GÜNLÜK BÜLTEN

08.01.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

07.01.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	89.951	1,26
BIST-30	112.893	1,34
DVZSP	5,7937	1,44
EUR/USD	1,1469	0,60
ALTIN	1,292	0,56
PETROL (BRENT)	57,88	1,45

08.01.2019	
USD/TL	
17:45 5,3850	5,3974
EUR/USD	
	1,1439
(12.08.2020)	
%19.71	%19.61
BRENT	57,92

Dış Piyasalar

07.01.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	23.531	0.42
S&P 500	2.549	0.70
NASDAQ	6.823	1.26
DAX	10.747	-0.18
FTSE 100	6.810	-0.39
NIKKEI	20.242	1.02
SHCOMP	2.527	-0.20

Vadeli Piyasalar

08.01.2019	Değişim %
FDOW	0,40
FSPX	0,37
US 10-Y	2,69

Bizi takip etmek için

Bakış Açısı

İŞSİZLİK

TSİ 18.00'da ABD açık iş Kasım verisi açıklanacak olup önceki veri 7.079 M seviyesindeydi.

7.100 M beklenen ABD Eylül açık iş verisi 7.009 M oldu. 6.900 M beklenen ABD Ağustos açık iş verisi 7.13 M oldu (önceki 6.939 M).

6.650 M beklenen ABD açık iş Haziran verisi 6.662 M olmuştu. ABD Mayıs açık iş verisi 6.638 M. ABD Mart açık iş verisi 472 k artarak 6.55 M ile rekor seviyeye yükselmişti. ABD Şubat açık iş verisi 6.05 M olmuştu. ABD Açık İş Ocak verisi +645k ile 6.31 M olmuştu.

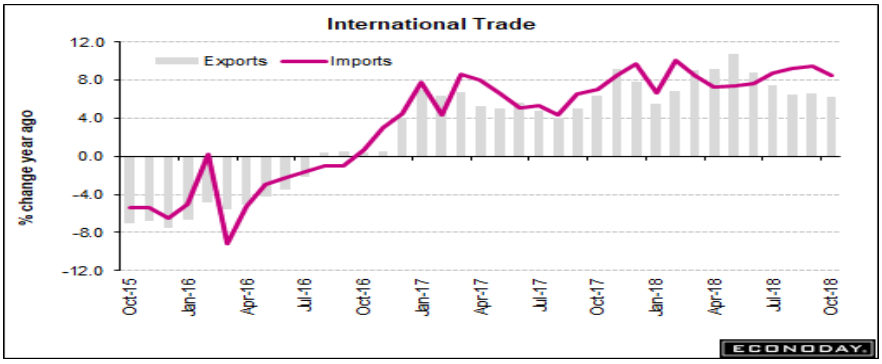
Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, İşgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu.

Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor.

Veri Gündemi

- 10.00 Almanya Kas Sn Üretimi önc yy 1.6%
- 17.30 TR Aralık Hazine Nakit Dengesi
- AB Genel İşler Konseyi toplanacak
- ABD ulus. Ticaret Kasım bek –53.9 mlr$
- AKBNK Yatırımcı Günü
- **Bolton , Ankara'da (Suriye, DEAŞ ile mücadele, Amerikan askerlerinin çekilmesi, Patriot satışı görüşülecek)**

ABD Uluslarası Ticaret bek -53.9 mlr$



GÜNLÜK BÜLTEN

08.01.2019

Küresel Piyasalar

Çarşamba Fed, 18-19 Aralık FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak. Fed Yetkililerinin 2019 Sonu İçin Ortalama Fed Fon Faizi Beklentisi %2,9 Önc %3.1 seviyesindeydi. 2018 yılı büyüme beklentisi %3,0 (Önceki %3,1). Ekonomi, istihdam piyasası güçlü olmaya devam ediyor, ancak büyümenin 2019'da yüzde 3,0'dan 2,3'e yavaşlaması bekleniyor.Fed fon faiz oranında kademeli artışlar güçlü istihdam piyasası ve enflasyon hedefleri, sürdürülebilir ekonomik büyüme ile tutarlı olacak.Fed: 2018 yılı PCE enflasyon beklentisi %1,9 (Önceki %2,1). Fed tarafından izlenen piyasa göstergesi (uzun-dönem forward spread:6 çeyrek sonrası forward ile mevcut üç aylık faiz farkı) **eksiye geçerek 2008'den beri ilk kez faiz indirimini fiyatlıyordu-**Bloomberg.

%0.4 beklenen ABD Kasım fabrika siparişleri açıklanmadı.
%0.4 beklenen ABD Eylül Fabrika Siparişleri %0.7.
-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.

60.7'den 58.4 olması beklenen ABD ISM imalat dışı endeks Aralık 57.6 oldu. ABD Ekim ISM imalat dışı endeks 60.3. 58 beklenen ABD Eylül ISM imalat dışı endeks 61.6 olmuştu. 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.**Vadeli piyasalar Fed faiz artırımına ara vermeden önce 1 faiz artırımını fiyatlıyor (Bloomberg).**

Şirket Haberleri

TBB, futbol kulüplerinin borçlarının silinmesi veya piyasa normları dışında fiyatlama yapılmasının söz konusu olmayacağını açıkladı.

MERKO Esas Sözleşme Değişikliği Kapsamında SPK'ya Başvuru Yapılması

ODAŞ ELEKTRİK Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 117,12187 08.01.2019
Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı 0,513

ICBCT Bankamızın ana hissedarı olan Industrial and Commercial Bank of China Limited'den (ICBC) 10 (on) yıl vadeli, 5. yıldan sonra geri ödeme imkanı tanınan **300.000.000 USD** (üçyüzmilyon Amerikan Doları) tutarında sermaye benzeri kredi (katkı sermaye) sağlanmasına, söz konusu kredinin Bankaların Öz Kaynaklarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde sermaye benzeri kredi olarak kabul edilmesine ve banka kayıtlarına intikal tarihi itibarıyla katkı sermaye hesabında dikkate alınmasına yönelik 28.12.2018 tarihli başvurumuz, BDDK'nın yazısı ile uygun görülmüş olup temin edilen kredi katkı sermaye hesaplarımıza yansımıştır.

BEYAZ Ankara Opel Yetkili Satıcılığı; 2018 senesini toplam 2.809 adet araç satışı ile Türkiye birincisi olarak tamamlamıştır.

AYGAZ Sektördeki benzer uygulamaların ve gelişmelerin değerlendirilmesi sonucunda, uluslararası piyasalardaki fırsatları daha yakından takip ederek, yurtdışı piyasalarda üçüncü taraflar ile ticaret hacmimizi arttırmak; ithalat, ihracat ve transit operasyonlarımızı desteklemek ve tedarik zincirinden ek değer üretebilmek amaçlarıyla **ticaret ("trading") yapmak üzere Londra'da bir şube açılmasına karar verilmiştir.**

DOHOL İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'nden olan "bağlı ortaklıklardan alacaklar" hesabında takip edilen 449.632.000 Türk Lirası tutarındaki alacağımızın, "bağlı ortaklıklar" hesabında ilgili alt hesaba aktarılmasına karar verilmiştir.

TTKOM hissedarımız LYY tarafından şirketimize 7 Ocak 2019 tarihinde yapılan bildirimde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4 Ocak 2019 tarihli kararı uyarınca muafiyeti onayladığı bildirilmiştir.

Ekonomi Haberleri

- **Bolton'un beraberinde Genelkurmay Başkanı Dunford ve DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Jeffrey ile birlikte Ankara'da temaslarda bulunması bekleniyor.** Görüşmelerde Türkiye'nin terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin ABD tarafından silahlandırılmasına ilişkin endişelerinin yanı sıra ABD'nin Suriye'den çekilme takvimi ve Patriot ile S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin konular masaya yatırılacak.
- **Ticaret Bakanı, "İhracat ve ithalatın blok zincir teknolojisiyle gerçekleşmesini sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalışmalarımıza başladık.**
- **Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla direkt transit yolcular dahil hava yolunu kullanan yolcu sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 8,6 artışla 210 milyon 189 bin 945.**
- **Brexit anlaşması için 15 Ocak'ta İngiliz Parlamentosunda oylama yapılacak.** İngiltere Başbakanı Theresa May ve AB arasında varılan anlaşmanın daha önce Aralık 2018'de oylanması planlanmış ancak kabul edilmeme ihtimalinin yüksek olduğu gerekçesiyle bu ilk oylama iptal edilmişti. May hükümetinden 10 bakan son 6 ayda Brexit gerekçesiyle istifa ederken, May'de aralık ayında ancak 117'ye karşı 200 oyla güven oyu alabilmişti.
- **Ticaret Bakanlığı İhracat Beklenti Endeksi, yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 5,4 puan artarak 117 seviyesinde gerçekleşti.**
- **Goldman Sachs Group Inc.'e göre ABD Doları düşüşe hazırlanıyor olabilir. Fed'in aksiyonları doları zayıflatabilir.**
- **FOREKS ANKETİ-Kasım ayı Cari İşlemler tahmini 2,55 milyar dolar fazla oldu 11 Ocak Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.**
- **ABD Dışişleri Bakanı , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'a Amerikan askerlerinin çekilmesinden sonra Türkiye olarak Suriye'deki Kürt güçlerin korunmasını sağlayacaklarını söylediğini belirtti.**

