Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF

Piyasalarda Bugün

30 Temmuz 2015 Perşembe

Bugün

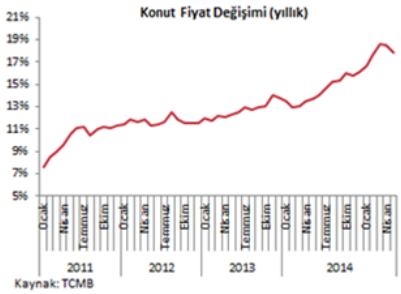
Piyasalarda sakin bir gün geride kaldı. Güniçinde 1000 puanlık bantta seyir izleyen BIST-100 günü yatay 78.079'dan tamamlarken, dolar/TL 2,76 seviyesini korudu. Yurtdışı borsalarda da toparlanma izlendi. Nerdeyse öncek toplantıya göre hiç bir şeyin değişmediği Fed toplantısının ardından dolarda yükseliş izleniyor.Dolar endeksi bu sabah 97,3 ile %0,38 yukarda ve euro/dolar 1,10'un altına geriledi. Doların güçlenmesi gelişen ülkelerden para çıkışına ve para birimlerinin bugün %0,5 civarında değer kaybetmesine yolaçtı. Bu nedenle dolar/TL'de 2,78'in üzerinde bir açılış izliyoruz. Dolar/TL'deki yükseliş, iki gündür tepki alımlarıyla pozitif bölgede kalan BIST'te satış baskısına yolaçabilir. Endeksin bugün 76.500 desteğine doğru bir geri çekilme yaşabileceğini tahmin ediyoruz.

Bugün piyasaların veri gündemi yoğun. 10:00'de Merkez Bankası'nın enflasyon raporu ve Erdem Başçı'nın basın toplantısı izlenecek. Merkez Bankası'nın %6,8'de bulunan yılsonu enflasyon tahmininde ciddi bir değişiklik beklemiyoruz. Para Politikası Kurulunun 23 Temmuz toplantısının özeti de bugün izlenecek.

Bugün 15:30'da ABD'de 2Ç büyüme verisi açıklanacak. Beklenti % 2,5 seviyesinde bulunuyor. ABD'de ayrıca 2012'den beri büyüme verilerinin revizyonları bugün açıklanacak ve piyasalarda önemli etki oluşabilir.

Gündem

TCMB verilerine göre mayısta konut fiyatlarının yıllık artışı % 18,50'den %17,90'a geriledi.



Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Türkiye'de kredi büyümesinin azalan tüketici güveni, yatırımlar ve ekonomik büyümeyle yavaşlamasını beklediğini, bu durumda seçimler sonrası oluşan siyasi istikrarsızlığın da etkili olduğunu açıkladı. Kurum büyümenin orta vadede %3 civarında seyretmesini beklediklerini, işsizliğin

Takvim

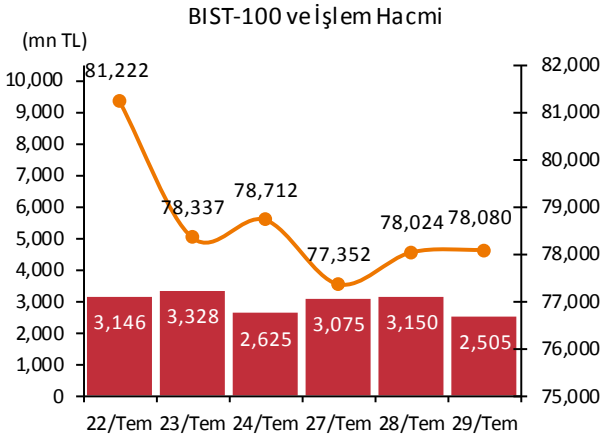
30-Tem PPK özeti (23 Tem toplantısı)
TCMB, Enflasyon Raporu-III
ABD, büyüme, 2Ç, ilk veri

31-Tem EU, İşsizlik, Haz, Bek:%11.1, Önceki: %11.1
EU, Enflasyon, Tem, Bek:%0.2, Önceki:%0.2
TÜİK, dış ticaret, Haz.
Hazine, iç borçlanma stratejisi, Ağu
İTO, İstanbul enflasyon, Tem (1 Ağu)
Rusya MB toplantısı

3-Ağu ABD kişisel tüketim&gelir, Haz
TÜİK, enflasyon, Tem
Yüksek Askeri Şura (1-4 Ağu)
Markit, PMI verileri, Tem

Piyasa Özeti	29-Tem	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	78,080	0.07	-4.5
BİST-30	95,589	0.25	-4.3
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.7634	0.30	2.9
Euro/TL (TCMB Alış)	3.0539	0.32	2.4
Euro/Dolar	1.1051	0.01	-0.5
Dolar/JPY	123.12	-0.05	0.6

