

GÜNLÜK BÜLTEN

16.05.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

15.05.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	87.380	-0,73
BIST-30	109.230	-0,65
DVZSP	6,3874	-0,17
EUR/USD	1,1214	0,07
ALTIN	1,296	0,00
PETROL (BRENT)	71,86	0,94

16.05.2019

USD/TL	6,0272
EUR/USD	1,1210
(21.04.21)	
%25.43	%25,87
BRENT	72,14

Dış Piyasalar

15.05.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	25.648	0,45
S&P 500	2.850	0,58
NASDAQ	7.822	1,13
DAX	12.099	0,90
FTSE 100	7.296	0,76
NIKKEI	21.188	0,58
SHCOMP	2.938	1,91

Vadeli Piyasalar

16.05.2019	Değişim %
FDOW	-0,31
FSP	-0,28
US 10-Y	2,37

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 TR Nisan Konut Satışları önc 105.046
- Mayıs TCMB Beklenti Anketi-Yıl Sonu TÜFE Beklentisi önc 16.23% CA -17.6 mlrş
- 15.30 ABD Haftalık İşsizlik Baş bek 219k
- Moody's, 3.Gelişmekte Olan Piyasalar Zirvesi (Türkiye ve Suudi Arabistan)

Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti siyasi istişareleri bugün Pekin'de yapılacak

Bakış Açısı

Konutta Artan İstihdam ve Hammadde...

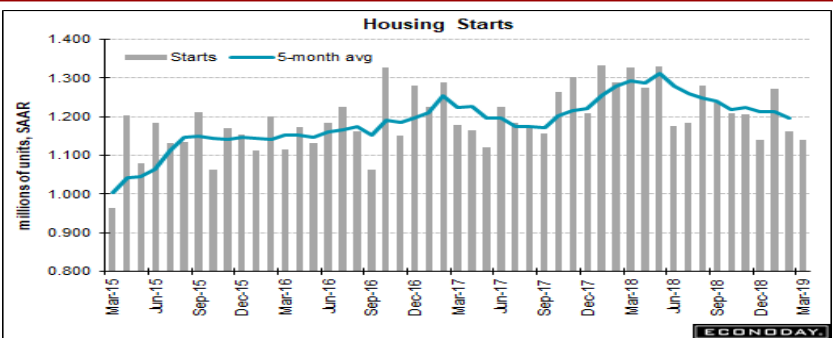
1.139 M sonrası 1.200 M beklenen ABD Nisan yeni konut satışları verisi açıklanacak TSi 15.30.....

ABD Mart konut başlangıçları -0.3% ile 1.139 M olarak gerçekleşti (artan istihdam ve hammadde maliyetleri nedeniyle sektörde yaşanan zorluk)

1.201 M'na gerilemesi beklenen ABD Şubat konut başlangıçları -8,7% azalışla 1.162 M ile tek aile konut satış öncülüğünde 8 aydaki en çok düşüşü göstermişti.

Düşük mortgage oranları ve Fed'in faiz artışlarında sabırlı olacağını açıklamasının konut piyasasının istikrar kazanmasına neden olduğu belirtilmişti.

ABD Konut Başlangıçları bek 1.200 M önc 1.139 M



Küresel Piyasalar

%0.2 beklenen ABD Nisan perakende satışlar verisi %0.2 oldu. %0.8 beklenen Mart perakende satışlar %1.6 ile 2017 Eylül'den beri en çok artışı gösterirken, tüketicinin ekonomiye daha iyi destek verdiği referans olmuştur. %0.3 beklenen Şubat perakende satışlar verisi market ve inşaat malzemelerindeki düşüşler nedeniyle beklenmedik şekilde -0.2%. 2009'dan beri en büyük düşüş -1.2% sonrası %0.0 beklenen Ocak perakende satışlar %0.2 artmıştı. 5 aydaki en çok artış sonrası %0.8'den %0.1'e gerilemesi beklenen Kasım perakende satışlar verisi %0.2. %0.6 beklenen Eylül perakende satışlar Florence kasırgası sonrası alışveriş ve restoran gibi tüketici aktivitelerinin etkilenmesiyle %0.1 olarak gerçekleşti. Ağustos perakende satışlar aylık %0.1'di.

