

16/07/2010

GÜNLÜK BÜLTEN

MKB VERİLERİ

Endeks	Kapanı	% Değişim	Hacmi (Milyon TL)
MKB 100	57.689	-1,05	1.811

TAHVİL – BONO

Valör	Vade	Bil. Faiz (%)	Hacim (TL)
16.07.2010	25/04/2012	8.45	542,533,872
15.07.2010	25/04/2012	8.38	435,779,184

EUROBOND

Vade	Para Birimi	Fiyat	Getiri (%)
15.01.2030	USD	163,500	6,211

PARİTELER

	Kapanı	% Değişim
USD/TL	1.5316	-0.27
EURO/TL	1.9601	0.40
GBP/TL	2.3467	0.27
EURO/USD	1.2798	0.68
USD/JPY	88.07	-0.72

EMT A

		% Değişim
ALTIN (Ons/\$)	1209.6	-0.03
BAKIR (\$/libre)	301.35	0.22
PETROL (NYMEX \$/varil)	76.44	0.88

YURTDIŞI PİYASALAR

Endeksler	Kapanı	% Değişim
DOW JONES (ABD)	10,359	-0.07
NASDAQ (ABD)	1,856	0.15
XETRA DAX (ALMANYA)	6,149	-0.97
PARİS CAC (FRANSA)	3,582	-1.41
S&P 500 (ABD)	1,096	0.12
NIKKEI 225 (JAPONYA)	9,408	-2.86
FTSE 100 (İNGİLTERE)	5,211	-0.80
BOVESPA (BREZİLYA)	63,489	0.02
MERVAL (ARJANTİN)	2,307	-0.13
RTSI (RUSYA)	1,409	-0.33
VIX	25.14	1.00

TEKNİK ÖNERİLER

Hisse	Kapanı TL	Önerilen Alı Fiyatı TL	Önerilen Satı Fiyatı TL	Stop-loss
ECZYT	4,95	4,95	5,2	4,85
PETKM	2,09	2,09	2,2	2,05

* Tabloda yer alan hisseler, olumlu teknik görünümüne göre belirlenmiştir.

GÜNLÜK STRATEJİ

Hisse senedi piyasası: MKB 100 endeksi dün günü %1,05 oranında değer kaybıyla 57.689 puandan kapandı. Günlük işlem hacmi 1,81 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Güne hafif geveme ile 58.213 seviyesinden başlayan endeks 58.200 seviyesinden alı destekle yukarı yönlü seyir izleyerek 59.065 seviyesine kadar yükseldi. 59.000 direncinin test edilmesinin ardından oluşan kar satırları, içeriden mali kural yasa tasarısının Ekim ayına kalabileceği haberleri ve yurtdışında oluşan satı baskısı ile hızlandı. 57.481 seviyesine kadar gerileyen endeks, hafif toparlansa da günü 5 günlük ortalamasının altından ve 57.600 direnç bölgesinin hemen üzerinden tamamladı.

Yurtdışında ise gün içinde izlenen satı ağırlıklı seyrin, öleden sonra ABD'den açıklanan ve beklentilerin oldukça altında kalan NY FED imalat sanayi endeksi ile arttı görüldü. Ekonomik görünümüne ilişkin yükselen kaygılar Avrupa borsalarında negatif kapanı lara neden olurken, ABD tarafında BP'nin petrol sızıntısını durdurdu u haberi ve Goldman Sachs'ın beklentilerin altında ceza alması kayıpların hız kesmesini ve toparlanmayı destekledi. Ancak kapanı n ardından açıklanan Google bilançosunun beklentilerden zayıf görünüm sergilemesi ve ABD ekonomik verileri sonrası ekonomiye yönelik oluşan kaygılar bu sabah Asya borsalarında sert satı lara neden olmakta. Yurtdışı vadeli piyasalarda ise karı k görünüm hakim. Güne bu gelişmelerle başlayacak olan MKB-100 endeksinde güne hafif alıcılı yataya yakın bir başlangıç yapılacağını düşünmekteyiz. Ancak gün içinde yurtdışı borsalardaki görünümün endeksin yönü üzerinde etkili olacaktır. Endekste 58.000 ilk hedef direnç seviyesi olup, bu seviyenin üzerinde hareket edebilecek olumlu seyrin devamı açısından önemli olacaktır. Ağırlıklı yönlü hareketlerde ise 57.600 – 57.000 – 56.800 seviyeleri ana destek bölgeleri olarak karımıza çıkmakta. Bugün içeriden tüketici güven endeksi, ABD'den TÜFE ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksleri açıklanacak. Bunun yanında Bank of America, Citigroup ve General Electric bilançoları da piyasaların gündeminde olacak.