	En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)	10.10	10.12
Eurobond (15 Jan 2030)	167.76	167.93
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)	1,085.11	1,098.61
Ham petrol ($/varil, BRENT)	53.40	53.09



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)		2,109	0.73
Almanya (DAX)		11,212	0.34
Fransa (CAC 40)		5,017	0.81
Japonya (Nikkei225)		20,523	1.11
Çin (SSEC)		3,793	3.67
Brezilya (Bovespa)		50,245	1.30
Rusya (RTSI)		866	3.17
Macaristan (BUX)		22,322	-0.27
BİST Endeksler	**29-Tem**	**Günlük (%)**	**Aylık (%)**
BİST-100	78,080	0.07	-4.5
BİST-100 (sent)	2.83	-0.23	-7.2
BİST Mali	101,514	0.33	-5.7
BİST Sınai	77,456	0.02	-4.8
BİST Hizmetler	58,116	-0.33	0.0
BİST -100 Özet		**29-Tem**	**28-Tem**
İşlem Hacmi (mn TL)		2,504.8	3,149.6
Piyasa Değeri (mlyr $)		176.0	176.4
Halka açık (mlyr $)		59.3	59.4
En çok yükselenler		**Kapanış**	**Değişim (%)**
Aviva SA Emeklilik Hayat		50.40	8.4
Erbosan		34.60	5.6
Doğuş Otomotiv		15.85	5.3
Anadolu Isuzu		22.15	4.7
Tekfen Holding		4.25	3.4
En çok düşenler		**Kapanış**	**Değişim (%)**
Afyon Çimento		12.25	-19.4
Koza Altın		23.85	-5.2
Fenerbahçe Futbol		41.10	-3.5
Eczacıbaşı Yatırım		9.38	-2.8
Karsan Otomotiv		1.48	-2.6
En çok işlem görenler		**Kapanış**	**Hacim (mn TL)**
Garanti Bankası		7.85	561.62
İş Bankası (C)		5.33	180.61
T. Halk Bankası		11.55	164.74
Akbank		7.21	156.80
Türk Hava Yolları		8.86	151.68
Eurobond	**Kupon (%)**	**Fiyat**	**Getiri (%)**
7 Kasım 2019	7.50	115.39	3.57
15 Ocak 2030	11.88	167.76	5.16
14 Şubat 2034	8.00	128.44	5.53
VOB	**Uzl. Fiyatı**	**Günlük (%)**	**Hacim (TL)**
BİST30			
Ağu-15	96.725	0.57	1,322,888,518
Eki-15	98.300	0.43	11,365,703
Dolar			
Ağu-15	2.7882	-0.21	261,143,822
Eki-15	2.8346	-0.21	7,795,230

artmaya devam edebileceğini vurguladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeden %0-0,25 bandında bıraktığı toplantısının açıklamasında önceki toplantıya göre önemli bir değişiklik yapmadı. Hanehalkı tüketiminde ve istihdam piyasasındaki güçlenme vurgusunu açıklamaya ekleyen Fed, enflasyonun hedeften uzak kalmaya devam ettiğini belirtti. Gelecek faiz artışının zamanlaması konusunda yeni bir sinyal verilmedi.

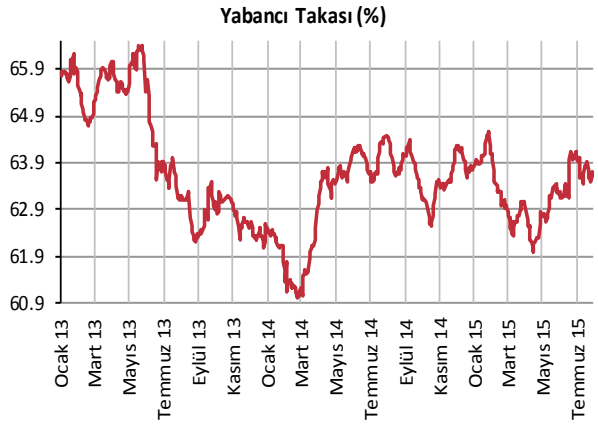
Brezilya Merkez Bankası politika faizini beklentiye paralel % 13,75'ten %14,25'e yükseltti. Banka ekimde faiz artışının sonuna geldiği sinyalini verdi.

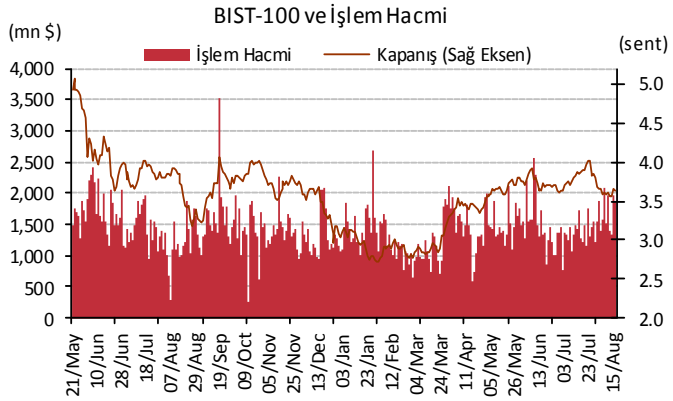
Şirket ve Sektör Haberleri

Aselsan (ASELS); deniz kuvvetleri için inşa edilecek havuzlu çıkarma gemisine savaş elektronik sistemlerin sağlanması ve entegrasyonu için 127.3 milyon euro tutarında sözleşme imzaladı.Teslimatlar 2020-2021 yıllarında tamamlanacak.

Açıklanan Kârlar - 30 Temmuz 2015

	Net Kâr 2015/06 (mn TL)	Net Kâr 2014/06 (mn TL)	Değişim (%)	Net Kâr 2Ç15 (mn TL)	Net Kâr 2Ç14 (mn TL)	Değişim (%)	Konsolide
Anadolu Sigorta	33,08	25,33	31%	14,98	10,42	44%	K
Anadolu Sigorta	36,12	34,93	3%	12,59	14,61	-14%	
Merit Turizm	0,51	0,50	3%	0,51	0,50	3%	
Yapı Kredi Koray GMYO	-1,89	-6,93	z.z.	-4,48	-3,42	z.z.	K
İş Girişim	2,45	10,63	-77%	1,25	8,31	-85%	
TAV Havalimanları	252,82	252,55	0%	167,92	190,88	-12%	K
Metro Petrol ve Tesisleri	-1,62	1,21	k.z.	0,74	0,58	27%	K
Vanet Gıda	-1,39	-0,51	z.z.	-1,39	-0,51	z.z.	K
TSKB GMYO	-12,33	2,86	k.z.	-7,20	4,63	k.z.	
T.S.K.B.	192,09	213,36	-10%	92,96	114,33	-19%	K
T.S.K.B.	209,63	198,63	6%	115,46	104,94	10%	
Türk Traktör	112,46	141,82	-21%	68,36	72,39	-6%	
Sodaş Sodyum San.	1,22	1,30	-6%	1,22	1,30	-6%	
İş Yat. Ort.	2,67	17,15	-84%	1,49	12,22	-88%	





Kaynak : Matriks

Policy Rates					
TR 7.50%	EU 0.05%	UK 0.50%	SA 6.00%	RUS 11.50%
USD 0-0.25%	JPY 0-0.10%	CHF -1.25 - -0.25%	BR 14.25%	CN 4.85%

30/07/2015

	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD min	YTD max
USDTRY	2.7644	0.21%	2.13%	3.07%	29.57%	18.60%	2.2728	2.8097
EURTRY	3.0393	-0.41%	2.64%	1.67%	6.28%	7.62%	2.6065	3.1289
BASKET	2.9018	-0.12%	2.40%	2.33%	16.23%	12.59%	2.4610	2.9385
EURUSD	1.0984	-0.68%	0.51%	-1.40%	-18.01%	-9.26%	1.0463	1.2108
USDJPY	123.93	0.30%	-0.03%	1.16%	20.55%	3.52%	115.85	125.86
EURJPY	136.12	-0.40%	0.48%	-0.26%	-1.17%	-6.08%	126.10	145.33
GBPUSD	1.5603	-0.06%	-0.06%	-0.67%	-7.75%	0.12%	1.4566	1.5930
AUDUSD	0.7297	-0.53%	-1.13%	-5.31%	-21.79%	-10.80%	0.7257	0.8295
USDCHF	0.9678	0.55%	0.81%	3.35%	6.49%	-2.59%	0.8221	1.0294
NZDUSD	0.6669	-0.14%	0.77%	-1.45%	-21.45%	-14.49%	0.6499	0.7891
DXY	96.98	0.21%	-0.64%	1.56%	19.09%	7.43%	90.27	100.39
CNY(China)*	6.2096	0.01%	0.00%	0.14%	0.58%	-0.08%	6.1295	6.2877
HUF(Hungary)	281.28	0.51%	-0.19%	-0.59%	21.06%	7.74%	258.15	292.32
PLN(Poland)	3.7575	0.91%	-0.27%	-0.14%	21.11%	6.11%	3.5266	3.9685
RUB(Russia)	58.4750	-2.55%	1.78%	5.61%	64.46%	0.73%	48.7919	71.9874
ZAR(S. Africa)	12.5374	-0.28%	1.06%	3.01%	17.64%	8.59%	11.2585	12.6916
BRL(Brazil)	3.3283	-0.86%	3.22%	7.23%	48.14%	25.22%	2.5547	3.4435

	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD min	YTD max
DJI	17,751	0.69%	-0.56%	0.75%	5.16%	-0.40%	17,038	18,351
S&P500	2,109	0.73%	-0.26%	2.20%	7.03%	2.41%	1,981	2,135
NASDAQ (Comp)	5,112	0.44%	-1.16%	2.50%	14.54%	7.93%	4,563	5,232
DAX	11,212	0.34%	-2.68%	2.44%	16.87%	14.34%	9,383	12,391
CAC40	5,017	0.81%	-1.28%	4.74%	16.35%	17.43%	4,076	5,284
NIKKEI225	20,523	1.08%	-0.78%	0.95%	31.38%	17.60%	16,593	20,868
VIX	12.50	-6.99%	3.14%	-31.43%	-6.23%	-34.90%	11.71	23.43
BIST100	78,080	0.07%	-3.87%	-5.07%	-7.29%	-8.91%	75,268	91,806
BOVESPA(Brazil)	50,245	1.30%	-1.32%	-5.34%	-11.66%	0.48%	46,484	58,575
SHCOMP(China)*	3,783	2.50%	-8.01%	-10.58%	73.01%	16.96%	3,049	5,166
SENSEX(India)*	27,810	1.10%	-2.44%	-0.60%	6.58%	-0.21%	26,371	30,025

	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD min	YTD max
US 10Y	2.31	2.39%	-0.65%	-2.41%	-9.42%	5.53%	1.67	3.05
Germany 10Y	0.73	4.32%	-2.16%	-6.69%	-38.46%	33.27%	0.07	2.03
Turkey 10Y	9.50	-1.04%	2.48%	3.26%	9.95%	20.71%	5.96	11.15
China 10Y	3.50	1.21%	-0.57%	-2.37%	-18.72%	-4.61%	3.33	4.73
Indonesia 10Y	8.59	2.52%	3.36%	2.84%	6.82%	9.08%	5.59	9.20
S. Africa 10Y	8.08	0.19%	1.00%	-0.92%	0.19%	3.13%	6.12	8.94
India 10Y	8.06	0.05%	-0.57%	-0.70%	-7.45%	0.76%	7.74	9.30
Spain 10Y	1.97	2.61%	0.31%	-13.17%	-22.21%	21.45%	1.15	5.38
Hungary 10Y	3.80	1.85%	6.14%	-3.60%	-14.08%	2.51%	2.80	6.84
Russia 10Y	10.78	-3.06%	0.75%	-3.32%	13.71%	-23.44%	6.41	16.24
LIBOR3M	0.2968	0.92%	0.92%	4.62%	25.18%	16.12%	0.2511	0.2968
LIBOR6M	0.4737	1.00%	0.63%	6.95%	43.53%	30.55%	0.3539	0.4737
LIBOR1Y	0.8042	0.41%	-0.14%	4.99%	42.44%	27.89%	0.6099	0.8072
EURIBOR3M	-0.0143	-13.02%	-16.63%	53.82%	-107.91%	-124.40%	-0.0171	0.0579
EURIBOR6M	0.0556	0.00%	-1.28%	-2.75%	-78.97%	-61.86%	0.0521	0.1429
EURIBOR1Y	0.1657	0.00%	0.00%	-2.11%	-62.70%	-43.55%	0.1657	0.2914
Copper	2.40	0.19%	-0.92%	-7.73%	-25.71%	-16.60%	2.34	2.93
Nickel	5.07	-0.57%	-2.20%	-6.57%	-40.63%	-25.80%	4.74	7.04
Brent	53.49	1.08%	-4.57%	-15.27%	-49.54%	-7.04%	45.16	69.59
Zinc	0.89	-0.47%	-1.03%	-1.30%	-17.12%	-8.59%	0.87	1.10
GOLD	1092.60	-0.33%	0.10%	-6.76%	-15.62%	-7.73%	1,072.30	1,307.80
Silver	14.73	0.70%	0.14%	-5.25%	-28.47%	-5.55%	14.33	18.51
Wheat	496.75	-2.55%	-4.65%	-18.23%	-5.70%	-15.73%	460.00	618.00
Corn	368.00	-0.94%	-8.34%	-12.69%	2.36%	-7.48%	346.75	443.25
Cotton	63.89	-0.76%	-2.31%	-7.28%	0.93%	6.01%	57.05	68.76
Coffee	121.75	1.46%	-3.07%	-8.04%	-33.29%	-26.92%	119.85	184.90
Cocoa	3211.00	0.22%	-2.04%	-1.23%	0.16%	10.00%	2,669.00	3,386.00
Soybean	987.00	1.18%	-3.50%	-5.66%	-10.29%	-3.09%	920.50	1,058.75
Sugar	11.46	2.60%	0.70%	-8.10%	-31.13%	-21.07%	11.10	16.16

*9:00 values

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

2015 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.