%0.0 ve %78.8 beklenen ABD Nisan sanayi üretimi ve KKO sırası ile % -0.5 ve %77,9 olarak gerçekleşti. Mart sanayi üretimi ve KKO motorlu araç üretiminin düşüşüyle -0,2% ve %78.5 olmuştu. Şubat sanayi üretimi ve KKO %0.1 ve %78.2 olarak gerçekleşmişti. Ocak sanayi üretimi ve KKO -0.1% ve 78.2% olmuştu. Üretim 2018 Mayıs'tan bu yana en büyük düşüşü göstermişti.

Bugün 228 binden 219 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (50 yılın düşüşü 192 bin, 253 bin 1 yılın yükseği: 2017 Eylül'den beri en yüksek)

Yarın %0.4 sonrası %0.3 beklenen ABD Nisan öncü göstergeler verisi açıklanacak. Hatırlayacak olursak, stokların büyümeyi desteklemesi beklenen %2.2 beklenen ABD 1Ç büyüme verisi %3.2 olarak gerçekleşti. Kişisel harcamalar %1 beklentinin üzerinde %1.2 artış göstermişti.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, yakında Çin'de ticaret toplantısı yapmayı planlıyor

İngiltere Başbakanı, Brexit anlaşmasını yeniden görüşmek üzere parlamentoya 3 Haziran'da yeniden sunuyor

TRUMP'IN OTOMOBİL GÜMRÜK VERGİLERİ KONUSUNDAKİ KARARININ ALTI AYA KADAR ERTELENMESİ BEKLENİYOR -YÖNETİM YETKİLİLERİ

Şirket Haberleri

KATMR ve ASELS'in kabiliyetlerinin birleşimiyle ortaya çıkan zırhlı mobil sınır güvenlik aracı Ateş için seri üretim başladı- AATwitter

AKSEN Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler: 2019 yılı sonunda 4,835 milyar TL ciro ve 1,339 milyar TL Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) rakamına ulaşması öngörülmektedir. 2018 mali tablolarına göre %30 FAVÖK büyümesine işaret eden 2019 beklentisi içinde Afrika santrallerimizin %85 civarı pay alacağı öngörülmüştür. Nakit bazlı yatırım harcamalarının (CAPEX) 2019 yılında önceki yıla göre %33 azalarak 80 milyon TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 2019 yılı mali beklentilerinin belirlenmesinde bu yıl içinde yeni yatırım harcaması yapılmayacağı öngörülmüş, yurt dışı santrallerinin FAVÖK hesaplamalarında 2019 ortalama ABD Doları 6,23, ortalama Euro kuru ise 7,10 olarak baz alınmıştır. Ortalama döviz kurlarının beklentilerimizden farklı oluşmasının yurt dışındaki santrallerimizin yarattığı FAVÖK rakamını, dolayısıyla da toplam FAVÖK rakamını etkileyebilecek bir faktör olduğu gözden kaçırılmamalıdır. 2019 yılı içinde yeni bir yatırım gerçekleşmesi durumunda ise öngörülen CAPEX rakamının daha yüksek oluşması beklenmelidir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, telekomünikasyon sektöründe yerlilik ve millilik oranlarının artırılmasına yönelik Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Bakanlık koordinatörlüğünde, 3 büyük operatörle bir araya geleceklerini ve bu işi nasıl artıracıklarını masaya yatıracıklarını belirtti.

FBNK Bankamız ile ICBC Turkey, AŞ arasında imzalanan kredi anlaşması ile 15 Mayıs 2019 tarihinde 50 milyon USD tutarında 2 yıl vadeli kredi temin edilmiştir.

DESA İstanbul Venezia Samsonite Şubesi" ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağazamız 15.05.2019 itibari ile faaliyete geçmiştir. İstanbul Venezia Samsonite mağazamızın alanı 100,20 m2'dir.

Smartiks Yazılım 16/05/2019 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazarı'nda işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim, BIST İstanbul ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 28.750.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %43 olarak dikkate alınacaktır.

ECZYT Pay devir sözleşmesinde yer alan esaslar uyarınca, Kaynak Tekniği'nin Şirketimizin payına düşen tahmini pay devir bedeli 11.281.260 ABD Doları olarak hesaplanmıştır.

MRGYO gayrimenkul değerlerine ilişkin 31.03.2018 toplam değer 372.088.500 TL iken, bu dönem 31.03.2019 ve 08.05.2019 tarihli değerlendirme raporlarındaki gayrimenkullerin toplam değeri 75.121.500 TL artış ile 447.210.000 TL'ye çıkmıştır.

