

08 Ağustos 2019 Perşembe

Küresel piyasalarda bu sabah toparlanma devam ediyor...

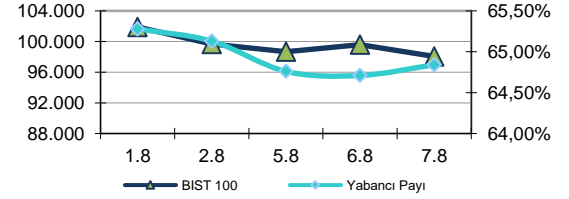
Çin'in günlük referans kurunu tahminlerden daha güçlü bir seviyede 7,0039 olarak belirlemesiyle yuanın çok fazla değer kaybına izin vermeyeceğine yönelik artan kanaatler ve Çin'de iyi gelen ticaret verilerinin etkisiyle bu sabah küresel piyasalarda toparlanma devam ediyor. Şangay'da bu sabah %1'e yakın toparlanma var iken Güney Kore-Japonya arasındaki gerilimin azalması ile Nikkei'de yükseliş %0,37'de. Dün %2'ye varan değer kayıpları ile başlayan ABD endekslerinde Fed'den faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte gelen alımlarla kapanış yatayda gerçekleşti. Bu sabah risk iştahındaki toparlanma ile dün %1,60'ın altına gerileyen ABD 10 yıllık faizlerde bu sabah işlemler %1,71'in üzerinden geçmekte. ABD Başkanı Trump "3 merkez bankası daha faiz oranlarını düşürdü, sorunumuz Çin değil, sorunumuz Fed'in çok hızlı parasal sıkılaştırma yapması. Fed, faiz oranlarını daha büyük ve daha hızlı indirmeli ve şimdi sağma niceliksel sıkılaştırmasını durdurmalı." dedi.

Küresel piyasalarda bu sabah yaşanan toparlanmalara paralel BIST'te de tepki alımları ile başlangıç bekliyoruz. USD/TL'de bu sabah işlemler 5,48'in hemen üzerinden geçmesi de pozitif. Dünü %1,53'lük kayıpla 98.056'dan kapatan 100 Endeksi'nde tepki alımlarında 99.000 test edilebilir. Alımların güçlenmesi için 99.000 yukarı kırılmalı aksi halde yükseliş satış fırsatı olacak. 99.000 üzerine yerleşmede ise 99.500-100.000 yeni hedef olabilir. Dün akşam 2Ç19 sonuçlarını açıklayan şirketlerden gelen pozitif sonuçlar da tepkiyi desteklemekte. AEFES, CCOLA, TUPRS ve ULKER'in sonuçları pozitif. ABD ile Suriye konusunda yapılan görüşmelerin mutabakat ile sonuçlanması da jeopolitik risklerin azalması açısından pozitif.

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile 5-7 Ağustos tarihleri arasında yapılan görüşmelerin sona erdiğini, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek, ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması konusunda mutabık kalındığını açıkladı. Bu çerçevede, Güvenli Bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müsterek Harekât Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda da mutabık kalındığını bildirdi.

Bu akşam piyasa kapanışı sonrasında Şok Marketler ve Enka İnşaat'ın 2Ç19 finansallarını açıklaması bekleniyor.

	Kapanış	Değ%
BIST-100	98.056	-1,53
BIST-30	122.914	-1,63
BIST-Sinai	111.461	-1,95
BIST-Bank	143.116	-0,58
BIST-Tüm	99.030	-1,50
BIST Hacim-Tüm (mn TL)	7.906	28,27



TCMB Faizi (%)	Dün	Önceki
Ağırlıklı Ort. Fonlama	19,63	19,65

10 Yıllık Tahvil Faizi (%)	Son	Önceki
ABD	1,73	1,68
Almanya	-0,57	-0,54
İspanya	0,17	0,24
İtalya	1,43	1,50

VIOP-Yakın Vade	Kapanış	Değ%
BIST-30	124,400	-1,47
Dolar/TL	5,5185	-1,02

Spot	Dün	Önceki
Dolar/TL	5,4924	5,5205
Euro/TL	6,1549	6,1873
Sepet Kur	5,8237	5,8539

En Çok Artan (Tüm)	Kapanış	Değ%
GLYHO	4,05	13,76
ADNAC	1,11	11,52
SEKFK	4,13	9,84
EDIP	0,94	5,62
KLGYO	1,95	4,84

