

SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ**04/09/2014**

OTOMOTİV SEKTÖRÜ – OLUMLU: Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) dün yayınladığı rakamlara göre Ağustos ayında binek oto satışları yıllık %12.6 daralmayla 45.1bin adet, hafif ticari araç satışları ise yıllık %12.1 artışla 15.1bin adet olarak gerçekleşti – hafif ticaride ilk 7 aydaki yaklaşık %30 daralmadan sonra ilk kez yıllık bazda bir büyüme görüldü. Böylece Temmuz ayında toplam pazardaki daralma yıllık %7.5 seviyesinde gerçekleşti. Kümülatif olarak Ocak-Ağustos 2014 döneminde ise toplam otomotiv talebi yıllık %21.5 daralma ile 407.0bin adet seviyesinde kaldı. Ocak-Temmuz döneminde sektördeki daralma 23.5% seviyesindeydi. ODD 2014 yılının tamamında toplam talebe ilişkin beklentilerini 650-700 bin adetten yukarı revize ederek 675-725bin adede çekti (%15-20 daralma).

DOĞALGAZ SEKTÖRÜ – NÖTR: Basında yer alan haberlere göre Azerbaycan ziyareti sırasında İlham Aliyev'le ortak basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kafkaslar Gaz Koridoru'nun temel atma töreninin 20 Eylül'de yapılacağını söyledi. Bu, TANAP'ın Azerbaycan'daki başlangıç noktası olması açısından önem taşıyor. Alarko ve Tekfen TANAP'ın inşaatı için ön yeterlilik alan 15 şirket arasında yer alıyor. Ayrıca Borusan Mannesman, TANAP projesinin ana hat çelik boruları tedariki ihalesine teklif vermişti.

ELEKTRİK - DOĞALGAZ SEKTÖRÜ – NÖTR: Basında yer alan haberlere göre İstanbul'da faaliyet gösterecek Enerji Borsası'nı işletmek üzere kurulan Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi'ne (EPIAŞ), 100 elektrik şirketi ile 14 doğalgaz şirketi ortaklık hakkı kazandı. A grubu pay sahibi olarak TEİAŞ'a yüzde 30'luk pay, B grubu pay sahibi olarak Borsa İstanbul'a yüzde 30 pay ve C grubu pay sahibi olarak da piyasa katılımcılarına yüzde 40 pay tahsis edildi. 31/07/2014 tarihli basında yer alan haberlere göre TEİAŞ genel müdürü EPIAŞ'ın kuruluş çalışmalarında sona gelindiğini ve borsanın yakında faaliyete geçmesini beklediklerini belirtmişti. EPIAŞ'ın kuruluyor olması doğalgaz ve elektrik fiyatlarının daha etkin bir şekilde fiyatlanacak olması dolayısıyla şirketler açısından önemli. EPIAŞ'ın faaliyete geçiş tarihi ile ilgili herhangi bir plan verilmemiş. Ancak piyasa işletim lisansının alınması, yönetim ve şirket organlarının oluşturulması ve son olarak faaliyetlerin PMUM'dan fiili olarak devralınması sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanabileceğini düşünüyoruz. EPIAŞ'ın faaliyet geçişi ile ilgili ilk hedeflenen tarih 30/10/2013'tü.

BANKACILIK SEKTÖRÜ – NÖTR: Fitch Türkiye'nin 2008 – 2013 yılları arasında dış borcunun üç katına çıktığını hatırlattığı yazıda bu artışın %71'inin bankalardan kaynaklandığına dikkat çekti ve bu durumun sistemin şoklara karşı kırılganlığını artırdığı uyarısında bulundu. Fitch'in açıklamasını ABD'nin faiz artırımları öncesinde bankalara dönük ihtiyatlı bir uyarı şeklinde okumak doğru olacaktır diye düşünüyoruz. Hisse fiyatları üzerinde bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ

Bank Asya (Öneri Yok) - Sabah gazetesinde yer alan haberde Bank Asya'nın BDDK tarafından Bankacılık Kanunu'nun 70'inci maddesi kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Söz konusu madde BDDK'ya bankanın ortaklık yapısı, yönetim yapısı ve faaliyet alanları konusunda değişiklik talebinde bulunma ve müdahale imkanı sağlıyor. Gazete, kararın Bank Asya'daki mevduat çıkışı, aktif kalitesinde bozulma ve not indirimi sonucu gündeme geldiği değerlendirmesinde bulundu. Hatırlanacağı üzere Katar merkezli QIB ve Ziraat Bankası'nın Bank Asya'yı satın alacağı iddiaları gündeme gelmiş ancak bu iddialar sonuçsuz kalmıştı.