GÜNLÜK BÜLTEN

07.12.2018

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

06.12.2018	Kapanış	Değişim %
BIST-100	92.827	-1,22
BIST-30	115.693	-1,28
DVZSP	5,7394	0,82
EUR/USD	1,1391	0,41
ALTIN	1,242	0,45
PETROL (BRENT)	60,35	-1,95

07.12.2018	
USD/TL	
17:45 5,3536	5,3375
EUR/USD	
	1,1376
(12.08.2020)	
%20,24	%20,24
BRENT	59,66

Dış Piyasalar

06.12.2018	Kapanış	Değişim %
DJIA	24,947	-0,32
S&P 500	2,695	-0,15
NASDAQ	7,188	0,42
DAX	10,810	-3,48
FTSE 100	6,704	-3,15
NIKKEI	21,615	0,53
SHCOMP	2,607	0,08

Vadeli Piyasalar

07.12.2018	Değişim %
FDOW	-0,20
FSPX	-0,12
US 10-Y	2,89

Bizi takip etmek için

Bakış Açısı

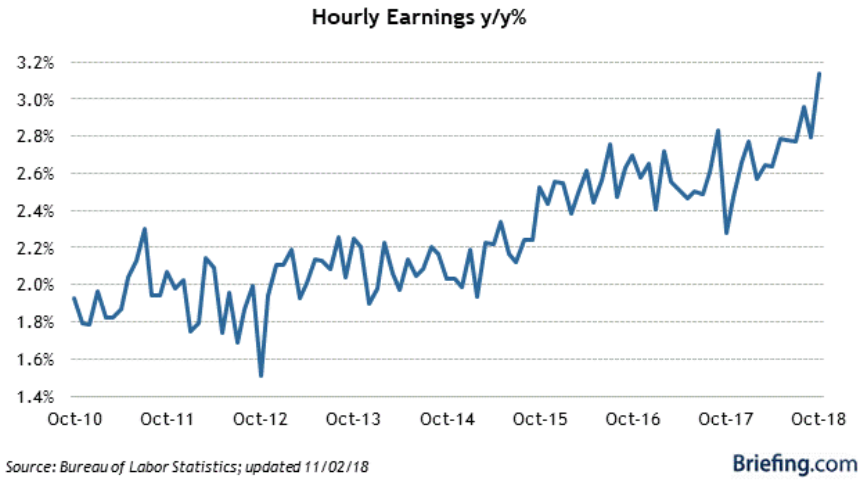
Eksik Kalifiye İşçi = Yüksek Ücret

ABD Kasım işgücü raporu beklentiler 190.000 %3.7 %3.2.

ABD Ekim işgücü raporu 250.000 %3.7 yy %3.1 olarak gerçekleşirken, veriler sonrası USDTRL 5.4669'dan 5.4843 gördü.

ABD Ağustos işgücü raporu : TDİ 204.000, işsizlik oranı 3.9%, saatlik kazançlar %0.4 ve 2.9% olarak gerçekleşmişti.

Hatırlayacak olursak Beige Book raporunda kalifiye işçi eksikliği nedeniyle zorluk yaşandığı kaydedildi.



Veri Gündemi

- Merkel'in başkanlığını bırakacağı Hristiyan Demokrat Partisi(CDU) kongresi
- 10.00 Almanya Ekim Sanayi Üretimi bek yy 2.1%
- İtalya'da parlementonun alt kanadı 2019 bütçesini oylayacak
- Türkiye-ABD-Suriye, Çalışma Grubu 3.Toplantı
- Almanya'da CDU'nun yeni lideri bugün seçilecek

ABD Ortalama Saatlik Kazanç – İşsizlik Oranı

GÜNLÜK BÜLTEN

07.12.2018

Küresel Piyasalar

59 beklenen ABD Kasım ISM imalat dışı endeksi 60,7. ABD Ekim ISM imalat dışı endeks 60.3. 58 beklenen ABD Eylül ISM imalat dışı endeks 61.6 olmuştu. 56.8 beklenen ABD Ağustos ISM imalat dışı endeks 58.5 ile 7 ayın zirvesine yükselmişti. ABD Temmuz ISM imalat dışı endeksi 55.7 ile 11 ayın en düşüğüydü.

-2.0% beklenen ABD Ekim fabrika siparişleri -2.1% %0.4 beklenen ABD Eylül Fabrika Siparişleri %0.7 oldu. -0,8% daralması beklenen 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.

234 binden 225 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 231 bin (tatil haftası sürecinde +10k ile 234 bin - 6 ayın yükseği, 201 bin 1969 Aralık'tan beri en düşük).

