GÜNLÜK BÜLTEN

21.01.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

18.01.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	98.455	1,69
BIST-30	124.428	1,70
DVZSP	5,7034	-0,22
EUR/USD	1,1372	-0,17
ALTIN	1,283	-0,66
PETROL (BRENT)	62,66	2,39

21.01.2019	
USD/TL	
17:45 5,3606	5,3291
EUR/USD	
	1,1375
(12.08.2020)	
%18.36	%18.19
BRENT	62,96

Dış Piyasalar

18.01.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	24.706	1.38
S&P 500	2.671	1.32
NASDAQ	7.157	1,03
DAX	11.205	2.63
FTSE 100	6.968	1.95
NIKKEI	20.666	1.29
SHCOMP	2.596	1.42

Vadeli Piyasalar

21.01.2019	Değişim %
FDOW	-0,32
FSPX	-0,29
US 10-Y	2,7880

Bizi takip etmek için

Bakış Açısı

E(nflasyon)CB 2020

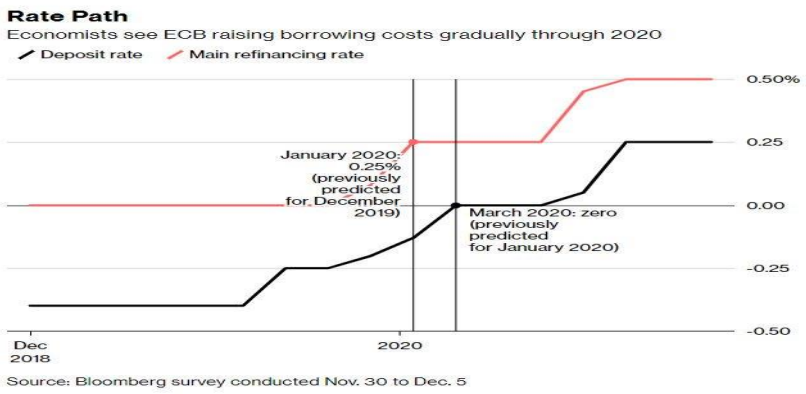
Euro Bölgesi'nde değişim göstermeyen Aralık Tüfe sonrası, Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz kararı açıklanacak olup,

Önceki ECB faiz kararı sonrası enflasyonun orta vadede azalacağı, ciddi parasal teşviklere halen ihtiyaç olduğu belirtilirken,

2019 enflasyon tanminini yüzde 1,7'den 1,6'ya, büyüme tahmini yüzde 1,8'den 1,7'ye indirildi.

1,13 seviyelerine kadar gerileyen EUR/USD paritesinde 1.1546'a kadar tepki alımları devam etmişti.

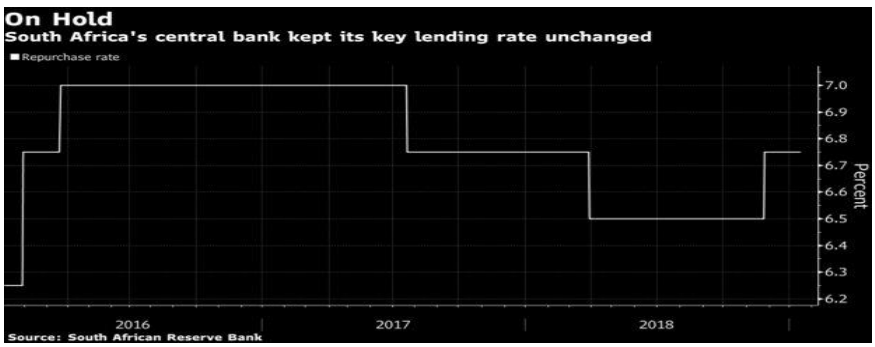
Bloomberg anketine göre ekonomistler, ECB'nin borçlanma maliyetlerini 2020'e doğru artırmasını öngörüyor.



Veri Gündemi

- ABD piyasaları tatil Martin Luther King günü nedeniyle kapalı
- 10.00 Almanya Aralık ÜFE
- Euro Bölgesi Maliye Bakanları Brüksel'de bir araya gelecek
- AB Dışişleri Bakanları Brüksel'de bir araya gelecek

Güney Afrika MB



GÜNLÜK BÜLTEN

21.01.2019

Küresel Piyasalar

ÇİN'DE GSYH 4. ÇEYREKTE YILLIK % + 6.4 (BEKLENTİ: % 6.4, ÖNCEKİ: % 6.5); ÇİN'DE GSYH 4. ÇEYREKTE 3. ÇEYREĞE GÖRE % +1,5(BEKLENTİ: % 1.5, ÖNCEKİ: % 1.6)
Çin, 2019'da % 6-6.5 oranında büyümeyi hedefliyor - China Daily

%0.3 ve %78.4 beklenen ABD Aralık sanayi üretimi ve KKO %0.3 ve %78.7 olarak gerçekleşti-4 yılın en yükseği. Önceki dönem sanayi üretimi %+0.4 oranına ve bir önceki dönem kapasite kullanımı %+78.6 oranına revize edildi.

ABD imalat üretimi %+1.1 (beklenti:% önceki:%0)
Kasım %0.6 (3 ayın en büyük artışı) ve %78.5. 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.Bej kitap raporunda Amerikan iş dünyasında iyimserliğin azaldığı, gümrük tariflerine yönelik belirsizlik, artan faiz oranları, emek piyasasındaki arz eksiği nedeniyle çeşitli meslek kollarında ciddi arz eksikliğinin üretim kapasitesini sınırladığı belirtilmişti. %3.5 ile aynı kalması beklenen ABD 3Ç final büyüme verisi tüketici harcamaları ve ihracattaki revizyon, konut harcamalarında daha büyük zayıflık ile (-3.6% vs -2.6%) %3.4'e revize edilmişti.

*IEA, "2019 ORTASINA KADAR ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİ BÜYÜK OLASILIKLA SUUDİ ARABİSTAN VEYA RUSYA'NIN KAPASİTESİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK"

Almanya ve Çin, bankacılık, finans ve sermaye piyasalarında koordinasyonu güçlendirmek için anlaşmalar imzaladı ve piyasaya daha fazla erişim sağlamak ve ekonomik ilişkileri genişletmek için işbirliğini derinleştirmeyi taahhüt etti.

Almanya ve Çin, piyasaları açma ve finansal işbirliğini derinleştirme anlaşmaları imzaladı

Kanada'da tutuklanan Huawei CFO'su Mıng Vancou'nun ABD'ye iadesi için 10 gün içinde başvuru yapılmazsa serbest kalabilir.

Trump, Meksika sınır duvarının Demokratlar tarafından kabul edilmesi karşılığında göçmenlik sistemini reforme edecek kapsamlı bir plan önerisinde bulundu. Duvar anlaşmazlığı dolayısıyla ABD'de federal hükümet 29 gündür kapalı.

Şirket Haberleri

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

AKBNK Yeni pay alma haklarının kullanım süresi içinde kullanılmayan payların toplam nominal değeri 1.477.315,049 TL olup, kalan paylar 1 Kuruş (0,01 TL) nominal değerli her bir pay için 0,025 TL (toplam 1 TL nominal değerli bir lot pay için 2,5 TL) yeni pay alma fiyatından aşağı olmamak üzere **22 - 23 Ocak 2019** tarihleri arasında 2 (iki) iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, beyaz eşya sektörünün 4 eşyada (buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, fırın) 2017'de iç satışların itici gücüyle yüzde 7,3 büyüdüğünü, ancak 2018'de yüzde 6'lık büyümeye karşın iç satışlardaki yüzde 17 daralma sebebiyle toplamda yüzde 1 civarında küçülme olduğunu belirtti.

Akkuyu'da üretilecek enerjiyi taşımak için toplam 500 milyon liralık altı iletim hattı yatırımı yapılacak – Sabah

Bloomberg News'in haberine göre **Godiva'nın Asya-Pasifik işlerinin satışı sürecinde kısa listeye girenler** arasında; Baring Private Equity Asia, CVC Capital Partners, MBK Partners ile Marunouchi Capital ve Mitsubishi Corp'un bir yatırım birimi bulunuyor.

ISMEN Şirket sermayesinin %11,27'sini temsil eden payların 15.11.2018 tarihinde Mayhoola For Investments LLC tarafından satın alınması sonrasında, Kurul'un Tebliğ'i kapsamında Pay Alım Teklifi yapılmaktadır

KRSAN Yönetim Kurulumuzdan talep edildiği üzere Aryılma Hakkı süreci iptal edilmiştir.

SONME.E payları 21/01/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 04/02/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

BMELK.E payları 21/01/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/02/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

TRKCM Şirketimiz ile Kristal-İş Sendikası arasında imzalanmış olan Grup Toplu İş Sözleşmesi'nin yürürlük süresi 31.12.2018 tarihinde sona ermiş olup, Trakya Cam Sanayii A.Ş. Mersin ve Trakya Fabrikaları, bağlı ortaklığımız Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. Yenişehir Fabrikasını kapsayan 26. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi ile yine 31.12.2018 tarihi itibariyle yürürlük tarihi sona eren bağlı ortaklığımız Şişecam Otomotiv A.Ş. Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 17 Ocak 2019 itibariyle başlanmıştır.

DEVA birinci kâr payı olarak çıkarılmış sermayenin %5'ini nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Şu kadar ki; bu tutar net dağıtılabilir dönem kârının %30'unu aşamaz.

Ekonomi Haberleri

- **11 Ocak 2019 Haftada yabancılar; * Hisse senedinde +115mn $ alıcı (önc: -83mn $ satıcı) * DIBS'de -142 mn $ satıcı oldular (önc: -101 mn $ satıcı)**
- **11 Ocak 2019 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık %0,4 düşerek 93 mlyr $, * Brüt döviz rezervleri haftalık %0,7 düşerek 72 mlyr $; * Altın rezervleri ise haftalık %0,6 artışla 20 mlyr $ oldu.**
- **Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun: yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri KDV'den istisna tutulacak; Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler**
- **TCMB, miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 40 milyar 999 milyon 999 bin 970 lira verdi.**
- **Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KOSGEB "Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı" ile orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon liraya kadar destek verileceğini belirtti.**
- **TÇÜD: Türkiye'nin ham çelik üretimi, Aralık ayında 2017 yılının aynı ayına kıyasla %11.7, Kasım ayına kıyasla ise % 8 oranında düşüşle 2.9 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının tamamında ham çelik üretimi ise, % 0.6 oranında düşüşle 37.3 milyon ton olarak gerçekleşti.**
- **TCMB:** Banka Genel Kurulunun her yıl hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde toplanması yönünde Esas Mukavele değişikliği yapılmıştır. Ayrıca, **kâr payı avansı ödenmesine karar verilmiş ve ilgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL'nin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır.**
- **Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi, hisselerini halka açmaya hazırlanıyor. Hisselerin Borsa İstanbul'da alınıp satılabilmesi için şirketin yüzde 10 hissedarı olan Varlık Fonu'yla görüşmeler yapılıyor.**

GÜNLÜK BÜLTEN

21.01.2019

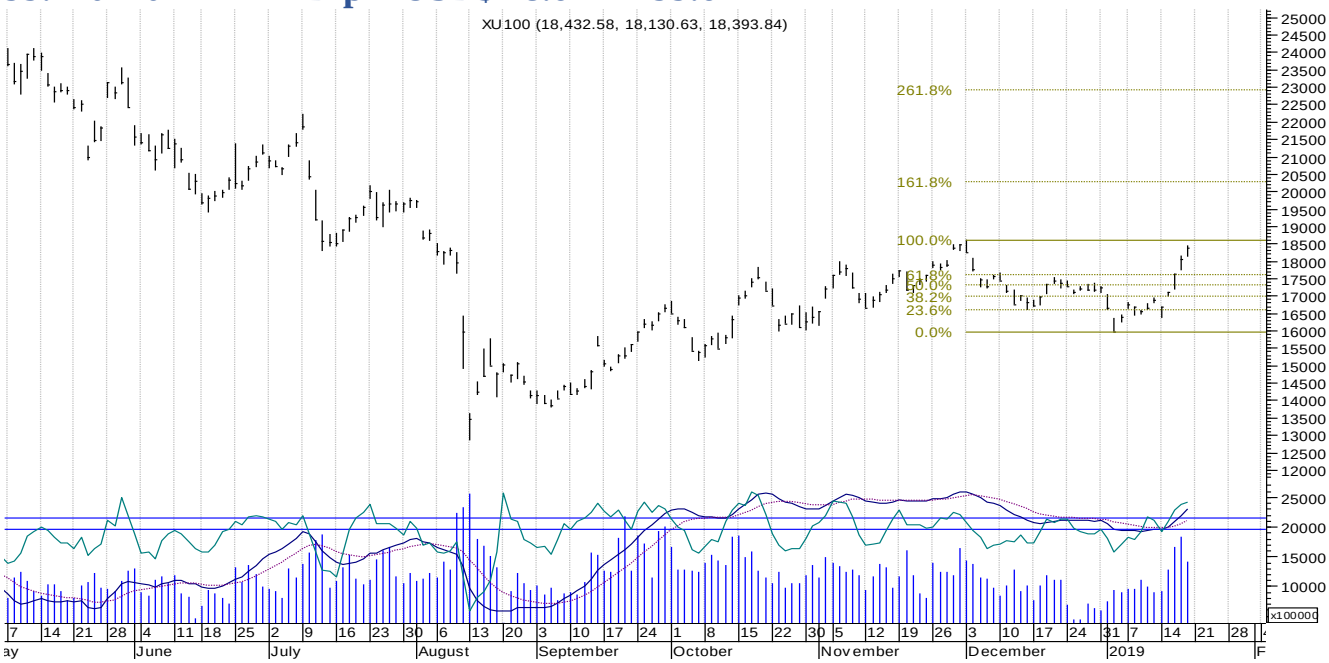
Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,69 artış ile 98.455 puandan tamamladı. İşlem hacmi 7,8 mlr TL

DESTEK 96.200 95.161 92.478 92.053 gap 90.427 SA (90.388 ile çalıştı) 89.666 89.344 89.121 gap
DİRENÇ 98.794 99.210 100.646*kuvvetli 100.807 22 m-m 100.959

BIST100	$USD	TCMB USD$
99.671	**18621**	5,3526
105.639	**19736**	5,3526
106.367	**19872**	5,3526

BIST100 Dolar Bazında
99.210 2017 Ekim Dip – USD$ 18.621 X 99.671



Bilgi Notu Kapanış		Destek	Direnç		
TUPRS	130.00	129.80	133.40	138.90	144.20

Sgmk & Faiz

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

Dün %18.12-18.29 bandında işlem gördü.

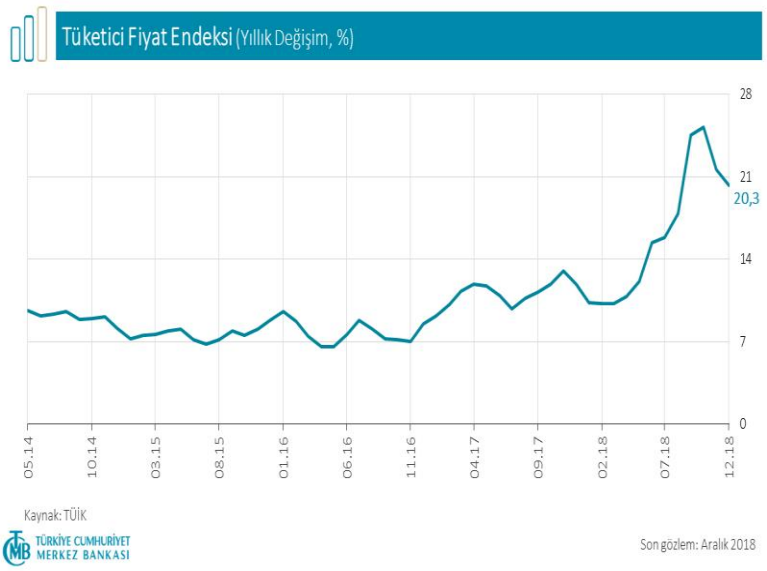
Satış baskısının %18.89 geçilmedikçe %17.25 öncelikli olmak üzere 14.58'e devamı beklenebilir.

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.

Tüfe Yıllık Değişim %20,3



Vadeli İşlemler

FXU0300219 günü %1,97 artışla 128.075 seviyesinde kapadı.

İkinci kez 126.350'e yönelen endekste 126.300 sonrası satışlar görüldü- 125.500' de dengelendi - 127.350 geçilemedi.

Destekler 124.550 123.350 118.925 116.800 115.850 115.425

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.