

GÜNLÜK BÜLTEN

12.01.2018

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

11.01.2018	Kapanış	Değişim %
BIST-100	114,719	0,99
BIST-30	140,122	1,00
DVZSP	4,1834	0,23
EUR/USD	1,2035	0,68
ALTIN	1,321	0,30
PETROL (BRENT)	69,30	0,14

12.01.2018

USD/TL	17:45 3,7922	3,7730
EUR/USD		1,2051
(13.11.2019)		%13,42
%13,4		
BRENT		69,25

Dış Piyasalar

11.01.2018	Kapanış	Değişim %
DJIA	25,574	0,81
S&P 500	2,767	0,70
NASDAQ	7,211	0,81
DAX	13,202	-0,59
FTSE 100	7,762	0,19
NIKKEI	23,710	-0,33
SHCOMP	3,425	0,10

Vadeli Piyasalar

12.01.2018	Değişim %
FDOW	0,03
FSPX	-0,05
US 10-Y	2,54

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 4Ç 1.68\$ (1.71) JPM, 1.07\$ (0.96) kar açıklaması beklenen Wells Fargo
- TR Kasım Cari İşlemler 10.00 bek -3.9 mlr\$
- Ocak TCMB Bekl Ank 14.30 yy Tüfe 9.30%
- ABD'nin 2015'te İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın devam edip etmeyeceği yönündeki kararını açıklaması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Bakış Açısı

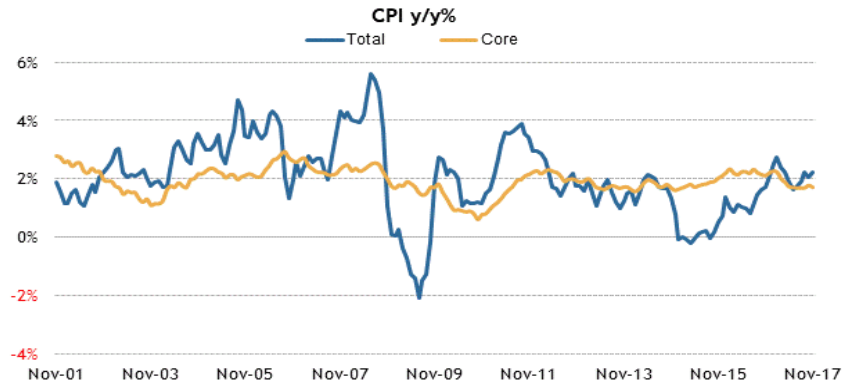
Ya Tüfe de Yok(SA)...

16.30'da %0.4'den %0.1'e gerilemesi beklenen ABD Aralık Tüfe verisi.

%0.1 sonrası %0.4 beklenen ABD Kasım Tüfe %0.4 yy %2.2 olmuştu (önceki yy% 2.0% , gıda enerji hariç %0.2 Nisan'dan beri en yüksek).

Veri sonrası USDTRL 3,8639'dan 3,8444'e gerilemişti.

%0.8'den (güçlü tüketici talebi ve alışveriş sezonu, elektronik mağazalarında satışlar Mart ayından bu yana en büyük artış %2,1) %0.5'e gerilemesi beklenen ABD Aralık perakende satışlar açıklanacak.



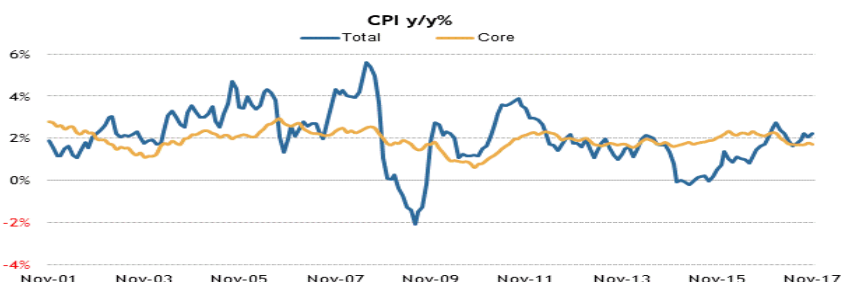
Source: Bureau of Labor Statistics; updated 12/13/17