Ekonomi Haberleri

- Önceki ankette...Nisan ayı Merkez Bankası beklenti anketinde ,Cari yıl sonu Tüfe beklentisi %15,64'den, %16,23'e yükseldi.**Gsyh 2019 yılı büyüme beklentisi %1,2'den %0.6'a geriledi. 2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 6,06'dan 6,20 TL'ya yükseldi. 2019 yıl sonu cari açık tahmini -21,4 mlr\$'dan -17,6 mlr\$ seviyesine geriledi.
- Şubat işsizlik oranı, önceki aya göre değişmeyerek ve beklentilerden hafif iyi gelerek %14.7 gerçekleşti. (bekl. %14,9)** Yıllık bazda 410 baz puan artış gerçekleşti. Katılım oranı %52,5'e yükseldi. Tarım dışı işsizlik oranı %16,9'a yükseldi. 4Ç18'de GSYH yıllık %3 ve çeyrek bazda %2,4 daralmıştı.
- Bütçe Nisan ayında 18,3 milyar TL açık verdi.** Geçtiğimiz ay 24,5 milyar TL açık veren bütçe, 2019 Nisan ayında 18,3 milyar TL açık vermiştir. Geçtiğimiz ay 13,1 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken Nisan ayında 13,2 milyar TL faiz dışı açık verilmiştir.
- Mart ayında perakende satış hacmi yıllık bazda %3,8 azalırken, bir önceki aya göre %1,0 arttı.** Perakende ciro ise yıllık bazda %16,3 artarken, aylık bazda %3,0 arttı.
- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY, YILIN İLK 4 AYINDA TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDEN YABANCI SAYISININ YÜZDE 24 ARTTIĞINI BİLDİRDİ-AA TWITTER**
- ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei ve bağlı ortaklıklarını kara listeye aldı**
- ABD Dışişleri Komisyonu, Türkiye'ye S-400'leri almaktan vazgeçmesi çağrısı yaptı-VOA**

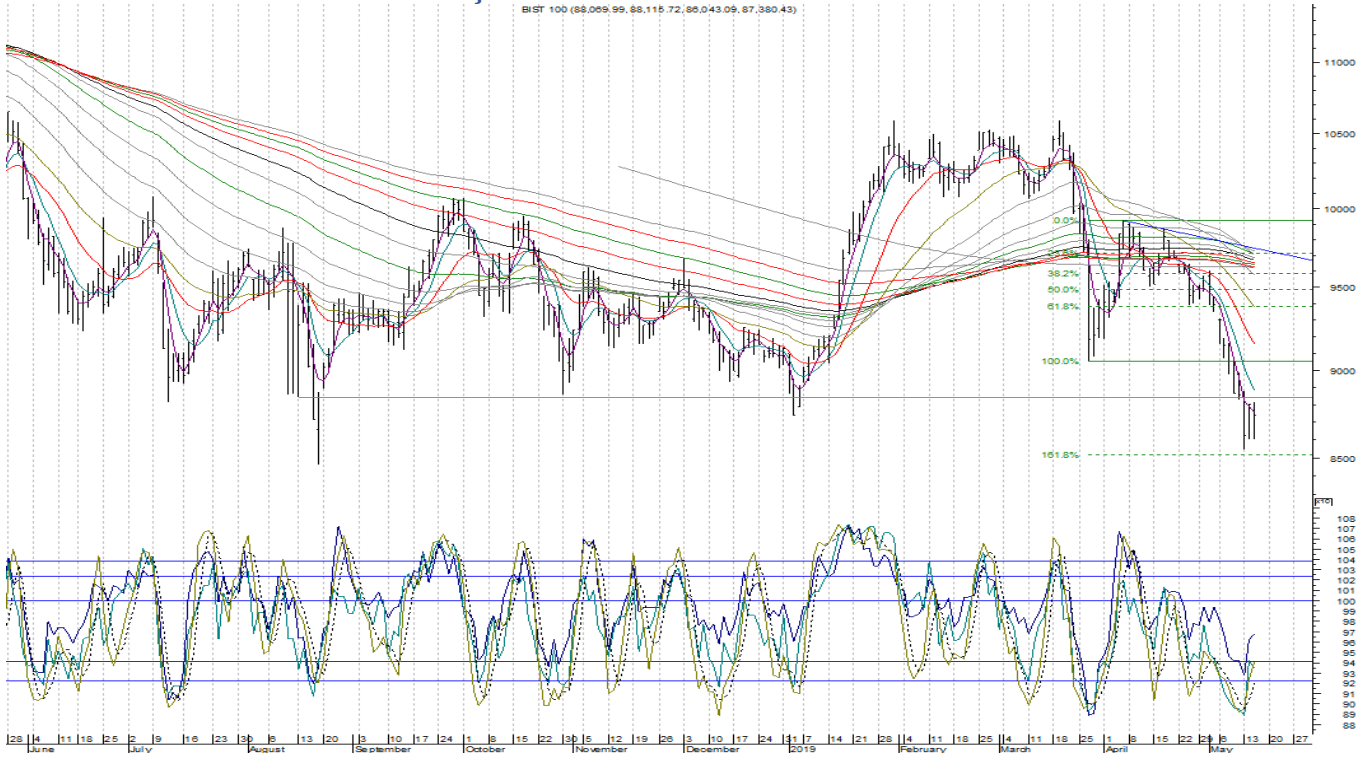
Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,73 azalış ile 87.380 puandan tamamladı. İşlem hacmi 5,7 mlr TL.

