# GÜNLÜK BÜLTEN

02.01.2019

## Piyasa Verileri

**İç Piyasalar**

| 31.12.2018 | Kapanış | Değişim % |
|---|---|---|
| BIST-100 | 91.270 | 0,92 |
| BIST-30 | 114.342 | 0,87 |
| DVZSP | 5,6852 | 0,17 |
| EUR/USD | 1,1445 | 0,02 |
| ALTIN | 1,280 | -0,09 |
| PETROL (BRENT) | 53,88 | 1,28 |

| 02.01.2019 | |
|---|---|
| USD/TL | |
| 17:45 5,3003 | 5,3013 |
| EUR/USD | |
| | 1,1445 |
| (12.08.2020) | |
| %19,97 | %19.73 |
| BRENT | 53,24 |

**Dış Piyasalar**

| 31.12.2018 | Kapanış | Değişim % |
|---|---|---|
| DJIA | 23.327 | 1.15 |
| S&P 500 | 2.506 | 0.85 |
| NASDAQ | 6.635 | 0.77 |
| DAX | 10.558 | - |
| FTSE 100 | 6.728 | -0.09 |
| NIKKEI | 20.014 | - |
| SHCOMP | 2.468 | -1.01 |

**Vadeli Piyasalar**

| 02.01.2019 | Değişim % |
|---|---|
| FDOW | -0,80 |
| US 10-Y | 2,6860 |

**Bizi takip etmek için**

## Bakış Açısı

# Dış Ticarette Artıya-2

10.00 TR Aralık Dış Ticaret Dengesi açıklanacak olup,

Kasım ayında dış ticaret açığı %89,8 azalarak 651 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Kasım ayında %69,1 iken, 2018 Kasım ayında %96'ya yükseldi.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken,

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı.

Ticaret Bakanı Pekcan:

1- İhracatta Bizi En Fazla Olumsuz Etkileyecek AB'de Büyümenin Yavaşlaması olur.

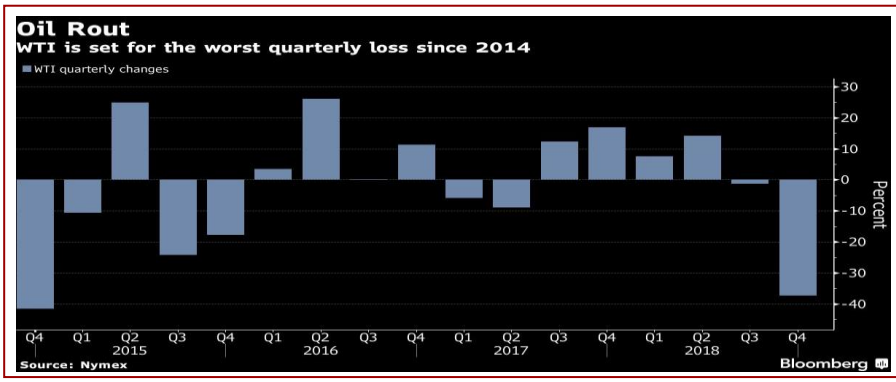
2- Brexit İçin Her Türlü Olasılığı Değerlendirmek Durumundayız.

3- İran Kararları da Türkiye'yi Etkileyebilecek.

## Veri Gündemi

- 10.00 TR Aralık Dış Ticaret Dengesi
- 17.45 ABD PMI İmalat bek 53.9 önc 55.3
- 13.00 İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, Singapur'da Brexit sonrası ile ilgili konuşma
- 28 Aralık 2018 Cuma tarihli işlemlerin takası 2 Ocak Çarşamba 2019'da gerçekleştirilecek

## WTI 2014'den beri en kötü çeyrek...



# GÜNLÜK BÜLTEN

02.01.2019

## Küresel Piyasalar

ABD hükümetinden bir heyet Çinli yetkililerle ticaret görüşmeleri için 7 Ocak tarihinde Pekin'e gidecek

**S&P 500 12 m hisse başı kazanç tahminleri düşüyor :26/12/2018 168.59$ . SP500 , Ekim zirvesinden %14 aşağıda –hala ucuz olmayabilir...?**

Perşembe 179.000'den 175.000'e gerilemesi beklenen ABD ADP Aralık raporu açıklanacak. 227.000'den 175.000'e gerilemesi beklenen ABD Kasım ADP raporu 179.000 oldu. Veri sonrası USDTRL 5.3692'den 5.3486'a geriledi.
Kasırga etkisinin görülebileceği 179.000 beklenen ABD Eylül ADP raporu 230.000 olurken, 182 bin beklenen ADP Ağustos 163.000, ABD Temmuz ADP raporu 219.000 ile Şubat'tan beri en yüksek (kurumsal vergilerin düşürülmesinin desteğiyle),
190.000 beklenen ABD Haziran ADP 177.000. 4 ay üst üste 200 k üzerinde artış sonrası 241.000'den 193.000'e gerilemesi beklenen ABD Nisan ADP verisi 204.000 olmuştu.

