

GÜNLÜK BÜLTEN

03.02.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
31.01.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	119.140	-0,59
BIST-30	142.942	-1,08
DVZSP	6.3089	0,34
EUR/USD	1.1081	0,43
ALTIN	1.586	0,55
PETROL (BRENT)	56.08	-2,16

03.02.2020

USD/TL		
17:30	5,9837	5,9807
EUR/USD		
		1,1084
(20.10.21)		
%9.96		%10.20-9.96
BRENT		56,14

Dış Piyasalar

31.01.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.256	-2,09
S&P 500	3.225	-1,77
NASDAQ	9.150	-1,59
DAX	12.981	-1,33
FTSE 100	7.286	-1,30
NIKKEI	23.205	0,99
SHCOMP	2.734	-8,13*

*07:51

Vadeli Piyasalar

03.02.2020	Değişim %
FDOW	0,64
FSP	0,61
US 10-Y	1,526

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 5 Yıl (1820 Gün) TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir % 1,18 reel kupon ödemeli TRT290125T15
- 18.00 ABD Ocak ISM İmalat Endeksi
- Salı New York'ta görülen Halkbank davasında Bankanın itirazlarını iletmesi için son gün
- Yarın TOASO YKBNK 4Ç bilançoları

Bakış Açısı

-İşlenmemiş Gıda + Enerji

Ocak ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini yüzde 1,12 artış olacağı yönünde gerçekleşirken, yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 11,90 oldu.

TÜFE 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,74 (bek %0.49), bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,84 artmıştır.

16 Ocak tarihli PPK toplantı özetinde,

1-En belirgin yükseliş, bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz nedeniyle, enerji enflasyonunda gerçekleşmiştir.

2-Gıda enflasyonu gerek işlenmemiş gerekse işlenmiş alt kalemleri kaynaklı olarak yukarı yönlü bir seyir izlemiştir.

3-Temel mal grubunun yıllık enflasyonu ise maliyet unsurlarındaki gelişmeler ve bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük bazın etkisiyle artmıştır.

4-Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu bir miktar yükselse de, B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyir korunmuştur.

5-Öncü göstergeler sebze fiyatlarında görülen belirgin artışlara rağmen, işlenmemiş gıda enflasyonunun Ocak ayında baz etkisiyle yavaşlayabileceği yönünde sinyal vermektedir.

6-Enerji grubu yıllık enflasyonunun baz etkilerine bağlı olarak Ocak ayında da belirgin bir şekilde artacağı not edilmelidir.

ABD ISM İmalat Endeksi önc 47.2 (5.ayda da daralma) bek 48



Source: Institute for Supply Management; updated 01/03/20

Briefing.com

GÜNLÜK BÜLTEN

03.02.2020

Küresel Piyasalar

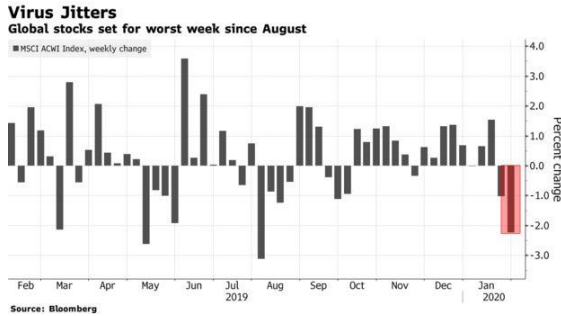
%0.3 beklenen ABD Aralık kişisel gelirler ve harcamalar verisi %0.2 ve %0.3, yy bazda %1.5'den %1.7'e yükselmesi beklenen ABD PCE fiyat endeksi %1.6 olarak gerçekleşti. Çekirdek PCE aylık % 0.2 arttı- Temmuz'dan beri görülen en büyük artış oldu.

47.2 ile 5. ayda da daralan -2009'dan beri en düşük-veri sonrası 48 beklenen ABD ISM imalat Ocak verisi açıklanacak.

49.4 beklenen ABD ISM Kasım imalat endeksi 48.1 ile 4.ayda da daralmıştı. 2009 Haziran'dan beri en düşük seviye: 47.8 sonrası 49.3'e yükselmesi beklenen ABD Ekim ISM imalat endeksi ise 48.3 olarak gerçekleşmişti.

Goldman Sachs göre, koronavirüs salgını ABD ekonomik büyümesini yılın ilk çeyreğinde 0.4 puan düşürecek.

Trump'ın Senato'daki azil davasında Demokratlar'ın talebi doğrultusunda tanıkların dinlenmesi ihtimali azalıyor. Bu talebin yerine gelmesi için dört Cumhuriyetçi senatörün oyu gerekiyordu. Bir Cumhuriyetçi senatör daha tanıkların dinlenmesi aleyhinde oy kullanacağını açıkladı VOA



STANDARD AND POORS, TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU 'B+', GÖRÜNÜMÜNÜ 'DURAĞAN' OLARAK TEYİT ETTİ

Şirket Haberleri

TTKOM 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 12.02.2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

KERVN Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2020 tarih ve 2020/8 sayılı kararının yürütmesinin durdurulmasına yönelik Mahkeme kararları hakkında

PENGÖ Sat-geri kirala revize sözleşmesinin imzalanması

MAALT Mares Otel tahsis süresi uzatımı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılması ve Esas Sözleşmemizin ilgili maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

BURCE.E payları 03/02/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/02/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

DERİM.E, LUKSK.E, OYLUM.E, TIRE.E, TSGYO.E payları 03/02/2020 tarihinden (seans başından) itibaren 17/02/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

GOLTS Toplu İş Sözleşmesi" görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.

VKING.E paylarında 03/02/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/02/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

YKGYO 31.12.2019 3.509.310 09 A -527.036

ALTERNATİFBANK A.Ş. 31.12.2019 171.780.000 09 A 165

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. 31.12.2019 123.559.154 09 A 87

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 31.12.2019 84.292.000 09 A 102

AKBNK 4Ç 1.329.515.000 (1.050.801.000) bek 1.295, 12 A 5.4 (5.6) 09 A 4.08

Ekonomi Haberleri

- 2019 final dış ticaret dengesi, YEP'teki 26,4 milyar \$ açık beklentisi ile büyük ölçüde uyumlu, 31,2 milyar \$ açık verdi. 2019 ihracat 171,5 milyar \$ gerçekleşti (YEP: 181 milyar\$). İthalat 202,7 milyar \$ oldu (YEP: 207,8 milyar \$). İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019'da %84,62'ye yükseldi (2018 %75,3).
- Türkiye'nin turizm gelirleri 2019'da yüzde 17 artışla 34,5 milyar dolar oldu. TÜİK verilerine göre turizm gelirleri 2019 dördüncü çeyrekte ise yüzde 20.6 artışla 7.89 milyar dolar
- İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden, topraklarına havan topu atıldığı gerekçesiyle, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı tank atışıyla vurdu NTV
- Şubat ayında toplam 25,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 21 milyar TL (önc 29 milyar TL) , Mart ayında toplam 26,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar TL (önc 29,8 milyar TL) iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
- Trump için nihai azil oylaması çarşamba günü Türkiye saatiyle gece 12.00 NTV
- Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen askeri araçlar Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere sevk ediliyor @sabah tv

Teknik Bakış

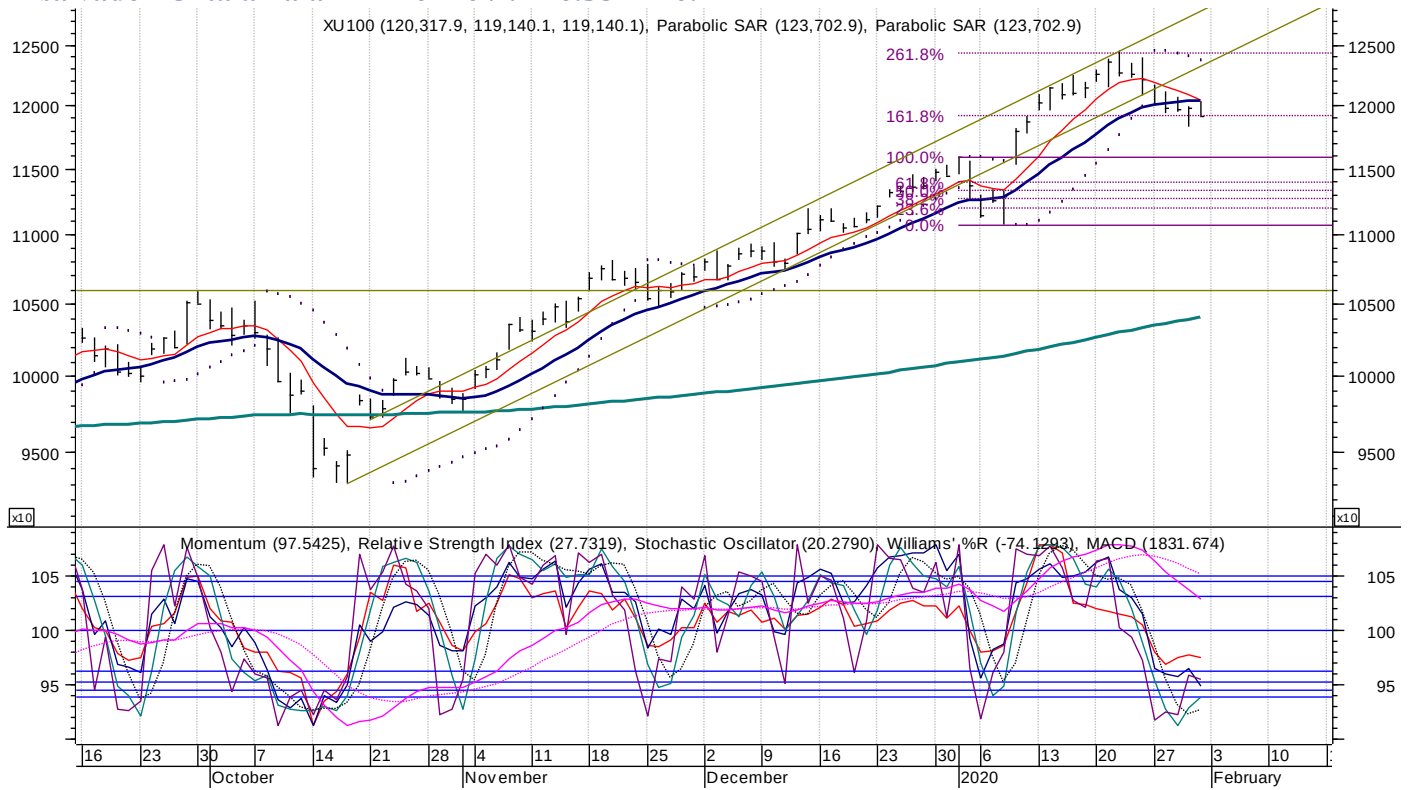
BIST-100 günü %0,59 azalış ile 119.140 puandan tamamladı. İşlem hacmi 14,5 mlr TL.

