

GÜNLÜK BÜLTEN
05.02.2020
Piyasa Verileri

İç Piyasalar 04.02.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	122.136	2,43
BIST-30	146.788	2,74
DVZSP	6.2934	-0,16
EUR/USD	1.1047	-0,11
ALTIN	1.561	-0,96
PETROL (BRENT)	55.06	1,55

05.02.2020		
USD/TL		
17:30 5,9791		5,9828
EUR/USD		
		1,1035
(20.10.21)		
%10.30		%10.30
BRENT		54,61

Dış Piyasalar 04.02.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.807	1,44
S&P 500	3.297	1,50
NASDAQ	9.464	2,10
DAX	13.281	1,81
FTSE 100	7.439	1,55
NIKKEI	23.405	*1,39
SHCOMP	2.818	*1,27

*08:23
Vadeli Piyasalar

05.02.2020	Değişim %
FDOW	-0,19
FSP	-0,18
US 10-Y	1,592
FDAX	-0,36

Bizi takip etmek için


Veri Gündemi

- 16.30 ABD Aralık Dış Tic (\$) bek -48.1 mlr\$
- ABD Ocak ISM imalat dışı endeks bek 55.2 önc 55 18.00
- EIA petrol stokları önc 3.5 M varil
- 18.00 TR Ocak Otomotiv Satışları(ODD) önc yy %16,46
- Trump'a yönelik azil yargılamasında final oylaması 4.00'te

Bakış Açısı

Hız Sınırı "202.000"

154,000 beklenen ABD Ocak ADP raporu açıklanacak olup TSİ 16.15

157.000 beklenen ABD Aralık ADP verisi 202.000 olarak gerçekleşmişti.

Büyük ölçekli firmalar 45k (önc 27 bin),

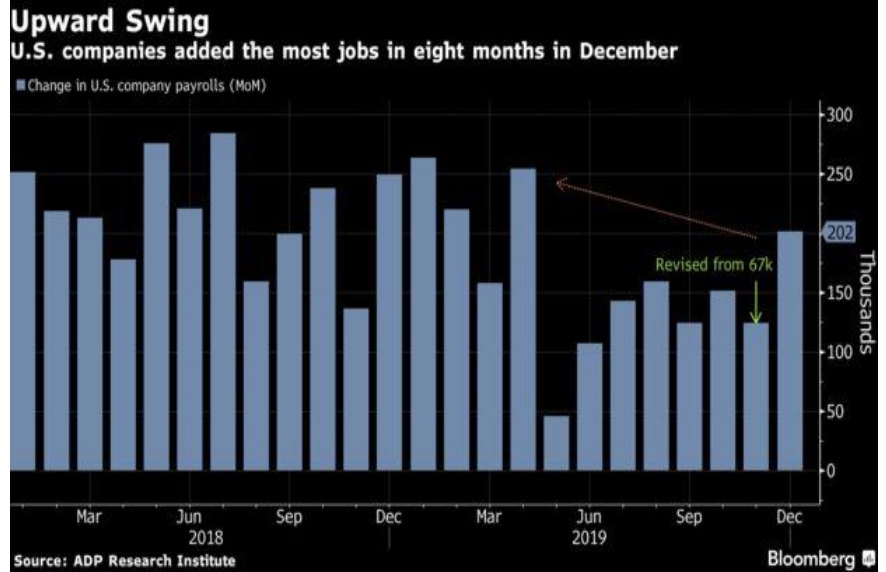
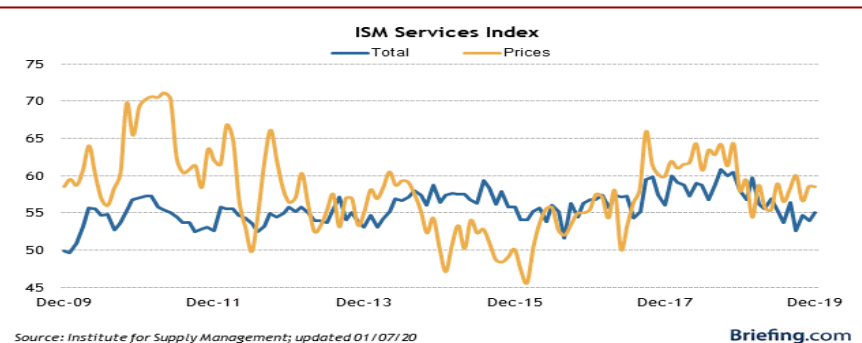
Orta ölçekli firmalar 88k (önc 29 bin),

Küçük ölçekli firmalar 69k (önc 11 bin) kişilik istihdam sağladı.

156.000 beklenen ABD Kasım ADP raporu 67.000 olarak gerçekleşmişti.

ABD 2019 Ekim ADP 125 bin 121 bine revize edildi.

ABD'de Eylül ayı ADP özel sektör istihdamı 135 bin'den 93 bine revize edilmişti.


ABD ISM İmalat Dışı Endeks bek 55.2 önc 55


Küresel Piyasalar

%1.2 beklenen ABD Aralık fabrika siparişleri %1.8 olarak gerçekleşti. ABD Kasım fabrika siparişleri -0.7%, Ekim Fabrika Siparişleri %0.3 , Eylül Fabrika Siparişleri -0.6% olarak gerçekleşmişti

ABD Aralık ISM imalat dışı endeks 55 olarak gerçekleşmişti. Kasım ISM imalat dışı endeks 53.9 , Eylül ISM imalat dışı endeks 52.6: 2016 Ağustos'tan beri en düşük seviyeydi. Ağustos 56.4, Temmuz 53.7 ile 2016 Ağustos'tan beri en düşük seviye, Haziran 55.1 olarak gerçekleşmişti.

Euro Bölgesi Aralık Üretici Fiyat Endeksi aylık bazda %0.0, yy bazda -0.7% olarak gerçekleşti. Enerji hariç yıllık %0.5 artış gösterdi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, AB'nin Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile Brüksel'deki Avrupa Savunması konusunda görüşecekler.

Trump'a yönelik azil yargılamasında final oylamasının Çarşamba akşam 4.00'te yapılması bekleniyor. Cumhuriyetçiler'in kontrolündeki Senato'nun Başkan'ı aklamısına kesin gözüyle bakılıyor -VOA

Açıklanan ilk sonuçlara göre Iowa'daki ön seçim sonuçlarında sıralama şu şekilde:Pete Buttigieg % 26,9 ,Bernie Sanders & 25,1 VOA

Trump yönetimi Huawei'ye yeni sınırlamalar getirilmesini 28 Şubat'ta görüşecek

ABD, Dünya Ticaret Örgütü'nün 1,7 trilyon dolar büyüklüğündeki kontratları sözleşmesinden çekilmeye yönelik bir planı değerlendiriyor VOA

WHO: Koronavirüsün yayılmasını önlemek için bir fırsat penceresi var-BBC

Şirket Haberleri

FROTO EREGL 2019 yılı finansal sonuçları 11 Şubat 2020, Salı günü

TTKOM 2019 yılı finansal sonuçları 12.02.2020

CCOLA 2019 yılı 4. çeyrek Finansal Sonuçları 26.02.2020

İŞ BANKASI 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ilişkin yıllık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporlarının 07.02.2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

ARD 06/02/2020 tarihinden itibaren 5,30 TL/pay baz fiyat ve "ARDYZ.E" kodu ile Ana Pazar'da (Grup 1) işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

TEKTU Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması Hakkında

ADANA Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri

MRDİN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi

TOASO Tofaş üretimi yıllık toplam üretimin 18.1%'ini oluşturdu. 4Ç19 Tofaş üretim hacmindeki yıllık büyüme 13.9% . **4Ç19'da Tofaş toplam satış hacmi yıllık bazda büyümeye geçerek 8% ile 77 bin adede ulaştı. (3Ç19: -3%; 2Ç19: - 17%),** 2019 yılı satış adetlerindeki yıllık gerileme 13% seviyesine çekilerek 271K adet olarak gerçekleşti (- 19% 9A19). 4Ç19 satış geliri yıllık 14% artış kaydederek 5.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Güçlü iç piyasa satışları ana belirleyici oldu.

MARKA Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin iştirak firması Dünya Markaları A.Ş.ile Elermen Tekstil Dış Ticaret Ltd.Şti.arasında imzalanan sezonluk 5.000.000 TL bedelinde mal alım sözleşmesine istinaden, Marka Yatırım Holding A.Ş.ile satılan mal bedeli üzerinden %3 komisyon sözleşmesi imzalanmıştır.

