

Piyasalarda Bugün

Piyasalar

26/06/2018

Engelli koşu...

24 Haziran seçimleri ile siyasi belirsizlik engelini aşan Türkiye, küresel ticaret savaşı engeline takıldı. Trump yönetiminin "Çin'in ABD şirketlerine yatırımlarına kısıtlamalar getiren" yeni yaptırımları 30 Hazirana kadar açıklayacağı haberi üzerine küresel piyasalarda riskten kaçış eğilimi hızlandı.

Dünya borsalarındaki %2-3 civarında gerilemeye paralel Türkiye varlıklarında da sert kayıplar görüldü. Sabah ilk işlemlerde 4,53 liraya kadar gerileyen dolar, risk iştahının bozulmasıyla 4,72 seviyesine kadar yükseldi. Günü %2 gerileyerek kapatan Borsa İstanbul'da gün içi oynaklık %5'in üzerine çıktı.

2700 seviyesindeki desteğinde tutunması beklenen S&P 500'deki toparlanma çabalarına bağlı olarak Borsa İstanbul'un hafif yükselişle açılmasını bekliyoruz. Ancak Türk lirasında devam eden satışlar yükselişin kalıcı olmasını zorlaştırıyor.

	BIST Rakamları(TRY)			MSCI Rakamları		Tahvil Piyasası		Para Piyasası			Piyasa Tahminleri	
	BIST-100	Hacim	Yabancı%	EM	Türkiye	Gösterge	Eurobond-2043	US\$/TRY	EUR/TRY	TRLIBOR 3M	İs Yat.Tah.	F/K
Kapanış	94,008	9,303	63.58	1071	278	18.97	7.17	4.6480	5.4169	18 bps	2018	6.82%
1 Gün Δ	▼ -1.9%	▲ 78.1%	-0.3 bps	▼ -1.6%	▼ -2%	-0.3 bps	21.9 bps	▼ -1.4%	▼ -1.4%	-1.0 bps	2019	5.93%
1AylıkΔ	▼ -8.9%	▲ 24.4%	1.5 bps	▼ -6%	▼ -8%	1.5 bps	39 bps	▼ -1.7%	▼ -1.4%	147.2 bps	2020	5.43%
BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket												
En İyi 5 (%)	IHLGM		19%	TKNSA	13%	IHLAS	9%	CEMAS	8%	SASA	6%	
En Kötü 5 (%)	FROTO		-10%	ICBCT	-7%	ISCTR	-6%	KCHOL	-5%	GARAN	-5%	
Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn)	GARAN		1540	THYAO	1326	ASELS	829	AKBNK	499	KRDMD	465	

Haberler & Makro Ekonomi

Kabine Ne Zaman Açıklanacak

Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarını 5 Temmuz'da açıklayacağını bildirdi. İç tüzüğe göre Meclis kesin sonuçların açıklanması ardından 3 gün sonra toplanacak ve 8 Temmuz'da milletvekili yemin töreni yapılacak. Yeni sitemde Cumhurbaşkanı görevine mazbatasını aldıktan ve aynı gün yemin ettikten sonra başlıyor. Erdoğan Meclis toplandığında milletvekillerinden önce yemin edebiliyor. Ancak Sabah gazetesinde çıkan habere göre Erdoğan'ın milletvekilleri yemin töreninin ardından 9 Temmuz'da yemin etmesi bekleniyor. Bakanların da 9 Temmuz'dan itibaren atanması ve işlemlerin Temmuz ayının ikinci haftasında tamamlanması bekleniyor.

Reel Sektör Güveni Haziran'da Geriledi

Merkez Bankası tarafından açıklanan reel kesim güven endeksi (mevsimsellikten arındırılmış) Haziran'da 102,5'e geriledi. Mayıs ayında güven endeksi 106,7 seviyesindeydi. Endekste ki sert düşüşte tüm alt kalemlerin etkisi var. Öne çıkan düşüşler ise üretim hacmi (gelecek 3 ay), toplam sipariş miktarı (son 3 ay) ve ihracat sipariş miktarı (gelecek 3 ay) kalemlerinde oldu. Öte yandan mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı önceki aya kıyasla sınırlı gerileme ile 78,1 oldu (Mayıs: 78,2).

Özetle Haziran ayına yönelik açıklanan güven endeksleri yılın ikinci çeyreğince iktisadi faaliyette yavaşlamanın başladığına işaret ediyor. Ayrıca reel sektör güven endeksi ikinci çeyrekte başlayan yavaşlamanın üçüncü çeyrekte daha da hızlanabileceğine işaret ediyor.

Ajanda & Piyasa Verileri Linkleri

Linkler çalışmadığı takdirde html adreslerini internet sunucunuza kopyalayıp enter'a basınız.

Analiz Özet

<https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/default.aspx>

Takip Listesi Özet

<https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/takip-listesi.aspx#page-1>

Temettü Tahminleri

<https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/takip-listesi.aspx#page-5>

Gelişmiş Hisse Arama Yeni !

<https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx>

Öneri Listeleri

<https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/is-yatirim-onerileri.aspx>

26/06/2018

Yurtdışı Ajanda

	Tahm.	Önc.
BRZ:FGV Tüketici Güven Endeksi Saat:14:00	--	86.9
ABD:Richmond Fed İmalat Endeksi Saat:17:00	--	16

Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (İş Yatırım) BIST'te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir i-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 üzerinde ise AL önerisi verilir; ii-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 altında ise SAT önerisi verilir; iii-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli ile endeksin beklenen getiri potansiyeli arasındaki fark negatif %5 ve pozitif %5 sınırları içinde kalıyorsa TUT önerisi verilir.

Portföy getirisi bilgilendirmesi: En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesi Araştırma Müdürlüğünün takip ettiği hisseler arasından temel analize ve piyasa dinamiklerine göre daha cazip (pahalı) olanlar arasından seçilerek oluşturulur. Seçilen şirketler kısa vadeli artış (azalış) potansiyeline, piyasa değerinin ve işlem hacminin büyüklüğüne göre ağırlıklandırılarak bir portföy oluşturulur. Oluşturulan portföyde yapılacak değişiklikler yatırımcılara duyurulduktan sonraki ilk seansın ortalama fiyatları baz alınarak yapılır. Duyurular, seansın kapalı olduğu saatlerde yapılmaktadır. En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesinin endekse göre (BIST 100) ve mutlak anlamda performansı ölçülürken alım satım işlemleri dolayısıyla oluşan maliyetler dikkate alınmamaktadır. Endeke göre getiri hesabında 23/09/2013 tarihinden itibaren ilgilili seansın ağırlıklı ortalama endeks değerleri esas alınmaktadır.

Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.