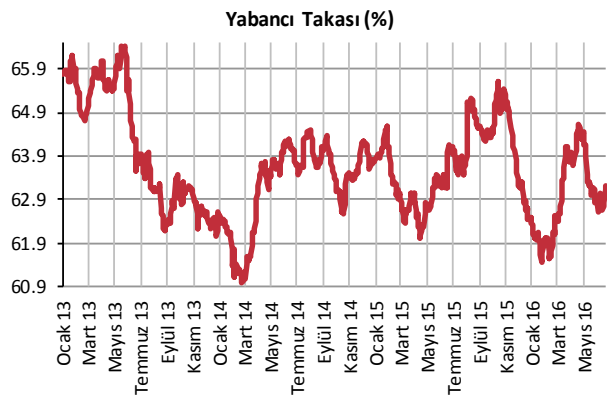
Şirket ve Sektör Haberleri

Denizbank (DENIZ); En fazla 7 milyar lira tutara kadar bono ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul (BIAŞ)'a başvuru yaptı.

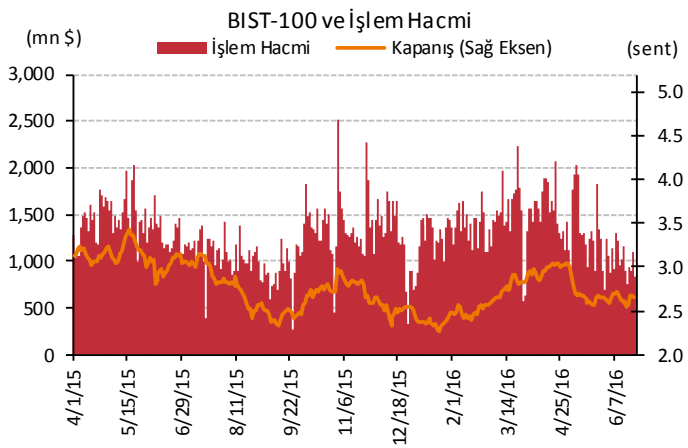
İş Bankası (ISCTR); üye olduğu ödeme sistemleri şirketi Visa Europe Ltd, aynı alanda faaliyet gösteren Visa Inc. şirketine devredilmiş olup işlemden bankanın payına düşen 65,2mn euro hesaplarına alacak kaydetti ve ayrıca 23.611 adet Visa Inc. C tipi hisse senedi aldı.

ING Bank (INGBN); 101,1mn doları ve 358,1mn euro tutarında, 367 gün vadeli bir sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. Ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin toplam maliyeti dolar dilim için Libor + %0,85, euro dilim için ise Euribor + %0,75 olarak gerçekleşti.

Anel Elektrik (ANELE); Katar'daki iştiraki ANEL MEP, Doha Metro Red Line South Underground projesi malzeme tedarik işlemlerinde kullanılmak üzere Commercial Bank of Qatar'dan yaklaşık 42 milyon dolar kredi sağladı.



Kaynak : Matriks



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.