GÜNLÜK BÜLTEN

16.01.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

15.01.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	93.173	1,22
BIST-30	117.276	1,33
DVZSP	5,8419	-0,23
EUR/USD	1,1442	-0,25
ALTIN	1,293	0,13
PETROL (BRENT)	60,16	2,00

16.01.2019	
USD/TL	
17:45 5,4506	5,4502
EUR/USD	
	1,1406
(12.08.2020)	
%18.39	%17.99
BRENT	60,59

Dış Piyasalar

15.01.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	24.065	0.65
S&P 500	2.610	1.07
NASDAQ	7.023	1.71
DAX	10.891	0.33
FTSE 100	6.895	0.58
NIKKEI	20.437	-0.57
SHCOMP	2.568	-0.06

Vadeli Piyasalar

16.01.2019	Değişim %
FDOW	0,20
FSPX	0,20
US 10-Y	2,715

Bizi takip etmek için

Bakış Açısı

ŞİMDİLİK SABİT

14.00 'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), faiz kararı açıklanacak olup,

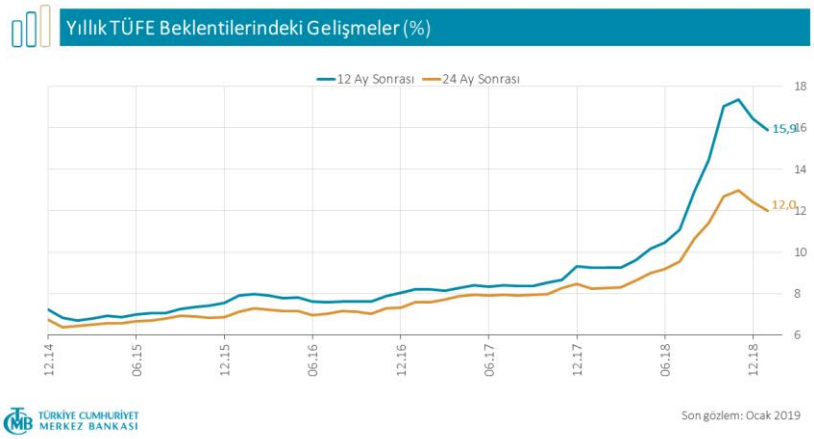
FOREKS ANKETİ-TCMB'nin 16 Ocak toplantısında haftalık repo faizini sabit tutması bekleniyor @ForeksTurkey-

JP Morgan tarafından yapılan sunumda, gelişmekte olan 24 ekonomiden 19'unun faiz oranlarını yükseltebileceği gösterildi.

Bu sunuma göre sadece Malezya faizleri sabit tutacak, Nijerya, Hindistan, Çin ve Türkiye ise faizleri düşürecek.

JP Morgan, Türkiye'nin mevcut durumda yüzde 24 olan politika faizini 2019'ın ikinci çeyreğinde yüzde 23'e,

üçüncü çeyreğinde yüzde 20.50'ye ve son çeyreğinde ise 17.50'ye düşürmesini bekliyor.



Veri Gündemi

- 10.00 Almanya Aralık TüFE önc yy 1.7%
- 10.00 TR Aralık Konut Satışları
- 16.30 ABD Aralık Per. Satışlar bek 0.2%
- EIA Petrol Stokları 18.30 önc -1.7 M varil
- ABD Beige Book
- AB, Çelik ürünleri ithalatına uygulanacak kotaları oylayacak
- Muhalefet, May hükümeti için güvensizlik oylaması istedi. Oylama TSİ 22:00'de

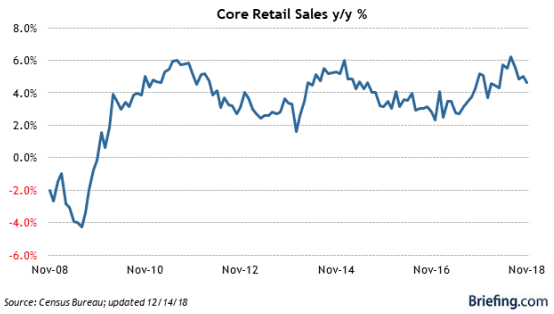
TÜFE 2019 2.Ç Baz etkisi =? Faiz İndirimi

GÜNLÜK BÜLTEN

16.01.2019

Küresel Piyasalar

Çarşamba %0.2 beklenen ABD perakende satışlar Aralık verisi..5 aydaki en çok artış sonrası %0.8'den %0.1'e gerilemesi beklenen ABD Kasım perakende satışlar verisi %0.2 oldu.%0.6 beklenen ABD Eylül perakende satışlar Florence kasırgası sonrası alışveriş ve restarurant gibi tüketici aktivitlerinin etkilenmesiyle %0.1 olarak gerçekleşti. ABD Ağustos perakende satışlar aylık %0.1 olarak gerçekleşmişti.



-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. %0.0 beklenen ABD Kasım Üfe gıda ve ulaşım hizmetlerindeki artışla aylık bazda %0.1 olurken, yıllık bazda %2.9'dan %2.5'e gerilemişti. Enerji fiyatları %5 düşüşle 2015 Eylül'den beri en çok azalışı göstermişti. ABD Ekim ÜFE %0.6 ile 6 yıldaki en çok artışı gösterirken, yıllık bazda %2.9 oldu. Veri sonrası USDTRL 5.4904'den 5.5078'e yönelmişti. ABD Eylül Üfe verisi %0.2 %2.6 olarak gerçekleşirken, üç ayda ilk kez artış göstermişti. %0.2 beklenen ABD Ağustos Üfe -0.1% azalırken (18 aydaki ilk düşüş) yy %3.3'den %2.8'e geriledi. Benzin fiyatlarındaki düşüş, hizmet sektöründe yılda ilk azalış sonrası %0.3 beklenen Temmuz Üfe %0.0 yy %3.3 olmuştu. Haziran %0.3, yy %3.4 ile 2011 Kasım'dan beri en yüksek. Mayıs benzin fiyatlarının üç yıldaki en çok yükselişi %9.8, jet yakıtı %16 ile 2 yıldaki en çok %0.5, yy %3.1 2012 Ocak'tan beri en yüksek olmuştu. Nisan verisi %0.1, yy %2.6 ile Aralık'tan beri en düşük artıştı.

Dallas Fed Kaplan, "Fed'in faiz artırımı için bekleme lüksü var"

Şirket Haberleri

"2018/12 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ
01/03/2019 KO 11/03/2019 K

INDES cep telefonu firması OPPO Turkey Telekomünikasyon Ticaret Ltd.Şti. arasında OPPO markalı cep telefonlarının Türkiye'deki elektronik mağazalar zincirlerine dağıtımı konusunda distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketimiz Oppo ürünlerinin satışından yıllık 30 milyon doların üzerinde satış tutarı elde etmeyi hedeflemektedir.

DHMİ Genel Müdürü Ocak: İstanbul Havalimanı'na 3 Mart'a kadar kademeli taşınma olacak, 3 Mart'ta büyük taşınma var

Çelik ürünleri ithalatına uygulanacak kotaları oylayacak olan AB, mevcut taslağa göre Türkiye'ye özellikle inşaat çeliğinde sert kısıtlamalar öngörüyor Dünya gazetesi internet sitesinde yayınlanan habere göre; İç pazarını korumak amacıyla çelik ürünleri ithalatına uygulanacak kotaları 16 Ocak'ta oylayacak olan AB, kotalar AB'ye inşaat çeliği ihracatında yüzde 60'ın üzerinde daralmaya neden olabilir.

Detroit Otomobil Fuarı'nda düzenlenen etkinlikte Volkswagen ve Ford'un birlikte araç üretimi yapacağı açıklandı.

DGZTE Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim

ATEKS Tarafımıza 15.01.2019 tarihinde tebliğ edilen dava dilekçesi uyarınca yatırımcımız; şirketimizin zarara uğradığını beyanla, iş bu zararın yönetim kurulumuzdan tahsili ile şirkete ödenmesini talep ve dava etmiştir.

PGSUS Kapasite Artışı (ASK)Kapasite Kullanım/Uçak (Blok Saat) İç Hat Doluluk Oranı Dış Hat Doluluk Oranı Ortalama Uçak SayısıİÇ Hat Birim Gelir (TRY) Dış Hat Birim Gelir (€) Misafir Başına Yan Gelir (€) Toplam CASK (€c.)Yakıt Hariç CASK (€c.)
FAVÖK Marjı **2019 Beklentiler** %6-%8 12,1-12,4 Yıllık bazda yatay Yıllık bazda yatay 83 Yıllık bazda 15-20 TL artış Yıllık bazda yatay 12-12,5 Euro 3,68-3,73 2,33-2,38 %22,5-%23,5

ODAS.E ve OZGYO.E payları 16/01/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 30/01/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

ALCAR Tuzla Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nden alınan resmi bilgiye göre; söz konusu araziye ilişkin imar planı değişmiş olup, 1/1000 ölçekli imar planına göre arazinin 23.493,39 metrekarelik bölümü Ticaret Turizm Konut Alanında, kalan kısmı ise kısmen Kavşak ve Park Alanında , kısmen de Yol'da kalmaktadır.

