

GÜNLÜK BÜLTEN
06.02.2019
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

05.02.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	102.448	0,19
BIST-30	128.951	0,28
DVZSP	5,5793	-0,26
EUR/USD	1,1422	-0,11
ALTIN	1,315	0,20
PETROL (BRENT)	62,09	-0,70

06.02.2019

USD/TL		
17:45	5,2065	5,2002
EUR/USD		1,1402
(12.08.2020)		
%18.40		%18.40
BRENT		61,97

Dış Piyasalar

05.02.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	25.411	0.68
S&P 500	2.737	0.47
NASDAQ	7.402	0.74
DAX	11.367	1.71
FTSE 100	7.177	2.04
NIKKEI	20.844	-0,19
SHCOMP	2.618	Kapalı

Vadeli Piyasalar

06.02.2019	Değişim %
FDOW	0.03
US 10-Y	2,698

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 12.00 Hindistan MBankası(RBI), faiz kararı bek 25 bp indirim GS
- 23.30 Brezilya MBankası(COPOM) faiz kararı
- ABD uluslararası tic. Kas bek -53.9 mlr\$ 16.30
- EIA petrol stokları önc 0.9 m Varil
- Erdoğan Bahçeli görüşmesi
- TUPRS 4Ç 13 Şubat 2019

Bakış Açısı

Bekle Gör...

Powell'in konuşması izlenecek TSİ 15.00

FOMC sabırlı bir bekle ve gör yaklaşımının uygun olduğuna karar vermişti.

Fed/Powell;

1-Faiz artırımını için nedenler biraz zayıfladı.

2-Petrol fiyatlarındaki düşüş büyük olasılıkla enflasyon aşağı itmeye devam edecek.

3-Bilanço için planları önümüzdeki toplantılarda sonuçlandıracağız.

4-Gelecekteki bir ekonomik daralma ile mücadelede faiz oranı araçlarını kullandıktan sonra ekonominin teşvik edilmesi için bilançonun kullanılmasını değerlendireceğiz açıklamasında bulunmuştu.

5-Petrol fiyatlarının etkisiyle enflasyonda yüzde 2'nin üzerine çıkışın geçici olmasının beklendiğini belirtti.

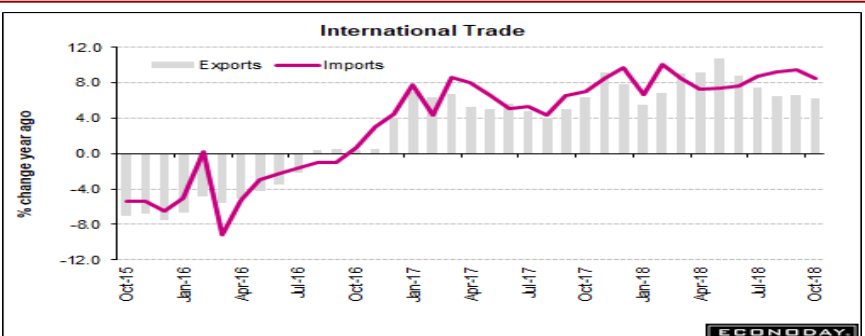
6-Hiçbir şeyin Fed'i yapılmasının doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapmaktan alıkoymaz açıklamasında bulunmuştu.

Hatırlayacak olursak, **-0.1% beklenen ABD Aralık Tüfe verisi %-0.1 oldu yy 1.9%.**

-0.1% beklenen ABD Aralık Üfe verisi azalan petrol fiyatlarına paralel -0.2%, yy %2.5 olarak gerçekleşti.

Çekirdek fiyat endeksi -0.1% ile endeksi bir yıl içindeki ilk düşüşü gösterdi.

Vadeli işlemlerde (CME) Fed 250-275 bp artırım olasılığı Mart için %1.3 (önceki %15.2) seviyesindedir.

ABD Uluslararası Ticaret bek -53.9 mlr\$


Küresel Piyasalar

57.6'dan 57.1'e gerilemesi beklenen ABD ISM imalat dışı endeks Ocak verisi 56,7 oldu Temmuz ayından beri en düşük seviye.

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. Beige Book raporunda, imalat pek çok bölgede yavaş hızda arttı. 12 bölgeden 4'ünde ekonomik aktivite yavaş ya da yatay seyretti. Oto satışları yatay kalırken oto dışı perakende satışları ılımlı arttı. Tatildeki perakende satışlar bazı bölgelerde 2017'ye göre arttı. Kazançlar ılımlı kaldı ve kalifiye elemanların maaşları arttı. Gelecekteki bir ekonomik daralma ile mücadelede faiz oranı araçlarını kullandıktan sonra ekonominin teşvik edilmesi için bilançonun kullanılması ön planda olacaktır.

Yarın 253 binden 223 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 199 binden 220 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları tatil ve hükümetin kapanması süreci nedeniyle +53k ile 253 bin ile 1 yılın en yükseği 2017 Eylül'den beri en yüksek (199 k: 1969'dan beri en düşük seviye, tatil haftası sürecinde +10k ile 234 bin 6 ayın yükseği).

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.

MSCI 11 Şubat'ta çeyreklik endeks revizyonunu (küçük ölçekli hisseler için) açıklayacak

Fed, büyük bankalara stres testini daha şeffaf hale getirmek için harekete geçti

May, perşembe günü Brüksel'de Tusk ve Juncker ile bir araya gelecek.

Şirket Haberleri

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

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

TCELL Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Huawei'in güvenilir bir iş ortağı olduğunu ve birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

MGROS 1 adet Migros mağazası Ocak ayı içerisinde ekte belirtilen tarihte hizmete açılmıştır.31 Ocak 2019 itibarıyla Şirketimizin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.040 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 44 olmak üzere toplam 2.084'tür.

ATLAS.E ve DENG.E payları 06/02/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 20/02/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

TUPRS yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 100 milyon TL başlangıç tutarlı (yatırımcı talebine göre artırılabilir) tahvil ihracına ilişkin talep toplama işleminin 06.02.2019 tarihinde, takasının ise 08.02.2019 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

DENG.E Denge Film Prodüksiyon Sinema Televizyon Reklam Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı iştirakin kuruluşu hk.

VERUS %100 Bağlı Ortaklığımız Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Bünyesindeki Boksit (alüminyum ana cevheri) Maden Sahaları Hakkında Bilgilendirme

EGEEN Yatırımcı sunumuna;

http://egeendustri.com.tr/index.php?f=ed0639f36c56566325bc73162c9f961b&sayfa_id=101&id=332435&l=1 linkinden ulaşılabilir.

MEPET Bağlı ortaklığımız Metro City Trade Center Batumi JSC'nin Metro Atlas Georgia JSC'ye yapılan ödemeler sonucunda kalan borcu 3.326.602,01.-USD ana para ve 772.992,86.-USD vade farkı olmak üzere toplam 4.099.594,87.-USD'dir.

ARENA BİLGİSAYARN 2018 YILI KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 705.048 TL(ÖNCEKİ 2.064.641 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.
- **Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,06 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,05 puan yükselerek yüzde 20,35 olmuştur.** Enerji grubunda elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarındaki indirimden yansımaları izlenirken, gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyon yükselmiştir. Hizmet enflasyonunda alt gruplar genelinde gözlenen artışa rağmen temel mal fiyatlarının ılımlı seyrine bağlı olarak çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi gerilemiştir (TCMB Ocak ayı fiyat gelişmeleri)
- ***Erdoğan: (Meclis Başkanı Seçimi)Bağçeli İle Görüşerek Gerekli Adımları Atacağız-Ntv**
- **Trump, Hazine Bakanlığı kıdemli yetkilisi David Malpass'i Dünya Bankası başkanlığına aday göstermeye hazırlanıyor.**
- **Hazine, yurtiçi piyasada 8 Şubat 2019 valör tarihli euro cinsi sabit kira ödemeli Kira Sertifikası ihracı gerçekleştirecek**
- **İrlanda ve AB, anlaşmasız Brexit durumunda acil fonların kullanımını görüşüyorlar**
- **Telegraph: Britanya'da bakanlar Brexit'i 8 hafta ertelemeye yönelik olarak gizli görüşmeler yaptılar**
- **Kılıçdaroğlu "İş Bankası'nın yasal olarak Hazine'ye devir mümkün mü?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi-BBC**
- **TRUMP, KUZAY KORE LİDERİ KİM İLE 27-28 ŞUBAT TARİHLERİNDE VIETNAM'DA BİR ARAYA GELECEK**

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,19 artış ile 102.448 puandan tamamladı. İşlem hacmi 8,0 mlr TL

DESTEK : 101.756 101.077 100.476 99.828 99.302 99.060 98.944, 98.451 97.634, 97.354

DİRENÇ : 103.852 104.372 104.793, 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: 19.402 18.915 X TRY : 101.032 98.496

BIST100 23.6 % 101.556 Sınırından Tepki.. SA 103.367 103.734 103.852
USDTRL 5.2210 Geçilmedik(çe) 5.1602- 5.1226



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç	
YKBNK	1.97	1.93	1.91	2.05	2.10 2.12 2.14
FROTO	57.75	57.43	56.20	58.45	59.35
TKFEN	24.42	24.38*		24.84	25.26
ISCTR	5.38				
Haftalık bazda 5.29 5.19 – tepkide Sa 5.45*5.53 önemli					

Sgmk & Faiz

TRT120820T12 2Y göstergede %21.56'dan başlayan geri çekilme devam ediyor. Dün işlem görmedi.

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 %20,35



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 %0,08 artışla 130.950 seviyesinde kapattı.

132.975 sonrası satışların görüldüğü endeks 131.375'de dengelendi. Gelen tepki 132.325'i geçemedi.

Destekler : 130.050 129.725 128.400 , 126.350 125.500 124.550 123.350

Direnç: 132.325 132.975 133.850 134.000 ,134.800 135.175 135.900* kuvvetli 136.350

22 günlük ortalama 129.450'lerdedir.

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.