

GÜNLÜK BÜLTEN

07.02.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

06.02.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	102.584	0,13
BIST-30	128.870	-0,06
DVZSP	5,5915	0,44
EUR/USD	1,1386	-0,24
ALTIN	1,313	-0,11
PETROL (BRENT)	61,77	-0,42

07.02.2019

USD/TL		
17:45	5,2270	5,2244
EUR/USD		1,1359
(12.08.2020)		
%18.40		%18.40
BRENT		62,51

Dış Piyasalar

06.02.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	25.390	-0.08
S&P 500	2.731	-0.22
NASDAQ	7.375	-0.36
DAX	11.324	-0.38
FTSE 100	7.173	-0.06
NIKKEI	20.874	0.14
SHCOMP	2.618	kapalı

Vadeli Piyasalar

07.02.2019	Değişim %
FDOW	-0.18
US 10-Y	2,691

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

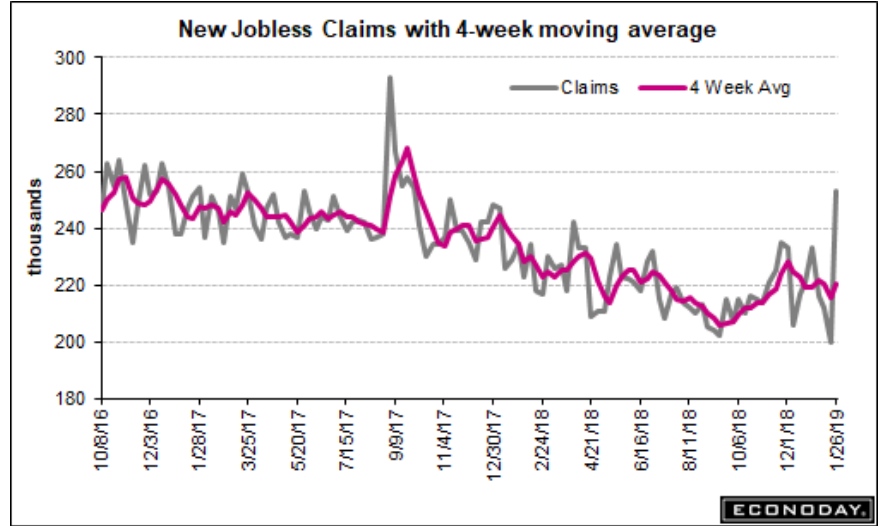
- 10.00 Almanya Aralık Sanayi Üretimi bek 0.8% önc -1.9%
- 15.00 İngiltere MB faiz kararı
- Powell, Richmond Fed tarafından düzenlenen bir etkinlikte açılış konuşmasını yapacak
- Tatil - Çin Shanghai Borsası
- St. Lois Fed Bullard Konuşması
- TOASO EREGL 4Ç bek 1.376

Bakış Açısı

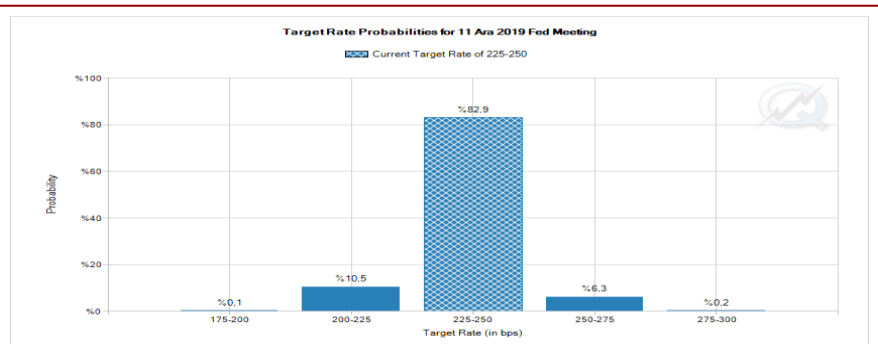
Günlük Bülten 070219

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 / 253 bin ile 1 yılın en yükseği 2017 Eylül'den beri en yüksekti (199 k: 1969'dan beri en düşük seviye, tatil haftası sürecinde +10k ile 234 bin 6 ayın yükseği).



Fed Aralık Faiz İndirimi Fiyatlaması %10.5



Küresel Piyasalar

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

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

Vadeli işlemlerde (CME) Fed 250-275 bp artırım olasılığı Mayıs için %2.0 seviyesindedir. Vadeli işlemlerde (CME) Fed 250-275 bp artırım olasılığı Haziran için %5.1 seviyesindedir. Vadeli işlemlerde (CME) Fed 250-275 bp artırım olasılığı Temmuz, Eylül, Ekim için ise %7.0 seviyesindedir. Vadeli işlemlerde (CME) Fed 200-225 bp'a indirim olasılığı Aralık için %10.5 seviyesindedir. Hatırlayacak olursak, 2018 Aralık ayındaki tahminlerde, Fed yetkililerinin 2019 Sonu İçin Ortalama Fed Fon Faizi Beklentisi %2,9 seviyesine gerilemişti (önc %3.1).

Cuma günü Bullard, 57. Kış Enstitüsü İktisadi Eğitim Merkezi, İktisat Bölümü ve Kamu İşleri Okulunda ABD ekonomisi ve para politikası konulu sunum yapacak. 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 belirtmişti.

-55.5 mlr\$'dan -54.3 mlr\$'a gerilemesi beklenen ABD Kasım dış ticaret dengesi -49.3 mlr\$ ile 5 ayın en düşüğü.

Fitch Ratings, 13 Şubat'ta aralarında Türkiye'nin de olduğu "sıcak bölgeler" in tartışılacağı bir panel düzenleyecek. Arjantin, Brezilya, Meksika ve Güney Afrika ele alınacak haber@foreks.com

Brezilya Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmede

Fed/Powell, "ABD ekonomisi iyi bir durumda"

Şirket Haberleri

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

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

14.00 TSPOR Olağan Genel Kurul

***FOREKS ANKETİ-ERDEMİR'İN 2018 YILI 4.ÇEYREK NET KARININ 1 MİLYAR 376,9 MİLYON TL OLMASI BEKLENİYOR(2017 4Ç 1 MİLYAR 192,2 MİLYON TL)**

THY filosunda haziran ayında Boeing 787 tipi uçak katılacak. Gelecek yılın Mart ayında da Airbus A350 gelecek.

GUBRF Petrol-İş Sendikası arasındaki 2019 ve 2020 yıllarını kapsayacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 06.02.2019 tarihi itibarıyla başlanmıştır.

OLMIP.E ve SONME.E payları 07/02/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 21/02/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

UTPYA Utopia World Hotel 'in Satın Alma Opsiyonu ile Kiralanması Hk. Güncelleme

KFEIN Bağlı Ortaklığımız Smartiks Yazılım A.Ş.'nin Halka Açılma Süreci Kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurusu hakkında

VAKBN yurtdışı faaliyetlerinin genişletilmesi amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti ve Katar'da temsilcilik ofisi açılması için BDDK'dan onay alınmıştır.

***OTKAR 31.12.02018 164.336.000 09 A -85 4Ç 250 (48) Bek 185**

Otokar satışları, yurt içi pazardaki daralmanın etkisi ile geçen yılın %6 gerisinde 1 milyar 678 milyon TL olarak gerçekleşti. İhracat geliri geçen yılın gelirini ikiye katlayarak, 1 milyar 92 milyon TL olarak gerçekleşti. **Toplam ciro içinde ihracatın payı geçen yıla göre %31'den %65'e yükseldi.** Brüt Kar 593 milyon TL olarak gerçekleşti. Brüt Kar marjı %35,3 ile geçen yılın %25,7 üzerinde gerçekleşti. İhracat gelirlerinde artış ve yüksek kar marjlı ürün mixinin etkisi ile net karda geçen yıla göre %65 artış sağlandı.

