

22/07/2010

GÜNLÜK BÜLTEN

MKB VERİLERİ

Endeks	Kapanı	% Değişim	Hacmi (Milyon TL)
MKB 100	59.494	2,18	1.662

TAHVİL – BONO

Valör	Vade	Bil. Faiz (%)	Hacim (TL)
21.07.2010	25/04/2012	8.26	961,700,317
21.07.2010	25/01/2012	8.26	442,945,579

EUROBOND

Vade	Para Birimi	Fiyat	Getiri (%)
15.01.2030	USD	165,00	6,117

PARİTELER

	Kapanı	% Değişim
USD/TL	1.5202	-0.55
EURO/TL	1.9524	-1.24
GBP/TL	2.3215	-0.15
EURO/USD	1.2843	-0.70
USD/JPY	87.01	0.17

EMT A

		% Değişim
ALTIN (Ons/\$)	1194.5	0.38
BAKIR (\$/libre)	305.75	-0.41
PETROL (NYMEX \$/varil)	76.35	-0.10

YURTDIŞI PİYASALAR

Endeksler	Kapanı	% Değişim
DOW JONES (ABD)	10,121	- 1.07
NASDAQ (ABD)	1,817	- 1.27
XETRA DAX (ALMANYA)	5,990	0.38
PARİS CAC (FRANSA)	3,494	0.75
S&P 500 (ABD)	1,070	- 1.28
NIKKEI 225 (JAPONYA)	9,221	- 0.62
FTSE 100 (İNGİLTERE)	5,215	1.46
BOVESPA (BREZİLYA)	64,477	0.02
MERVAL (ARJANTİN)	2,327	- 0.39
RTSI (RUSYA)	1,411	0.81
VIX	25.64	7.15

TEKNİK ÖNERİLER

Hisse	Kapanı TL	Önerilen Alı Fiyatı TL	Önerilen Satı Fiyatı TL	Stop-loss
AKSEN	4,64	4,6	4,8	4,5
KCHOL	5,6	5,55	5,8	5,45

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

GÜNLÜK STRATEJİ

Hisse senedi piyasası: MKB 100 endeksi dün günü %2,18 oranında değer artışıyla tamamladı. Günlük işlem hacmi 1,66 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Yurtdışı iyimser havanın etkisiyle güne alıcılı bakan endeks, alımların öleden sonra ABD'de açıklanan beklentilerden iyi gelen bilançoların etkisiyle güçlenmesiyle günün içinde en yüksek 59.653 puanı gördü. Kapanı ise hemen altında 59.494 puandan gerçekleşti.

Yurtdışı'nda ise sabah saatlerindeki iyimser hava günün içinde de açıklanan veri ve bilançoların etkisiyle sürdü. Beklentilerden iyi gelen Wells Fargo ve Morgan Stanley bilançosu ile beklentiler seviyesinde açıklanan Coca Cola bilançosu yükselişe destek verirken, FED Başkanı Bernanke'nin Kongre'deki konuşmasında likiditasyona yönelik ek tedbirler açıklayacağı düşüncesi yükselişin ana kaynağı oldu. Bu gelişmelerle birlikte Avrupa borsalarında pozitif kapanışlar görülürken, Bernanke'nin konuşmasında ek tedbirlerden bahsetmemesi aksine FED bilançosunda küçülme hedeflediklerini belirtmesi ABD borsalarına negatif kapanışları da beraberinde getirdi. Bernanke'nin açıklamalarında ekonominin olacağı belirsiz olduğu da söylemesi ile birlikte oluşan satışların, bu sabah da Asya borsaları genelinde devam ettiği görülmekte. ABD vadeli piyasalarındaki yatay görünüme karşın Avrupa vadelilerinde negatif seyir izlenmekte.

Güne bu gelişmelerle başlayacak olan endekste zayıf görünümü karşılıklı olarak öngörmekteyiz. Ancak hafta başından itibaren güçlü görünümünü sürdüren endekste, açılış sonrası yeniden hisse bazlı hareketlerle yukarı yönlü denemeler görülebilir. Endekste 59.800 – 60.000 yeni direnç seviyeleri, 59.000 - 58.850 - 58.500 seviyelerine önemli destek bölgeleri olarak karşımıza çıkmakta.

