

EKONOMİK TAKVİM

30.07.2021

Ülke	Saat	Veriler	Beklenti	Önceki
TÜRKİYE	10:00	TİCARET AÇIĞI (HAZİRAN)		-4,13B
EURO BÖLGESİ	10:00	İSPANYA BÜYÜME (2. ÇEYREK)	% 2,1	% -0,4
EURO BÖLGESİ	10:00	İTALYA AYLIK İŞSİZLİK ORANI	% 10,6	% 10,5
EURO BÖLGESİ	11:00	ALMANYA BÜYÜME (2. ÇEYREK)	% 2,0	% -1,8
EURO BÖLGESİ	11:00	İTALYA BÜYÜME (2 ÇEYREK)	% 1,3	% 0,1
EURO BÖLGESİ	12:00	TÜFE (YILLIK)	% 2,0	% 1,9
EURO BÖLGESİ	12:00	ÇEKİRDEK TÜFE (YILLIK)	% 0,7	% 0,9
EURO BÖLGESİ	12:00	BÜYÜME (2. ÇEYREK)	% 1,5	% -0,3
EURO BÖLGESİ	12:00	İŞSİZLİK ORANI	% 7,9	% 7,9
EURO BÖLGESİ	12:00	İTALYA TÜFE	% 0,1	% 0,1
ABD	15:30	KİŞİSEL GELİRLER	% -0,4	% -2,0
ABD	15:30	KİŞİSEL HARCAMALAR	% 0,7	% 0,0
ABD	16:45	CHICAGO PMI	64,2	66,1
ABD	17:00	MİCHİGAN TÜKETİCİ GÜVENİ	80,8	80,8
ABD	17:00	MİCHİGAN ENFLASYON BEKLENTİSİ		% 4,8



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

GÜNÜN GELİŞMELERİ

TÜRKİYE: Dün yurtiçinde Temmuz ayına ait açıklanan Ekonomik Güven Endeksi 100.10 puana çıkarken son yılların en yüksek değerine ulaştı. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu 3. çeyreğe ilişkin Enflasyon Raporu ve Bilgilendirme Toplantısında enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edildiğini açıkladı. Kavcıoğlu, 2021 yılı enflasyonu % 12.2'den % 14.1'e yükseltirken, 2022 yılı enflasyonunu %7.5'ten % 7.8'e revize ettiklerini, Gıda enflasyonunu ise 2021 yılı için %13,0'ten % 15.0'e, 2022 yılı için % 9.8'den % 10.1'e güncellediklerini belirtti. Kavcıoğlu yaptığı konuşmada altın ithalatında ciddi düşüş yaşandığını ve bunun cari açığı aşağıya çektiğini söylerken diğer faktörlerden ithalat emtia fiyatlarındaki artışa rağmen sıkılaştırma politikaları nedeniyle ılımlı hareket ederken ihracattaki artış cari açığın azalmasına neden olduğunu vurguladı. Başkan, büyümeye katkı sanayi ve inşaat sektörlerinden geldiğini hizmet sektörü kısıtlamaların etkisiyle büyümeye fazla katkı sağlayamadığını aşılamadaki ilerlemenin ise ekonomiye pozitif katkı yaptığını bildirdi. Kavcıoğlu enflasyonun bir süre daha yüksek kalabileceğini ifade ederken bu artışların gıda, enerji ve bazı malların tedarikte yaşanan sorunlardan kaynaklandığını ayrıca temel mal gruplarında yükselişinde döviz kurları nedeniyle bu yükselişi desteklediğini belirtti. TÜFE-ÜFE arasındaki makasın bütün ülkelerde artış gösterirken bu durum emtia fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyor. Ayrıca gelişmiş ülke Merkez Bankalarının para basması bu duruma katkı sunuyor diye sözlerine ekledi. Hazine Bakanı Lütfü Elvan, dün akşam yaptığı açıklamalarda Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini Eylül ayı sonuna kadar uzattıklarını ve böylece Türk Lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceklerini ifade ederken salgından olumsuz etkilenen sektörleri desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığının altını çizdi. Dün BİST100 endeksi gelen bilançoların ve Fed kararının ardından günü % 2,27 değer kazanarak günü 1.391,64 puandan tamamlarken işlem hacmi 12.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 5,04 ile metal, ana sanayi, en çok kaybettiren ise % 1,24 ile spor oldu. Usd/Try paritesi hem dolardaki düşüş hem Türk Lirası'ndaki değer kazancı ile sert düşerken satış baskısı altına geçti. 8.60 seviyesinin altında Usd/Try'de satış baskısı devam edebilir. Bu seviye kırılırsa tekrar yükseliş görülebilir.

