

GÜNLÜK BÜLTEN
10.08.2021
Piyasa Verileri

İç Piyasalar	Kapanış	Değişim %
09.08.2021		
BIST-100	1432	-0,15
BIST-30	1538	-0,39
DVZSP	9.4183	0,22
EUR/USD	1.1752	-0,11
ALTIN	1733	-1,67
PETROL (BRENT)	68.48	-3,11

09.08.2021		
USD/TL	8,6472	
US 2-Y		0,208
US 10-Y		1,304

*Dış Piyasalar	Kapanış	Değişim %
09.08.2021		
DJIA	35.113	-0,28
S&P 500	4.430	-0,13
NASDAQ	14.859	0,15
DAX	15.751	-0,07
FTSE 100	7.130	0,12
NIKKEI	27.820	-
SHCOMP	3.494	1,05
VIX	17.05	5,70

Vadeli Piyasalar	Değişim %
09.08.2021	
FDOW	-0,23
FSP	-0,12

*17.55

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 12 Ağustos 2021
- Fitch, Türkiye'ye ilişkin yılın ikinci değerlendirmesi 13 Ağustos tarihinde
- 10.00 TR Haziran İşsizlik Oranı önc. %13,2
- *FOREKS ANKETİ-THYAO 2021 2.Ç BEKLENTİSİ 1.08 MİLYON TL (-2.234 MİLYON TL)
- ISCTR 2021 2.Ç BEKLENTİSİ 1.820 MİLYON TL(1.578 MİLYON TL)

Bakış Açısı

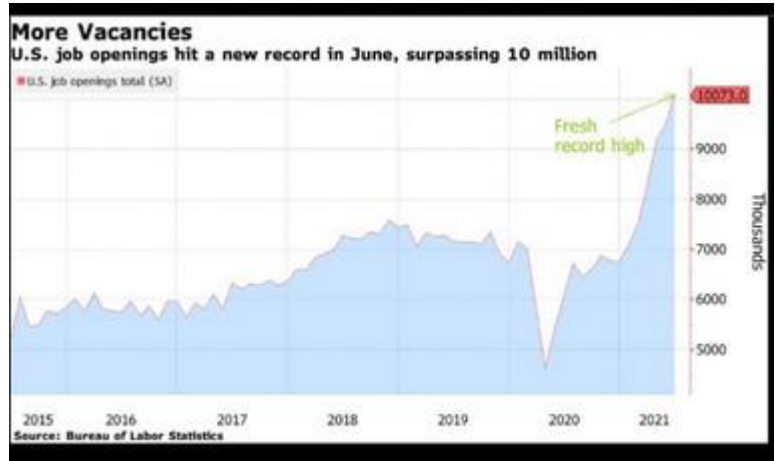
10 milyon ile yeni rekor...

ABD Haziran açık iş verisi 10,07M (beklenti 9,2M) olarak gerçekleşti.

Yeni bir rekor seviyeye ulaştı ve işletmelerin canlanan ekonomik faaliyete ayak uydurmak için yeterli işçiyi işe alma konusundaki ısrarlı mücadelelerini vurguladı.

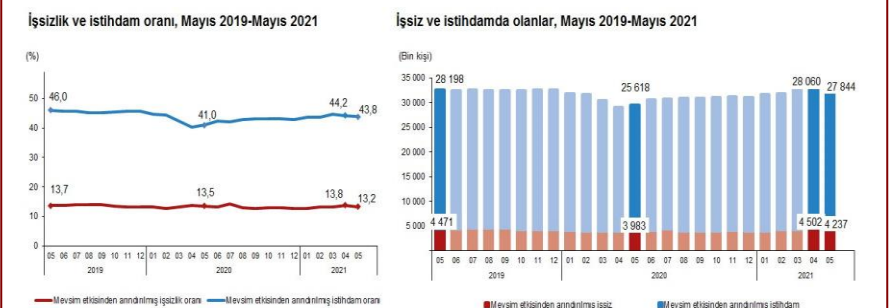
Mayıs açık iş verisi 9,21M

Nisan 9,29M ile yeni rekor seviye olarak gerçekleşmişti (beklenti 8,04M).



FED Başkanı Powell: İstihdamda hala alınacak yol var açıklamasında bulunurken,

Geçen hafta açıklanan %5,7 beklenen ABD işsizlik oranı %5,4 olarak gerçekleşmişti.

TR İşsizlik Oranı önc. %13,2


Küresel Piyasalar

Fitch, Türkiye'ye ilişkin yılın ikinci değerlendirmesi 13 Ağustos tarihinde yapılacak.

*Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etti (19 Şubat 2021).

Uluslararası rezervler istikrar kazandı ve Türk Lirası kasım ayı başından bu yana dolar karşısında %18 değer kazandı.

Ekonominin 2021'de %5,7 büyümesinin beklendiği belirtildi. Enflasyonun bu yıl sonunda %11'e düşmesinin beklendiği bildirildi.

Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu 'BB-', görünümünü ise 'Durağan' olarak koruması bekleniyor.

Çarşamba günü yy. %5,5 beklenen ABD Temmuz TÜFE verisi açıklanacak.

Haziran TÜFE beklentilerin üzerinde artışla yıllık %5,4 olarak gerçekleşirken aylık bazda %0,9 oldu.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 12 Ağustos 2021. Foreks anketine katılan 19 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılacağı tahmininde bulundu.

6 kurum Ekim, 5 kurum Kasım 2021'de TCMB'nin ilk faiz indirimini yapacağını düşünüyordu-bht

12 Ağustos Perşembe sabaha karşı MSCI, 2021 üçüncü dönem endeks revizyonlarını açıklayacak. Yeni endeksler 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak

Perşembe günü açıklanacak veride,

Ekonomistlerin 2021 yılı Haziran ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini %21,1 arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise %21,5 artış yönünde oluştu.

ABD Hazine Bakanı Yellen, borç limitinin sadece Demokratların desteğinden ziyade iki partinin de desteğiyle geçirilmesi gerektiğini söyledi-bht.

ECB'nin yönetimindeki önemli isimlerden Bundesbank Başkanı Weidmann, ECB'nin enflasyondaki artış doğrultusunda gerekirse sıkılaşmaya gidebileceğini söyledi.

Kanada, iki doz aşısını yaptırmış ABD vatandaşları ve ABD'de ikamet ve çalışma olanağı sağlayan Yeşilkart sahiplerine sınırlarını yeniden açtı-voa

Şirket Haberleri

OYAK Yatırım konsorsiyum liderliğinde Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi, "Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile halka arz edilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: **11-12-13 Ağustos**

Halka Arz Fiyatı: **17,00 TL**

KRSTL pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kullanım oranı %100 olup, pay sahipleri mevcut paylarının %100'ü oranında yeni pay alma haklarını 11.08.2021 – 25.08.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanırlacaktır.

OSTIM Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hk.

ETILR 1. Relaks Yiyecek İçecek Hizmetleri A.Ş. Adına kayıtlı Qubba Cafe Bistro Markasının firmamız adına tescilinin yapılması için vekalet verilmesine, 2. Qubba Concept markası ile işletilmekte olan toplam 2500 m² alana sahip cafe restoranın işletmeciliğinin ve demirbaşının firmamız adına devrine ve işletmeciliği için gerekli organizasyonun yapılmasına,

QUAGR sermayesinin 120.000.000 TL'den 240.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 120.000.000 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 11.08.2021 olarak belirlenmiştir.

BFREN 30.06.2021 24.195.357 (7.695.334) 2Ç. 5.917.097 (1.404.316)

Yurtiçi satışlar %96,29 İhracat %133,98

BRISA 30.06.2021 499.680.705 (96.923.227) 2Ç. 217 (20)

Geçen senenin aynı dönemine göre yurtiçi satış tonajını %21, cirosunu ise %55 artırmıştır. Brisa, Avrupa ve Avrupa dışı pazarlardaki büyümenin üzerinde satışlarını gerçekleştirmiş ve toplam ihracat satış tonajını %66, cirosunu ise %108 artırmıştır. Ciroda %71 oranında bir artış ile tamamlanırken, brüt kar marjını ise tedarik zinciri tarafında atılan doğru adımlar, kur riskine karşı uygulanan yerinde hedge politikaları ve üretimdeki verimlilik artışı ile 548 baz puan artırarak %31,8'e çıkarmıştır.

EREGL 30.06.2021 5.801.155.000 (868.001.000) 2Ç. 3.183.476.000 bek. 3.363.000.000

ç-ç % Net Satışlar %37 Brüt Kar %47 Faaliyet Karı %49 FAVÖK %45 Ana Ortaklık %21

2021 yılı altı aylık dönemde toplam yassı ürün satışları 3,6 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. Yurt içi yassı ürün satışları 3 milyon ton ile bir önceki yılın satışlarına göre %8 artmıştır. Uzun ürün satışları %16 azalarak 380 bin ton, yurt içi uzun ürün satışları ise bir önceki yıla göre %13 azalarak 367 bin ton gerçekleşmiştir.

Grup, 606 bin ton yassı ürün ve 13 bin ton uzun ürün olmak üzere toplamda 619 bin ton nihai mamul ihraç etmiştir. Bu miktar toplam satışların %15'ini oluşturmaktadır.

Yassı ürünlerde 32, uzun ürünlerde ise 6 ülkeye ihracat yapmıştır.

GOODY 30.06.2021 178.554.837 (-2.370.190) 2Ç. 107.627.646 (-27.840.203)

ç-ç % Net Satışlar %1,8 Brüt Kar %20 Faaliyet Karı %35 FAVÖK %33 Ana Ortaklık %51

2Ç2020/2Ç2021 % Değişim

Yenileme Kanal %27 Orijinal Ekipman %115 İhracat %116,9

KOZAL 30.06.2021 1.344.902.000 (863.856.000) 2Ç. 682 bek. 620

ç-ç % Net Satışlar %32 Brüt Kar %61 Faaliyet Karı %50 FAVÖK %48 Ana Ortaklık %3,2

2021 yılı ilk altı aylık dönemde 135.387 ons altın üretimi gerçekleşmiştir. 30.06.2021 itibarıyla 4.704 ons satılmaya hazır altın stoku bulunmaktadır.

2020 yılı ilk altı aylık dönemde 1.417,0 milyon TL olan satış geliri, 2021 yılı aynı dönemde 553,6 milyon TL'lik bir artışla 1.970,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

BSOKE 30.06.2021 -177.641.565 (-172.298.628)

BIMAS 30.06.2021 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 12 Ağustos 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

Teknik Bakış

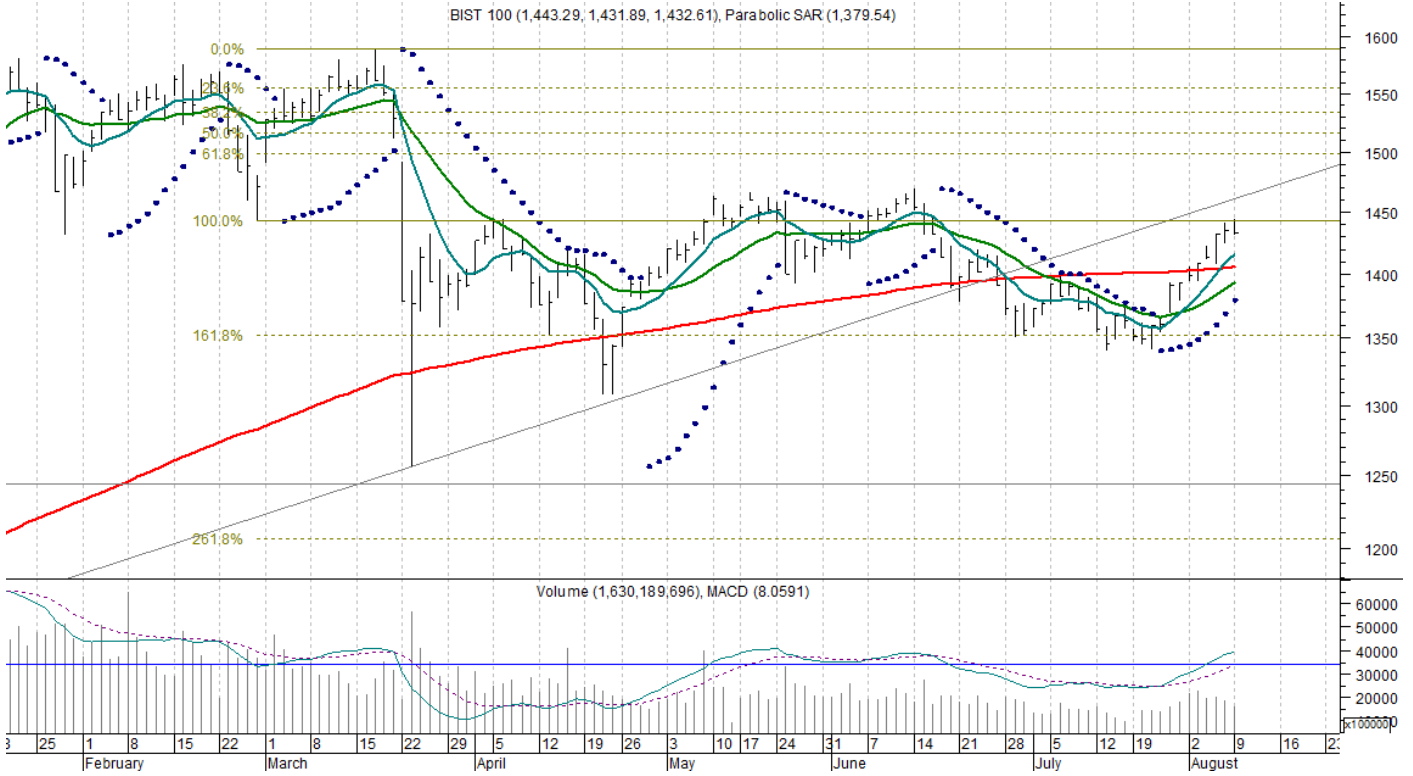
BIST-100 günü 0,08% artış ile 1436 puandan tamamladı. İşlem hacmi 15,5 mlr TL.

