GÜNLÜK BÜLTEN

17.01.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

16.01.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	95.411	2,40
BIST-30	120.476	2,73
DVZSP	5,7457	-1,31
EUR/USD	1,1400	-0,11
ALTIN	1,291	0,16
PETROL (BRENT)	60,77	0,21

17.01.2019	
USD/TL	
17:45 5,3668	5,3558
EUR/USD	
	1,1386
(12.08.2020)	
%17.99	%18,22
BRENT	60,99

Dış Piyasalar

16.01.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	24.207	0.59
S&P 500	2.616	0.22
NASDAQ	7.034	0.15
DAX	10.931	0.36
FTSE 100	6.862	-0.47
NIKKEI	20.428	-0.07
SHCOMP	2.582	0.46

Vadeli Piyasalar

17.01.2019	Değişim %
FDOW	-0,19
US 10-Y	2,715

Bizi takip etmek için

Bakış Açısı

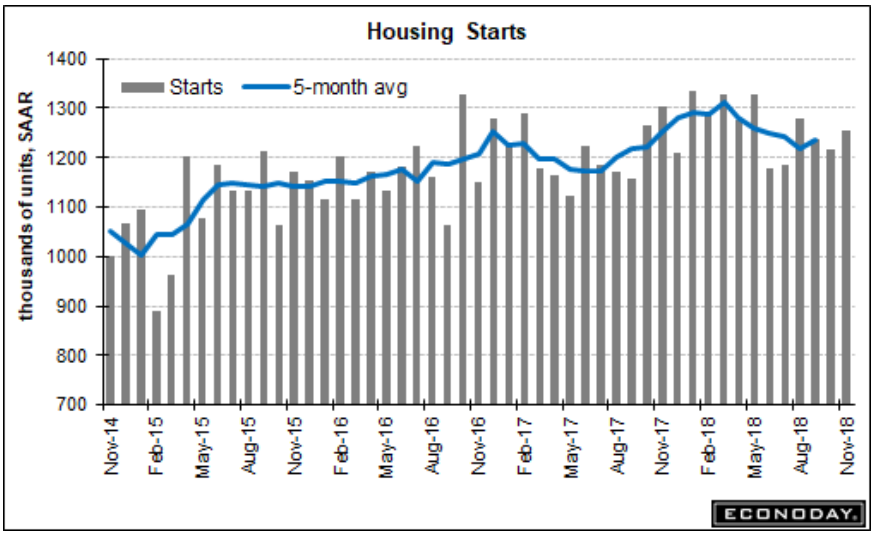
Konut Mortgage'a Karşı...

1.256 M beklenen ABD Konut başlangıçları Aralık verisi açıklanacak.

1.228 M'dan 1.222 M seviyesine gerilemesi beklenen ABD Kasım konut başlangıçları 1.256 M.

ABD Ekim konut başlangıçları 1.5% artarak 1.228 M olurken, **artan fiyatlar ve mortagege oranları konut piyasasını baskılıyordu.**

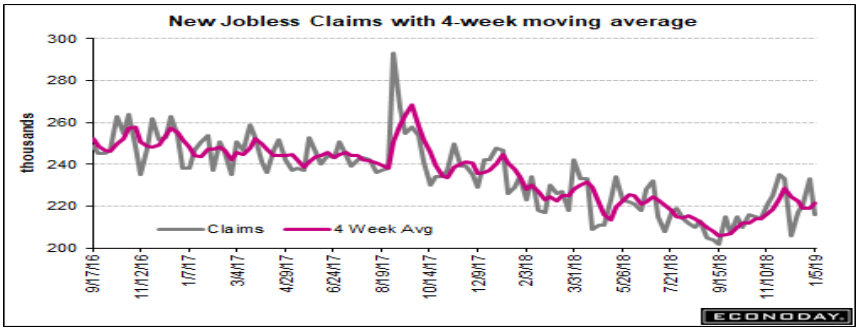
Florence kasırgasının etkilerinin görüldüğü 1.216 M beklenen ABD Eylül konut başlangıçları -5.3% azalarak 1.201 M olarak gerçekleşmişti.



Veri Gündemi

- 13.00 Euro B. Ara TüFE bek yy 1.6%
- 16.30 ABD Aralık Konut Başlangıçları bek 1.256M önc 1.256 M
- 16.20 Güney Afrika Cumhuriyeti Merkez Bankası(SARB), faiz kararı %6,75 2016'dan beri ilk artıştı
- Yunanistan'da Çipras hükümeti güvenoyu aldı

ABD İşsizlik Başvuruları bek 221k



GÜNLÜK BÜLTEN

17.01.2019

Küresel Piyasalar

%0.2 beklenen ABD perakende satışlar Aralık verisi açıklanmadı. 5 aydaki en çok artış sonrası %0.8'den %0.1'e gerilemesi beklenen ABD Kasım perakende satışlar verisi %0.2. %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.

216 binden 221 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (tatil haftası sürecinde +10k ile 234 bin - 6 ayın yükseği, 201 bin 1969 Aralık'tan beri en düşük). Bej kitap raporunda Amerikan iş dünyasında iyimserliğin azaldığı, gümrük tarifelerine yönelik belirsizlik, artan faiz oranları, emek piyasasındaki arz eksiği nedeniyle çeşitli meslek kollarında ciddi arz eksikliğinin üretim kapasitesini sınırladığı belirtilmişti.

Yarın %0.3 ve %78.4 beklenen ABD Aralık sanayi üretimi ve KKO açıklanacak.ABD Sanayi Üretimi ve KKO Kasım %0.6 (3 ayın en büyük artışı) ve %78.5. ABD Ekim sanayi üretimi ve KKO %0.1 ve %78.4 oldu. ABD Eylül Sanayi Üretimi ve KKO %0.3 %78.1. Yıllık bazda sanayi üretimi %5.1 ile yaklaşık 8 yılın en büyük artışını göstermişti.

***Ekim ayında Güney Afrika Merkez Bankası, faiz oranını 25 baz puan artırarak gösterge repo faiz oranı %6,50'den %6,75'e çıkardı (2016'dan beri ilk artış)**

May parlamentodaki güven oylamasını 306'ya karşı 325 oyla kazandı

Beige Book, İmalat pek çok bölgede yavaş hızda arttı. 12 bölgeden 4'ünde ekonomik aktivite yavaş ya da yatay seyretti. Oto satışları yatay kalırken oto dışı perakende satışları ılımlı arttı. Tatildeki perakende satışlar bazı bölgelerde 2017'ye göre arttı. Kazançlar ılımlı kaldı, kalifiye elemanların maaşları arttı . Bazı Fed bölgeleri yüksek gümrük tarifelerinin fiyatları yukarı ittiğini vurguladılar. İşletmeler artan finansal oynaklık, yükselen kısa vadeli faizler, düşen enerji fiyatları, yüksek ticari ve siyasi belirsizlik nedeniyle daha az iyimserler.

Şirket Haberleri

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

Zorlu Enerji, Zorlu Enerji Elektrik Üretim'in gaz dağıtım varlıklarıyla Mitsui, Palmet Enerji ve Enerya Enerji'nin ilgilendiği belirtiliyor-bloomberght.com

ALYAG sermaye artırımı işleminin Borsa İstanbul A.Ş.'nin (BİST) şirketimiz paylarını Yakın İzleme Pazarına alması nedeniyle yaşanan süreçte işlemden kaldırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Borsa İstanbul'da işlem gören 5'i banka 13 Türk şirketi 30 ABD'li fonla "New York Turkey Day" zirvesinde bir araya gelecek. 190 civarında bire bir toplantı planlanan organizasyonla, yabancı yatırımcının Türkiye algısının iyileşmesi hedefleniyor.

AB, çelik ithalatı kotalarının 2021'e kadar uzatılmasını kabul etti

MENSA aktifinde bulunan, üzerinde tekstil ve enerji tesislerinin kurulu olduğu Adana'da mukim toplamda 5 parsele yayılı 172.000 m2 büyüklüğe sahip taşınmazın, öncelikle üzerindeki binalarla birlikte kiraya verilerek değerlendirilmesi planlanmaktadır.

BEYAZ Ana Pazar"a geçiş yapabilmesi ve payların ilgili pazarda işlem görmesi amacıyla, Borsa İstanbul A.Ş.'ne 16.01.2019 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

POLHO 370.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin 388.500.000 TL (% 105 oranında) bedelsiz artırılarak 758.500.000 TL'ye yükseltilmesine yönelik gerekli onayın alınması için, 16.01.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru

NIBAS.E payları 17/01/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 31/01/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

BJKAS kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2022 yılı sonuna kadar uzatılması için Esas Sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesinin görüşülüp onaylanarak karara bağlandığı 09.01.2019 tarihli Genel Kurul Toplantımız 16.01.2019 tarihinde (bugün) tescil

Ekonomi Haberleri

- **Hürriyet internet sitesinde yayınlanan habere göre;Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın ikili ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarma kararı almasının hemen ardından savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren 12 dev ABD firması, yeni yatırım temasları için Türkiye'ye geliyor.**
- **Aralık'18'de konut satışları aylık bazda inanılmaz bir artış gösterdi: aylık %52,7 artış ve yıllık artış %2,9 ile toplam konut satışı Aralık'ta 136 bin adedin üzerinde gerçekleşti. 2018 yılında konut satışları %2,4 azalarak 1.375 bin adet oldu.**
- **Özel sektörün UV net döviz borcu Kasım'18'de aylık bazda aynı kalırken (213,3 mlyr $), 2017 sonuna göre 8,8 mlyr $ azaldı. KV net döviz borcu da Kasım'18'de aylık bazda aynı kalırken (15,5 mlyr $), 2017 sonuna göre 3,1 mlyr $ azaldı.**
- **TCMB verilerine göre; özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunun bir yıla kadar olan vade dağılımına bakıldığında 2019'da en yüksek tutarlı ödeme Mayıs ayındaki 8.2 milyar dolar olacak.**
- **Putin: Türk Akımı'nın 2019 sonuna kadar çalışmasını planlıyoruz.**
- **AB, Brexit'i 2020 yılına kadar ertelemeyi değerlendirmeye hazır- The Times**
- **ABD'de Huawei için ticari sırların çalınması iddası ile cezai soruşturması açıldı- WSJ**
- **Amerika Türkiye'ye Yönelik Seyahat Uyarısını Güncelledi- VOA**

GÜNLÜK BÜLTEN

17.01.2019

Teknik Bakış

BIST-100 günü %2,40 artış ile 95.411 puandan tamamladı. İşlem hacmi 8,7 mlr TL

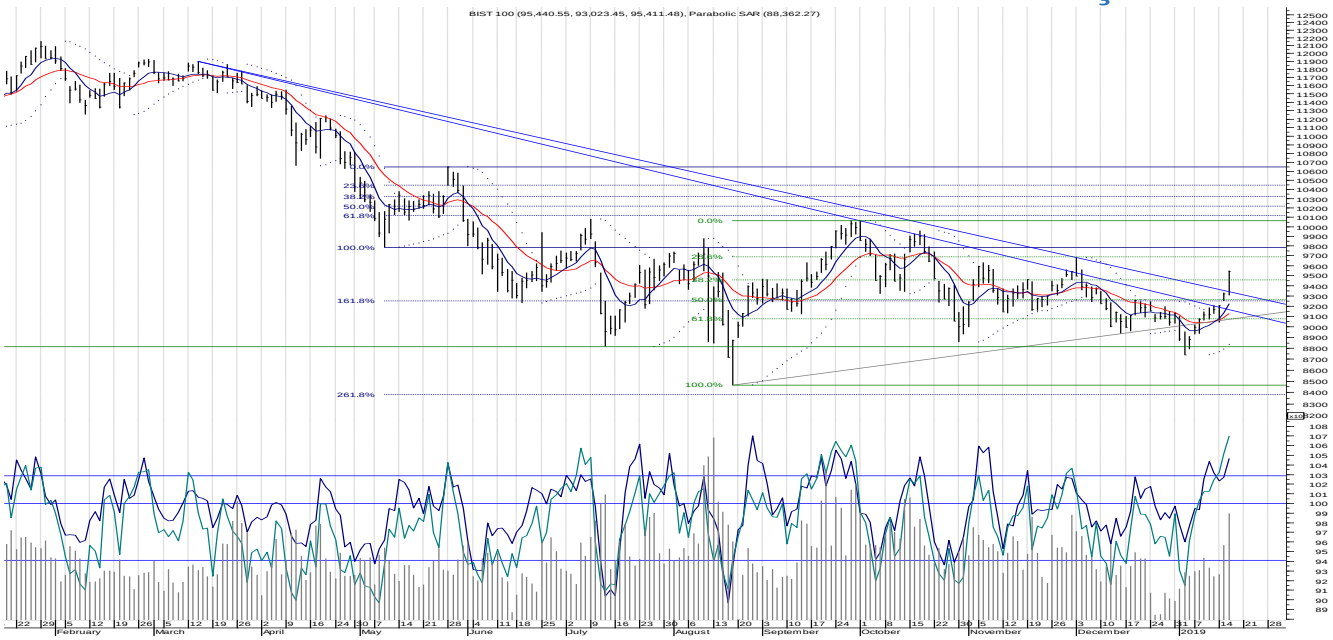
DESTEK 92.478 92.053 gap 90.427 SA (90.388 ile çalıştı) 89.666 89.344 89.121 gap

DİRENÇ 96.282 96.829 , m-m 96.925 97.850 98.794 99.210 100.637 100.807

242-264 MAV 95.634 96.503 seviyelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Geri çekilmelerde SA 10-22 MAV 94.439 93.794 izlenebilir.

BIST100 14/01/2019 Notumuz 95.000-97.000 Bandının Önü Açılabilir..



Bilgi Notu Kapanış		Destek	Direnç
TTKOM	3.96	3.78 3.75	4.02 4.13 4.26
PETKM	5.24	5.20	5.31 5.48

Sgmk & Faiz

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

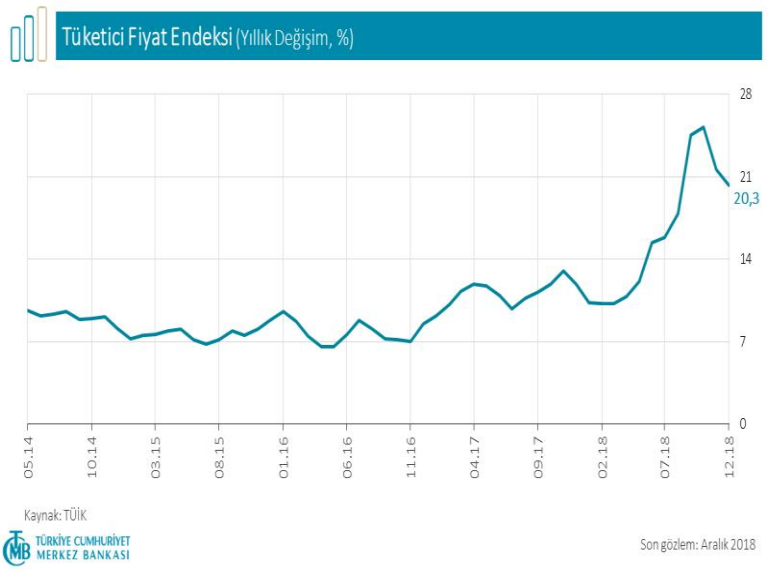
Dün %17.98-18.22 bandında işlem gördü.

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

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (16 Ocak 2019). Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir.
İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Karar sonrası USDTRL 5.3895-5.4167'den 5.3828-5.3560'a geriledi.

Tüfe Yıllık Değişim %20,3



Vadeli İşlemler

FXU0300219 günü %2,90 artışla 124.125 seviyesinde kapadı.

123.300 sonrası satışların görüldüğü endeks 122.900'de dengelendi.

Destekler 118.925 116.800 115.850 115.425

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.