Bugün yurtiçinde Haziran ayına ait ticaret açığı verileri açıklanacak. Dün sert yükselen endekste bugün kar satışının gelip gelmeyeceğini izleyeceğiz.

ABD: Dün açıklanan verilerde 2021 yılının 2. çeyreğine ilişkin büyüme verisi % 8.5'lük beklentinin altında % 6,5 olarak açıklandı. ABD'de ekonomik toparlanma devam etse de son zamanlarda bir miktar hız kestiğini görüyoruz. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 400 bin olarak gerçekleşirken, beklentiler haftalık işsizlik başvurularının 382 bin kişi olacağı şeklindeydi. ABD'de istihdamda toparlanma devam etse de henüz istenilen hıza ulaşamadı. Beklemedeki Konut Satışları aylık bazda beklentilerin altında % 1,9 azalış gösterirdi. Fed açıklamalarının ardından büyümenin de beklentilerin altında kalması dolar endeksinin satış baskısı altında kalmasını sağlarken ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise 1.27-1.23 bandında hareket etmeye devam ediyor. Fed sonrası piyasaların karıştığını ifade edebiliriz. Şu anda piyasalara güvercin bir hava hakim ancak bu durumun geçici olduğunu düşündüğümüzden fiyatlamaların gelen verilerle örtüşmediğini ifade edelim. Altın fiyatları, Fed açıklamalarının ardından yükselirken bugün 1834 seviyesi takip edilecek. Bu seviyenin üzerinde 1854'e doğru ataklar görülebilir ancak 1834 direnci geçilmezse tekrar düşüşler yaşanabilir. Dün ABD borsaları Fed kararının ardından karışık bir seyirle kapanırken S&P endeksinin rekor kırdığı görüldü. ABD endekslerinde Fed kararları ve şirket bilançolarından gelen sonuçlar etkiliydi.

Bugün ABD'li vatandaşların son dönemde tüketim eğiliminde mi harcama eğiliminde mi olduğunu ölçeceğimiz kişisel gelir ve kişisel harcama verileri açıklanacak. Kişisel gelirlerin aylık bazda % 0.4 azalması beklenirken kişisel harcamaların aylık bazda % 0.7 aratacağı tahmin edilmekte.

EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi'nden gelen Avrupa Merkez Bankası'nın daha önce gerçekleştirdiği faiz toplantısına ilişkin toplantı tutanaklarının piyasa üzerinde etkili olmadığını izledik. Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre yıllık enflasyon Temmuz ayında piyasa beklentilerinin üzerinde hızlandı. Temmuz ayında yıllık bazda TÜFE % 3.3 beklenirken % 3.8 artış gösterdi. Eur/Usd dolar endeksinin sert düşmesi nedeniyle yükselişine devam ederken Eur/TL ise 10.05 desteğinde tutunmaya çalışmakta. Avrupa borsaları günü alıcılı kapatırken Fed açıklamalarının ve şirket bilançolarının borsalar üzerinde etkili olduğunu izledik.

