

GÜNLÜK BÜLTEN

25.08.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
24.08.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1465	0,45
BIST-30	1584	0,53
DVZSP	9.1634	-0,11
EUR/USD	1.1758	0,11
ALTIN	1804	-0,07
PETROL (BRENT)	70.18	2,66

*24.08.2021		
USD/TL	8,4265	
US 2-Y		0,23
US 10-Y		1,28

*Dış Piyasalar		
24.08.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.391	0,13
S&P 500	4.486	0,17
NASDAQ	15.005	0,425
DAX	15.907	0,33
FTSE 100	7.1254	0,24
NIKKEI	27.732	0,87
SHCOMP	3.514	1,07
VIX	17.31	0,99

*Vadeli Piyasalar		
24.08.2021		Değişim %
FDOW		0,11
FSP		0,17

19.09*

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- TR Ağustos Kapasite kullanım oranı önc. %76,7
- Petrol stokları önc. -3,2M varil
- 15.30 ABD Tem dayanıklı mal siparişleri bek -0,2%
- Yarın ABD büyüme 2T bek. %6,6
- Yarın ABD haftalık işsizlik başvuruları bek. 340 bin

Bakış Açısı

Yüksek hammadde maliyeti...

%0,2 düşmesi beklenen ABD Temmuz dayanıklı mal siparişleri açıklanacak (TSİ 15.30).

Haziran dayanıklı mal siparişleri %0,8 (bek. %2,1) olarak gerçekleşti.

İmalat sektörünün yüksek hammadde maliyetlerine rağmen güçlendiğine işaret etti.

%1,3 düşüş sonrası (motorlu araç ve savaş uçağı siparişlerindeki düşüş) Mayıs %2,3 ile 5 ayın en hızlı artışıydı.

Durable Goods Orders y/y%



Source: Census Bureau; updated 08/03/21

Briefing.com

Kapasite Kullanım Oranı

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (MA, %)




Son gözlem: Temmuz 2021

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Secilmis+Grafikler>

Küresel Piyasalar

Perşembe %6,6 beklenen ABD büyüme 2.T verisi açıklanacak.

%8,0 beklenen ABD 2.Ç büyüme verisi %6,5 olarak gerçekleşmişti. Tüketici harcamalarında aşırıya desteklenen bir artış, toplam üretimi yeni bir rekora taşıdı. Fed- 2021 büyüme tahmini %6,5'dan %7,00'e yükselmisti.

Kansas City Fed'den yapılan açıklamada, her yıl dünyanın en önemli merkez bankacıları ve finans oyuncularını Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında bir araya getiren sempozyumun yakın zamanda artan Covid-19 riski nedeniyle 27 Ağustos'ta sanal olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

Perşembe Japonya'da iktidardaki LDP'nin yönetim komitesi genel başkanlık seçimi oylama tarihlerinin belirlenmesi için toplanacak.

TR Temmuz ayında KKO aylık bazda 0,1 puan artarken, yıllık bazda 0,4 puan azalışla %76,7 gerçekleşti, yıllık artış hızında son üç ayda azalma gerçekleşiyordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan 2021 için %8 üzeri büyüme beklediklerini açıkladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, altyapı ve sosyal altyapı olarak nitelenen paketlerin geçmesi için 1 Ekim tarihini hedef gösterdi.

700 bin beklenen ABD Temmuz yeni konut satışları %1 ile 708 bin olarak gerçekleşti. Dört aydan beri ilk kez arttı ve bu kısmen ek envanterin de yardımıyla ve altta yatan talebin hala güçlü olduğunu gösteriyor.

Haziran %6,6 düşüşle 676 bin, Mayıs %5,9 azalarak 769 bin gerçekleşirken, ortalama satış fiyatı rekor 374.400 dolara yükselmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerimiz şu an 109 milyar dolar seviyesindedir. Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacak-bht

Şirket Haberleri

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.'NİN halka arz edilecek 25.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 5 TL fiyatla 25-26/08/2021 tarihlerinde Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, EGEPO.HE (ikincil piyasada EGEPO.E) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.'nin halka arz edilecek 5.000.000 TL nominal değerli payları (fazla talep gelmesi halinde 1.000.000 TL nominal değerli paylar da satışa konu olabilecektir), Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 20 TL fiyatla 27-31/08/2021 tarihlerinde Global Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, YEOTK.HE (ikincil piyasada işlem kodu YEOTK.E) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN halka arz edilecek 8.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 9,90 TL fiyatla 26-27/08/2021 tarihlerinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, ORCAY.HE (ikincil piyasada ORCAY.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

TSİ 10.30 Yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüslerin ÖTV indirimi sonrasında, birlikte hareket ederek fiyat artışına gittikleri ve arzı kısıtladıkları iddiası hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı.

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 25.08.2021

KLIMASAN KLİMA KLMSN 0,126262
SUMAS SUNI TAHTA SUMAS 0,45

AKFGY Sermaye Artırımının Tamamlanması

EKGYO İstanbul Hoşdere Emlak Konut Vadi Evleri 1.Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri ihalesi, Emlak Konut GYO A.Ş. İnşaat Yapım İşleri İhale ve Sözleşme Yönetmeliği'ne göre, 03.09.2021 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü (Davet) ile yapılacaktır.

GENIL Sulfateq B.V ile yeni iş ilişkisi hakkındadır.

Geliştirilecek yeni ilacın başta Alzheimer Hastalığı olmak üzere nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde kullanılması sonucu global ölçekte ticari getiri hedeflemektedir.

MERCN yüzey dezenfektanı olarak kabul edilen ürün grubunu Merwax Cleanex isimli kendi markamızla üretmek amacıyla yapmış olduğumuz ruhsat başvurusu Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından uygun bulunmuş olup 2021.116 sayılı ruhsat numarası ile ilgili ürünün üretilmesine ve kullanılmasına izin verilmiştir.

KFEIN %51 Bağlı Ortaklığı Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. tarafından, Siber Güvenlik konusunda faaliyet gösterecek ve "Azerbaycan, Bakü Nizami Caddesi 92. Arena" adresinde kurulacak olan 10.000,00 USD kuruluş sermayeli "Karmasis Azerbaycan MMC" şirketine %20 oranında iştirak edilerek kurucu ortak olunmasına karar verilmiştir.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET 13.03.2020 ve 22.10.2020 tarihli özel durum açıklamalarına konu Rekabet Kurulu tarafından Şirketimize verilen idari para cezası kararının iptali talebiyle Şirketimizce açılan davada, istinaf yolu açık olmak üzere, dava konusu işlemin iptaline ve Şirketimizce ödenen 325.449.093,45 TL tutarındaki cezanın davanın açıldığı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte Şirketimize ödenmesine karar verilmiştir.

DENİZ Moody's 24 Ağustos 2021 tarihinde DenizBank'ın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu B3'ten B2'ye ve uzun vadeli yerel para mevduat notunu B3'ten B1'e yükseltmiştir.

KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KGYO Merkez Ofisin Kiralanması Hk

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,45% artış ile 1465 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,9 mlr TL.

Destek: 1459.33 gap 1444.63 gap 1432 , 1426 1410.87 gap

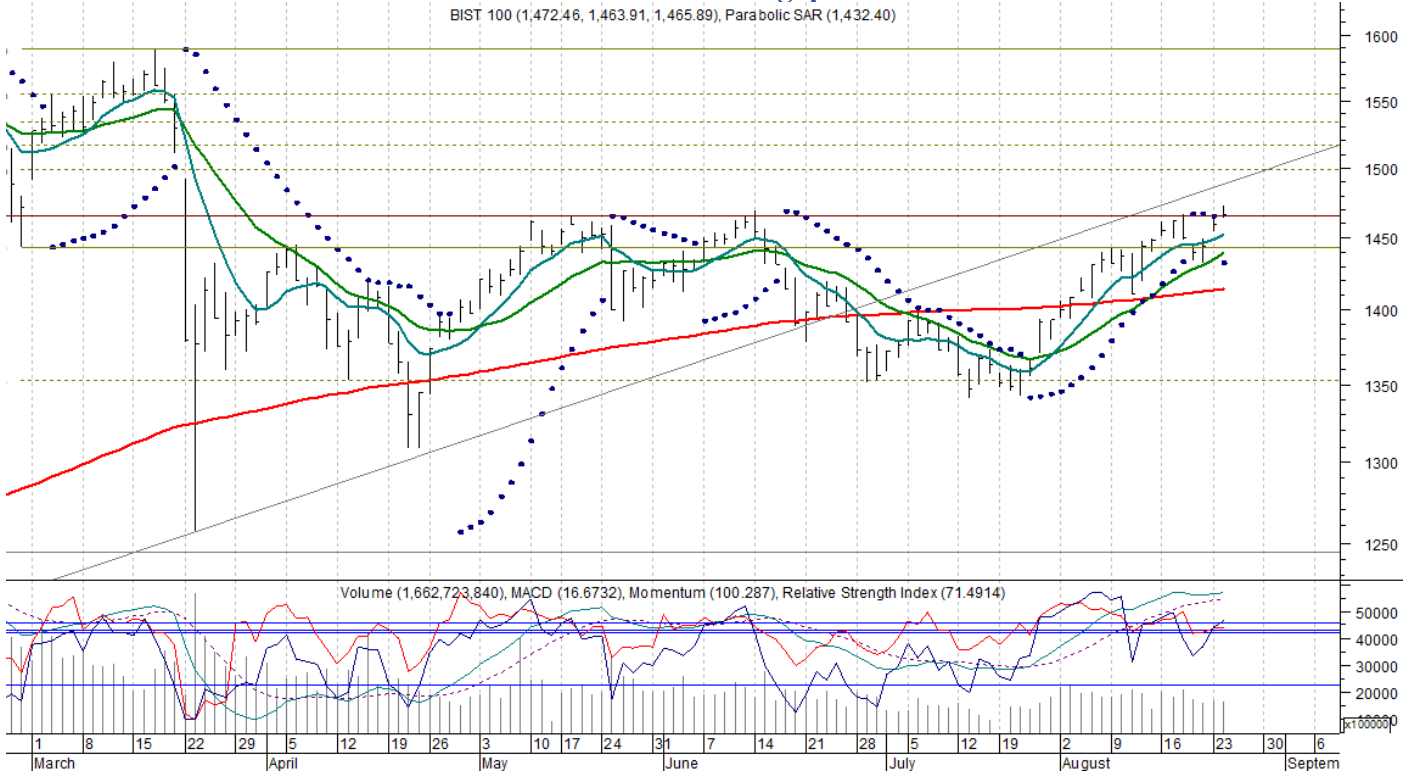
Direnc: 1472 1484 1511.29 gap

Us\$ bazında 174.960 (kuvvetli) 175.872 177.044 178.730

TL bazında 1474 1482 1492 1506

BIST-100 1463 1472 bandında hareket etti.. 1459.33 gap

BIST 100 (1,472.46, 1,463.91, 1,465.89), Parabolic SAR (1,432.40)

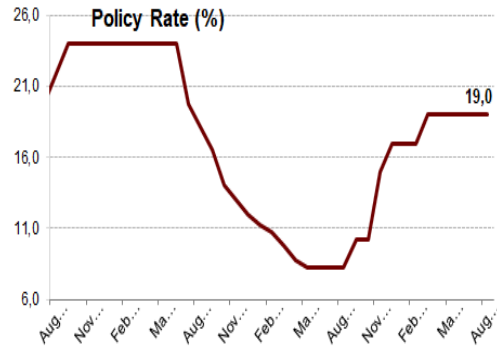


Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnc
THYAO	12.81	12.837 yyo	12.85 12.95 12.99 13.01
AYGAZ	14.36	14.20 yyo	14.46 14.60 14.68
ISCTR	5.65	5.63 5.61 5.57	5.70 5.78 5.8 5.85

Sgmk & Faiz

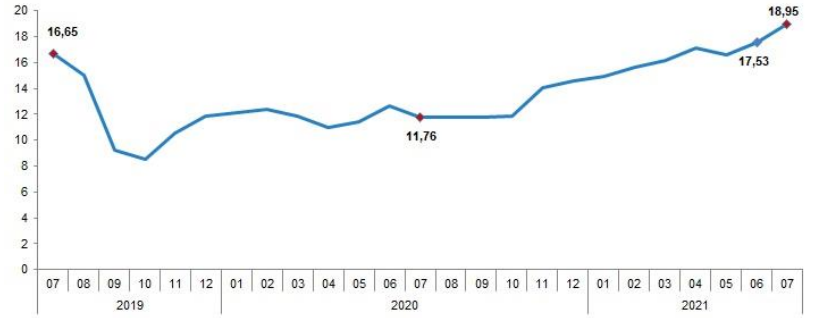
Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (12 Ağustos 2021).

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 alıcılı başlangıç sonrası 1588 1581 1597 1588 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,4522 8,3911 bandında hareket etti.

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.