

GÜNLÜK BÜLTEN

17.08.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

16.08.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1455	0,53
BIST-30	1570	0,55
DVZSP	9.2344	-0,77
EUR/USD	1.1787	-0,07
ALTIN	1788	0,50
PETROL (BRENT)	69.23	-1,94

16.08.2021

USD/TL	8,4717	
US 2-Y		0,20
US 10-Y		1,237

*Dış Piyasalar

16.08.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.393	-0,35
S&P 500	4.443	-0,56
NASDAQ	14.643	-1,21
DAX	15.876	-0,64
FTSE 100	7.140	-1,08
NIKKEI	27.523	-1,62
SHCOMP	3.517	0,03
VIX	17.37	12,64

* Vadeli Piyasalar

16.08.2021	Değişim %
FDOW	-0,45
FSP	-0,61
	*17,45

Bakış Açısı

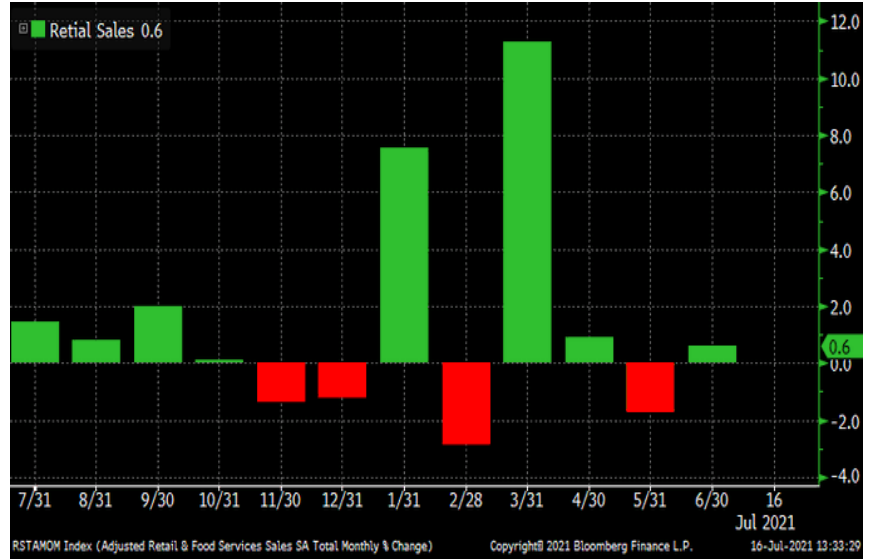
Hane Halkı Talebi...

-0,2% beklenen ABD Temmuz perakende satışlar açıklanacak (TSİ 15.30).

Haziran verisi -0,3% beklentinin aksine %0,6 olarak gerçekleşti.

Hane halkı talebi için sağlam bir çeyreği tamamladı.

Otomobil hariç tutulduğunda, satışlar Haziran ayında %1,3 arttı.



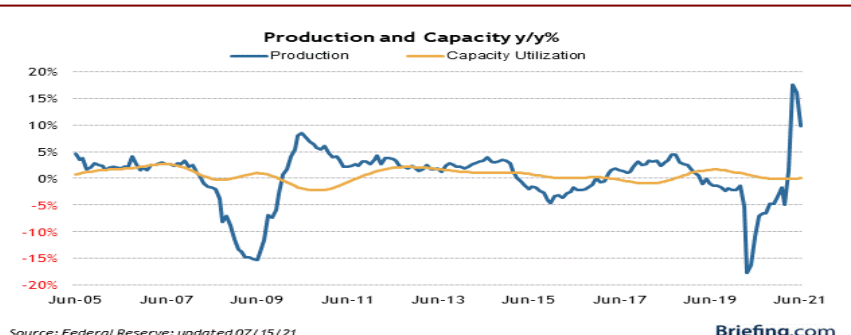
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 20.30 PM Powell'ın konuşması
- TR 10 Yıllık TÜFE'ye Endeksli ,9 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhalesi
- 16.15 ABD Sanayi üretimi ve kko bek. %0,5 ve %75,7
- 17.00 ABD Haziran İşletme Stokları bek. %0,8
- FOREKS ANKETİ-PGSUS 2021 2.Ç BEKLENTİSİ -686,0 MİLYON TL(-927)
- Yarın FED Toplantı tutanakları

ABD Sanayi Üretimi ve KKO bek. %0,5 %75,7



Küresel Piyasalar

Çarşamba Fed toplantı tutanakları açıklanacak.