Bugün Euro Bölgesi'nde yoğun veri akışı bizi bekliyor. En önemli veriler enflasyon cephesinden gelecekler olacak. Euro Bölgesi'nde yıllık TÜFE % 2.0 beklenirken yıllık çekirdek TÜFE'de beklenti ise % 0.7 seviyesinde. Varlık alımlarının azaltılması noktasında Avrupa Merkez Bankası enflasyonun % 2'nin üzerinde simetrik bir şekilde kalmasını beklediğini daha önce ifade etmişti. Bu bağlamda enflasyonda % 2'nin üzerinde hareket halinde ECB'nin de tahvil alım programını azaltmak için adım atması beklenebilir. Diğer veriler baktığımızda işsizlik oranının % 7.9, 2021 yılı 2. çeyreğine ilişkin büyümenin ise % 1.5 açıklanması tahmin edilmekte. Ayrıca bölge ekonomilerinden gelecek büyüme verileri de piyasalarda oynaklığı artırabilir.



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

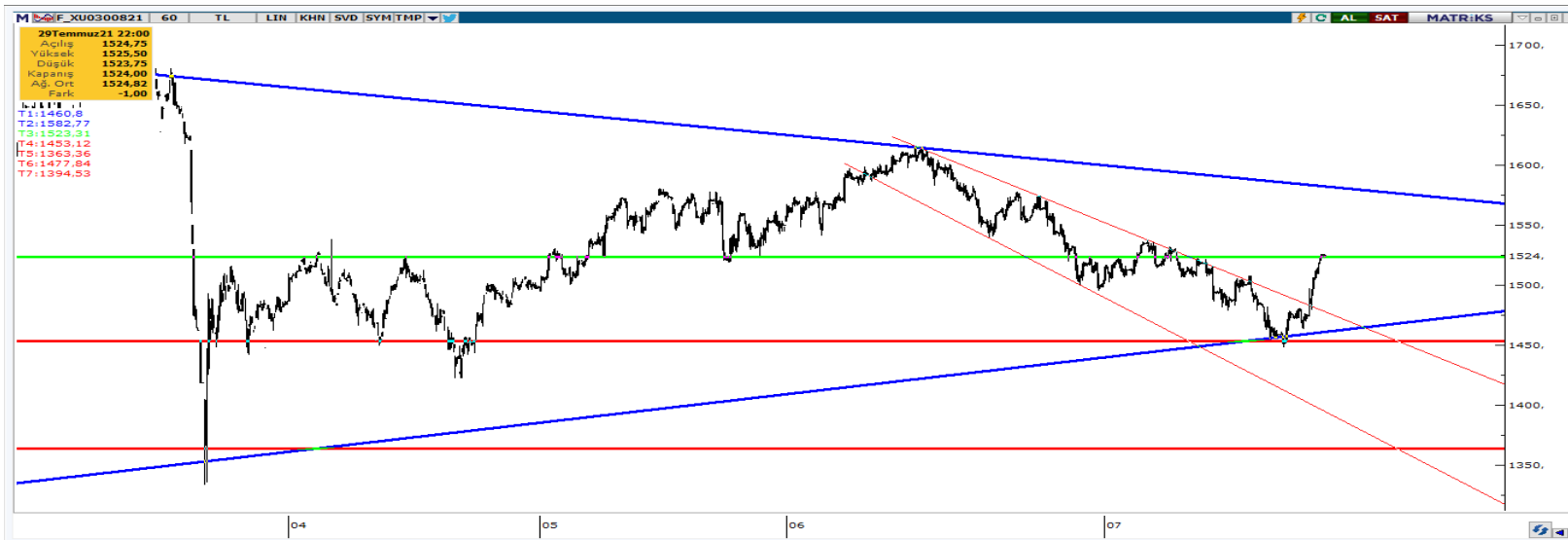
BİST100



Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1382 seviyesinin altında önce 1373 ve arkasından 1363 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.

Yukarıda ise 1400 direncinin kırılması halinde önce 1411 ve arkasından 1422 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.

VIOP



Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1525 seviyesinin kırılması halinde önce 1538 ve arkasından 1553 direnci test edilebilir.

