

GÜNLÜK BÜLTEN

06.12.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

05.12.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	108.659	0,89
BIST-30	132.767	0,80
DVZSP	6.0720	0,13
EUR/USD	1.1095	0,14
ALTIN	1.473	-0,07
PETROL (BRENT)	63.47	0,76

06.12.2019

USD/TL	5,7509
17:30 USD/TL	5,7514
EUR/USD	1,1095
(21.04.21)	
%12.08	%12.18
BRENT	63,11

Dış Piyasalar

05.12.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.677	0.10
S&P 500	3.117	0.15
NASDAQ	8.570	0.05
DAX	13.054	-0.65
FTSE 100	7.137	-0.70
NIKKEI	23.300	0,71
SHCOMP	2.899	0,74

Vadeli Piyasalar

06.12.2019	Değişim %
FDOW	0,12
FSP	0,13
US 10-Y	1,796

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 Almanya Ekim Sanayi Üretimi bek 0.1% önc -0.6%
- 16.30 ABD işgücü raporu bek 180k
- 18.00 ABD Aralık Tüketici Güveni bek 96.8
- 18.00 ABD Ekim Toptan Stoklar bek 0.2%
- FOREKS ANKETİ-Moodys'in Türkiye'nin görünümünü 'Durağan'a yükseltmesi bekleniyor

Bakış Açısı

180.000 %3.6 %0.3

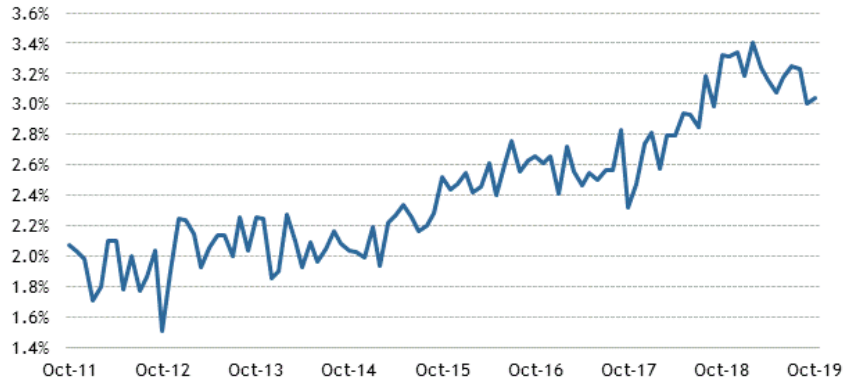
180.000 %3.6 ve 0.3 beklenen ABD Kasım işgücü raporu açıklanacak TSİ 16.30

90.000'e gerilemesi beklenen ABD Ekim TDİ 128.000,

%3.5'den %3.6'a yükselmesi beklenen işsizlik oranı %3.6,

%0.0 sonrası %0.2 artması beklenen ortalama saatlik kazançlar ise %0.2 , yy %3.00 olarak gerçekleşmişti...

Hourly Earnings y/y%



Source: Bureau of Labor Statistics; updated 11/01/19

Briefing.com

ABD TDİ bek 180.000

Nonfarm Payroll Change (thousands, SA)



Source: Bureau of Labor Statistics; updated 11/01/19

Briefing.com

Küresel Piyasalar

-0.6% azalış sonrası %0.3 beklenen ABD Ekim Fabrika Siparişleri %0.3 olarak gerçekleşti.

220k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları -10k 203k oldu x 7 ayın düşüşü

(213 k 3 haftanın düşüşü ,227k : Haziran'dan beri en yüksek, 204 bin : Nisan'dan beri en düşük seviye, 50 yılın düşüşü 192 bin, 253 bin 1 yılın yükseği: 2017 Eylül'den beri en yüksek).

Salı ABD Fed toplantısı başlıyor...

Fed Tutanakları: Bir grup politika yapıcı, Fed'in bir başka faiz indiriminin ciddi yavaşlama işareti olmadan muhtemel olmadığı yönündeki açıklamasının güçlendirilmesi gerektiğini belirttiler.