AKGUV Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş.'nin %100 iştiraki olan Atak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti.nin satışı için gerekli çalışmaların başlatılmasına

BIST'te yabancı yatırımcılar Ocak'ta 571,0 milyon dolar net satım gerçekleştirdi

TOFAŞ 2019 YILI 12 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 1.481.639.000 TL (ÖNCEKİ 1.330.423.000 TL) 4Ç 450 (326) bek 397 mln TL

MARMARİS ALTINYUNUS 2019 YILI 12 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET DÖNEM KARI 17.185.301 TL (ÖNCEKİ 13.330.442 TL) 4Ç 3.2 (1.4)

YAPI VE KREDİ BANKASI 2019 YILI 12 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET DÖNEM KARI 3.600.060.000 TL (ÖNCEKİ 4.667.426.000 TL) 4Ç 263 x bek 132 mln TL

Ekonomi Haberleri

- Bakan Cahit Turhan:** "Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz." -AA
- JP Morgan,** Merkez Bankası'nın faizi Şubat'ta 50 baz puan ve Mart ayında 25 baz puan indireceğini ve 2020 sonuna kadar politika faizini yüzde 9,0'a kadar düşüreceğini öngördüklerini ifade etti- Foreks
- ODD'den gelen Ocak rakamları tahmin edildiği gibi çok iyi. Satışlar binek otoda %100, hafif ticaride %55, toplamda ise %90 yükselmiş. Bu yıl baz etkisiyle bu tarz yüksek büyüme oranları göreceğiz. Markalar bazında DOAS %135, TOASO %62, FROTO %30 satış artışı göstermiş-OLUMLU**
- Rusya Gıda Ürünleri Üreticileri ve Tedarikçileri Birliği (Rusprodsoyuz) Başkanı,** koronavirüs nedeniyle Çin'den sebze, meyve ve deniz ürünleri ithalatında büyük düşüşün yaşandığını, bu düşüşü Türkiye ve Fas'tan ithalat ile telafi edebileceklerini söyledi- Foreks
- Lavrov:** Türkiye'nin İdlib'e asker gönderdiğine dair bilgiler geliyor-Sputnik
- OPEC+'nın global üretim kısıntısını 500 bin varil/gün derinleştireceği spekülasyonlarının etkisi ile bu sabah ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı % 1'den fazla arttı.**

GÜNLÜK BÜLTEN

05.02.2020

Teknik Bakış

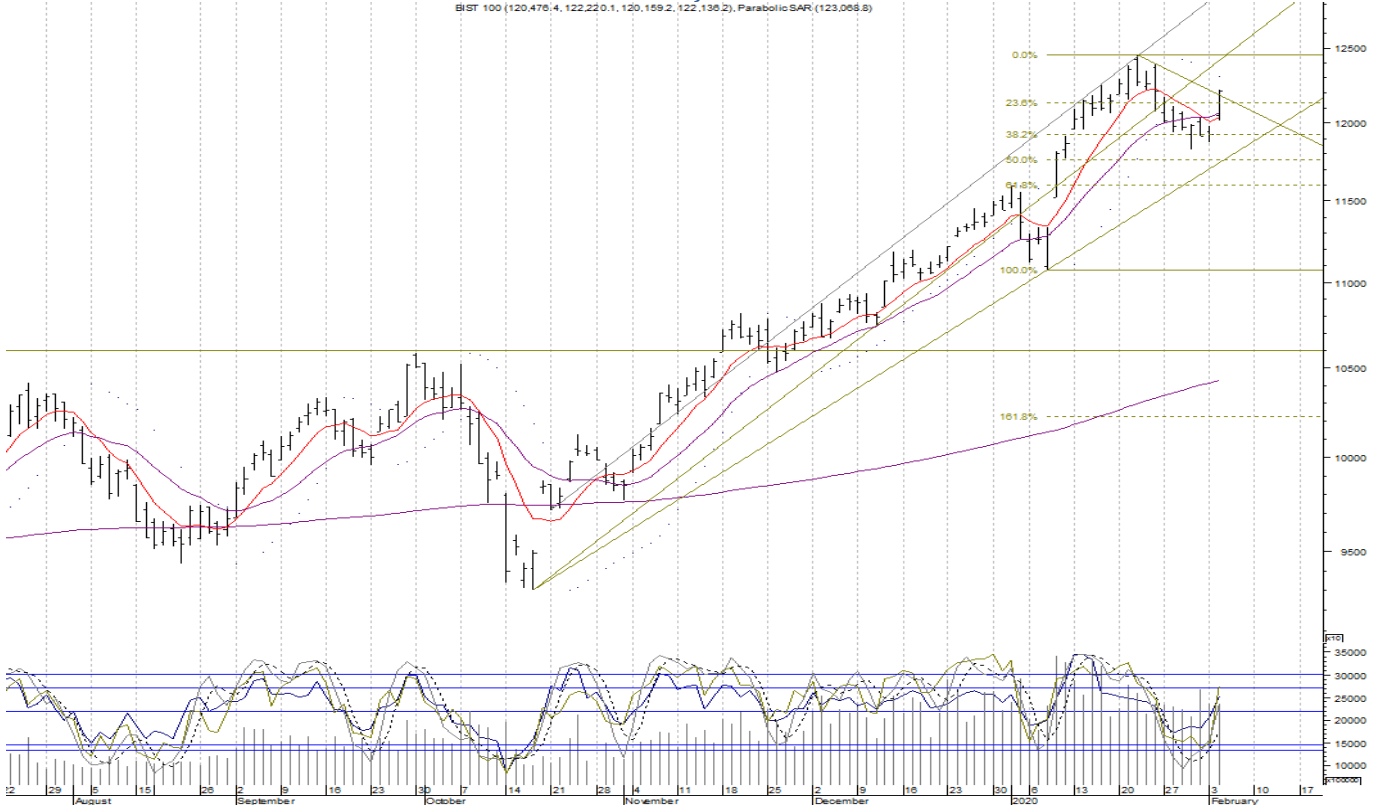
BIST-100 günü %2,43 artış ile 122.136 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,8 mlr TL.

DESTEK 119.784 gap 118.762 118.256 117.970 ; 117.169 116.533 x M-M: 115.932-115.312 114.534 113.342 gap
%50-61,8 fib: 117.641 116.013 - 115.312 (m-m)

DİRENÇ Haftalık bazda 122.482* kuvvetli

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

BIST100 Haftalık Bazda 122.482 Kuvvetli Direnç x SA 10 MAV : 121.539 121.437



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç	
PETKM	4.24	4.22 4.21 4.17	4.28 4.35 4.38		
ISCTR	7.57	7.48	7.86 7.98		
CLEBI	102.8	102.27 22MA	103.7 104.6 106.9 109.7		
ASELS	24.58	24.38 24.2 X 24	25.17 25.27 25.9		4Ç bek 1.139 (582) + nakit pozisyonu

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %12'den %11,25'e indirilmesine karar vermiştir (bek -75bp).

Ocak ayında TÜFE aylık %1,35 (bekl +1,1) arttı ve yıllık artış %12,15 oldu (bekl +%11,9).

TCMB Ocak ayı fiyat gelişmelerinde :Enerji enflasyonundaki belirgin artışta bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkili olmuştur.Mobilya ürünlerinde KDV indiriminin (%18'den %8'e) etkisi fiyatlara büyük ölçüde yansımış, dayanıklı mal fiyatları %0,94 oranında gerilemiştir. Enerji fiyatları Ocak ayında aylık %1,11 artmıştır Şebeke suyu fiyatlarında gözlenen %5,97 yükseliş belirleyici olmuştur. Uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüşe karşın, döviz kuru gelişmeleri nedeniyle akaryakıt fiyatları %0,55 oranında artmıştır.Tüketici enflasyonu üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskıların geçmiş aylara kıyasla bir miktar arttığı izlenmiştir.

PPK Toplantıları 19 Şubat 2020

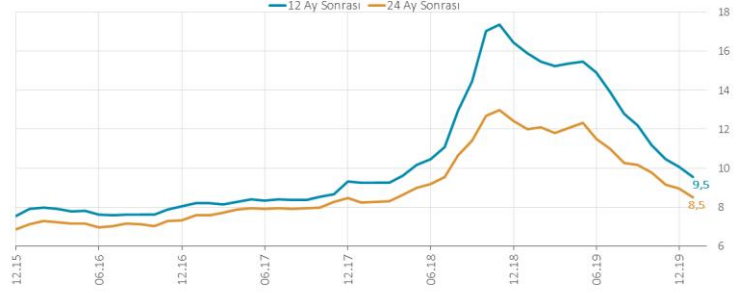
22 Nisan 2020 21 Mayıs 2020 25 Haziran 2020

Enflasyon Raporu 30 Ocak 2020 30 Nisan 2020

Yıllık Tüfe 12A 24A



Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler (%)



T.C. CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Ocak 2020

Vadeli İşlemler

FXU0300220

145.800-145.100
145.100-147.825

bandında hareket etti

Destek: 143.175 142.500 141.925 138.900 (x2)

Direnç: 148.225 151.100 151.175 152.450

USDTRL: dün 5.9880-5.9624 bandında hareket etti.
Bu sabah 5.9770-5.9848 bandında

(5.8405 tepki amaçlı izlenebilir -10 01 2020 notumuz)

Direnç: 6.0137 6.1083 6.1318 6.1520

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.