DESTEK 86.0444 85.447 %161.8: 85.152 84.654

DİRENÇ 88.740 89.856 90.696 91.600 91.926 92.982 gap 93.475 gap...

**BIST100 10 Günlük Ortalama 88.844 Üzerinde Tepki Güç Kazanabilir...
USDTRL 5.9887 Altında Satış Baskısı ArtARABİLİR... 5.9281-5.83**



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç	
KOZAA	6,17	6.13 6.05 6.01	6.22 6.32 6.55 6.62	Yıllık Ortalama 6.243
AKBNK	5.74	5.68 10 MAV	5.79 5.88 5.95	

Sgmk & Faiz

TRT080328T15 10Y %19,48-19,55 bandında işlem gördü.

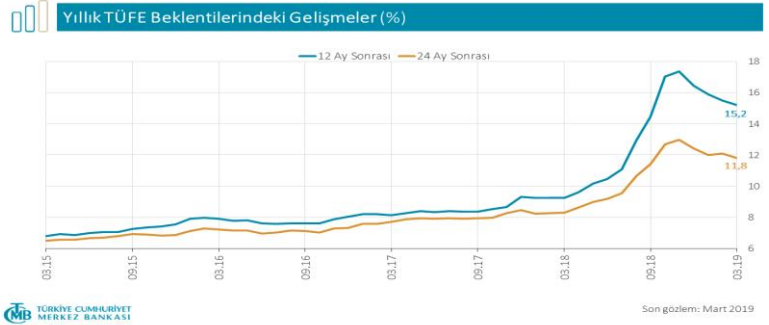
PPK , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir.

Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir.

Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir. İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir. Ek sıkılaştırma ifadesi metinden çıkarıldı.

Yıllık Tüfe Beklentisi 12A 24 A Sonrası



Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlama temel mal grubu kaynaklı olarak devam etmiş, hizmet enflasyonu görece yatay seyri sürdürmüştür.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları yataya yakın seyretmiştir. Temel mal grubu enflasyonu Türk lirasındaki değer kaybına karşın iç talepteki zayıf seyrin de etkisiyle yavaşlamıştır. **Fiyat ayarlamalarının sürmesiyle bütün grubu enflasyonundaki yükselişin Mayıs ayında devam etmesi beklenmektedir (Nisan ayı fiyat gelişmeleri 2019).**

Vadeli İşlemler

FXU0300619

110.100-112.875 bandında hareket etti.

Salı 110.300 (Daha yukarıda 2.dip) -112.900 bandında hareket etti.

Pazartesi 114.125-109.000 bandında hareket etti.

SA destek dirençler

115.500-113.100

116.575-113.950

116.500 -118.225 geçilemedi.

115.000- 117.350

117.275 -119.800 -116.425

Tepkinin güç kazanması için önceki dipler 117.175-117.400 bandı üzerinde kalıcılık referans alınabilir.

Hazine- 3 aylık borçlanma programı

Mayıs ayında toplam 19,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 18,8 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Haziran ayında toplam 11,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 11 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Temmuz ayında toplam 21,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 19,5 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Haziran Ayı İç Borç Ödemeleri (Milyon TRY)			
Tarih	Piyasaya Yapılacak Ödemeler	Kamu Kurumlarına Ödemeler	Toplam Ödeme
12.06.2019	7.642	2.292	9.934
19.06.2019	1.309	84	1.393
24.06.2019	54	0	54
28.06.2019	36	0	36
TOPLAM	9.041	2.377	11.418

Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : ICBC Yatirim

Twitter : icbcyatirim

Instagram : icbcyatirim

Linkedin : ICBC Yatırım

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.