Önceki toplantıda Fed, faizi değiştirmede (%0,00-0,25).

En az 120 milyar dolar aylık varlık alımı programını sürdüreceğini belirtti. Politika yapıcılar (13 fed üyesi) 2023 sonuna kadar iki faiz artışı öngörüyor (önceki: 7 üye).

Federal funds rate 2023 %0,6 (Mart projeksiyonu %0,1).

PCE enflasyon beklentisi %2,4'den %3,4'e yükseldi.

*Enflasyon geçici faktörler nedeniyle yükseldi.

2021 büyüme tahmini %6,5'dan %7,00'e yükseldi.

2021 ve 2022 için faiz tahminleri bir önceki raporda olduğu gibi %0,1 seviyesinde kaldı.

Dolar likidite swaplarını 31 Aralık 2021'e kadar uzattı.

USDTRL Fed faiz kararı sonrası 8,5031'den 8,6136'a yükseldi -8,5847'e geriledi (Tsi 21:10).

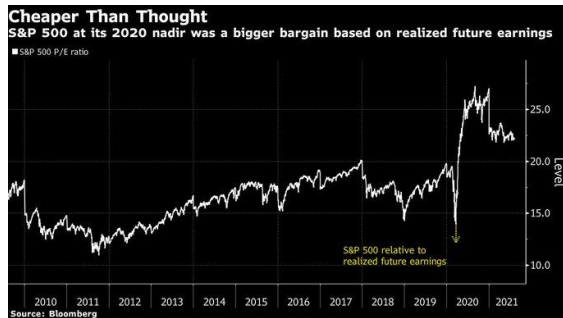
FED Başkanı Powell: İstihdamda hala alınacak yol var.

Enflasyonun uzun vadede düşük olmasını bekliyoruz. %2 hedefine doğru düşmesini bekliyoruz. Varlık alımlarında azaltım başladığında hız ve bileşenin nasıl olacağını değerlendirdik. Çok öncesinde bunun uyarısını yapıcız.

Faiz artırımının yakınından bile şu an geçmiyoruz.

TR *Bütçe Temmuz ayında -45,8 milyar TL açık verdi; önceki yıl aynı aydaki -29,7 milyar TL açığa ve bir önceki aydaki -25,0 milyar TL açığa göre artış gösterdi.

Almanya'da hükümetin, Alman hava yolu firması Lufthansa'da sahip olduğu yüzde 20 hissesinin yüzde 5'e varan kısmını gelecek birkaç hafta içinde satmayı planladığı bildirildi- bht.



ABD karları yükseldi ve hisse senedi değerlemeleri, Nisan 2020'de yatırımcılar S&P 500'e yığılmaya başladığında analistlerin düşündüğünden neredeyse %20 daha ucuzdu.

Şirket Haberleri

ISKPL çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 161.115.827 TL (%311,0185 oranında) artırılarak 212.918.465 TL'ye çıkarılmasına ve iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.

RYGYO Kiraya verilen depodan 2 senede yaklaşık 5.000.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.

IDEAS.E paylarında 17/08/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 31/08/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

KARSN Industria Italiana Autobus S.p.A. 2021 yılı içinde, iş bu açıklama tarihi itibarıyla farklı müşteriler için ayrı ayrı zamanlarda, Şirketimiz'e 15,8 Milyon Euro tutarında yeni tam ve yarı mamul otobüs üretim siparişinde bulunmuş olup, siparişlerin sipariş programına göre 2021 yılı içinde üretilerek teslim edilmesi planlanmaktadır.

GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Halka arz edilen Şirket payları 19/08/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 17,00 TL/pay baz fiyat, "GESAN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN Halka arz edilen Şirket payları 20/08/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 9,10 TL/pay baz fiyat, "BRLSM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.

BTCIM 30.06.2021 -117.776.401 (-176.213.289)

BİZİM 30.06.2021 6.273.424 (11.203.609) 2Ç. 5.830.477 (7.393.632) bek. 4.9 mln TL Pandemi nedeniyle dönem içinde sokağa çıkma kısıtlamasının ağırlıkta olmasına ve geçen senenin özellikle Mart-Haziran dönemindeki yüksek baz etkisine karşın, net satışlarımız Ocak-Haziran döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre %22,7 oranında artarak, 3.075.766.188 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran döneminde brüt kar tutarı %33,4 oranında artmış, brüt kar marjı %11,6 olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı Ocak-Haziran döneminde, %4,8'e yükselmiştir.

İNDES 30.06.2021 87.086.971 (55.264.020) Brüt Kar Marjı 4,04% Faaliyet Kar Marjı 2,74%

***İZMDC** 30.06.2021 34.960.559 (-453.920.770) 2Ç. 160.582.536 (-249.397.059)

Ç-Ç %

Net Satışlar %23,7

Brüt Kar %113 Faaliyet Karı %128

FAVÖK %88

Net Borç -91,4%

Konsolide satış gelirleri geçen yıla göre % 103 oranında artarak 4.292.576.504 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıl aynı dönem 152.856.043 TL olan FAVÖK rapor döneminde 607.908.398 TL olarak gerçekleşmiştir. Dönem başında 255.835.616 TL olan nakit mevcudu dönem sonunda 477.285.813 TL olmuştur.

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. QUAGR 30.06.2021 138.556.696 (47.245.244) 2Ç. 92.976.260 (40.532.866)

Konsolide bazda toplam gelirler, geçen yılın ilk yarısına göre %56 artışla 489,1 milyon TL'ye çıkmıştır. FAVÖK'ü yıllık bazda %97 artarak 175,2 milyon TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise %35,8 olmuştur (2020 1. yarısında %28,3). Net kar 2 kata yakın artışla 138,5 milyon TL'ye ulaştı. En yüksek satış hasılatına, faaliyet ve net karına ulaştık. 60'ı geçen ülkeye yaptığımız ihracat ile 252,2 milyon TL yurt dışı satış geliri elde ettik ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracat gelirlerimizi %50 oranında arttırmayı başardık. İhracat gelirlerimizin net satış gelirleri içerisindeki payı ise %52 olarak gerçekleşti.

ORGE Başakşehir-Kayaşehir Metro Projesi elektrik işlerine ilişkin sözleşme imzalanması için 360 günde bitirilmesi planlanmaktadır.

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,53% artış ile 1455 puandan tamamladı. İşlem hacmi 13,9 mlr TL.

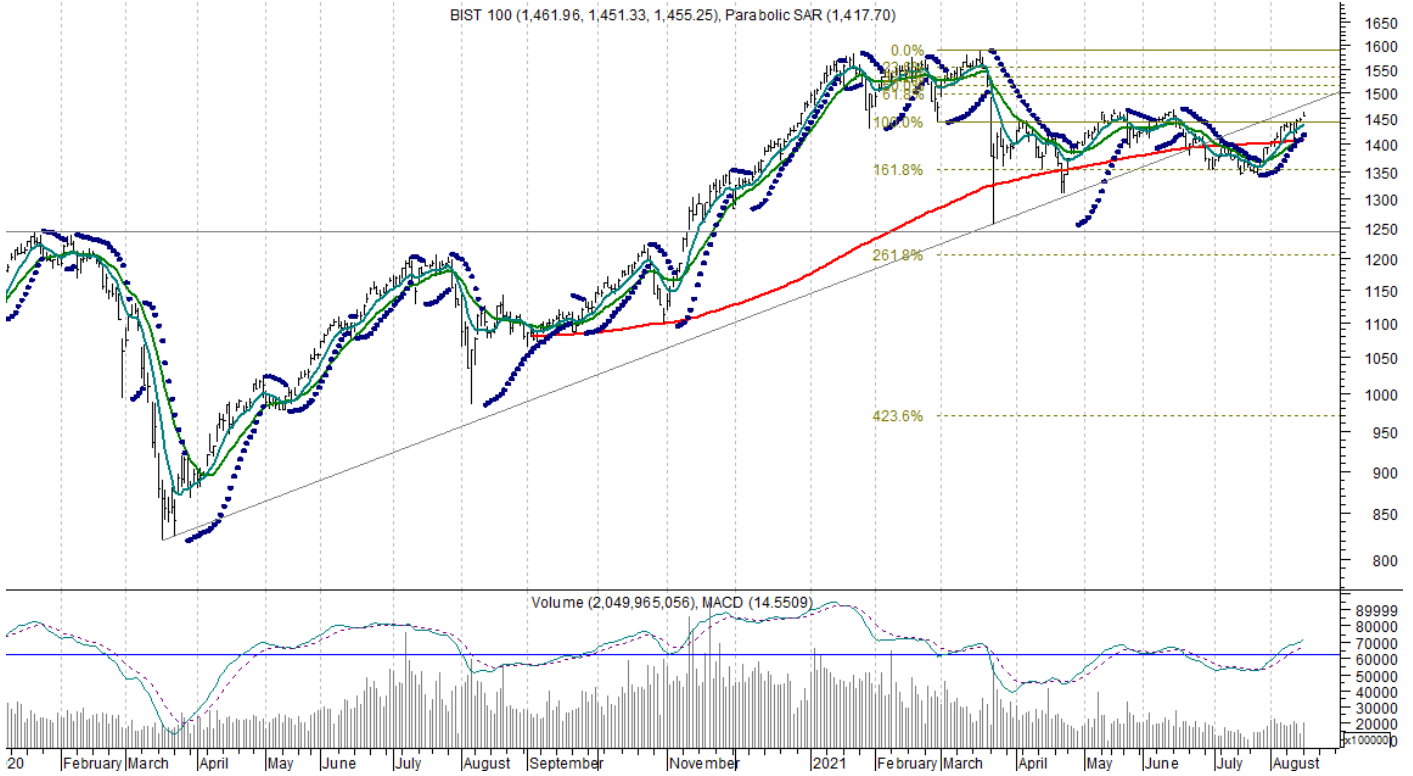
Destek: 1447.64 gap, 1440 1426 1410.87 gap,

Direnç: 1465 1469 1484 1511.29 gap

Us\$ gap 173.683 / 1.473

Us\$ *174.960 (kuvvetli) 175.872 177.044 178.730 / TL *1484 1491 1501 1516

BIST-100 1451-1461 bandında hareket etti..

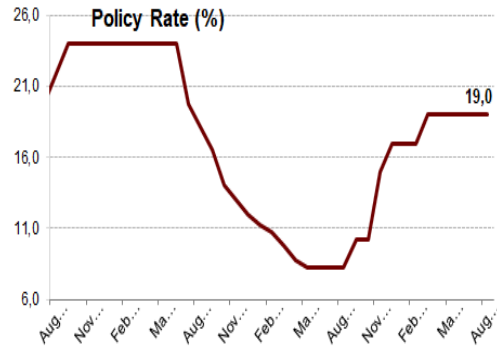


Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç			
BIMAS	69.95	69.25	69.15	70.70	71.4	22 mav > 264 mav	
TMSAN	18.26	18.01		18.7	18.81	19	22 mav > 264 mav
TUPRS	100.6	100.2	100	101.3	101.6	101.9	22 mav > 264 mav
YKBNK	2.54	2.53	2.5	2.57	2.62	2.64	22 mav > 264 mav

Sgmk & Faiz

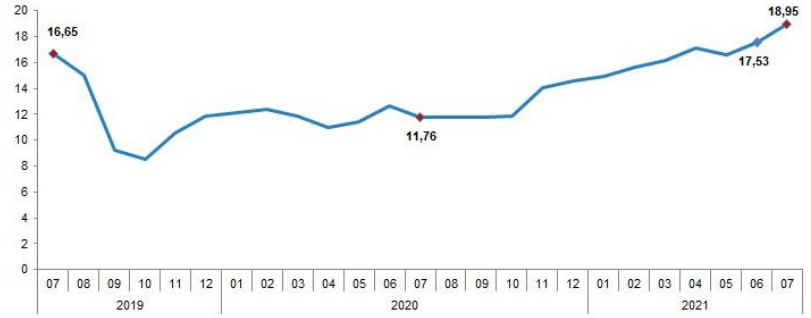
Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (12 Ağustos 2021).

Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.



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 1570 1584 1574 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,5318 8,4406 bandında hareket etti.

8,4406'dan gelen tepki saatlik 22 günlük ortalama 8,4938 seviyesini (8,4909 max. gördü) geçemedi.

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

8,6817 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.