Bono ve döviz piyasası: Bono piyasasının gösterge kıymeti 25.04.2012 vadeli tahvil tezgahüstü işlemlerde dünkü kapandı ı yerden (%8.45) yeni güne başlıyor. Dün %8.34 ile ay başında test ettiği minimum seviyeyi deneyen bileşik faiz, bu seviyeyi yine geçemedi ve teknik olarak kısa vadede çift dip yapmış oldu. Gün içerisinde faizlerdeki 10 tik yükselişin nedeni olarak mali kuralın yasala masının ertelenmesi olarak görüyoruz. Son dönemde iç piyasadaki iyimserliğin önemli nedeni Mali Kural'ın yasala masının ardından bir not arttırımı beklentisiydi. Bu beklenti bir miktar ötelenmi gözüküyor. Öte yandan dün açıklanan 2010 altı aylık bütçe gerçekleşmeleri mali disiplinde olumlu rakamlara işaret ediyor. 2010 yılında 50 milyar TL olarak hedeflenen bütçe açığı, yılın ilk altı ayında 15 Milyar TL olarak gerçekleşti. Çeride yine bir önemli beklenti ise TCMB-PPK toplantısıydı. Bu toplantıda sürpriz bir sonuç gerçekleşmedi ve Merkez Bankası faizleri bir süre daha sabit tutacağını yineledi. Tüm bu gelişmeler ışığında bono piyasasında kısa vadede bir beklenti kalmaması dolayısıyla faizlerde dar bantta yatay bir seyrin hakim olacağını düşünürüz. %8.50 seviyesi yukarı yönlü geçilirse %8.30-8.50 bandındaki seyrin sürmesini muhtemel görüyoruz.

16/07/2010

GÜNLÜK BÜLTEN

P YASA GÜNDEMİ

Ülke	Veri	TS	Bekl.	Önc.
TR	Tüketici Güven Endeksi, Haziran	10:00		86,58
ABD	TÜFE, Haziran	15:30	%0,0	-%0,2
ABD	TÜFE, Yıllık	15:30	%1,2	%2,0
ABD	Çekirdek TÜFE, A ustos	15:30	%0,1	%0,1
ABD	Çekirdek TÜFE, Yıllık	15:30	%0,9	%0,9
ABD	Michigan Üniv. Tük Güven End., Temmuz	16:55	74,5	76,0
ABD	Michigan Üniv. Beklenti End.	16:55	68,4	69,8
ABD	Michigan Üniv. Cari Durum End.	16:55	84,0	85,6

MKB-100 TEKNİK VERİLER

Kapanı	57.689	Arlıklı Ortalamalar	
Destekler	57.600 - 56.800	5 Gün AO	57.918
Dirençler	58.000 - 59.000	9 Gün AO	57.640
Göstergeler		22 Gün AO	56.787
Boll. Alt bant (22g)	54.675	50 Gün AO	56.096
Boll. Üst bant (22g)	58.986	100 Gün AO	56.228
RSI	58.88	200 Gün AO	54.868



YURT DIŞI PİYASALARDAKİ GELİMLER

- ABD'de Senato finansal kurumlara ve piyasalara ilişkin düzenlemeleri içeren reformu onayladı ve Başkan Obama'nın imzasına gönderdi.
- ABD piyasaları kapanışı sonrasında açıklanan Google'ın 2.çeyrek karı analist beklentilerinin altında kaldı. Hisse başına 5,71\$ kar açıklayan şirketin analistler tarafından hisse başına 6,52\$ kar açıklaması bekleniyordu.
- Nisan ayından bu yana Meksika Körfezine gerçekleşen petrol sızıntısı nedeniyle zor günler geçiren BP, dün ilk kez sızıntının durmasına ilişkin çalışmaların deneme aşamasında olduğunu vurgulandı.
- JP Morgan 2.çeyrek mali verilerine göre hisse başına 1,09\$ kar elde etti. Beklenti hisse başına 28sent kar elde edilmesi yönündeydi. Bankanın beklentileri aşan kar rakamına karşılık, Rochdale Securities bankacılık analisti Dick Bove, bilanço performansını olumlu olarak değerlendirdiğini ve 25,6 milyar\$ olarak açıklanmış olan gelir seviyesini düşük bulduğunu açıkladı.
- Goldman Sachs, ABD düzenleyici kurulu SEC tarafından ipotek türevi leminde yatırımcıları kandırma suçlamasıyla açılan dava sonucunda 550 milyar\$ ceza aldı. Beklentinin altında kalan ceza tutarı piyasalarda olumlu algılandı.
- ABD'de dün açıklanan verilerden olan haftalık işsizlik maaş başvuruları beklentilerin altında 429.000 olarak gerçekleşti. Haziran ayı sanayi üretimi %0,1'lik azalış beklentilerinin aksine %0,1'lik artış gösterdi. Buna karşın Temmuz ayı NY FED imalat sanayi endeksi 18,5 olan beklentilerin oldukça altında 5,08 olarak açıklandı.
- Bankalararası piyasada oluşan kurlara göre TCMB yarım \$, yarım Euro ile belirlenen döviz sepeti bu sabah (08:42) 1,7567 seviyesinde, dün ise sabah 1,7511; akşam ise (saat 17:49) 1,7577 idi.