Briefing.com

TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD\$)

TARİH	1 AY VADELİ	3 AY VADELİ	6 AY VADELİ	Son Fiyat
08 Ocak Pazartesi	150	100	-	3,7718
09 Ocak Salı	150	-	-	3,7810
11 Ocak Perşembe	150	-	-	3,8227
15 Ocak Pazartesi	150	100	100	
16 Ocak Salı	150	-	-	
18 Ocak Perşembe	150	-	-	

ABD TÜFE yy 2.2%

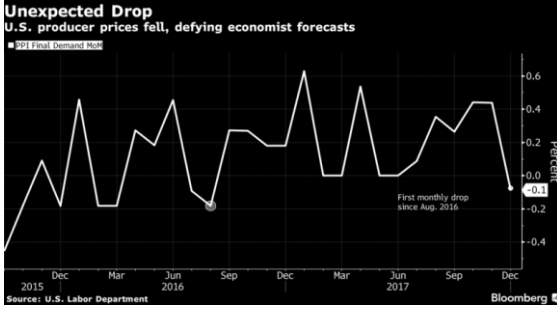


Source: Bureau of Labor Statistics; updated 12/13/17

Briefing.com

Küresel Piyasalar

- Pazartesi ABD kapalı (Martin Luther günü)
- 3.7313 altında USDTRL 10 Gnlk Aylık Ort 3.6950'LER -3.67 bir sonraki hedef band olabilir. 3.8278 3.8327 3.8409-3.8419 3.8453 dirençler.
- 250 binden 245 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 261 bin -tatiller sonrası 3 ayın yükseği (222 bin 1973 Mart'tan beri en düşük:Kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti , Kas 2012'den beri en yüksek: Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalama 277,750 2016 Şubat'tan beri en yüksek, 231,250 ile 1973 Mart'tan beri en düşük, ABD işsizlik %4.1 ile 2000'den beri en düşük), 4 haftalık ortalama 241,750'den 250,750 oldu.
- %0.4'den (Yakıt perakendecilerdeki yüksek marjlarla) %0.2'e gerilemesi beklenen ABD Aralık Üfe %0.1 azaldı (2016'dan beri ilk düşüş), yy %2.6 oldu (önc %3.1 2012 Ocak'tan beri en yüksekti).



- Haftaya Perşembe TCMB faiz kararı. Borç verme faiz oranı yüzde 12,25'ten yüzde 12,75'e yükseltilmişti (bek 100 bp) 14 Aralık 2017, Karar sonrası USDTRL 3,8254'den 3,8912 görmüştü.*FOREKS ANKETİ-TCMB FAİZLERİ SABİT BIRAKMASI BEKLENİYOR
- Haftaya Cuma Fitch Ratings TR değerlendirmesi. Fitch Türkiye'de ekonomik büyümenin mali teşviklerin geri çekilmesiyle birlikte 2018'de yavaşlamasını beklemekteydi. 2018 büyüme tahmini %3.9 seviyesinde. Dış finansman Türkiye'nin kredi profili için zayıflık olmaya devam ediyordu. 15122017.
- S&P, Brezilya'nın kredi notlarını bir kademe düşürdü**
- ÇİN'İN DOLAR CİNSİ İHRACAT ARALIK'TA YILLIK % +10.9 (BEKLENTİ %+9.1); ÇİN'DE DİŞ TİCARET DENGESİ ARALIK'TA +54.69 mlyr \$ (BEKLENTİ +37.0 mlyr \$)