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 olurken, 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.

Japon hükümeti Huawei ve ZTE'nin kamu ihalelerine katılmasını yasaklamayı planlıyor.

Fed/Kaplan, "Faizleri daha fazla artırmak konusunda sabırlı olmalıyız"

Şirket Haberleri

BOYP BOYNER PERAKENDE YAT. Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 155,21924 05.12.2018

30 Kasım 2018 yabancılar; * Hisse senedinde +103mn $ alıcı (önc: +46mn $ alıcı) * DIBS'de -20 mn $ satıcı oldular (önc hafta: +76 mn $ alıcı)

ADANA OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamının OYAK Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.'ye devir işlemleri **Ayrılma Hakkı A Grubu Paylar için 5,69227 TL, B Grubu Paylar için 3,94500 TL, C Grubu Paylar için 1,42045.-TL** olarak belirlenmesine,

ALKA Davacı olduğumuz, İnterpap Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. 'den toplam alacaklarımızdan 6.032.488-TL' lık kısmına ait davaya ilişkin; 06.12.2018 tarihinde, T.C. İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen duruşmanın kısa mahkeme kararına göre; istinaf ve yargı yolu açık olmak üzere şirketimiz lehine sonuçlanmıştır.

BDDK, Finansal Kurumlar Birliği üyelerinin 2019 yıl sonuna kadar ödenmiş sermayeleri 30 milyon TL'ye yükseltmeleri talebinde bulundu. Leasing, faktoring ve finansman şirketlerinden oluşan Finansal Kurumlar Birliği'nin 97 üyesinin 1 yıl içerisinde sermaye şartını sağlayamaması durumunda lisansı iptal edilecek.

TCELL En son 25.06.2018 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak; Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'nin Sigorta Acente Levhası'na kaydı gerçekleşmiş olup, şirket ilgili faaliyetlere başlayabilir hale gelmiştir.

GARAN İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı İçin SPK Başvurusu hk

AFYON Rekabet Kurulu'nun 18.07.2018 tarih ve 18-23 sayılı toplantısı kararı ile Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik 2017-5-046 dosya numarası ile takip edilen soruşturmaya dahil edilmesine karar verildiği öğrenilmiştir. Soruşturma süreci devam etmektedir.

MRDIN 1.Klinker üretim hattının geçici süre ile durdurulması

CEMAS.E payları 07/12/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 21/12/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

ADESE.E, paylarında 07/12/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/12/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

GOLTS Bağlı ortaklığımız Göltaş Enerji A.Ş. aleyhine açılan davalarla ilgili gelişmeler

SAVCILIK HAKAN ATİLLA'NIN CEZASININ ARTIRILMASI BAŞVURUSUNU GERİ ÇEKTİ-NTV

SPK, Vestel Elektronik pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili bir kişiye idari para cezası verdi

Ekonomi Haberleri

- **Foreks Anketi-Analistlerin 3.çeyrek medyan GSYH tahmini %1,8 büyüme** yönünde 3.çeyrek büyüme verileri 10 Aralık Pazartesi günü açıklanacak. 2018 yılı Eylül ayında Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7, bir önceki aya göre %2,7 azaldı. Kasım KKO aylık 130 bp ve yıllık 580 bp düşüşle %74,1 gerçekleşti (44 Ayın en düşüğü).
- **Rusya'ya narenciye ihracatında rekor bekleniyor.** Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı Rosselkhoznadzor Karantina ve Tohum Kontrolü Genel Müdür Yardımcısı Natalya Solovyeva, Türk tarım ürünlerine özel ambargo veya kısıtlama yapmadıklarını söyledi
- **Foreks Anketi-Analistler Tcmb'nin 13 Aralık Tarihli Ppk Toplantısında Faizleri %24,00 Seviyesinde Sabit Bırakmasını Bekliyor**
- **AVM'lerde kiralamaların TL'ye dönmesi ve artan finansman maliyetleri yatırımcıları zor durumda bıraktı. 15 milyar dolar civarında borcu bulunan sektör bankalardan yapılandırma istiyor** Dünya 06122018
- **Foreks Anketi-Ekim Ayı Cari İşlemler Medyan Tahmini 2,55 Milyar Dolar Fazla 2018 Yılı Cari İşlemler Medyan Tahmini 30,5 Milyar Dolar Açık**
- *** Toplam rezervler haftalık %0,9 artışla 91 mlyr $, * Brüt döviz rezervleri 72 mlyr $;* Altın rezervleri haftalık %1,5 artışla 19 mlyr $ oldu.**
- **Flynn'in Türkiye'yle ilgili lobi faaliyetleri soruşturuluyor-VOA**

GÜNLÜK BÜLTEN

07.12.2018

Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,22 azalış 92.827 puandan tamamladı. İşlem hacmi 5,3 mlr TL.