Aşağıda ise 1514 desteğinin altında önce 1508 ve arkasından 1495 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

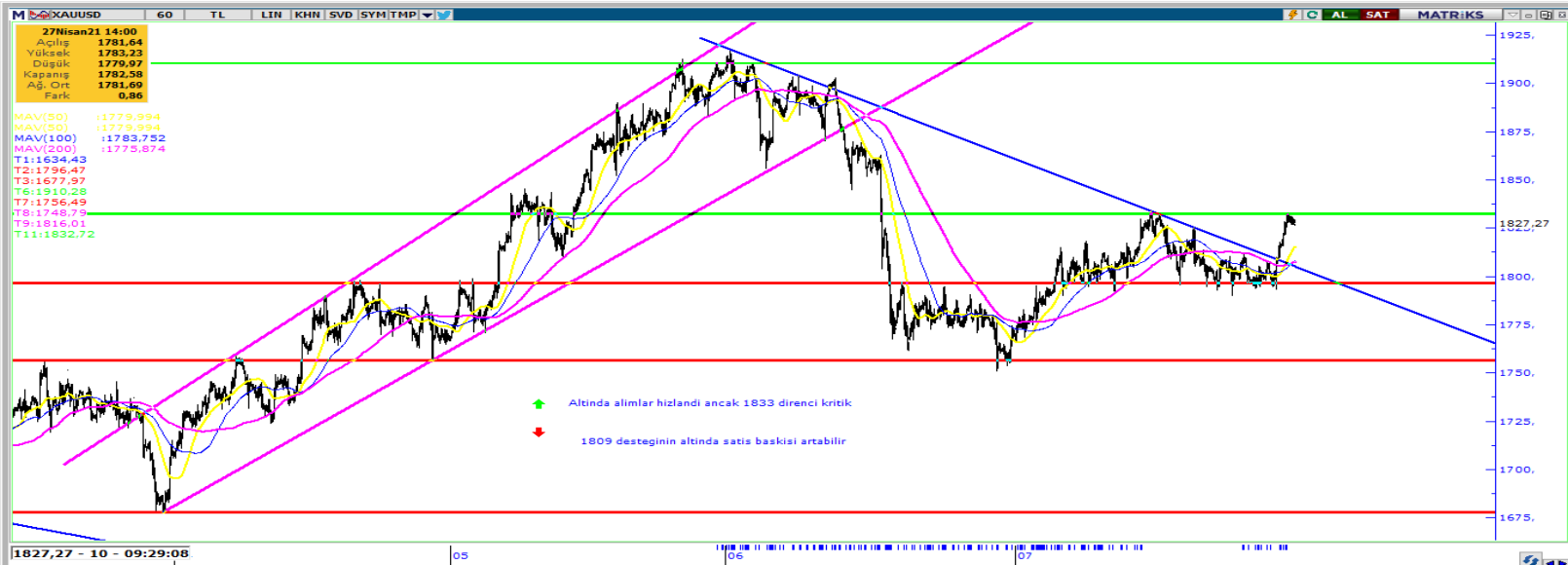
USD/TRY



Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.4420 seviyesinin kırılması halinde önce 8.3700 ve arkasından 8.3065 seviyesi test edilebilir.

Yukarıda ise 8.5000 direncinin üzerinde önce 8.5445 ve arkasından 8.5880 direncine doğru yükseliş görülebilir.

ALTIN



Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1825 seviyesinin altında önce 1817 ve arkasından 1809 desteğine kadar düşüş devam edebilir.

Yukarıda 1833 direncinin kırılması halinde önce 1844 ve arkasından 1854 direnci test edilebilir.



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

ŞİRKET HABERLERİ

#ALKIM ALKİM KİMYA - Sülfat Yatırımı ile Temmuz ayında deneme çalışmalarının başlanması planlanan tesisin pandemi nedeniyle yurt dışından beklenen bazı ekipmanların teslimatında ortaya çıkan gecikmeler nedeniyle çalışmalarının başlaması süresinin yaklaşık 45 gün gecikeceği açıklandı.

#BOBET BOĞAZIÇI BETON SANAYİ - Şirket ile Mika Makyol - İçtaş - Kalyon - Astur Adi Ortaklığı arasında Kirazlı - Halkalı Metroso İnşaat ve Elektromekanik İşleri, Yeraltı Aktarım Merkezi ve Depo Alan Projesi kapsamında Beton Üretim ,Tedarik ve Nakliye İşlerini içeren sözleşme imzalandığı açıklandı.

#FORMT FORMET ÇELİK KAPI - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL'den 1,2 milyar TL'ye yükseltilmesi ve şirket unvanının Formet Metal Ve Cam Sanayi olarak değiştirilmesi Genel Kurul'da da onaylandı.

#ITTFH İTTİFAK HOLDİNG / #ADESE ADESE - ITTFH'nin bağlı ortaklığı İmaş Makina'nın 2.000.000 adet payının 35,6 milyon TL karşılığında ADESE'ye satılmasına karar verildiği açıklandı.

#KONTR KONRTOLMATİK - Şirketin Çanakkale OSB tarafından düzenlenen, 'Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Üstyapı Modernizasyonu ve SCADA Programının Kurulumu ile Otomasyonun Sağlanması ihalesine 4,5 milyon TL bedel ile katılarak en avantajlı teklifi sunduğu açıklandı.

#LIDFA LİDER FAKTORİNG - Fitch Ratings tarafından şirketin ulusal para birimi cinsinden uzun vadeli kredi derecelendirme notunun ve görünümünün teyit edildiği açıklandı.

#MEGAP MEGA POLİETİLEN - Eda Özhan tarafından 5.700.000 adet pay satışının son etabının gerçekleştirildiği, pay satışından elde edilen fonun şirket yatırım faaliyetleri ve işletme sermayesi harcamalarında kullanılacağı açıklandı.

#QUAGR QUA GRANITE - 500 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı. ABD'de seramik karo üreticisi ve dağıtıcılarından olan Dal -Tile firması ile şirket arasında uzun süreli Tedarik Anlaşması imzalandığı, anlaşma kapsamında ilk etapta ABD'ye yıllık 5 milyon dolarlık teknik granit ihracatı yapılmasının planlandığı açıklandı.

#PEKGY PEKER GMYO - Şirketin iştiraki Peker GYO Global GMBH tarafından, Almanya'nın Solingen şehrinde yer alan 2.690 m 2 büyüklüğündeki arsa alanına sahip olan ve taşınmazın 2,4 milyon euroya satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

#SANFM SANİFOAM - Şirket tarafından yeni bir fabrika kurulmasına karar verildiği, Sakarya 2. OSB'de 40.000 m 2 'lik arsa alımı için başvuru yapıldığı ve 1,4 milyon TL'lik ön ödeme yapıldığı açıklandı.

#TSPOR TRABZONSPOR - Futbolcu Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı futbolcuya 2021/2022 sezonu için 9 milyon TL net ücret verileceği, bir sonraki sezonlarda ise TÜFE+ÜFE/2 oranı kadar ödeme yapılacağı açıklandı..

#VAKKO VAKKO - Gömlek üretim faaliyetlerinin 31 Ağustos itibarıyla sonlandırılmasına karar verildiği açıklandı.

#ZOREN ZORLU ENERJİ - JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notu'nun "A- (Trk)" nota ilişkin görünümün "Stabil", Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ve görünümünün ise "BB / Stabil" olarak yukarı yönlü revize edildiği açıklandı.

#Girişim Elektrik 'in 29.000.000 adet payının pay başına 17,00 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

#GENİL GEN İLAÇ - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

#KZBGY KIZILBÜK GMYO- Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 4 - 6 Ağustos tarihlerinde toplanacak.

Burada yer alan bilgiler ACAR 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, Acar Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Acar Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Bu içeriğe ilişkin tüm telif hakları Acar Menkul Değerler A.Ş.'ye aittir. Bu içerik, açık iznim olmaksızın başkaları tarafından herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz veya değiştirilemez.