En Çok Düşen (Tüm)	Kapanış	Değ%
EUHOL	1,50	-12,28
KLNMA	11,10	-7,50
DGATE	5,87	-6,68
ASELS	17,44	-6,24
ULUUN	2,43	-6,18

En Hacimliler (Tüm)	Kapanış	mn TL
THYAO	11,97	1147
GARAN	9,81	983
ASELS	17,44	513
KOZAA	7,52	399
HALKB	5,59	352

08 Ağustos 2019 Perşembe

KAP Haberleri

- **Naturel Yenilenebilir Enerji (NATEN)** bugünden itibaren Ana Pazar'da A grubunda 5,80 TL baz fiyat ile işlem görmeye başlayacak. Maksimum emir büyüklüğü 500.000 TL.
- **Verusa Holding (VERUS, Sınırlı Pozitif)** bağlı ortaklığı Standard Boksit, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan 2 adet maden sahası ruhsatı ihalesini kazandı.
- **Yibitaş İnşaat Malzemeleri (YBTAS, Sınırlı Negatif)** Yozgat Çimento Fabrikası klinker üretim hattının yaklaşık 2 aylık bir süre için geçici olarak faaliyetinin durdurulmasına karar verdi.
- **Türk Telekom (TTKOM, Nötr)** sendika ile 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi anlaşması imzalanırken, ilk altı aylık dönem için 480 TL, ikinci altı aylık dönem için 300 TL, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için ise %4,25 oranında zam yapılmasına ve enflasyon oranının %4,25'i aşması halinde, aşan kısma denk düşen tutarın ücretlere ilave edilmesine karar verildiği açıklandı.

2Ç19 Sonuçlarının Değerlendirmeleri

- **Anadolu Efes (AEFES, Pozitif)** 2Ç19'da 307 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 430 milyon TL net kar açıkladı. Böylece şirketin 2Ç19 net karı geçen yılki 43,2 milyon TL'lik düşük kar nedeniyle yıllık bazda %895 artmış oldu. FAVÖK de 1,17 milyar TL olan beklentinin üzerinde 1,44 milyar TL olarak gerçekleşti.
- **Coca Cola (COLA Pozitif)** 2Ç19'da 343 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 411 milyon TL net kar açıkladı. Böylece şirketin 2Ç19 net karı yıllık bazda %122 artmış oldu. FAVÖK de 749 milyon TL olan beklentinin üzerinde 871 milyon TL olarak gerçekleşti. Coca Cola İçecek, 2019 yılı hacim beklentilerini ise aşağı yönlü revize ederken net satış geliri artışı ve FAVÖK marjı beklentilerini korudu. Konsolide satışlarını %3-5 artıştan %1-3 artışa revize ederken net satış gelir artışını kur etkisinden arındırılmış olarak %16-18 bandında korudu. Net Borç/FAVÖKx1,5 olarak korudu.
- **Tüpraş (TUPRS, Pozitif)** 2Ç19'da 544 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 870 milyon TL net kar açıkladı. Böylece şirketin 2Ç19 net karı yıllık bazda %15 düşmüş oldu. FAVÖK de 1,28 milyar TL olan beklentinin üzerinde 1,42 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirket 2019 yılında Akdeniz Kompleks rafineri marjı beklentisini 3,75 - 4,25 \$/v olarak açıklarken Tüpraş Net Rafineri marjı beklentisini 6,0 - 7,0 \$/v, Kapasite kullanımını %95-100, üretimini 28 milyon ton, toplam satış beklentisini 30 milyon ton olarak açıkladı.
- **Aygaz (AYGAZ, Nötr)** 2Ç19'da Tüpraş'ın beklentilerin üzerinde kar elde etmesinin etkisiyle 94 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 120,7 milyon TL net kar açıkladı. Böylece şirketin 2Ç19 net karı yıllık bazda %19 düşmüş oldu. FAVÖK ise 88 milyon TL olan beklentinin altında 70 milyon TL olarak gerçekleşti.
- **Petkim (PETKM, Sınırlı Pozitif)** 2Ç19'da 317 milyon TL olan beklentiye paralel 319 milyon TL net kar açıkladı. FAVÖK ise 519 milyon TL olan beklentinin üzerinde 536 milyon TL oldu.