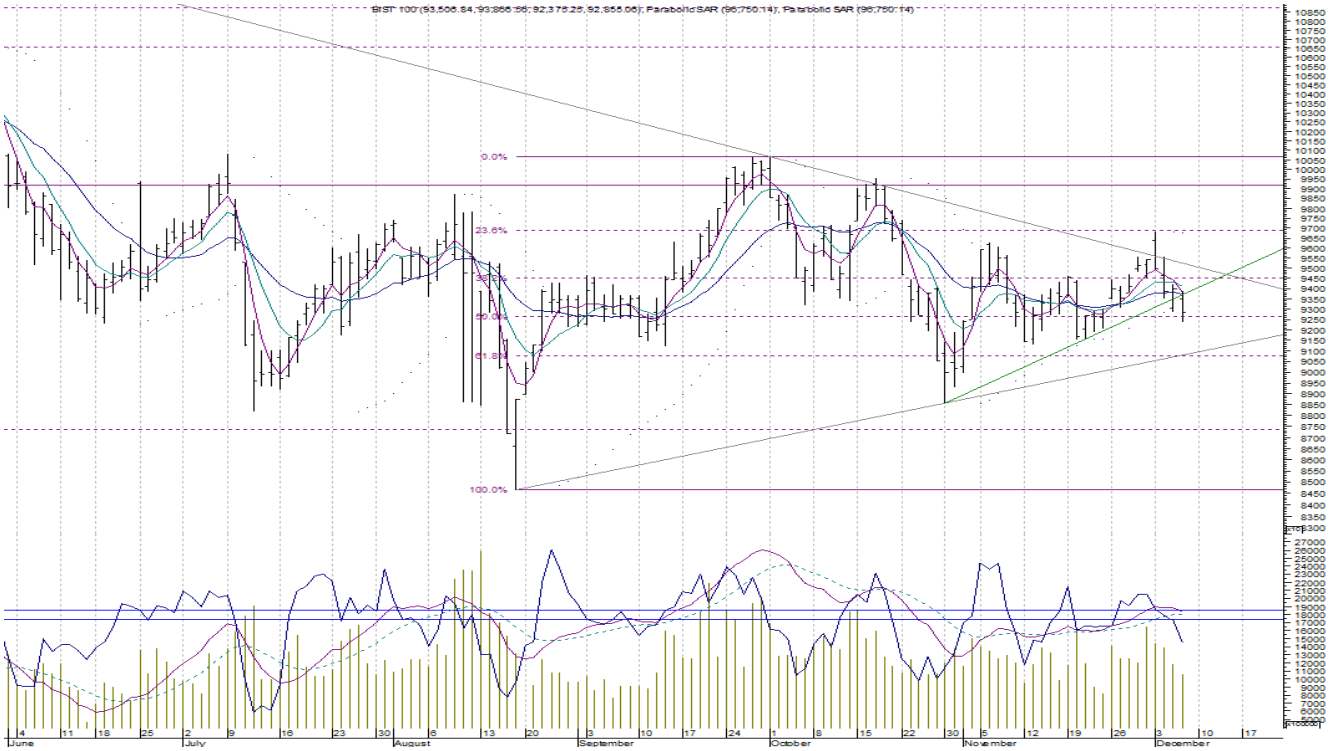
DESTEK **92.375** 91.883 91.545 91.298 90.989 -90.831 ; 89.278 SA, 88.564 m/m

USD$ dolar bazında önceki dip 16.639 X TRY : 89.359

DİRENÇ %23.6 96.872 (96.830) 97.406 97.933 99.224 99.554

SA 94.197 94.616 94.914 , 95.550 95.939 96.250-96.350 ara direnç

BIST100 93.739-94.104 KV ORTALAMALAR



Bilgi Notu Kapanış		Destek	Direnç	
ENJSA	5.15	5.10 5.06 5.02	5.18 5.30 5.33-5.35	Alçalan Trend Direnci 5.212
AKBNK	6.65	6.65 6.62 6.60	6.75 6.83 6.94 7.09	Dolar bazında 1.1765 kuvvetli X TRY : 6,3183 7.27 Gap