DESTEK 118.256 117.970 ; 117.169 116.533 x M-M: 115.932-115.312 114.534 113.342 gap

DİRENÇ 120.318 120.741 121.109 121.674
123.457 123.936 124.062 (daha aşağıda 2.tepe) ;124.537 (22/01/2020 : 124.323 +200 sapma çalıştı) , 128.350

BIST100 Satış baskısında %50-61,8 fib: 117.641 116.013 - 115.312 (m-m)

Kısa vadeli Ortalamalar 22-10 Mav : 120.381-120.471



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
SISE	5.56	5.43 5.35	5.69 5.75 5.94 5.99	
TRKCM	4.03	3.99 3.94	4.12 4.30 4.31 4.43 4.46	
ENKAI	7.05	7.02 6.98	1.1816 1.1940 US\$	
ISCTR	7.25	7.17 7.08 w-w	7.44 7.48 – sa 7.35 7.37	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 12'den yüzde 11,25'e indirilmesine karar vermiştir (bek -75bp). Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir.

PPK Toplantıları

19 Şubat 2020

22 Nisan 2020 21 Mayıs 2020 25 Haziran 2020

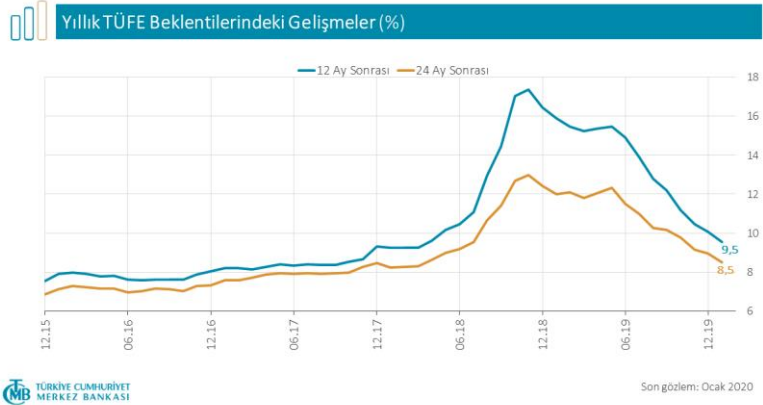
Enflasyon Raporu

30 Ocak 2020 30 Nisan 2020

TÜFE (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,84,

Yİ-ÜFE (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,36

Yıllık Tüfe 12A 24A



İşlenmemiş gıda enflasyonunun Ocak ayında baz etkisiyle yavaşlayabileceği yönünde sinyal vermektedir.

Enerji grubu yıllık enflasyonunun baz etkilerine bağlı olarak Ocak ayında da belirgin bir şekilde artacağı not edilmektedir.

Vadeli İşlemler

FXU0300220

Destek: 143.750 142.500 141.925 138.900 (x2)

Direnç: 146.550-146.850 147.400 148.225 151.100 151.175 152.450

USDTRL: Pers 5.9850 direnci sonrası (5.9857) 5.9736'a geri çekildi.

Bu sabah 5.9764 min. Satış baskısında 10-22 mav : 5.9564-5.9307*

(5.8405 tepki amaçlı izlenebilir -10 01 2020 notumuz)

Direnç: 6.0137

Destek: 5.9034 5.8377 5.7953 5.7308 5.7220 5.6832

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Şubat ayında toplam 25,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 21 milyar TL (önc 29 milyar TL)

Mart ayında toplam 26,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar TL (önc 29,8 milyar TL) iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Nisan ayında toplam 22,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 23,5 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/01/Tr2-%C5%9Eubat-Nisan-2020-%C4%B0%C3%A7-Bor%C3%A7lanma-Stratejisi.pdf>

2020 yılında, 222,6 milyar TL anapara ve 129,4 milyar TL faiz olmak üzere toplam 352,1 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi,

borç servisinin 287 milyar TL'sinin iç borç;

65,1 milyar TL'sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir.

İç borç servisinin 229,5 milyar TL'lik kısmının piyasaya yapılacak ödemelerden,

57,5 milyar TL'lik kısmının ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşması öngörülmektedir.

<https://www.hmb.gov.tr/duyuru/hazine-finansman-programi-2019-yili-gelistmeleri-ve-2020-yili-ongoruleri>

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 Yatirim

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.