YKBNK Yurtdışında 650 Milyon ABD Doları tutarında ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracının tamamlanması

*Konserve edilmiş domates ithalatında sıfır gümrük vergisiyle tarife kontenjanı açıldı

Ekonomi Haberleri

- **Önceki Beige Book: ülke ekonomisinin son aylarda büyümeye devam ettiği, şirketlerin artan girdi ve nakliyat fiyatları, ticaret ortamına yönelik belirsizlikler ve kalifiye işçi eksikliği nedeniyle zorluk yaşadığı kaydedildi. Gümrük tarifleri nedeniyle artan girdi fiyatlarının Amerikan üreticilerini, ürün fiyatlarını yükseltmek zorunda bıraktığını ortaya koydu.**
- **Ekim işsizlik oranı, beklentinin üzerinde (yaklaşık %11,4) %11,6 gerçekleşti. Aylık bazda 20 baz puan ve yıllık bazda 130 baz puan artış gerçekleşti. Katılım oranı %53,7'ye indi. Tarım dışı işsizlik oranı %13,6'ya yükseldi.**
- **Türkiye genelinde konut satış fiyatları yönünü hafifçe aşağı çevirdi. Emlak yatırımlarında amortisman süresi 19,5 yıl, yıllık brüt getiri ise yüzde 5,24**
- **TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, kayyum atanan ve sorunlu olan şirketlerden bazılarının 2019 yılında satışının gerçekleştirileceğini bildirdi.**
- **2018'in son üç ayında yüzde 95'in üzerinde gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2003'ten bu yana ölçülmüş en yüksek oran**
- 2018 yılı Aralık ayında bütçe açığı, yıllık %15,1 düşüşle -18,1 mlyr TL. 2018 yılı bütçesi, YEP hedefi olan -72,1 mlyr TL ile paralel -72,6 mlyr TL açık
- **Facebook, gazetecilikle bağlantılı çeşitli projelere 300 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını duyurdu.**
- Aralık toplantısında 6 bölgesel Fed, iskonto faizinin değiştirilmemesi için oy kullandı

GÜNLÜK BÜLTEN

16.01.2019

Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,22 artış ile 93.173 puandan tamamladı. İşlem hacmi 6,5 mlr TL

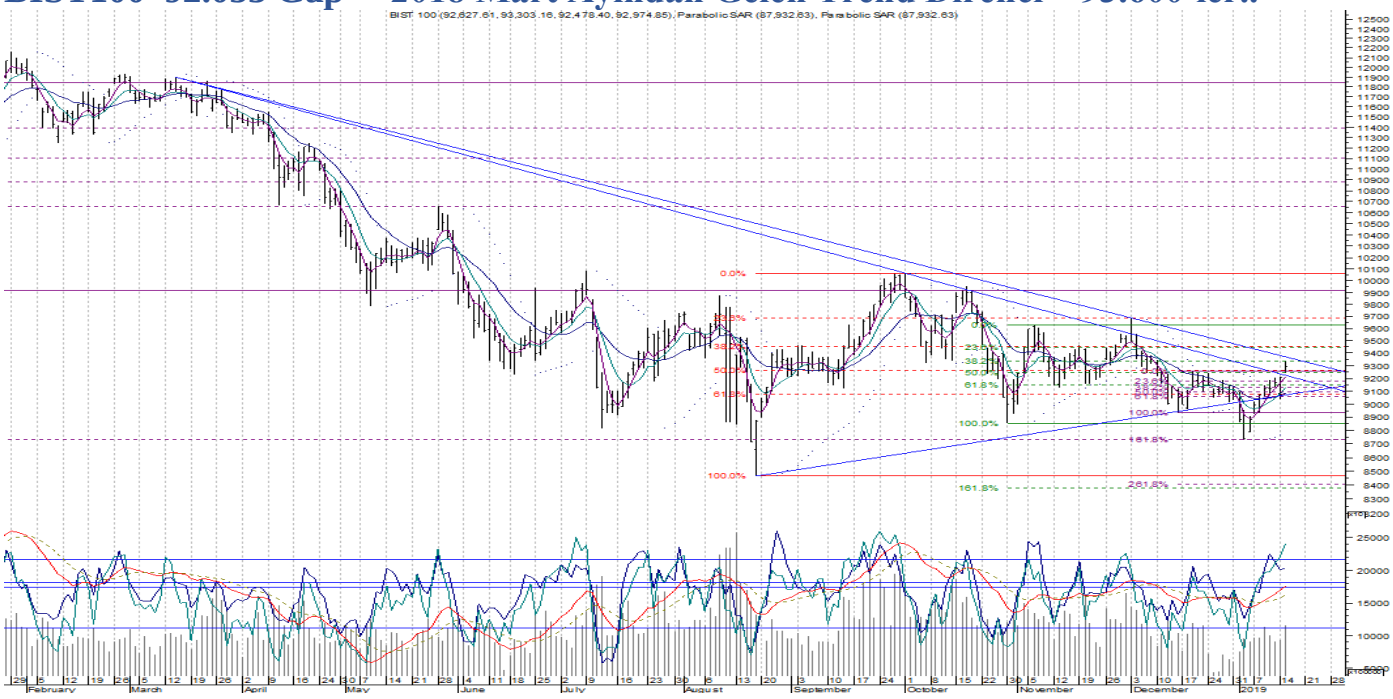
DESTEK 90.427 SA (90.388 ile çalıştı) 89.666 89.344 89.121 gap 88.874 88.600 sa - 87.400 84.654 261.8%: 83.811

DİRENÇ 93.303 93.807 94.197 94.616 94.914 96.282 96.829

USD$ 16.935 X TRY : - 93.486'e yönelen endekste 93.303 sonrası satışlar görüldü.

92.478 ara destek -92.053 gap

BIST100 92.053 Gap 2018 Mart Ayından Gelen Trend Direnci *93.600'ler..



Bilgi Notu Kapanış		Destek	Direnç
YKBNK	1.57	1.56 1.53	1.61 1.64 1.66
HALKB	7.16	7.07 264 MAV	7.33 7.43 7.48 7.52 7.59
KARSN	1.48	1.45	1.51 1.53-1.54
VESBE	11.20	11.12 10.87	11.41 11.50 11.64 11.80

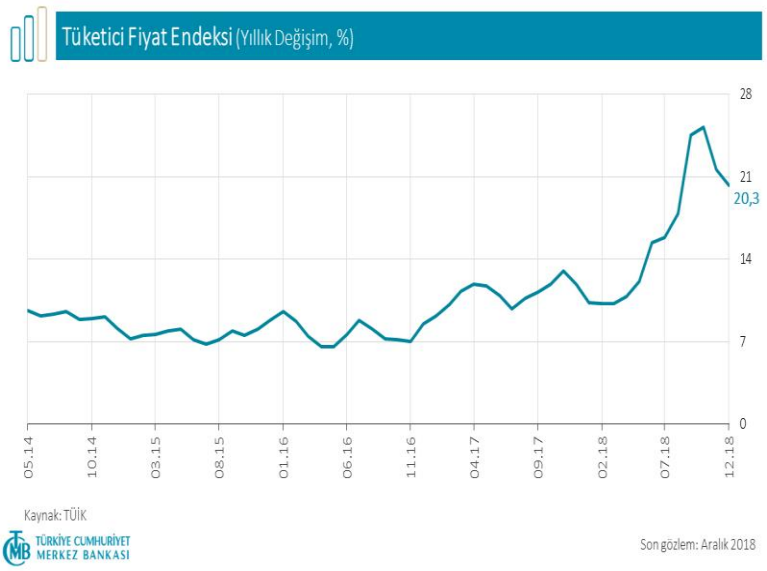
Sgmk & Faiz

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

Dün %17.99-17.99 bandında işlem gördü.

Satış baskısının %18.89 geçilmedikçe %17.25 öncelikli olmak üzere 14.58'e devamı beklenebilir.

Tüfe Yıllık Değişim %20,3



Vadeli İşlemler

FXU0300219 günü %1,09 artışla 120.600 seviyesinde kapadı.

120.850 sonrası satışlar görüldü 120.000'de dengelendi- 120.550 geçilemedi.

Destekler 116.800 115.850 115.425

264 MAV 121.430 ..

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.