Önemli değişiklik olmadığı sürece indirim sonrası faiz uygun seviyede.

Bazı politika yapıcılar faizlerin sabit tutulmasını desteklediler, görünümün olumlu olduğunu, enflasyonun artmasının beklendiğini savundular.

Birkaç üye enflasyonun bir süre %2'nin altında kalacağını öngörürken, diğerleri zayıflığın geçici olduğunu, iki üye 2020'de enflasyonu tarifeler nedeniyle %2'nin üzerinde görmeyi beklediklerini söyledi.

Ekim ayında Katılımcılar istatistiksel modellerin orta vadede resesyon riskinin son aylarda kayda değer şekilde arttığına işaret ettiğini ortaya koydular.

Çarşamba Fed faiz kararı ve tahminleri açıklanacak

FED yetkililerinin 2020 sonu ortalama Fed Fon Faizi beklentisi %1,9 seviyesindeydi..

2019 Yılı büyüme beklentisi %2,2 (Önceki %2,1)

2019 Yılı işsizlik oranı beklentisi %3,7 (Önceki %3,6)

2020 Yılı işsizlik oranı beklentisi %3,7 (Önceki %3,7)

2019 Yılı çekirdek PCE beklentisi %1,8 (Önceki %1,8)

Şirket Haberleri

Papillon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 06/12/2019 tarihinden itibaren **4,40 TL/pay baz fiyat ve "PAPIL.E"** kodu ile Ana Pazar'da (Grup 1) işlem görmeye başlayacaktır. İmaksimum emir değeri 500.000 TL.

29 Kasım 2019 ile biten haftada yabancılar; * Hisse senedinde -158 mn \$ satıcı (önc:+57 mn \$ alıcı); * DIBS'de -54 mn \$ satıcı oldular (önc:-12 mn\$ satıcı).

Yargıç Richard Berman, Halkbank'ın özel ve sınırlı bir şekilde yargılanma talebini reddetti.

SANEL Ana Tedarikçilerimiz ve de Türkiye Temsilcisi General Elektrik Ticaret ve Servis A.Ş ile yapılan Protokol Hakkında

KARDEMİR Teknik Hizmetler ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Mansur YEKE'nin görevden alınmasına, bu görevin Genel Müdürlük Makamının uhdesinde yürütülmesine

METRO Bağlı ortaklık Metro Turizm Seyahat ve Organizasyon A.Ş.'nin ortaklarına kar dağıtımı

SASA kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL' ye yükseltilmesine

ORGE Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğümüz 5.306.257 EUR+KDV ve 2.750.549 TL+KDV tutarına ulaşmıştır.İşin 150 günde bitirilmesi

SARKY Grup Toplu İş Görüş Müzakereleri uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır

DARDL Fabrika Arazilerimizin Geri Alımı Hk.

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğu NS Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına

TTKOM Organizasyonel Değişiklikler

ITTFH 05.12.2019 tarihinde şirketimizin elinde bulunan Adese Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,90-1,96 fiyat aralığından 17.550.245 adet pay satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.

FONET.E; KFEIN.E ve RYSAS.E payları 06/12/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 20/12/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

SMART.E paylarında 06/12/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/12/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

AEFES Anadolu Etap Hisse Alımı hk.

Ekonomi Haberleri

- Tayvanlı JS Power Türkiye'de büyük ölçekli batarya üretmeye hazırlanıyor. Şirket, üretim işbirliği için şirket arıyor. Zorlu Holding ve Anadolu Grubu ile temasa geçti – Dünya**
- Ekim 2019'da çeşitli sektörlerde toplam 637 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. Bunların 78'ini enerji; 12'sini ise madencilığe yönelik projeler**
- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 2023'te savunma sanayisindeki yerlilik oranı yüzde 75'e çıkarılacak**
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, madencilik sektörüne yeni bir yasa kazandırmak için sektörden 15 Aralık'a kadar görüş istedi**
- Opec Toplantıda Üretim Kısıntısının 400 Bin Varil/Gün Artırılmasını Ana Senaryo Olarak Tartışacak**
- 29 Kasım 2019 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık %0,6 azalarak 104,7 milyar \$, * Brüt döviz rezervleri haftalık bazda %0,7 azalarak 78,3 milyar \$ oldu. * Altın rezervleri de haftalık bazda %0,4 azalarak 26,5 milyar \$ oldu.**
- ForeksTurkey Ekim ayı Cari İşlemler tahmini 1,52 milyar dolar fazla, 2019 yıl sonu Cari İşlemler tahmini ise 1,2 milyar fazla oldu**
- WSJ: Çin ve ABD, Çin'in alacağı tarımsal ürün miktarının büyüklüğünde anlaşamıyorlar**
- OPEC ve müttefikleri üretim kısıntısını derinleştirmek için anlaştılar.**

GÜNLÜK BÜLTEN

06.12.2019

Teknik Bakış

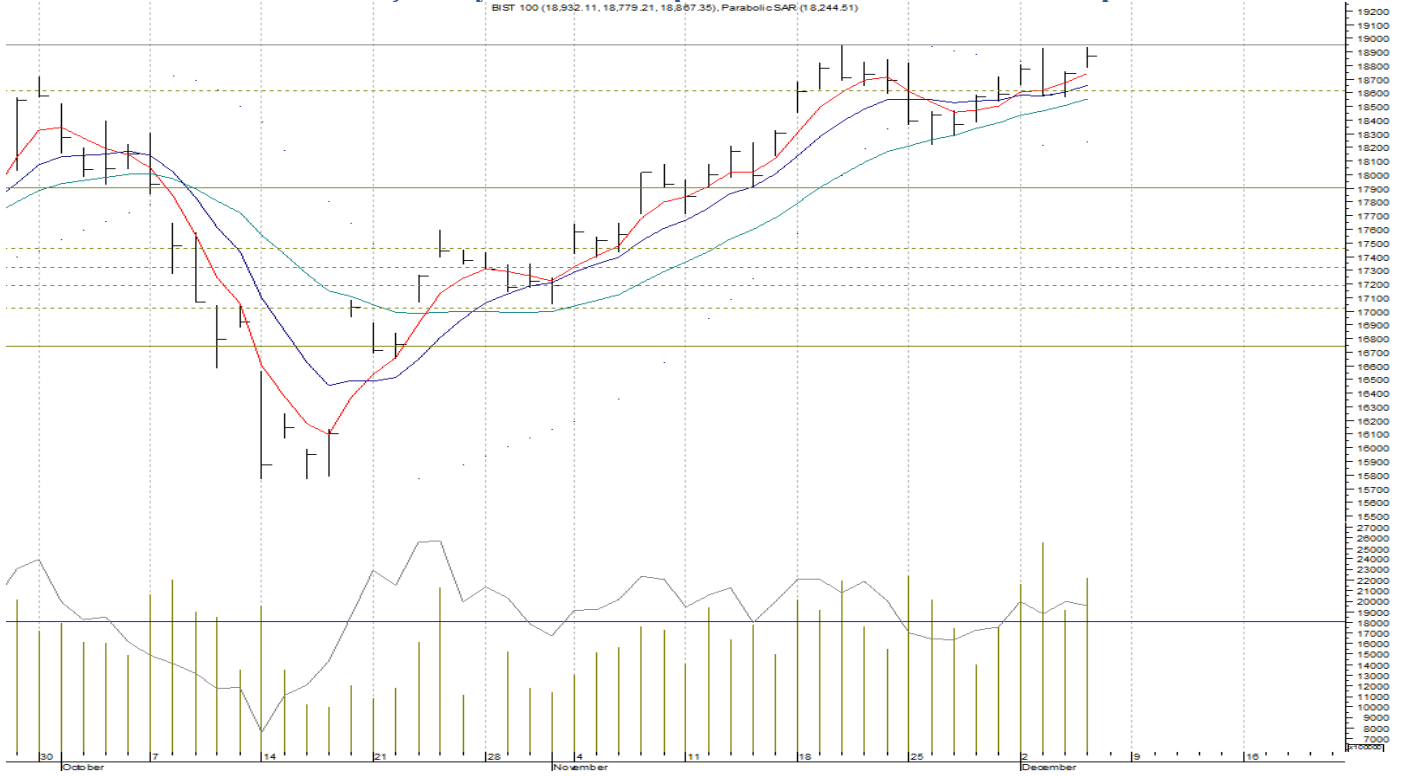
BIST-100 günü %0,89 artış ile 108.659 puandan tamamladı. İşlem hacmi 10,1 mlr TL.

DESTEK 104.718 104.624 - 104.381 103.308 103.118 Gap, 102.369 101.598 gap 101.238

DİRENÇ 108.777 **M-M:** 110.530 111.107 112.503 113.426 115.093 115.465

USD\$: 18.950 19.376 19.872 20.056 20.291 **X TRY :** **109.135 (109.032 ile çalıştı)**
SA 107.794 gap 106.564 106.485 106.366 106.145 105.958

BIST100 Dolar Bazında Geçilemeyen Önceki Tepe X TRY Bazında 107.794 Gap...



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
TCELL	13.82	13.79*	13.95 14.00 14.2 14.41	
SOKM	10	9.96	10.15 10.37 10.5	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirilmesine karar vermiştir (bek 100 bp) .

ALBAYRAK: ENFLASYON 2020'DE YÜZDE 8,5, 2021'DE YÜZDE 6, 2022'DE 4,9 OLACAK-NTV

Kasım ayında TÜFE aylık % 0,38 (bekl %0,8) arttı ve yıllık artış % 10,56 oldu. (bekl +%11);

ÜFE yine sürpriz yaptı. ÜFE aylık % 0,08 azalırken, yıllık artışı % 4,26'ya yükseldi (önc %1,7).

Çekirdek enflasyon aylık %0,51 artarken, yıllık artışı % 9,25'e yükseldi (bekl: %8,9; önc %6,67);

PPK Toplantıları

16 Ocak 2020 19 Şubat 2020

22 Nisan 2020 21 Mayıs 2020 25 Haziran 2020

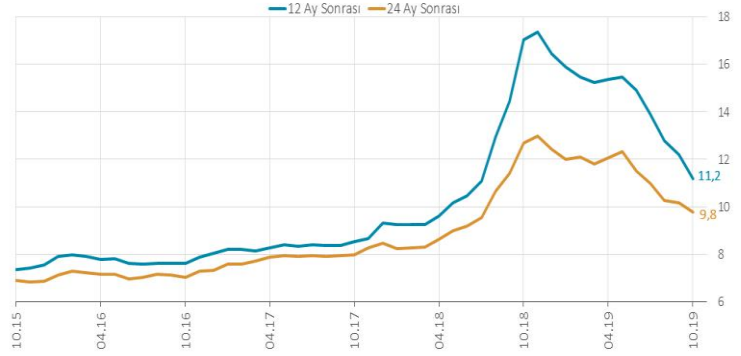
Enflasyon Raporu

30 Ocak 2020 30 Nisan 2020

Yıllık Tüfe 12A 24A



Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler (%)



Son gözlem: Ekim 2019

<http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Secilmis+Grafikler>

Vadeli İşlemler

FXU0301219

132.825-133.625

133.625-132.750

bandında hareket etti.

134.125 , 134.500-134.950, 135.800 dirençler

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Aralık ayında toplam 11,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 11,2 milyar TL

Ocak ayında toplam 23,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 24,4 milyar TL'lik iç borçlanma

Şubat ayında toplam 25,0 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 26,0 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması

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.