Bugün Almanya ve Euro Bölgesi'nden hizmet ve imalat sanayi PMI endeksleri, Euro Bölgesi'nden sanayi siparişleri, ABD'den haftalık işsizlik maaş başvuruları, 2.el konut satışları, öncü göstergeler ve konut fiyatları endeksi açıklanacak. Yurtdışı bilançolar arasında da 3M, ABB, Amazon.com, American Express, Caterpillar, E*trade, Eli Lilly, Microsoft, Phillip Morris, SanDisk, Xerox bilançoları öne çıkacak.

Bono ve döviz piyasası: Para piyasalarında faiz ve kur yeni güne yatay bir başlangıç yapıyor. Dünkü işlemlerde bono piyasasının aktif tahvil 25.04.2012 vadeli tahvil bir süredir önemli bir direnç seviyesi olan %8.35 seviyesini aşağı yönlü kırdı ve %8.20 seviyesine kadar geriledi. Bu önemli seviyenin geçilmesinin ardından bir miktar soluklanma ve hafif kar realizasyonlarını olası görüyoruz. Ancak faizlerde, gerek Merkez Bankası'nın politika faizlerine ilişkin ılımlı tavrı gerekse enflasyon beklentilerinin gerilemeye devam etmesiyle yönün orta vadede aşağı olacağını düşünüyoruz. Döviz piyasasında ise kurda pariteye endeksli seyir devam ediyor. Sabah kotasyonlar 1.53 seviyesinden işlem görmekteydi. Yarın açıklanacak Avrupa bankalarına ilişkin stres testi sonuçlarında olumsuz bir sürpriz olmazsa paritenin yönünün tekrar yukarı dönmesini olası görüyoruz. Bu durumda TL'de nominal bazda devalüasyonun devamını bekliyoruz.

22/07/2010

GÜNLÜK BÜLTEN

P YASA GÜNDEM

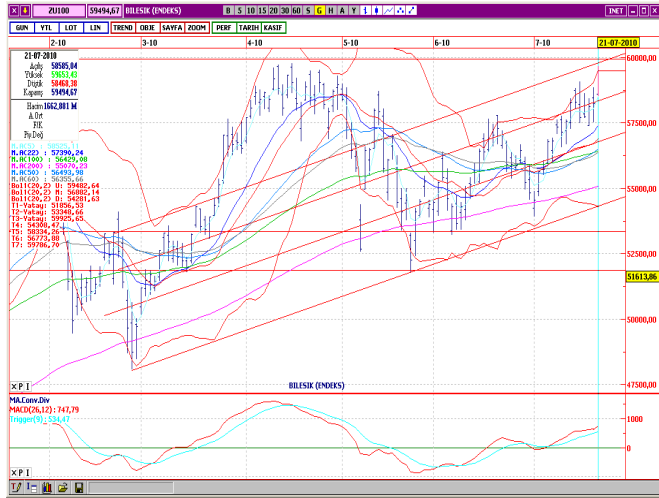
Ülke	Veri	TS	Bekl.	Onc.
ALM	Hizmet Sek. PMI End, Tem	10:28	54,5	54,8
ALM	malat San. PMI End, Tem	10:28	58,0	58,4
EUR	Hizmet Sek. PMI End, Tem	10:58	55,2	55,5
EUR	malat San. PMI End, Tem	10:58	55,0	55,6
EUR	Sanayi Sipari leri, Mayıs (%De)	12:00	%0,0	%0,9
EUR	Sanayi Sip. (%De , Yıllık)	12:00	%20,2	%22,1
ABD	Haftalık sızlık Maa ı Ba v.	15:30	445.000	429.000
ABD	Haftalık sızlık Maa ı Ba . 4 Haft.Ort.	15:30		455.250
TR	TCMB Beklenti Anketi, Temmuz 2. Dönem	16:30		
ABD	2. El Konut Sat, Haz. (Adet)	17:00	5,18 MLN	5,66 MLN
ABD	2. El Konut Sat.(%De i im)	17:00	-%8,1	-%2,2
ABD	Öncü Göstergeler, Haziran	17:00	-%0,3	%0,4
ABD	Konut Fiy, Mayıs (%De)	17:00		%0,8
ABD	Konut Fiyatları (Yıllık)	17:00		-%1,5
EUR	Tüketici Güveni, Temmuz	17:00		-17,3