08 Ağustos 2019 Perşembe

- **Tat Gıda (TATGD, Pozitif)** 2Ç19'da 14 milyon TL olan beklentinin üzerinde 19,5 milyon TL net kar açıkladı. FAVÖK ise 23 milyon TL olan beklentiye paralel 23,8 milyon TL oldu.
- **Ülker Gıda (ULKER, Pozitif)** 2Ç19'da 115 milyon TL olan beklentinin üzerinde 121,7 milyon TL net kar açıkladı. FAVÖK de 286 milyon TL olan beklentinin üzerinde 318,6 milyon TL oldu.
- **Erbosan (ERBOS, Pozitif)** 2Ç19'da yıllık bazda %70 artışla 26,2 milyon TL net kar açıkladı. FAVÖK ise aynı dönemde yıllık %26 artışla 24,6 milyon TL oldu.
- **Pınar Su (PINSU, Sınırlı Negatif)** 2Ç19'da 8,5 milyon TL net zarar açıkladı. FAVÖK ise aynı dönemde yıllık %44 artışla 7,6 milyon TL oldu.

Basın Haberleri

- **Sıfırdan fabrika kurup en az 100 bin adetlik kapasiteye ulaşan otomotiv firmalarına, kapasitenin %15'i kadar gümrüksüz otomobil ithalat izni verildi.** Hürriyet internet sitesinde yayınlanan habere göre; Volkswagen kuracağı yeni fabrika için Türkiye ile Bulgaristan arasında seçim yapmaya çalışırken, hükümetten çekici bir teklif geldi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla, sıfırdan fabrika kurup en az 100 bin adetlik kapasiteye ulaşan firmalara, kapasitenin yüzde 15'i kadar gümrüksüz otomobil ithalat izni verildi. Yani eğer VW 300 bin adetlik bir fabrika kurarsa, Meksika'dan sıfır gümrükle 45 bin adet Jetta getirebilecek. (Hürriyet)
- **Erdoğan, "ABD ile görüşmeler gerçekten olumlu bir istikamette devam etti. Bu görüşmeler yine devam edecek ancak şimdi bir adım atılıyor. (Suriye'de barış koridoru) Tarih vermeyeceğim şimdi Amerikalılarla birlikte bir hareket merkezinin kurulmasının kararı verildi. Bu hareket merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır."** Bunun "Adım atıldı mı?" sorusunun cevabı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Adım birlikte atılıyor. Burada aslanan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılması meselesiydi. Bu da şimdi Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor." dedi.
- **Financial Times: OYAK'ın sahibi olduğu Ataer Holding British Steel'i almak istiyor.** Gazeteye konuşan ve isimlerinin yazılmasını istemeyen iki kaynak, Ataer Holding'in konuyla ilgili İngiliz hükümetiyle pazarlık yaptığını söyledi. Mayıs ayında iflas eden British Steel için bir alıcı aranıyordu. Gazeteye konuşan kaynaklar British Steel'i almak için bir İngiliz şirketi olan Liberty House'un da teklif verdiğini yazdı. Birkaç gün içinde şirketin kime satılacağına karar verilmesi beklenirken, satışın siyasi özü nedeniyle bunun kolay bir karar olmayacağı belirtiliyor. (BBC)

08 Ağustos 2019 Perşembe

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ

Beklenti Önceki

8 Ağustos 2019, Perşembe

15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Başvuruları	215Bin	215Bin
	Türkiye	SOKM ve ENKAI 2Ç19 finansallarını açıklayacak		

9 Ağustos 2019, Cuma

02:50	Japonya	2Ç19 GYSH, Yıllıklandırılmış	0,6%	2,2%
04:30	Çin	TÜFE, Temmuz, Yıllık	2,7%	2,7%
04:30	Çin	ÜFE, Temmuz, Yıllık	0,0%	0,0%
10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi, Haziran	--	0,15 mr \$
14:30	Türkiye	TCMB Beklenti Anketi		
15:30	ABD	ÜFE, Temmuz, Aylık	0,2%	0,1%
15:30	ABD	ÜFE, Temmuz, Yıllık	1,7%	1,7%

08 Ağustos 2019 Perşembe

Uyarı: 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.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

parite[®]

webborsa[®]