Perşembe 59.3'den 58'e gerilemesi beklenen ABD Aralık ISM imalat endeksi açıklanacak. 57.9 beklenen ABD Kasım ISM imalat endeksi 59.3 olmuştu. ABD Ekim ISM imalat endeksi 57.7 ile 6 ayın düşüğü 2018 Nisan'dan beri en düşüktü. 3 ayın düşüğü 58.1 sonrası 57.6'a gerilemesi beklenen ABD Ağustos ISM imalat endeksi 61.3 ile 2004'den beri en yüksek seviyeye (siparişler, üretim ve istihdamdaki toparlanmayla) ulaşmıştı.

## Şirket Haberleri

**02/01/2019 BIST30 ENDEKSİ ÇIKARILACAK : SOKM, ALINACAK PAY FROTO**

**31 Aralık 2018 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 3 Ocak Perşembe 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.**

**ICBCT** "Feneryolu Mahallesi, Bağdat Caddesi N61 Kadıköy/İstanbul " adresinde faaliyet göstermekte olan Kadıköy Şubesi, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla "Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi N258A Kadıköy/İstanbul" adresinde faaliyetine devam edecektir.

**AKBNK Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 30,00 03.01.2019** 17.01.2019 Yeni pay alma hakları, 1 Kuruş (0,01 TL) nominal değerli her bir pay için 0,025 TL fiyattan (toplam 1 TL nominal değerli bir lot pay için 2,5 TL nominal değer üzerinden) kullandırılacaktır.

**MENSA SINAI TICARI VE MALI YATIRIMLAR A.Ş.** paylarının, Kotasyon Yönergesinin 28. maddesi çerçevesinde Borsamız kotuna alınmasına ve 03/01/2019 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.

**FONET** Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü ile 6 ay süreli Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı işi sözleşmesi 981.808,50 TL bedelle 31.12.2018 tarihinde imzalanmıştır.

**SAFKR** bağlı ortaklığı DJ Cool ile birleşmesine ilişkin Ticaret Sicili tescili yapılmıştır.

**DENCM** ödenmiş sermayenin 9.000.000 Türk Lirası **(%150) bedelli** olarak karşılanmak sureti ile 15.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına

**CMENT.E** payı 02/01/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 16/01/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

**AKSA** DowAksa'ya teslim edilen Solvent Geri Kazanım Ünitesi ("Tesis") tesisinin kullanım durumu gözden geçirilerek, iki şirket arasında yeni bir anlaşmaya varılmıştır.

**Yeni Liste A Grup Değişikliği** :KLNMA KNFRT NIBAS PEKGY

**Pegasus - İzAir Birleşme İşlemine İlişkin Ayrılma Akçesi Kullanım Hakkı Süresinin Sona Ermesi**

**ALBAYRAK: ÖTV VE KDV İNDİRİMLERİNİ YENİ YILDA 3 AY SÜREYLE DEVAM ETTİRİYORUZ**
**Albayrak, otomotiv ve beyaz eşyada ÖTV, mobilya ve konutta KDV indirimlerinin 3 ay daha devam edeceğini bildirdi.**

**Bakan Pakdemirli, "Gübrede yüzde 15 indirim aldık, üzerine yüzde 5 indirim de bu hafta geliyor."**

**1 Ocak 2019 tarihinden itibaren de 5-9 çalışanı olan işyerlerinde BES başlayacak Hürriyet 010119.**

## Ekonomi Haberleri

- **@ForeksTurkey'in 16 kurum ile düzenlediği ankete göre, Aralık ayı TÜFE beklentisi aylık -%0,37, yıllık %20,42 olurken, 2019 sonu tahmini %16 oldu. Geçen sene Aralık %0.69 olarak gerçekleşmişti. Beklenti dahilinde gelecek veri le yy Tüfe %21.62'den %20.36'a gerileyecektir. Hatırlayacak olursak YEP'de 2018 yıl sonu TÜFE tahmini %20,8 seviyesindeydi.**
- ***21 Aralık 2018 haftada yabancılar; * Hisse senedinde +239mn $ alıcı (önc: -68mn $ satıcı) * DIBS'de +159 mn $ alıcı oldular (önc: -177 mn $ satıcı)**
- **Enerji Bakanı Dönmez, petrol fiyatları bu seviyelerde kalırsa, indirimlerin devamının gelebileceğini söyledi.**
- **Irak Başbakanı, gönderdiği bir güvenlik delegasyonunun Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü açıkladı. Abdülmehdi, ABD askerlerinin çekilmesi sonrası Suriye'de IŞİD'le mücadelede Irak'a büyük bir rol düşeceğinin de sinyalini verdi.**
- **2003'te başlayan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde, yüzde 25'lik devlet katkısının ardından Otomatik Katılım Sistemi (OKS) yürürlüğe girdi. Geçen haftaki düzenleme ile sisteme tekrar girişlerin artması bekleniyor.**
- **Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, devlet destekli alacak sigortasının 1 Ocak'ta başlayacağını açıkladı.**
- **Bankacılık 2017 yılsonuna göre özkaynak toplamı %16,4 artışla 417.916 milyon TL olurken, Kasım 2018 döneminde sektörün dönem net kârı 50.695 (45.188) milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %18,21 . Kredilerin takibe dönüşüm oranı %3,70.**
- **ABD Kongresi 3 Ocak Perşembe günü resmen açılıyor-VOA**

