

GÜNLÜK BÜLTEN
04.02.2019
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

01.02.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	102.937	-1,09
BIST-30	129.506	-1,29
DVZSP	5,6089	1,17
EUR/USD	1,1474	0,23
ALTIN	1,322	0,19
PETROL (BRENT)	61,87	1,64

04.02.2019

USD/TL		
17:45	5,2230	5,2245
EUR/USD		1,1444
(12.08.2020)		
%18.39		%18.34
BRENT		63,00

Dış Piyasalar

01.02.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	25.063	0.26
S&P 500	2.706	0.09
NASDAQ	7.264	-0.25
DAX	11.180	0.07
FTSE 100	7.020	0.74
NIKKEI	20.788	0.07
SHCOMP	2.618	1.30

Vadeli Piyasalar

04.02.2019	Değişim %
FDOW	0,06
S&P futures	0,02
US 10-Y	2,6880

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 10.00 TR Ocak TÜFE bek %1.12
- 18.00 TR Ocak Otomotiv Satışları önc 77.706
- 1800 ABD Kas Fabrika Siparişleri bek 0.4%
- Tatil -Çin Shanghai Borsası
- ISBANK 4Ç bek 1.502 mn TL

Bakış Açısı

En(FLASYON)erjiSiZzz ...

FOREKS ANKETİ-Analistlerin Ocak ayı TÜFE tahmini yüzde 1,12 seviyesindedir.

Geçen sene Ocak ayı %1.02.

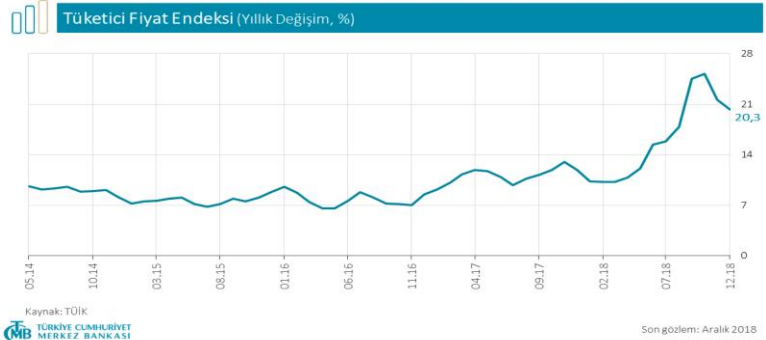
Beklenti dahilinde gelecek veri ile yy Tüfe %20.30'dan %20.44'e yükselecektir.

Ocak ayında başta elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki ayarlamaların yanı sıra çeşitli illerde şebeke suyu fiyatlarında yapılan indirimlerin de etkisiyle enerji grubu yıllık enflasyonunda belirgin bir düşüş öngörülmektedir (TCMB).

Antalya'da artan maliyetlere yağışlar ve hortum afeti de eklenince, sebze fiyatları yüzde 65 ile yüzde 150 arasında artmıştı.

2019 ve 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahminleri yüzde 13 ve yüzde 10 olarak korundu.

Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor (önceki %15.2) Enflasyon Raporu 2019-I



İTO: İstanbul'da Ocak ayında perakende fiyatlar aylık %1,14, yıllık %18,0 arttı

ABD Fabrika Siparişleri bek 0.4%


Küresel Piyasalar

54.1'den 54'e gerilemesi beklenen ABD Ocak ISM imalat endeksi 56.6 oldu. 59.3'den 57.9'a gerilemesi beklenen ABD Aralık ISM imalat endeksi 54.1. ABD Ekim ISM imalat endeksi 57.7 ile 6 ayın düşüğü 2018 Nisan'dan beri en düşüktü. ABD Ağustos ISM imalat endeksi 61.3 ile 2004'den beri en yüksek seviyeye (siparişler, üretim ve istihdamdaki toparlanmayla) ulaşmıştı.

Salı Brezilya Merkez Bankası'nın(COPOM) iki gün sürecek faiz toplantısı başlayacak.

Pazartesi günü -2.1% sonrası %0.4 beklenen ABD Kasım fabrika siparişleri verisi açıklanacak. %0.4 beklenen ABD Eylül Fabrika Siparişleri %0.7. ABD Ağustos fabrika siparişleri %2.3 artış gösterirken 11 ayın en güçlü artışıydı. ABD Temmuz fabrika siparişleri -0.8% oldu. ABD Haziran fabrika siparişleri %0.7 arttı. Mayıs fabrika siparişleri 0,4%. Nisan fabrika siparişleri -0.8% , Mart Fab Sip %1.6, Şubat fabrika siparişleri %1.2 olmuştu.

Salı ABD ISM imalat dışı endeks Ocak verisi açıklanacak. 60.7'den 58.4 olması beklenen ABD ISM imalat dışı endeks Aralık 57.6 oldu. Ekim 60.3, 58 beklenen ABD Eylül ISM imalat dışı endeks 61.6 olmuştu. ABD Ağustos 58.5 ile 7 ayın zirvesine yükselmişti. Temmuz endeksi 55.7 ile 11 ayın en düşüğüydü.