Destek: 1425 1422* 1407 1401 1394

1392,91 gap 1360,75 gap

Direnç: 1443 1445 -1447 1465 1469

BIST-100 1443-1432 bandında hareket etti...



	Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
PETKM	5.86	5.82 5.78	5.9 5.92 6.12
EKGYO	1.86	1.84*	1.88 1.91 1.93
PGSUS	71.7	71.1 70.80	72.17 yyo 72.4 72.7
VESTL	29.60	29.48*	29.94 30.10 30.26

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir-14 Temmuz 2021.

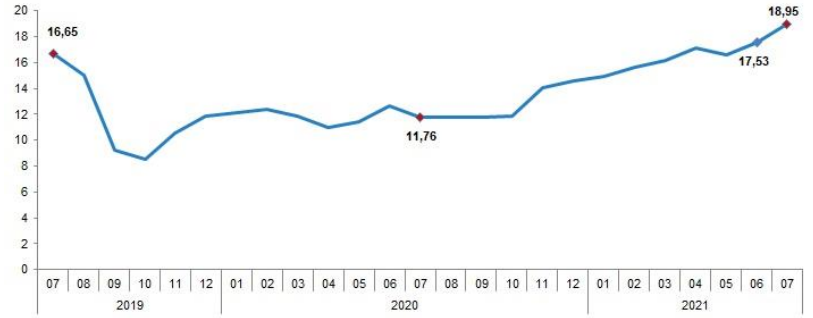
İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir.

Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşmaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

Haziran Tüfe yy. 18,95 (önc. %17,53)

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.



TCMB: Enflasyonun 2021 yıl sonunda %14,1 (Önceki %12,2) gerçekleşmesi bekleniyor.

Vadeli İşlemler

Ağustos 2021 vadeli kontrat 1551 1565 1548 bandında hareket etti.

Kur, geçen hafta aylık bazda 8,2851 desteğe yönelirken, dün 8,6105 8,6705 8,6055 bandında hareket etti.

*Haftalık bazda 8,5107 /*Aylık bazda 8,2851 destektir.

8,6751 8,7330 8,7484 8,7679 8,8024 8,8122 haftalık bazda direnç

%1.618-2.618 8,9617 -8,8468 seviyelerindedir.

Aylık bazda 8,2851 8,2177 7,9826 destek .

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Ağustos ayında toplam 10,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 16 milyar TL'lik iç borçlanma

Eylül ayında toplam 35,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 45 milyar TL'lik iç borçlanma

Ekim ayında toplam 45,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 53,4 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/07/Tr8-Agustos-Ekim-2021-ic-Borclanma-Stratejisi.pdf>

Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : ICBC Yatirim

Twitter : icbcyatirim

Instagram : icbcyatirim

Linkedin : ICBC Yatirim

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.