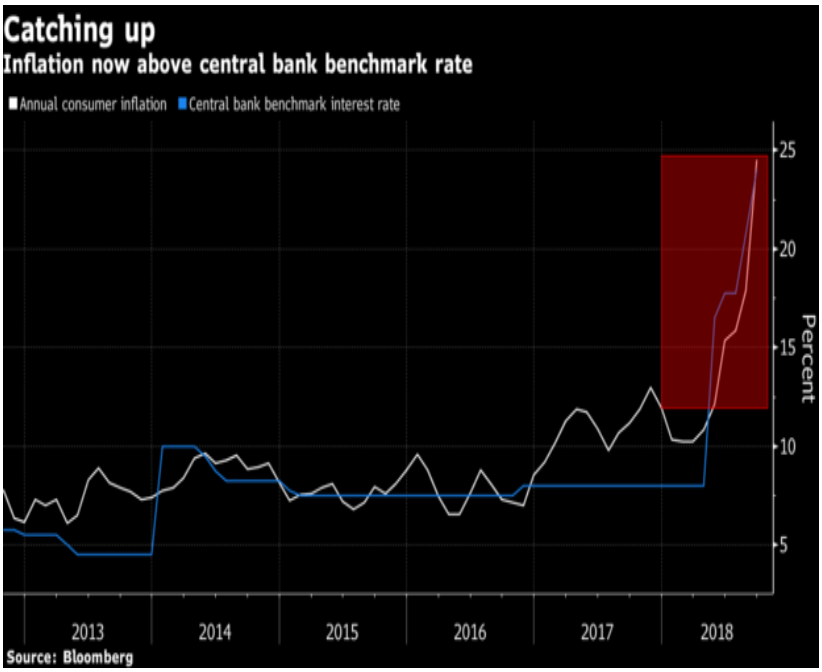
Sgmk & Faiz

TRT120820T12 6 Aralık tarihinde işlem görmedi.

%18.89 bileşiklerin aşağı yönlü geçilmesi %17.60'lara doğru hareketi beraberinde getirebilir.

2018 yılının sonunda yaklaşık 22,5 milyar ABD doları olması beklenen reeskont kredisi kullanımının 2019 yılında 25 milyar ABD doları civarında gerçekleşeceği, TCMB döviz rezervlerine katkının 2018 yılı sonunda yaklaşık 14,8 milyar ABD doları, 2019 yılında ise 23 milyar ABD doları civarında olacağı öngörülmektedir.
Bankacılık sistemi fonlama ihtiyacının yüksek olduğu günlerde, teklif ve teminat yönetiminin kolaylaştırılması ve likiditenin haftanın günlerine dengeli dağılımının sağlanması amacıyla **vadeleri 6 - 10 gün arasında olmak kaydıyla farklı vadelerde birden fazla repo ihalesi** açılabilecektir.Bankalar kendilerine tanınan limitler çerçevesinde **TCMB'ye bir hafta, iki hafta ve bir ay vadeli teminat döviz deposu getirebilecektir.**

Enflasyon & MB Gösterge Faiz



Vadeli İşlemler

FXU0301218 %1,32 Azalış 117.650 puandan kapandı.

Satıcılı başlangıç sonrası 118.150'den tepki alımları görüldü- 118.550 geçilemedi satış baskısı 116.700'e kadar devam etti.

Dirençler: 121.325 121.800 123.075 123.250 124.450 124.650 dirençler.

Destekler: 117.600 x 3.kez test edildi 117.525

Hazine- 3 aylık borçlanma programı

Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 4,5 milyar TL'lik iç borçlanma

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

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

HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI			
(Milyar ¨)	Aralık 2018	Ocak 2019(1)	Şubat 2019(1)
Ödemeler	**5.0**	**8.4**	**25.1**
İç Borç Servisi	**2.8**	**6.4**	**22.8**
Anapara	1.0	0.9	10.1
Faiz	1.9	5.5	12.7
Dış Borç Servisi	**2.2**	**2.0**	**2.3**
Anapara	1.3	0.9	0.3
Faiz	0.8	1.2	2.1
Finansman	**5.0**	**8.4**	**25.1**
Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3)	**0.5**	**2.3**	**3.3**
Borçlanma	**4.5**	**6.1**	**21.8**
Dış Borçlanma (3)	**0.0**	**0.0**	**0.0**
İç Borçlanma (4)	**4.5**	**6.1**	**21.8**
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma	3.5	4.9	17.0
Kira Sertifikası (5)	0.0	0.0	2.0
Kamuya Satışlar	1.0	1.2	2.8

(1) Geçicidir.

(2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir.

(3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir.

(4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir.

(5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir.

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.