312.000'den 158.000'e gerilemesi beklenen ABD Ocak tarım dışı istihdam 304.000 (bir yıldaki en yüksek) , %3.9 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı %4.0, %3.2 ile aynı kalması beklenen ABD ortalama saatlik kazançlar %3.2 oldu. Ekonomi ve istihdam piyasasının güçlü olmaya devam ettiği belirtilirken, büyümenin 2019'da yüzde 3,0'dan 2,3'e yavaşlaması bekleniyordu.

Bu yıl FOMC'de oy hakkı bulunan St. Louis Fed Başkanı Bullard faiz oranlarının iyi seviyelerde olduğunu, şimdi ekonominin nasıl evrileceğini bekleyip görme zamanı olduğunu söyledi.

AB'de Çin'le ilişkileri geliştirme konusunda mutabakat sağlandı

ÇİN'DE CAIXİN HİZMET SEKTÖRÜ PMI OCAK'TA: 53.6 (ARALIK: 53.9)

Trump-Kim zirvesinin ikincisi için görüşmeler başlıyor

Fransa basını: Macron Sarı Yelekliler protestolarına yanıt olarak Mayıs'ta referanduma gitmeye hazırlanıyor

Şirket Haberleri

"2018/12 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ

01/03/2019 KO
11/03/2019 K

AKSEN Bolu Göynük Termik Enerji Santral'nin Enerji Satışı Hk. KKTC, Gana, Mali ve Madagaskar'da yaptığı döviz bazlı garantili satışlarına Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nin döviz bazlı gelirlerinin de eklenmesiyle, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin döviz bazlı FAVÖK rakamının 2019 yılında bu gelişmeden olumlu etkilenmesi beklenmektedir.

TUKAS İpotek tesis edilmesi hakkında

LINK.E payları 04/02/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 18/02/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

ECILC Eczacıbaşı Shire'daki paylarımız için gönderilecek pay satım opsiyonu çağrısı Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı 29.421 bin TL

YKBNK 4,667,426,000 4Ç 879 (1081). **2019 YKB Hedefler** Takipteki Krediler Oranı < 7% Toplam Kredi Risk Maliyeti < 300bp Kredi Mevduat Oranı ~ 105% Sermaye Yeterlilik Oranı > 15% TL Krediler ~15% Net Faiz Marjı Sabit

FLAP Şirketimize kayıtlı bazı taşınmazlara karşılık ipotek kurulması

BOSSA Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin İzahnamenin SPK Tarafından Onaylanması.

MAALT Divan Antalya Talya Oteli hukuki süreçleri ile ilgili bilgilendirme

TCELL Inteltek ile 11 Şubat'ta Düzenleneceği Açıklanan İddaa İhalesine Girecek-Bloomberg Ht

INTEM çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden (bedelli) %300 nominal 14.580.000 TL artırılarak 19.440.000 TL'ye çıkarılacak ve yeni pay alma hakları **3 TL** (1 Türk Lirası nominal değerli pay için 3 Türk Lirası değer üzerinden) olarak kullanılacaktır.

THYAO yolcu sayısında dünyada dokuzuncu, uçak sayısı olarak onuncu sırada yer aldı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ'NİN 2018/12 KONSOLİDE OLMAYAN NET KARI 3.073.702 TL (2017/12: 946.084 TL)

TSKB'NİN 2018/12 KONSOLİDE OLMAYAN NET KARI 660.926.000 TL

ŞİŞE 2018/12 KONSOLİDE NET KARI 2.325.840.000 TL (2017/12: 1.225.420.000 TL)

Ekonomi Haberleri

- **Venezuela'nın en büyük ihracat pazarı, gerilimli ilişkilerine rağmen yüzde 34,8 ile ABD. Venezuela, ihracatının yüzde 17,2'sini Hindistan'a, yüzde 15,9'unu da Çin'e gerçekleştiriyor.**
- Hindistan MB'nin 7 Şubat'ta 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını öngören Goldman Sachs gerekçe olarak düşük enflasyon projeksiyonlarını ve Fed'in faiz artırımlarına ara vereceği beklentilerini gösterdi.
- **Ocak imalat PMI endeksi aylık bazda değişmeyerek 44,2 değerinde gerçekleşti. Ancak, yıllık düşüş %20,6.**
- **Hazine Bakanlığı, "IMF konusunun gündeme getirilmesi açık bir algı operasyonudur" açıklamasında bulundu.**
- **Avrupalı üreticilerin endişelerini yatıştırmak için tüm çelik ithalatı Temmuz 2021'e kadar kotalara tabi olacak. AB'ye başlıca çelik ihraç eden ülkeler Türkiye, Ukrayna Çin, Hindistan, Rusya ve Güney Kore.**
- **Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Rusya ile 1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması (INF) kapsamındaki yükümlülüklerini askıya aldığı açıkladı. Washington yönetimi bu kararı, Rusya'nın yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle aldı. Pompeo, Kremlin'in ihlalleri sürdürmesi halinde ABD'nin altı ay içinde antlaşmadan tamamen çekileceğini duyurdu.**
- **ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan Metin Topuz hakkındaki iddianame 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.**

Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,09 azalış ile 102.937 puandan tamamladı. İşlem hacmi 7,1 mlr TL

DESTEK : 102.648 102.319*w-w, 101.077 100.476 99.828 99.302 99.060 98.944, 98.451 97.634, 97.354*

DİRENÇ : 104.372 104.793, 105.930 106.525 108.605 110.530 112.503 113.426
Kuvvetli: 107.439 108.000 111.107*

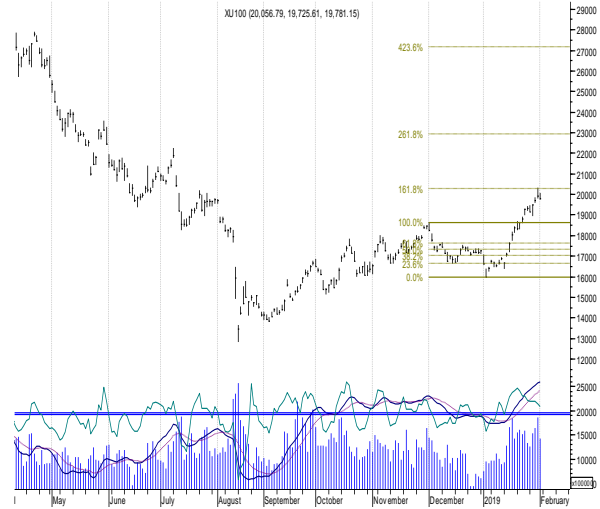
Fib.(118.395-99.210) % 61.8 %50 : 106.539 (yeni hedef band için geçilmeli) 108.803

USD\$ Bazında: 20.291 X TRY 105.590 261.8% 22.893 USD\$ X TRY : 119.130

BIST100 2018 Ocak Ayından Gelen Alçalan Trend Desteği... 102.319 w-w
Dirençler 104.372 104.793 SA 10-22 MAV 103.279 103.902



Dolar Bazında BIST100



Bilgi Notu	Kapanış	Destek		Direnc				
ANACM	3.05	3.00	2.94	3.10	3.14	3.21	3.29	
KORDS	9.10	8.97	8.89	9.21	9.28	9.36	9.56	9.64

Sgmk & Faiz

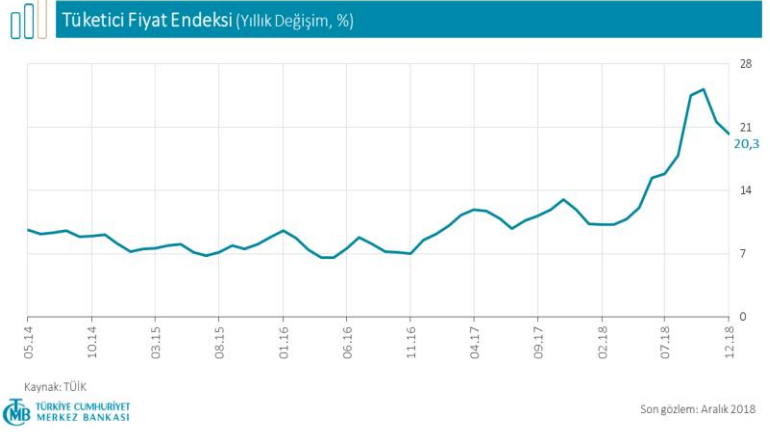
TRT120820T12 2Y göstergede %21.56'dan başlayan geri çekilme devam ediyor. Cuma günü %18,11-%18.34 bandında işlem gördü.

Satış baskısının %18.89 geçilmedikçe %17.25 öncelikli olmak üzere 14.58'e devamı beklenebilir.

PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi (160119).

Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Tüfe Yıllık Değişim %20,3



2019 ve 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahminleri yüzde 13 ve yüzde 10 olarak korundu.

Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor (önceki %15.2) Enflasyon Raporu 2019-I

Vadeli İşlemler

FXU0300219 günü %1,20 düşüşle 131.775 seviyesinde kapattı.

134.000 geçilemedi – 132.350 desteği çalıştı.
133.850 geçilemedi.

Destekler : 131.425 130.825 130.400 129.725
128.400 , 126.350 125.500 124.550 123.350

Direnç: 133.850 134.000 ,134.800 135.175
135.900* kuvvetli 136.350

Hazine- 3 Aylık borçlanma programı

Şubat ayında toplam 22,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 17 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Mart ayında toplam 15,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 14,5 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Nisan ayında toplam 2,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 2,8 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.