# GÜNLÜK BÜLTEN

02.01.2019

## Teknik Bakış

**BIST-100 günü %0,92 artış ile 91.270 puandan tamamladı. İşlem hacmi 2,2 mlr TL**

**DESTEK** 89.933 89.337 , 88.564 m/m 88.168* 84.654 161.8%: 83.794

**DİRENÇ** 91.495 91.912 92.583* 92.704 93.039, 93.807 94.197 94.616 94.914 95.550 95.939

| BIST100 | $USD | TCMB USD$ |
|---|---|---|
| 87.838 | 16.603 önc dip 2 | 5,2905 |

## BIST100 Kırılmada Sonlara Doğru-2... Haftalık Bazda ‘’92.583- 89.337’’ SA YILLIK ORTALAMA 91.625 - 90.323-90.107 Ara Destek..

| Bilgi Notu | Kapanış | Destek | Direnç |
|---|---|---|---|
| ENKAI | 4.58 | 4.53 4.52 | 4.66 4.73 4.80 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# GÜNLÜK BÜLTEN

02.01.2019

## Sgmk & Faiz

TRT120820T12 2Y göstergede %21.56'dan başlayan geri çekilme devam ediyor. Dün %19.73-19.64 bandında işlem gördü.

TCMB Aralık Beklenti Anketi'nde

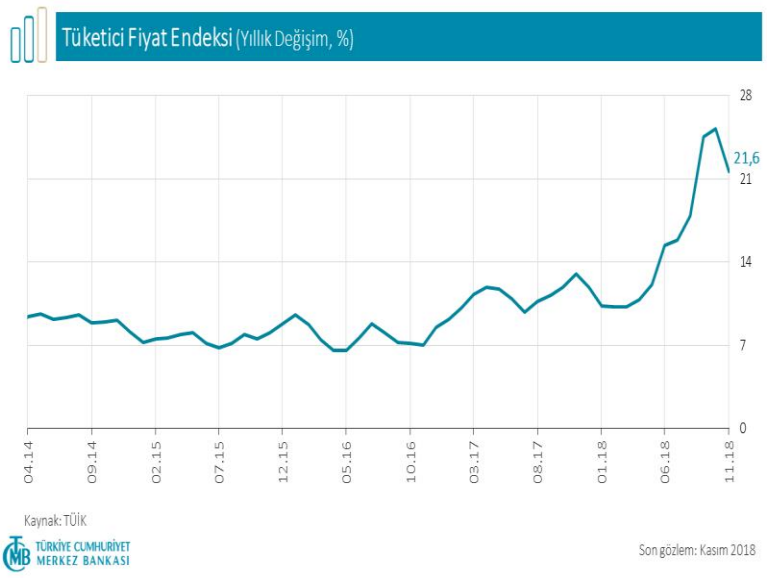
2018 büyüme tahmini %3,0'e, 2019 büyüme tahmini %1,5'e düşürüldü (öncekiler 2018: %3,1; 2019: %1,6).

2018 yıl sonu cari açık tahmini -33,3 milyar $'a azaldı (önc -36,7 mlyr $).

**Aralık ayına ilişkin öncü veriler akaryakıt fiyatlarından tüketici enflasyonuna gelen desteğin güçlenerek devam ettiğine işaret etmektedir.**

**Enerji Bakanı Dönmez, petrol fiyatları bu seviyelerde kalırsa, indirimlerin devamının gelebileceğini söyledi.**

## Tüfe Yıllık Değişim




## Vadeli İşlemler

**FXU0301218** 113.200-114.300 bandında hareket

Destek 112.750 111.550 110.950 110.475 104.575

Haftalık bazda önceki dip 116.700 direnç konumuna geldi. 117.150 geçilmedikçe tepkiler sınırlı kalabilir.

Dirençler: 115.175 115.900 116.700 118.000 118.550 118.675 121.325 121.800 123.075 123.250 124.450 124.650

## Hazine- 3 aylık borçlanma programı

Ocak ayında toplam 6,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar TL'lik iç borçlanma

**Şubat ayında toplam 22,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 21,8 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır**.

Mart ayında toplam 15,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 14,4 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Kaynak: Hazine

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.