YURT İÇİNDEKİ GELİMLER

- TCMB PPK toplantısının ardından faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı. Politika faiz oranı olan bir haftalık repo ihale faiz oranı %7; gecelik borçlanma faiz oranı %6,50, borç verme faiz oranı %9 seviyesinde tutuldu. Kurul, enflasyonun Nisan ayı enflasyon raporundan daha olumlu görünüm sergilediğini de vurguladı.
- Nisan dönemi işsizlik verilerine göre işsizlik oranı %12 seviyesinde gerçekleşirken, tarımda işsizlik oranı %14,9 seviyesine geriledi. İktisadi büyüme katılım oranı da %48,8 olarak açıklandı.
- Basında yer alan haberlerde, gelecek hafta perembe ya da cuma günü TCMB'nin tatil edilecek olması nedeniyle "mali kural yasa tasarısı"nın Ekim ayına kalabileceği belirtilmekte.
- Merkez Yönetim Bütçesi, 2010 yılının ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre %33,5 oranında azalışla 15,4 milyar TL açık verdi. Faiz dışı fazla geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat artışla 12,1 milyar TL olarak gerçekleşirken, bütçe gelirleri %19,1 artışla 121,1 milyar TL; bütçe giderleri ise %9,3 artışla 136,5 milyar TL olarak açıklandı.

EN ÇOK ARTANLAR

Hisseler	Kapanı	% Pay
ISATR	42750	20.25
GEDIZ	3	7.14
CCOLA	16	5.26
ALYAG	1.46	5.04

PARA GİRİMLERİ OLANLAR

Hisseler	Para G.	% Pay
GARAN	9,811,304	10.2
ISCTR	6,117,332	9.1
THYAO	5,363,436	16.1
PETKM	3,372,484	19.6

EN ÇOK DÜŞENLER

Hisseler	Kapanı	% Pay
BROVAR	0.09	-25
KENT	196	-14.78
BRSAN	18.6	-12.26
PRAS	0.31	-11.43

PARA ÇIKIMLARI OLANLAR

Hisseler	Para Ç.	% Pay
AKBNK	-3,370,066	-14.2
HEKTS	-1,896,954	-30.8
FENER	-1,836,116	-20.9
SAHOL	-1,089,025	-15.4

16/07/2010

GÜNLÜK BÜLTEN

ARA TIRMA BÖLÜMÜ

Aslıhan BALABAN	Müdür	(212) 314 81 07	abalaban@halkyatirim.com.tr
İlhan BÜK	Uzman	(212) 314 81 07	ibuk@halkyatirim.com.tr
Serhat KU KONMAZ	Uzman	(212) 314 81 07	skuskonmaz@halkyatirim.com.tr
Recep BOZKURT	Uzman Yrd.	(212) 314 81 07	rbozkurt@halkyatirim.com.tr

SATIŞ VE PAZARLAMA

Feridun ŞEN	Müdür	(212) 314 81 01	feridunsen@halkyatirim.com.tr
Burak AYDIN	Müdür Yrd.	(212) 314 81 01	baydin@halkyatirim.com.tr
Selami YILDIRIM	Müdür Yrd.	(212) 314 81 01	syildirim@halkyatirim.com.tr
Ayşe ÖZÜT	Yönetmen	(212) 314 81 01	aogut@halkyatirim.com.tr
Ufuk Hakkı ÇAYHAN	Yönetmen	(212) 314 81 01	ucayhan@halkyatirim.com.tr
Soner AYDIN	Servis Görevlisi	(212) 314 81 01	saydin@halkyatirim.com.tr

HAZINE VE VARLIK YÖNETİMİ

Ali İhsan ÇAMCI	Müdür	(212) 314 81 06	acamci@halkyatirim.com.tr
Kerem YEREBASMAZ	Müdür Yrd.	(212) 314 81 06	kyerebasmaz@halkyatirim.com.tr
Deniz BAŞKAYNAK	Müdür Yrd.	(212) 314 81 06	dbaskaynak@halkyatirim.com.tr
Ebru ERCİN	Yönetmen	(212) 314 81 06	eercin@halkyatirim.com.tr

Burada yer alan 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. 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. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliindedir. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayımlanamaz.