

13 Ağustos 2013

Salı

İMKB verileri

İMKB-100	75,374.5
Piyasa Değeri-TÜM (\$m)	282,917.6
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM (\$m)	80,247.9
Günlük İşlem Hacmi-TÜM (\$m)	1,251.95

Yurtdışı piyasalar

Borsalar	Kapanış	% Değ.
S&P 500	1,689.5	-0.1%
Dow Jones	15,419.7	0.0%
NASDAQ-Comp.	3,670.0	0.3%
Frankfurt DAX	8,359.3	0.3%
Paris CAC 40	4,071.7	-0.1%
Londra FTSE-100	6,574.3	-0.1%
Rusya RTS	1,326.5	0.1%
Shanghai Composite	2,101.3	2.4%
Bombay Stock Exc.	18,947.0	0.8%
Brezilya Bovespa	50,299.5	0.9%
Arjantin Merval	3,668.8	1.5%
Nikkei 225	13,519.4	-0.7%

Piyasa verileri (Açık Piyasa)

	Kapanış	Günlük (%)	1 Ay (%)	1 Yıl (%)
İMKB-100	75,374.5	%2.5	%2.0	%15.7
USD/TRY	1.9231	-%0.3	-%1.7	%8.0
EUR/TRY	2.5572	-%0.1	%0.1	%17.0
EUR/USD	1.3297	%0.2	%1.9	%8.4
Altın/Ons (\$)	1,341.4	%2.3	%4.4	-%17.3

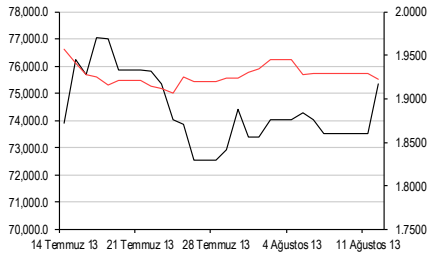
Bono Piyasası	Fiyat	Basit Faiz (%)	Bileşik Faiz (%)
TRT050314T14	102.0	%7.6	%7.8
O/N Repo (net)		%6.9	

Günlük Bülten

- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2013 Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı
- Kardemir bağlı ortaklığı Kardökmak lokomotif ve vagon tekerleği imalatı için nihai sözleşme imzaladı
- Ülker bugün 2Ç sonuçlarını açıklayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2013 Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre % 1.4 artışla 116.8 düzeyinde gerçekleşti. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2013 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre madencilik ve taş ocaklığı sektörü endeksi % 1.7 artışla 105.6, imalat sanayi sektörü endeksi % 1.4 artışla 117.9, ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksi % 0.6 artışla 114.8 oldu.

İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans



Şirket Haberleri

Piyasa Gündemi

12 Ağustos Pazartesi	Fransa Cari Hesap Dengesi- Haziran Türkiye Sanayi Üretimi- Haziran ABD Aylık Bütçe Verileri- Temmuz
13 Ağustos Salı	İngiltere Ev Fiyatları Dengesi- Temmuz Almanya Tüketici Fiyat Endeksi- Temmuz İngiltere Perakende Fiyatları Endeksi- Temmuz İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi- Temmuz ABD İthalat Fiyat Endeksi- Temmuz ABD Perakende Satışları- Temmuz Euro Zone Sanayi Üretimi- Haziran
14 Ağustos Çarşamba	Fransa GSYİH- 2Ç Almanya GSYİH- 2Ç Fransa Tüketici Fiyat Endeksi- Temmuz İngiltere İşsizlik Oranı- Haziran Euro Zone GSYİH- 2Ç
15 Ağustos Perşembe	ABD Tüketici Fiyat Endeksi- Temmuz Türkiye Cari Hesap Dengesi- Haziran Türkiye İşsizlik Oranı- Mayıs ABD Sanayi Üretimi- Temmuz ABD Kapasite Verimliliği- Temmuz
16 Ağustos Cuma	Euro Zone Cari Hesap Dengesi- Haziran Euro Zone Tüketici Fiyat Endeksi- Haziran Euro Zone Ticaret Dengesi- Haziran

Kardemir bağlı ortaklığı Kardökmak lokomotif ve vagon tekerleği imalatı için nihai sözleşme imzaladı. Temmuz ortasında duyurulan ön sözleşmenin devamı olarak Kardemir, bağlı ortağı olan Kardökmak'ın yatırım programı içerisinde yer alan yıllık 200,000 lokomotif ve vagon tekerleği imalatı projesi kapsamında Alman Schuler Group ile nihai sözleşmenin imzalandığını açıkladı. Proje 32 ayda gerçekleşecek.

Sinpaş GYO daha önce açıklamış olduğu sermaye azaltımından vazgeçti. Hatırlanacağı üzere Sinpaş daha önce geri alım programı ile almış olduğu 3.96m hissenin ödenmiş sermayeden düşerek sermaye azaltımı yapmayı planladığını açıklamıştı. Şirket daha sonra TTK'nın ilgili hükümlerinin incelendiğinde geri alım programı ile alınan hisselerin toplam ödenmiş sermayenin %10'unu geçmemesi durumunda sermaye azaltımına gerek olmadığına görünmesi nedeniyle, bu azaltım planından vazgeçmek için SPK'ya başvurduğunu açıkladı. Haberin hisse üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemekte.

Ülker bugün 2Ç sonuçlarını açıklayacak. HSBC'nin 2Ç tahmini 38 milyon TL iken CNBC piyasa beklentisi 34 milyon TL seviyesinde bulunmakta. HSBC'nin FAVÖK ve gelir tahminleri sırasıyla 64 milyon TL ve 570 milyon TL, buna karşılık piyasa beklentisi 63 milyon TL ve 576 milyon TL. 2012'nin 2Ç'de, Ülker 43 milyon TL kar, 73 milyon TL FAVÖK ve 511 milyon TL gelir açıklamıştı.

Döviz piyasaları

TL'ye göre hareket

	Kapanış	Haftalık Aylık(%)	Haftalık Aylık(%)	Haftalık Aylık(%)	Haftalık Aylık(%)
		(%)	(%)	(%)	(%)
USD/TRY	1.9231	-%0.4	-%0.5	%0.0	%0.0
USD/ZAR	9.89	%0.4	%0.2	-%0.8	-%0.7
USD/HUF	223.5	-%0.9	%0.1	%0.5	-%0.6
USD/BRL	2.2873	-%0.8	%3.1	%0.4	-%3.5
USD/PLN	3.1533	-%0.8	-%3.9	%0.4	%3.5

Bu raporda bahsi geçen şirketler için HSBC'nin son araştırma notlarında verdiği tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:

[ULKER.IS; Mevcut Fiyat: 12.00 TL, Hedef Fiyat: 14.20 TL, Endeksin Altında Getiri]

[KRDMD.IS; Mevcut Fiyat: 1.25 TL, Hedef Fiyat: 1.92 TL, Endekse Paralel Getiri]

[SNGYO.IS; Mevcut Fiyat: 1.07 TL, Hedef Fiyat: 2.20 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]

İMKB100'de hisse hareketleri**En çok yükselen 5**

	Hisse Adı	Kapanış	Değişim
1	Koza Altın	29.50	%7.3
2	Anadolu Hayat Emek.	3.97	%6.4
3	Park Elek. Madencilik	4.98	%5.1
4	Garanti Bankası	7.90	%5.1
5	Kardemir (D)	1.25	%5.1

En çok düşen 5

	Hisse Adı	Kapanış	Değişim
1	Ülker Bisküvi	12.00	-%4.4
2	Torunlar GMYO	3.33	-%2.6
3	Doğuş Otomotiv	11.35	-%2.1
4	Bizim Mağazaları	27.50	-%1.4
5	Alarko Holding	5.60	-%1.4

En yüksek hacimli 5

	Hisse Adı	Kapanış	İşlem hacmi
1	Garanti Bankası	7.90	393.1
2	İş Bankası (C)	5.26	194.6
3	Vakıflar Bankası	4.54	180.0
4	T. Halk Bankası	14.90	168.7
5	Akbank	7.46	126.3

HSBC Yatırım - Araştırma Bölümü

Cenk Orçan - Araştırma Direktörü

cenkorcan@hsbc.com.tr

Bülent Yurdağül - Araştırma Direktörü

bulentyurdagul@hsbc.com.tr

Tamer Şengün - Araştırma Direktör Yardımcısı

tamersengun@hsbc.com.tr

Levent Bayar - Müdür

leventbayar@hsbc.com.tr

Melis Metiner - Ekonomist

melismetiner@hsbc.com.tr

HSBC Bank

Fatih Keresteci - Stratejist (HSBC Hazine Satış)

fatihkeresteci@hsbc.com.tr

Yasal Çekinceler

Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("HSBC") tarafından yalnızca Türkiye'de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir. Raporun HSBC ile ilişkili bir kuruluşun müşterisi tarafından alınması durumunda bilgilerin kullanılabilirliği alan kişi ve bu kuruluş arasındaki akdi ilişkiye tabi olacaktır. Bu rapor, yalnızca yenilikler ve olaylara karşı ilk tepki olarak hazırlanmış olup; araştırma tavsiyesi olarak görülmemelidir.

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 rapor, ayrıca, herhangi bir yatırım aracının alımı ya da satımı için davet, teklif veya tavsiye yerine geçmemektedir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapordaki bilgiler HSBC'nin güvenilirliğine inandığı sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak bilgilerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup. HSBC bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve doğabilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Belirtilen görüşler HSBC Araştırma Bölümü'ne ait olup önceden belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır.

HSBC ve ilişkili kuruluşlar ve/veya bu kuruluşlarda çalışan personel araştırma raporlarında sözü edilen (veya ilişkili) menkul kıymetlere yatırım yapabilir ve zaman içerisinde pozisyonlarını değiştirebilir. HSBC ve ilişkili kuruluşları bu raporda sözü edilen (veya ilişkili) menkul kıymetleri satın alma taahhüdünde bulunmuş olabilir, bu menkul kıymetleri kayıtlı piyasalarda alıp satabilir ve sözü edilen şirketlere yatırım bankacılığı veya aracılık hizmetleri verebilir.

Araştırma raporlarında yer alan bilgiler ve görüşler raporun hazırlandığı sırada geçerli olan vergi oranlarını temel almakla birlikte, bu oranlar zaman içinde değişkenlik gösterebilir. Geçmiş performans gelecekte sergilenecek performans hakkında belirleyici olmayabilir. Yatırımların veya getirilerin değeri artabileceği gibi azalabilir ve yatırılan anaparanın altına da düşebilir. Araştırma raporunda bahsi geçen yatırımlarda kullanılan para birimi ile raporun ulaştığı yerlerde kullanılan yerel para biriminin farklı olması durumunda döviz kurlarındaki değişimler o yatırımın değer fiyat ya da getirisinde olumsuz etkiler yaratabilir. Etkin bir piyasası bulunmayan yatırım araçları söz konusu olduğunda yatırımların likidite edilmesi değer tespiti ya da taşınan riskin boyutlarına ilişkin güvenilir bilgilere ulaşmak açısından zorluklar oluşabilir.

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128

Şişli / İstanbul 34394

Telefon: 212 376 46 00 Faks: 212 376 49 13

<http://www.hsbc.com.tr/tr/yatirim/>