YURT DI İ P YASALARDAK GEL MELER

- FED bakanı Bernanke, Kongre'de yaptığı konu mada ABD ekonomisinde görünümün ola andı ı bir ekilde belirsiz oldu unu, ekonomide dü ük enflasyon ve ılımlı büyüme belediklerini ancak istihdam piyasasının toparlanmasının zaman alaca ını söyledi. Piyasalarda olu an beklentilerin aksine Bernanke, FED'in herhangi bir ek önlem açıklamayı planlamad ını hatta bilançosunu küçültmeye çalı aca ını da belirtti. Yine de Bernanke, ABD ekonomisinin ciddi bir biçimde yava laması ya da durgunlu a girmesi halinde Fed'in daha fazla önlem almaya hazır oldu unu vurguladı.
- ABD bakanı Obama, finansal regülasyon yasasını imzaladı.
- Beyaz Saray ekonomi danışmanı Lawrence Summers, finansal regülasyon yasasını son 758 yılda Wall Street açısından yapılmı en önemli reform olarak de erlendirdi. Summers, Bernanke'nin açıklamalarına da de inerek istihdamdaki büyümeden umutlu olduklarını söyledi.
- Faiz oranlarında 75 baz puanlık artı a gitmesi beklenen Brezilya Merkez Bankası, beklentilerin altında 50 baz puanlık artı a giderek faizleri 10,75 seviyesine yükseltti ini açıkladı.
- Avrupa Bankacılık Denetim Komitesi tarafından hazırlanan bir belgeye göre stres testi sonuçları açıklandı ında Avrupa'nın en büyük bankalarının devlet tahvili varlıklarına dair bir döküm verecek.
- Geçen yıl 2.çeyrek hisse ba ına 1,1\$ zarar açıklama ı olan Morgan Stanley, bu yıl 2.çeyrek bilançolarında beklentileri a ara hisse ba ına 1,09\$ kar elde etti. Bankanın hisse ba ına karının 0,46\$ olması bekleniyordu.
- Wells Fargo, hisse ba ına 0,48\$ olan kar beklentilerinin üzerinde hisse ba ına 0,55\$ kar açıkladı.
- Citigroup yayınladı ı raporda küresel büyümenin bu yıl yüzde 3,7, 2011'de ise yüzde 3,3 olaca ı belirterek her iki yıl için de tahminlerinde 0,1 puanlık a a ı yönlü revizyon gerçekle tirdi.
- Coca-Cola 2.çeyrekte beklentilere paralel hisse ba ına 1,02\$ kar elde etti ini açıkladı.
- Bankalararası piyasada olu an kurlara göre TCMB yarım \$, yarım Euro ile belirlenen döviz sepeti bu sabah (08:52) 1,7424 seviyesinde, dün ise sabah 1,7483; ak am ise (saat 17:50) 1,7413 idi.

MKB-100 TEKNİK VERİLER

Kapanı	59.494	A ırlıklı Ortalamalar	
Destekler	59.000-58.500	5 Gün AO	58.525
Dirençler	59.500-60.000	9 Gün AO	58.294
Göstergeler		22 Gün AO	57.390
Boll. Alt bant (22g)	54.834	50 Gün AO	56.493
Boll.Üst bant (22g)	60.171	100 Gün AO	56.429
RSI	69,09	200 Gün AO	55.070



EN ÇOK ARTANLAR

Hisseler	Kapanı	% Pay
LINK	5.1	14.35
IHGZT	3.1	9.93
TUDDF	9.6	9.71
ISBTR	2360	9.01

EN ÇOK DÜ ENLER

Hisseler	Kapanı	% Pay
ESEMS	0.69	-6.76
COMDO	4.3	-5.29
PKENT	119	-4.03
OZGYO	1.73	-3.89

PARA G R OLANLAR

Hisseler	Para G.	% Pay
ISCTR	13,588,660	18.6
GARAN	12,108,620	17.8
EREGL	4,197,487	19.7
TAVHL	2,717,999	19

PARA ÇIKI I OLANLAR

Hisseler	Para Ç.	% Pay
TCELL	-2,619,681	-14.6
SAHOL	-1,922,948	-7.1
KOZAL	-1,633,986	-32.1
BFREN	-696,114	-19.6

22/07/2010

GÜNLÜK BÜLTEN

ARA TIRMA BÖLÜMÜ

Aslıhan BALABAN	Müdür	(212) 314 81 07	abalaban@halkyatirim.com.tr
İl 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

SATI 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 niteliğinde bulunmaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayımlanamaz.