

GÜNLÜK BÜLTEN

09.01.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

08.01.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	112.876	0,25
BIST-30	137.237	0,49
DVZSP	6.2959	-0,32
EUR/USD	1.1123	-0,19
ALTIN	1.576	0,33
PETROL (BRENT)	67.97	-0,44

09.01.2020

USD/TL		5,9194
17:30 5,9568		
EUR/USD		1,1118
(20.10.21)		
%11.79		%11.82
BRENT		65,92

Dış Piyasalar

08.01.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.745	0,56
S&P 500	3.253	0,49
NASDAQ	9.129	0,67
DAX	13.320	0,71
FTSE 100	7.574	0,01
NIKKEI	23.672	2,02
SHCOMP	3.081	0,47

Vadeli Piyasalar

09.01.2020	Değişim %
FDOW	0,10
FSP	0,09
US 10-Y	1,860

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 Almanya Kasım Sanayi Üretimi önc m-m -1.7%
- 16.30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları
- 16.00 İsrail Merkez Bankası(BOI), faiz kararı
- ÇAVUŞOĞLU, BAĞDAT'A GÜNÜBİRLİK BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEK-NTV

Bakış Açısı

İŞSİZLİK

219k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak

Geçen hafta,

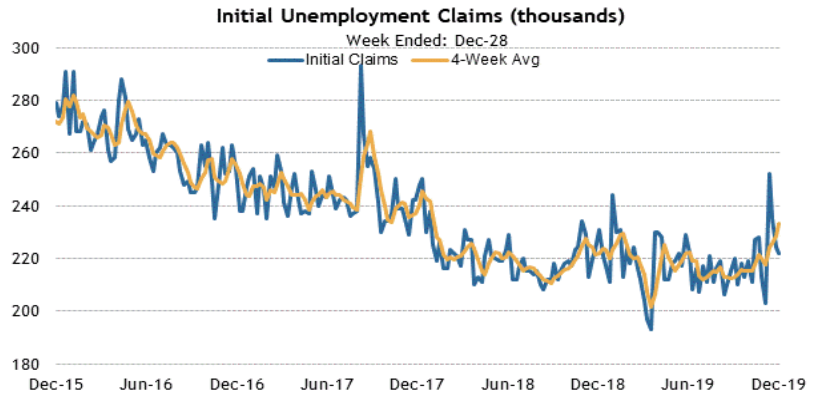
ABD haftalık işsizlik başvuruları 222 k olarak gerçekleşti: 4 haftanın en düşüğü

-18k ile 234k Şubat'tan beri en büyük düşüş

252 k 12 Aralık ,

203k : 7 ayın düşüğü ,

253 bin 1 yılın yükseği: 2017 Eylül'den beri en yüksek



Briefing.com

WTI Petrol



Küresel Piyasalar

157.000 beklenen ABD Aralık ADP verisi 202.000 olarak gerçekleşti. Büyük ölçekli firmalar 45k (önc 27 bin), Orta ölçekli firmalar 88k (önc 29 bin), Küçük ölçekli firmalar 69k (önc 11 bin) kişilik istihdam sağladı.

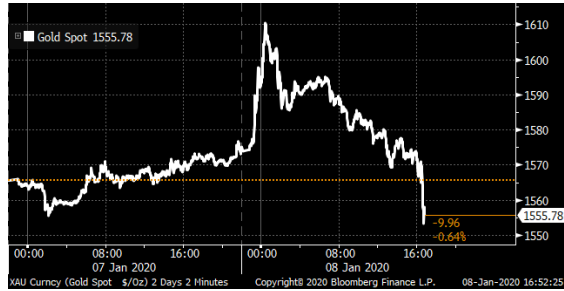
156.000 beklenen ABD Kasım ADP raporu 67.000 olarak gerçekleşmişti. ABD 2019 Ekim ADP 125 bin 121 bine revize edildi. ABD'de Eylül ayı ADP özel sektör istihdamı 135 bin'den 93 bine revize edilmişti.

Almanya'da fabrika siparişleri -0.2% beklentinin üzerinde yüzde 1.3 ile Temmuz'dan bu yana görülen en sert düşüşünü kaydetti.

Trump: İran'a karşı askeri gücümüzü kullanmak istemiyoruz, ekonomik gücümüzü kullanmak daha iyi. İran'a yeni yaptırımlar uygulanacak.

İran'la yeni anlaşma yapılmalı, dünya daha barışçıl olmalı-Sputnik

İran saldırısından hiç bir askerimiz ölmedi. Minimum hasarla atlatıldı



Şirket Haberleri

GARAN 2020 Beklentileri TL Canlı Krediler (Yıllık) 15-18%, YP Canlı Krediler (Yıllık, ABD Doları) Daralma, Takipteki Krediler ~ 6.5% , Net Toplam Kredi Riski Maliyeti (kur etkisi hariç) ~ 200 bp, Swap fonlama giderleri dahil TÜFE gelirleri hariç Net Faiz Marjı 70-80 bp genişleme , Net Ücret ve Komisyonlar (Yıllık büyüme) Yüksek-tek haneli, Operasyonel Giderler (Yıllık büyüme)10-13%, Ort. Özkaynak Karlılığı 15-18%

İŞ BANKASI 2020 Yıl Sonu Beklentileri Kredi Büyümesi %13,5 - 14,5, Mevduat Büyümesi %10 - 11, Toplam Krediler / Toplam Mevduat ~ %95 Ortalama Aktif Kârlılığı %1,6 - 1,8, Net Faiz Marjı (Swap maliyetine göre düzeltilmiş) %3,8 - 4,0,

BURVA payında 09/01/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ile "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

LUKSK.E, SAYAS.E ve TIRE.E payları 09/01/2020 tarihinden (seans başından) itibaren 23/01/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

DOKTA.E payları 09/01/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/01/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem göreceklerdir.

VKING.E paylarında 09/01/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/01/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

PGSUS Aralık 2019 Trafik Verileri
2019 vs 2018 Aralık-Aralık

Misafir sayısı 8.9%
Doluluk Oranı 4.3%
Koltuk sayısı 3.4%
ASK (m km) 8.9%

ALGYO A ve B Grubu Hisselere İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı, İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı, Verilecek Menkul Grubu, Verilecek Menkul Kıymet ve Nevi Bilgileri Girilmiştir.

CCOLA Organizasyon Değişikliğine İlişkin Açıklama

BIMAS Dost Global Danışmanlık A.Ş. adlı ilgili bağlı ortaklığın kuruluş ve tescil işlemleri 8 Ocak 2020 tarihinde tamamlanmıştır.

AKGUV ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ SPK BAŞVURUSU HAKKINDA

Ekonomi Haberleri

- Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamayla Çavuşoğlu'nun gününbirlik bir ziyaret için Bağdat'ta olacağı duyuruldu. Açıklamada, "Bölgemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimlerimiz kapsamında Sayın Bakanımızın 9 Ocak 2020 tarihinde Irak'a gününbirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir. Ziyaret sırasında bölgedeki gelişmelerin yanısıra gündemimizde yer alan ikili konuların da ele alınması planlanmaktadır"
- AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 11 Ocak Cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Avrupa'ya yönelik taşımalarda kullanılan tır karnesi fiyatlarını yüzde 55 indirimle 227 liradan 102 liraya düşürdü.
- Çavuşoğlu: Libya'da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Ocak gece yarısı 00.00 Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gecede Libya'da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunacak
- Libya'daki hükümet güçleriyle Hafter milisleri Sirte kenti dışında çatışıyor
- Galataporta ilk gemi 5 Nisan'da yanaşacak 1 mlr\$ katkı sağlaması bekleniyor
- Bağdat Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 katyuşa füzesi atıldı.

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,25 artış ile 112.876 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,0 mlr TL.

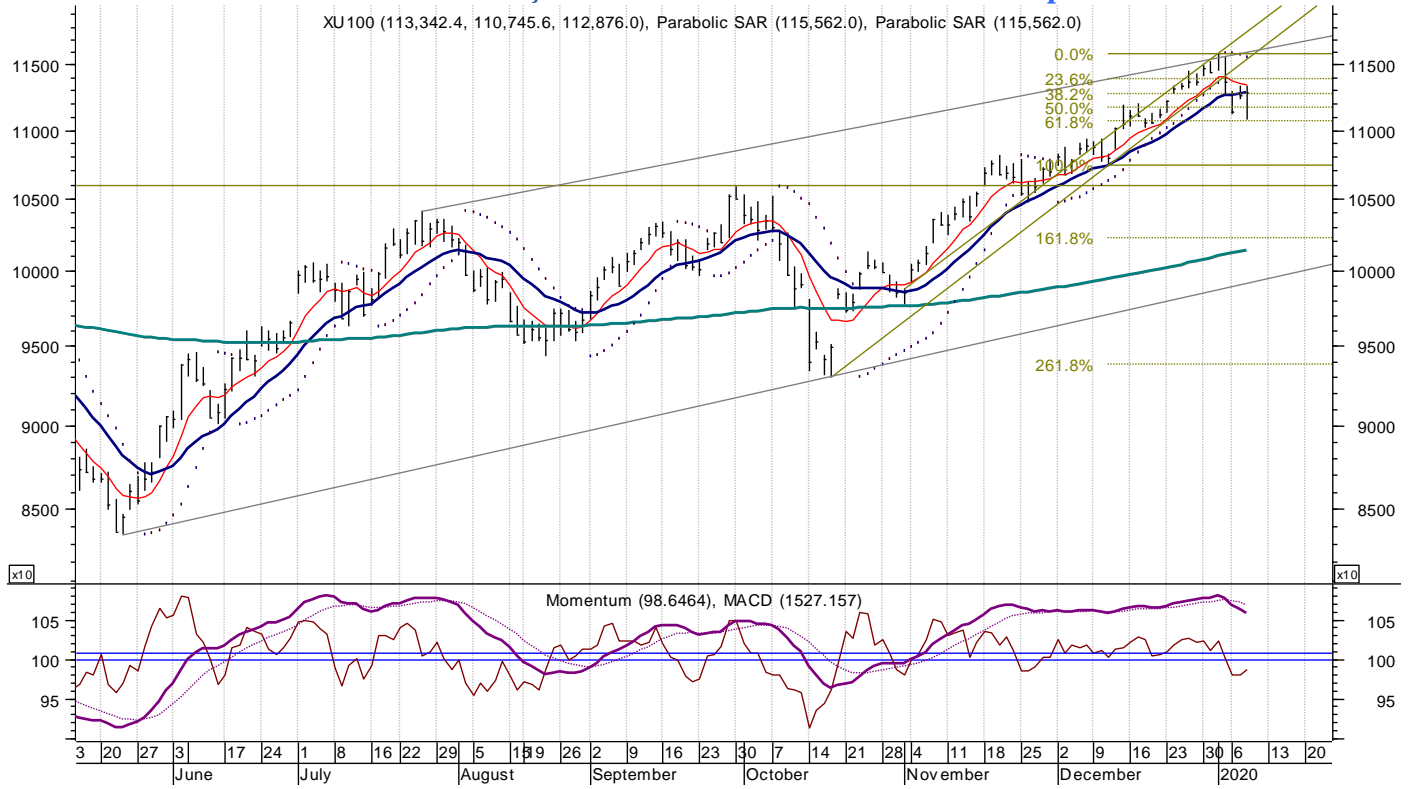
DESTEK 110.746 110.017 109.687 109.315 ; 108.218 gap 107.464 105.930

DİRENÇ 113.387 (dün 113.342) - SA 264 mav 112.470 çalıştı...

113.684 gap* 114.623 **115.570 115.827 115.932** M-M: 119.114 120.893 121.531

BIST100 TRY	\$USD	TCMB USD\$
116.096	19,456	5,9671

BIST100 Dolar Bazında Önceki Tepe 19.456 X TRY 116.096
Yükselen Trendde Geri Dönüş... 03 01 2020 115.142 115.827 Gap...



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
ASELS	22.26	21.98 21.94	22.94 23.16 23.31 23.63
PETKM	3.70	3.68 3.66	3.91 3.97 4.0 4.02 4.1 4.17
VAKBN	5.36	5.31 5.27	5.45 5.54 5.57 5.69
			02 01 2020 5.55

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14'ten yüzde 12'ye indirilmesine karar vermiştir (bek -150).

PPK Toplantıları

16 Ocak 2020 19 Şubat 2020
22 Nisan 2020 21 Mayıs 2020 25 Haziran 2020

Enflasyon Raporu

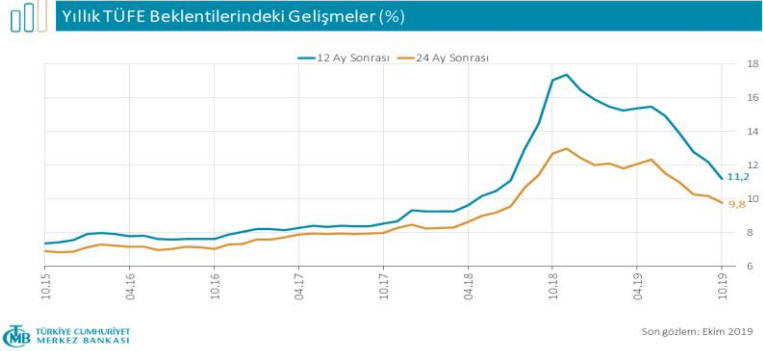
30 Ocak 2020 30 Nisan 2020

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

Mevcut para politikası duruşunun hedeflenen **dezenflasyon patikasıyla uyumlu** olduğu değerlendirilmektedir (PPK 12 Aralık 2019)...

Yıllık Tüfe 12A 24A



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

En belirgin artış enerji enflasyonunda izlenirken, bu gelişmede bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkisi öne çıkmıştır. Gıda enflasyonu hem işlenmemiş hem de işlenmiş alt kalemlerinde yukarı yönlü bir seyir izlemiştir. Enerji fiyatları Aralık ayında yüzde 0,16 ile sınırlı bir oranda artmıştır. Bu gelişmede, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve yakın dönem döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak tüp gaz ve akaryakıt fiyatlarında (sırasıyla yüzde 1,14 ve yüzde 0,37) gerçekleşen artışlar belirleyici olmuştur (TCMB)

Vadeli İşlemler

FXU0300220

136.700-139.300-138.900
138.900-139.950

139.950-138.900 (x2 kez)

bandında hareket etti.

USDTRL: dün 5,9850-5,9396 bandında olan kur ABD ADP verisi sonrası 5,9518'den 5,9534'e yükselse de 5,9430'a geri çekildi. Trump'ın açıklamaları sonrası ise 5,9003'e kadar geriledi. Bu sabah 5,9053-5,9216 bandında.

MACD ortalaması altında sat konumunda teyit açısından referans alınabilir....

SA direnç: 5.9396-5.9605

Direnç: 5,9534 5.9792-5.9850, 6.0137

Aylık destek: 5.8449 5.8405

16 Ocak 2020 PPK kararı izlenecek olup, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumlu olduğu belirtilmişti.

Önceki MB kararı sonrası (-200 bp) 5.7985 sonrası 5.7743 seviyesine gerilemişti.

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Ocak ayında toplam 23,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 15 milyar TL

Şubat ayında toplam 27,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 29 milyar TL

Mart ayında toplam 28,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 29,8 milyar TL iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

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.