Ekonomi Haberleri

- Foreks'in 14 banka/kurum anket sonucuna göre, analistlerin tamamı Fitch'in yılın ilk planlanmış değerlendirmesinde Türkiye'nin notunu 'BB+', görünümünü 'Durağan' olarak koruyacağını öngördü.
- Ekonomi Bakanı Zeybekci 80 milyar lirayı bulan süper teşvikli 14 projenin bu ay içinde açıklanacağını
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve Dünya Bankası Doing Business endeksinde Türkiye'yi yukarı taşıyacak kapsamlı eylem planı son aşamada
- Haftalık yabancı işlemleri (5 Ocak 2018 ile biten haftada): Yabancılar hissede +206 mn \$ ve DİBS'de de +35mn \$ alıcı
- 5 Ocak 2018 TCMB * Toplam rezervler haftalık %1,95 düşerek 111,5 mlyr \$ olurken, * Brüt döviz rezervleri haftalık %2,63 azalarak 87,5 mlyr \$ oldu
- ECB TUTANAKLARI, "FİNANSAL ŞARTLARDA DAHA FAZLA GEVŞEME GEREKLİ DEĞİL ANİ, DÜZENSİZ AYARLAMALARDAN KAÇINMAK İÇİN KADEMELİ YÖNLENDİRME GELİŞİMİ GEREKLİ" POLİTİKA DURUŞUNUN DİLİ 2018'İN İLK ÇEYREĞİNDE YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLEBİLİR" ÇEKİRDEK ENFLASYONDA KISA VADELİ AŞAĞI YÖNLÜ BASKI, GEÇİCİ FAKTÖRLERDEN KAYNAKLI"
- ABD'de Senato Bankacılık Komitesi, Jerome Powell'in Fed başkanlığı için adaylığı için 17 Ocak tarihinde ikinci kez oylayacak.

Şirket Haberleri
2017/12 FİNANSAL RAPORLAR 01/03/2018 KO: 12/03/2018 K: Konsolide

Olası bilanço açıklama tarihleri 25 Ocak TSKB , 31 Ocak Akbank, 8 Şubat Türk Telekom, 1-9 Şubat Otogar , 15 Şubat Aselsan Turkcell Tüpraş, 12-16 Şubat Ford Otosan, 21 Şubat TAV Havalimanları , 23 Şubat Tekfen Holding, 28 Şubat Coca Cola ,1 Mart Emlak Konut GYO , 5 Mart Enka İnşaat Pegasus, 6 Mart Şişe Cam, 9 Mart Migros THY , 12 Mart BİM Doğan Holding haber@foreks.com

Akbank'ın ardından Garanti ve İş Bankası da OTAŞ kredisini 2017 sonu itibarıyla yakın izlemeye aldı- Business HT

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. SILVERLINE ENDÜSTRİ 2.187.157

BJKAS toplam maliyet tutarı 407.047.190 TL olup, Kulüp bünyesinde kalan Vodafone Park stat maliyetinin tutarı 149.175.836 TL olarak kesinleşmiştir.

MAVI Blue International Holding BV'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %19,1'ine tekabül eden toplam 9.507.103 TL nominal değerli payların, 1 TL nominal değerli pay için **52,25 TL** fiyatla yurt içi ve yurt dışında yerleşik yatırımcılara (75 adet) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı ve satıcı üye) aracılığıyla satışı toptan alış satış işlemleri kapsamında 12/01/2018

PETKM Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracı – Roadshow 500.000.000 USD, İrlanda Borsasında kote edilmesi planlanan tahvillerin ihracı ile ilgili olarak yetkili bankalarca Birleşik Krallıklar ve Amerika Birleşik Devletlerinde organize edilen bir dizi yatırımcı toplantısına katılacaktır.

Fitch Ratings : uzun vadeli kredi ratingini 'B', görünüm durağan, olarak vermiştir.
Moody's : uzun vadeli kredi ratingi olarak 'B1' verilmiştir. Görüntü durağandır.

KOZAL tahakkuk edilen uzlaşma tutarı gecikme faizleri ile birlikte 71.283.951,20 TL' dir (121.860.623,82 TL için, uzlaşma talebi yapılmıştı.).