GÜNLÜK BÜLTEN

08.01.2019

Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,26 artış ile 89.951 puandan tamamladı. İşlem hacmi 4,7 mlr TL

DESTEK **89.344 89.121 gap** 88.874 88.600 sa - 87.400 84.654 261.8%: 83.811 olası yeni dip 74.770 (ov)

DİRENÇ **91.338* w-w** 91.495 91.912 **92.583*** w-w 93.039, 93.807 94.197 94.616 94.914

US$ bazında önc dip 16.603 x TRY 89.965'e yönelen endekste 89.911 sonrası satışlar görüldü *89.344

BIST100 89.121 Gap.. 22 MAV 90.423 91.338 Haftalık Bazda Direnç

Bilgi Notu Kapanış		Destek	Direnç	
EREGL	7.33	7.29	7.43 7.52 7.71 8.09	
VESBE	10.92		11.33 11.65	**YILLIK ORTALAMA sınırında**
GARAN	8.16	8.02	8.32 8.38	**MACD AL İZLE**
FROTO	50.50	50.27 49.72	53.20 53.20 53.65	

Sgmk & Faiz

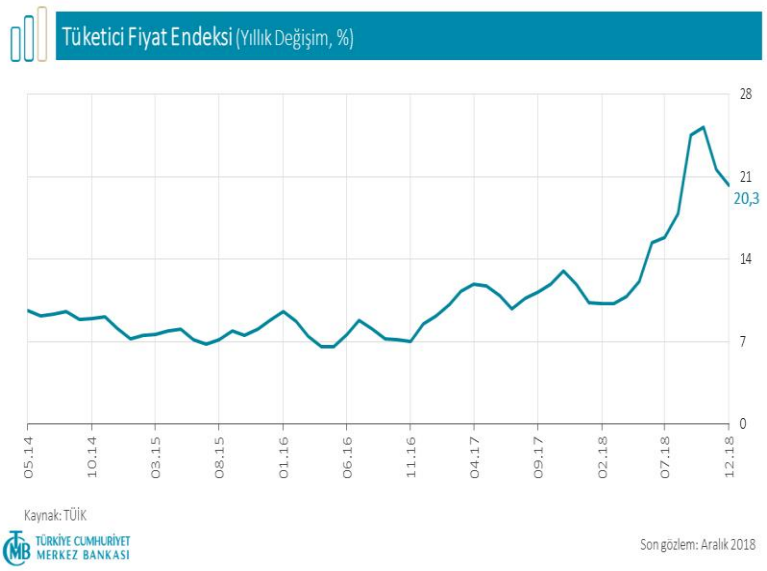
TRT120820T12 2Y göstergede %21.56'dan başlayan geri çekilme devam ediyor. Dün %19.61 bandında işlem gördü.

17 Aralık 2018 – 26 Aralık 2018 tarihleri arasında talep toplama yöntemi ile TRT271219F18 ISIN kodlu Avro cinsinden Devlet tahvili ve TRT271219F26 ISIN kodlu ABD Doları cinsinden Devlet tahvili ihracı gerçekleştirilmiştir.

Yatırımcılardan gelen talep üzerine söz konusu ihraçlara devam edilmesine karar verilmiştir.

Senetlerin ihraç edilmesi için 7 Ocak 2019 – 1 Şubat 2019 tarihleri arasında 4 hafta boyunca birer haftalık etaplar halinde talep toplanacaktır (Hazine)

Tüfe Yıllık Değişim %20,3



Vadeli İşlemler

FXU0300219
117.000 sonrası satışlar görüldü- 115.425'den gelen tepki 116.325'i geçemedi.

117.700 haftalık bazda önceki tepe noktası olup, bu seviye ve üzerinde satışlar görülebilir.

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 yapılması programlanmaktadır.

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.

Ocak Ayı İç Borç Ödemeleri (Milyon TRY)

Tarih	Piyasaya Yapılacak Ödemeler	Kamu Kurumlarına Ödemeler	Toplam Ödeme
09.01.2018	1,448	506	1,954
16.01.2019	1,467	835	2,302
23.01.2019	1,302	250	1,551
30.01.2019	465	105	570
TOPLAM	4,681	1,696	6,377

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.