Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF

Piyasalarda Bugün

10 Nisan 2017 Pazartesi

Bugün

Piyasalar geçen haftayı ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesiyle tamamladı. Altın, petrol, kur ve faiz gibi göstergelerin tümü jeopolitik endişelere tepki verirken, öğleden sonra ABD'nin istihdam verisinin zayıf gelmesiyle normalleştiler. ABD'de kuyu sayısındaki ve stoklardaki artışla 50 dolara doğru gerileyen dolar, Suriye endişeleriyle 55 dolara kadar yükseldi. Ancak Suriye'nin üretiminin çok düşük seviyede olması nedeniyle bu rallinin çok uzun sürmesi beklenmiyor. Draghi'nin konuşmasıyla sıkılaşma beklentisinden vazgeçen piyasada Euro/dolar yeniden 1,06'nın altına sarktı. ABD ve Avrupa borsaları kapanışta küçük değişimler gösterdiler. BIST-100 endeksi cumayı %0,2, referandum öncesinde bekleme modunun devam ettiği haftayı %0,5 düşüşle 88.497 seviyesinden tamamladı. Tahvil faizi %11,30-11,50 bandında yatay seyir izledi. Dolar/TL ise 3,60 desteğinden, genelde gelişen ülkelere has politik risklerin artmasıyla 3,75'e doğru bir yükseliş gösterdi. Yurtdışı gündemin nispeten sakin olduğu, iç piyasalarda referanduma dair bekleyişin süreceği bu hafta sakin seyirler bekliyoruz. Dolar/TL haftaya 3,72'den hafif düşüşle başladı. Bugün sanayi üretimi verisi önemli olacak. BIST-100 endeksinin 87.500-89.000 bandındaki sıkışık seyrin korunacağını tahmin ediyoruz.

Piyasalar haftanın ilk gününde şubat ayı sanayi üretimi verilerini izleyecek. Sanayi üretimi ocak ayında %4 artışla yıla güçlü bir başlangıç yapmıştı. Bu eğilimin korunması büyüme için pozitif bir gösterge olarak değerlendirilebilir.

ABD'de Yellen'in bir okulda kamu politikaları hakkında bir konuşması olacak. Çok önemli görünmese de, her ihtimale karşılık izlenecek.

Gündem

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın, şirketlerin döviz borcu için oluşturulan ve altyapı çalışması tamamlanan yeni takip modeliyle veri toplamaya başladığını, Türkiye genelinde yabancı para borcun yaklaşık %23'ünü oluşturan yaklaşık 110 firmanın verilerinin bir ay içinde toplanacağını açıkladı.

Maliye Bakanı Ağbal, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla yurt dışındaki yerleşiklerin Türkiye'den alacakları konut veya iş yerleri için getirilen KDV istisnası uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı tebliği Başbakanlığa gönderdiklerini bildirdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkovich, Türkiye'nin Rusya buğdayına uyguladığı kısıtlamalar hakkında iki hafta içerisinde görüşme yapmayı planladıklarını belirtti.

TÜİK verilerine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %1.6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış

Takvim

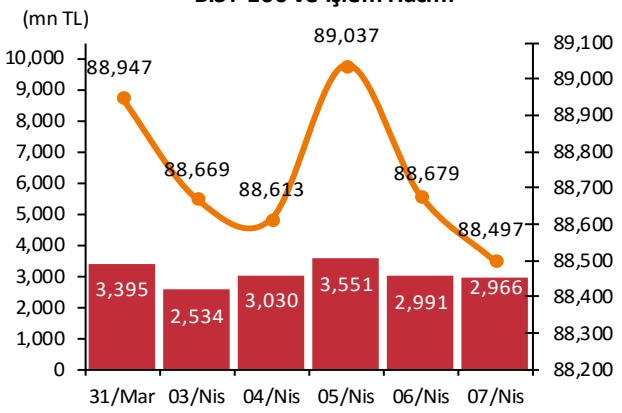
10-Nis	TÜİK, sanayi üretimi, Şub
11-Nis	MB, cari açık, Şub İngiltere, enflasyon, Mar, önceki: %2.3
12-Nis	Brezilya MB toplantısı önceki: %12.25 OPEC aylık petrol raporu Çin, enflasyon, Mar, önceki: %0.8
13-Nis	MB, özel sektör yurtdışı borç, Şub Hindistan tatil G. Kore MB toplantısı
14-Nis	ABD, TÜFE, Mar, önceki: %2.7 ABD, perakende satışlar, Mar Avrupa, ABD, Hindistan tatil

Piyasa Özeti	07-Nis	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	88,497	-0.20	-0.5
BİST-30	108,411	-0.11	-0.6
Dolar/TL (TCMB Alış)	3.7081	0.85	1.9
Euro/TL (TCMB Alış)	3.9536	0.73	1.2
Euro/Dolar	1.0662	-0.12	-0.7
Dolar/JPY	109.79	0.42	-1.5

	En son	Önceki
Gösterge tahvil (11 Tem 2018)	11.39	11.39
Eurobond (5 Mar 2038)	114.87	114.56
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)	1,253.30	1,251.62
Ham petrol ($/varil, BRENT)	55.47	54.93

TSKB Eurobondları	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
30 Ekim 2019	5.375	102.18	4.461
22 Nisan 2020	5.125	100.142	5.073
18 Mayıs 2021	4.875	97.38	5.598

BIST-100 ve İşlem Hacmi



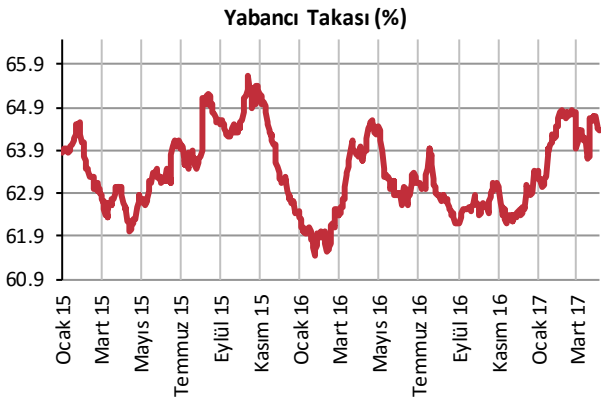
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
www.tskb.com.tr
T: +90 212 334 50 50 F: +90 212 334 52 34
E: info@tskb.com.tr

Yabancı Borsalar		Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)		2,356	-0.08
Almanya (DAX)		12,225	-0.05
Fransa (CAC 40)		5,135	0.27
Japonya (Nikkei225)		18,784	0.64
Çin (SSEC)		3,273	-0.43
Brezilya (Bovespa)		64,593	0.58
Rusya (RTSI)		1,113	-3.07
Macaristan (BUX)		32,600	0.60
BİST Endeksler	**07-Nis**	**Günlük (%)**	**Aylık (%)**
BİST-100	88,497	-0.20	-0.5
BİST-100 (sent)	2.38	-0.55	-2.8
BİST Mali	116,508	-0.17	0.5
BİST Sınai	93,874	-0.29	-2.2
BİST Hizmetler	56,840	-0.27	-0.1

BİST -100 Özet	07-Nis	06-Nis
İşlem Hacmi (mn TL)	2,966.4	2,990.6
Piyasa Değeri (mlyr $)	153.1	155.0
Halka açık (mlyr $)	50.4	51.0

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Sasa Polyester	4.61	3.1
Torunlar GMYO	4.57	2.5
Global Yat. Holding	2.98	2.1
Tüpraş	84.95	1.7
Teknosa İç ve Dış Ticaret	3.78	1.6
En çok düşenler	**Kapanış**	**Değişim (%)**
Park Elek. Madencilik	2.65	-4.0
Enka İnşaat	6.05	-3.2
Good-Year	3.91	-3.0
Vestel	6.82	-2.8
Brisa	6.60	-2.7
En çok işlem gören ler	**Kapanış**	**Hacim (mn TL)**
Garanti Bankası	9.06	524.1
T. Halk Bankası	10.34	291.8
Türk Hava Yolları	5.43	180.4
Akbank	8.56	124.6
Good-Year	3.91	110.6

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
15 Ocak 2030	11.88	157.36	5.54
5 Mart 2038	7.25	114.87	5.99
14 Ocak 2041	6.00	100.81	5.94



Kaynak : Matriks

hacmi ise 2017 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4.4 azaldı.

Merkez Bankası kredi eğilim anketine göre bankalar gelecek üç ayda (ikinci çeyrekte) kurumsal kredilerde standartların büyük işletmelere verilen krediler, kısa vadeli krediler ve TL kredilerde aynı kalmasını, uzun vadeli krediler ve YP kredilerde sıkılaştırılmasını, KOBİ kredilerinde ise kısmen gevşetilmesini bekliyorlar. Kredi talebinin ise YP krediler hariç TL krediler ve tüm ölçek ve vadelerde artması bekleniyor. Bankalar ayrıca fonlama koşullarının gelecek üç ayda hem yurtiçinde hem de yurtdışın da sıkılaşacağını bekliyor.

TCMB'nin 2016 yılında dönem karı 2015 yılına göre %31 düşüşle 13,9 milyar liradan 9,6 milyar liraya geriledi. Bankanın genel kurul toplantısı 24 Nisan'da yapılacak.

Fitch, Güney Afrika'nın kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirerek BB+'ya düşürdü. Fitch, görünümü "durağan" olarak açıkladı.

ABD'de Mart ayında tarım dışı istihdam 98.000 arttı. Piyasa beklentisi istihdamın 175.000 artması yönündeydi. Ocak verisi 238.00'den 216.000'e, şubat verisi 235.000'den 219.000'e revize edildi. İşsizlik oranı %4,7'den %4,5'e geriledi. Bu rakam 2007'den beri en düşük işsizliğe işaret ediyor.

Şirket ve Sektör Haberleri

Tarım; tarımsal ekipman ve çok amaçlı kabin üreticisi Hisarlar Makine'nın % 75'inin 71 milyon TL karşılığında Hintli otomotiv devi Mahindra & Mahindra'ya (M&M) satışı tamamlandı.

İş Bankası (ISCTR) GMTN programı çerçevesinde 3.2 milyon Euro tutarında 6 ay vadeli 7 Nisan tarihli ihracı SPK onayını almıştır.

Aksa Enerji (AKSEN) Belen Atik rüzgar santralinin Güriş şirketler grubuna 27 milyon USD bedelle satışının tamamlandığını ve bedelin tahsil edildiğini, Belen Atik rüzgar santraline ait kredilerin kapatılmasından sonra kalan 66.4 milyon TL satış kârının şirketin kısa vadeli yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılacağını açıkladı.

ICBC Turkey (ICBCT) %104.76 oranında, 440 milyon TL tutarında bedelli sermaye artırımı işleminde hak kullanımının 10-24 Nisan tarihleri arasında olacağını açıkladı. Bankanın sermayesi 420 milyon TL'den 860 milyon TL'ye yükseltiliyor.

Zorlu Enerji (ZOREN) %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ tarafından 165 MW kurulu güce sahip olacak Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali'nin 65.5 MW gücündeki ikinci ünitesinin finansmanında kullanılmak üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD), Akbank (AKBNK), İş Bankası (ISCTR) ve TSKB (TSKB) ile 190 milyon USD tutarında proje finansman kredisi sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Alınan kredinin vadesi 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplamda 13 yıldır.

Piyasalarda Bugün

Merkez Bankaları Faiz Oranları					
TR 8.00%	EU 0%	UK 0.25%	SA 7.00%	RUS 9.75%
USD 0.75%-1%	JPY -0.10%	CHF -1.25 - -0.25%	BR 12.25%	CN 4.35%

10/04/2017

	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından beri minimum	Yılbaşından beri maksimum
USDTL	3.7306	0.50%	2.62%	-1.32%	30.91%	5.63%	3.5287	3.9422
EURTL	3.9255	-0.74%	1.21%	-1.96%	20.68%	5.76%	3.7031	4.1804
SEPET	3.8280	-0.14%	1.89%	-1.65%	25.46%	5.70%	3.6185	4.0200
EURUSD	1.0590	-0.51%	-0.71%	0.08%	-7.08%	0.70%	1.0341	1.0905
USDJPY	111.08	0.25%	-0.28%	-3.35%	2.76%	-5.02%	110.11	118.60
EURJPY	117.70	-0.20%	-0.93%	-3.23%	-4.46%	-4.35%	117.32	123.73
GBPUSD	1.2375	-0.76%	-1.36%	1.68%	-12.41%	0.41%	1.1988	1.2706
AUDUSD	0.7506	-0.51%	-1.61%	-0.04%	-0.64%	4.02%	0.7165	0.7749
USDCHF	1.0095	0.44%	0.62%	-0.20%	5.95%	-1.06%	0.9814	1.0335
NZDUSD	0.6938	-0.46%	-0.97%	0.54%	1.94%	0.15%	0.6885	0.7375
DXY	101.18	0.51%	0.83%	-0.66%	7.37%	-1.46%	98.86	103.82
CNY(Çin)	6.9084	0.18%	0.36%	-0.05%	6.82%	-0.50%	6.8293	6.9640
HUF(Macar)	292.55	0.23%	1.05%	-0.66%	6.70%	-0.43%	275.85	298.40
PLN(Polonya)	3.9855	0.18%	0.55%	-2.48%	5.72%	-4.78%	3.8923	4.2432
RUB(Rusya)	57.2630	1.75%	1.87%	-3.49%	-14.66%	-6.90%	55.8024	61.7093
ZAR(G. Afrika)	13.7573	0.02%	2.48%	3.01%	-8.16%	0.17%	12.3107	13.9818
BRL(Brezilya)	3.1465	0.10%	0.76%	-1.47%	-12.34%	-3.30%	3.0392	3.2929

	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından beri minimum	Yılbaşından beri maksimum
DJI	20,656	-0.03%	-0.03%	-0.97%	17.52%	4.52%	19,678	21,169
S&P500	2,356	-0.08%	-0.30%	-0.39%	15.04%	5.21%	2,245	2,401
NASDAQ (Comp)	5,878	-0.02%	-0.57%	0.67%	21.17%	9.19%	5,398	5,936
DAX	12,225	-0.05%	-1.07%	2.06%	27.05%	6.48%	11,415	12,376
CAC40	5,135	0.27%	0.08%	3.09%	19.34%	5.61%	4,734	5,135
NIKKEI225	18,798	0.71%	-0.98%	-4.13%	19.34%	-1.66%	18,517	19,668
VIX	12.87	3.87%	4.04%	4.63%	-16.21%	-8.33%	9.97	15.11
BIST100	88,497	-0.20%	-0.51%	-0.57%	7.27%	13.26%	75,657	91,497
RTSI(Rusya)	1,113	-3.07%	-0.77%	6.36%	26.66%	-3.37%	1,045	1,197
BOVESPA(Brezilya)	64,593	0.58%	-0.60%	0.01%	28.43%	7.25%	59,371	69,488
SHCOMP(Çin)	3,268	-0.58%	1.41%	1.60%	7.59%	5.30%	3,044	3,295
SENSEX(Hindistan)*	29,732	-0.46%	-0.34%	2.64%	20.59%	12.20%	26,447	30,007

	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından beri minimum	Yılbaşından beri maksimum
ABD 10 Yıllık	2.39	1.40%	-0.67%	-8.55%	38.96%	-1.87%	1.39	2.61
Almanya 10 Yıllık	0.22	-12.16%	-32.12%	-46.92%	148.89%	6.16%	-0.19	0.59
Türkiye 10 Yıllık	10.78	0.09%	1.03%	-2.97%	10.56%	-2.62%	8.88	11.61
Çin 10 Yıllık	3.20	-0.99%	0.88%	0.22%	11.91%	9.06%	2.59	3.33
Endonezya 10 Yıllık	7.09	0.48%	0.88%	-4.76%	-6.64%	-9.77%	6.76	9.01
Güney Afrika 10 Yıllık	8.32	-0.78%	-0.48%	0.85%	-7.30%	-3.54%	7.85	9.68
Hindistan 10 Yıllık	7.11	1.53%	0.10%	-2.35%	-7.88%	5.46%	6.38	8.30
İspanya 10 Yıllık	1.63	0.62%	-2.62%	-10.81%	8.07%	19.88%	0.90	1.91
Macaristan 10 Yıllık	3.31	-0.03%	-0.06%	-7.10%	5.48%	3.50%	2.81	3.71
Rusya 10 Yıllık	7.91	0.64%	-0.13%	-3.18%	-14.67%	-5.50%	7.86	10.98
LIBOR-3ay	1.1554	0.43%	0.68%	4.18%	83.75%	15.78%	0.9979	1.1576
LIBOR-6ay	1.4260	0.22%	0.51%	0.35%	59.39%	8.22%	1.3177	1.4382
LIBOR-1yıl	1.7982	0.12%	0.26%	-0.17%	49.16%	6.57%	1.6846	1.8276
EURIBOR-3ay	-0.3593	0.00%	1.01%	0.60%	39.49%	7.02%	-0.3607	-0.3357
EURIBOR-6ay	-0.2543	0.28%	1.95%	1.66%	75.54%	12.23%	-0.2543	-0.2266
EURIBOR-1yıl	-0.1297	0.00%	7.07%	13.78%	450.32%	51.58%	-0.1311	-0.0863
Bakır	2.62	-0.97%	-0.69%	1.55%	23.49%	5.54%	2.48	2.79
Nikel	4.58	0.41%	1.64%	-0.51%	18.67%	0.22%	4.21	5.03
Petrol	55.17	0.55%	2.79%	5.37%	30.30%	-3.11%	49.70	58.35
Çinko	1.20	-2.74%	-3.35%	-1.00%	51.53%	5.67%	1.14	1.36
Altın	1254.30	0.32%	0.56%	4.25%	0.95%	8.91%	1,146.50	1,269.10
Gümüş	18.15	-0.52%	-0.58%	6.81%	17.99%	13.52%	15.94	18.49
Buğday	424.00	0.18%	-0.59%	-4.50%	-7.88%	3.92%	404.75	477.00
Mısır	359.50	-0.35%	-1.30%	-2.04%	-0.76%	2.13%	351.50	387.25
Pamuk	73.46	-1.41%	-5.00%	-5.60%	22.29%	4.20%	71.14	79.46
Kahve	140.05	1.67%	0.54%	-0.28%	16.27%	3.40%	134.40	156.95
Kakao	2006.00	-3.88%	-4.25%	5.69%	-30.15%	-7.34%	1,869.00	2,291.00
Soya fasulyesi	942.00	0.05%	-0.42%	-6.82%	2.75%	-5.47%	936.50	1,080.00
Şeker	16.77	1.95%	0.06%	-6.83%	14.16%	-13.96%	16.05	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.