Koza Holding A.Ş. için tahakkuk eden uzlaşma tutarı gecikme faizleri ile birlikte 27.731.728,68 TL'dir.

Yapı Kredi'nin 1 milyar dolarlık sermaye artırım sürecini başlattığı belirtiliyor-Business HT

Konut desteğinde yeni model yolda. Mehmet Şimşek, konut almak için tasarruf yapmak isteyenlere verilen devlet katkısını da içeren konut hesabında yeni bin model için çalışma başlattıklarını açıkladı--Hürriyet

Teknik Bakış

BIST-100 günü **%0,99 Artış** ile **114,719** puan ile tamamladı. İşlem hacmi **7,2** mlr TL.

DİRENÇ: 115,152 115,600 116,647 ; 117,177 117,258 117,783 118,395

DESTEK: 112,884 112,226 GAP 112,156

AŞAĞIDA GAP USD\$ 29,328 X TRY: 111,415

USD\$ DİRENÇ: 31,417 önceki tepe 32,060 32,288 X TRY bazında: 119,347 121,546 122,656 dirençler
Yeni Zirve Arayışında... 123,500'ler...

BIST-100 TRY 115,600 - DOLAR BAZINDA GAP USD\$ 30,553 X TRY 116,065



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
------------	---------	--------	--------

YKBNK	4,45	4,38 HFT	4.55 4.58 4.62 4.7
-------	------	----------	--------------------

Sgmk & Faiz

TRT131119T19 02 Ocak'da görülen 13,17% sonrası %13,42-13,42 seviyesinde işlem gördü.

Aylık bazda kısa vadeli ortalamalar %12.67 11.71% seviyelerindedir.

2018 Yılı Para ve Kur Politikası: TCMB temel fonlama aracının 1 hafta vadeli repo işlemleri olması hedeflenmektedir.

Borç verme faiz oranı yüzde 12,25'ten yüzde 12,75'e yükseltilmiştir (bek 100 bp) 14 Aralık 2017 Karar sonrası USDTRL 3,8254'den 3,8912 gördü.

Özel sektör tahvil taslağı sunuldu.

Tüketici Fiyat Endeksi-Yıllık (%) Aralık 2017 11,92%

İÇ BORÇLANMA OCAK-MART 2018

10 22 6,6 (mlr TL)

Ocak ayında 10 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 10,0 milyar TL'lik iç borçlanma

Şubat 20,0 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22,0 milyar TL

Mart ayında 6,0 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

TCMB PPK Toplantıları

18 Ocak 2018,

7 Mart 2018,

25 Nisan 2018

17 Şubat 2028 vadeli tahvilin kupon oranı %5,125, yatırımcıya getirisi ise %5,20 olmuştur.

Tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık üç katı talep göstermiştir.

ihraç miktarı 2 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 17 Ocak 2018 tarihinde hesaplara girecektir.

Vadeli İşlemler

FXU0300218

Tepkinin 142,225 ile sınırlı kaldığı endeks 140,300'e kadar geriledi.

143,500-144,200 direnç bandı olarak izlenebilir.

SA DİRENÇLER: 144,225 145,600 146,675 147,300 (2 kez geçilemed) 149,400

Yeni açılacak sözleşmeler 2 Ocak 2018 Salı gününden itibaren ViOP'ta işlem görmeye başladı.

Pay, Anadolu Kırmızı Buğday, Makarnalık Buğday ve Ege Pamuk vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan açık pozisyonlar doğrudan fiziki teslimata, Diğer vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan açık pozisyonlar nakdi uzlaşmaya konu olacaktır.

Üç aylık ve yıllık baz yük elektrik vadeli işlem sözleşmeleri 12 Ocak'ta ViOP'ta işlem görmeye başlayacak

Çin tarafından tutulan ABD tahvilleri 1.2 trln\$



Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : ICBCYatirim

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.