TUPRS 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 3MTRLIBOR referans oran üzerine 75 bps ek getirili, 05.02.2021 itfa tarihi, TRSTPRS22114 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 400 milyon TL olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 06.02.2019 tarihinde tamamlanmıştır

8 Şubat İş Bankası 4Ç Beklenti 1.512 haber@foreks.com

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.**
- **Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Yıllık 300 bin konutun 30 binini Bakanlık olarak dönüştüreceğiz. Kalan 270 bin konut için de belediyelere, özel sektörümüze çağrıda bulunuyorum." dedi.**
- **Türk Lirası'nın geçen yıl dolar karşısında yüzde 39,7 değer kaybetmesi, altın ve döviz mevduatı olan mudilere yararken, 2018'de döviz tevdiat hesaplarında 220,5 milyar liralık, kıymetli maden ve depo hesaplarında da 17,3 milyar liralık artış oldu.**
- **Albayrak: Gıda fiyatlara karşı haftaya önemli adımlar atacağız-NTV Albayrak: Faizler Düşerken Bankaların Kredi Portföyü Artmıyor, Konuyu Yakından İzliyoruz - Bloomberg Ht**
- **ABD Hazine Bakanı, "Yetkililer İle Birlikte Gelecek Hafta Ticaret Görüşmeleri İçin Pekin'e Gideceğiz"**
- **Yenilenebilir enerjiye yeni destek modeli geliyor-Dünya Yeni destekleme modeli yakında Bakan Fatih Dönmez tarafından açıklanacak.**
- **May, Brexit anlaşması için parlamentoda ikinci oylamayı ertelemeye hazırlanıyor- Telegraph**

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,13 artış ile 102.584 puandan tamamladı. İşlem hacmi 7,0 mlr TL

DESTEK : 101.620 101.077 100.476 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*
SA 103.089 103.367 103.734

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

BIST100 23.6 % 101.556 = Dün 101.620 Min ile çalıştı.. 102.780
Kısa vadeli göstergelerde dip oluşturma çabası...



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
YKBNK	2.00	1.97 1.95	2.05 2.10 2.12 2.14	
DOHOL	1.15	1.13	1.17* 1.20 1.22 1.24	
SODA	6.79	6.78	6.92 7.11 10-22 MAV	
AYGAZ	11.91	11.85 264 MAV	12.03 12.08 12.15 12.18	

Sgmk & Faiz

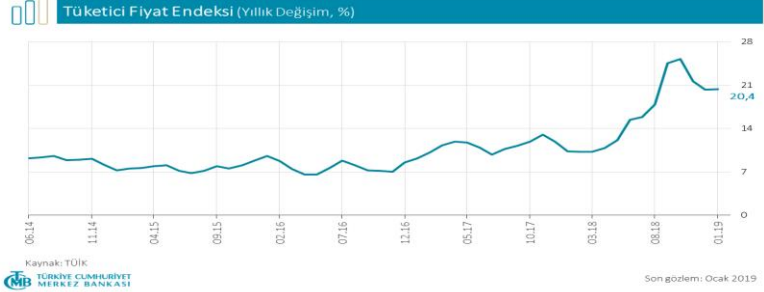
Bir sonraki TCMB toplantısı 6 Mart tarihinde yapılacaktır.

10 yıllık Türk Tahvili %16,79 bileşik faiz seviyelerinden 23,6% fibonacci seviyesi olan 14,30% bileşik faiz seviyelerine kadar gerilemiş olsa da Şubat ve Mart ayı iç borçlanma ihtiyacının yüksek olması, Hazine ihalelerinde çıkacak b/c oranları ve yurt dışı piyasalarda süre gelmekte olan pozitif rüzgarın devam edip etmeyeceği Tahvil Bono Piyasası için geçilmesi gereken önemli süreçler olarak karşımızda bulunmaktadır.

10 yıllık Devlet Tahvilinde %14,30 seviyesini şuan için alt bant olarak görmekteyiz.

Üst bant olarak 15,35%- 15,90% seviyelerinin öncü çekilme seviyeleri olduğunu düşünüyoruz.

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. 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 indirimin 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)

Vadeli İşlemler

FXU0300219 günü %0,11 düşüşle 130.900 seviyesinde kapattı.

131.775 sonrası satışlar görüldü.

22 günlük ortalama 129.472'lere yöneldi 129.575 -131.075 geçilemedi.

Destekler : 129.575 128.400 , 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

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.