

GÜNLÜK BÜLTEN

10.01.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar 09.01.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	117.990	4,53
BIST-30	143.605	4,64
DVZSP	6.2120	-0,57
EUR/USD	1.1105	-0,07
ALTIN	1.551	-0,51
PETROL (BRENT)	65.17	-0,41

10.01.2020		
USD/TL		
17:30 5,8835		5,8750
EUR/USD		
		1,1108
(20.10.21)		
%11.82		%11.86
BRENT		65,17

Dış Piyasalar 09.01.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.956	0,74
S&P 500	3.274	0,67
NASDAQ	9.203	0,81
DAX	13.495	1,31
FTSE 100	7.598	0,31
NIKKEI	23.788	0,20
SHCOMP	3.086	-0,26

Vadeli Piyasalar 10.01.2020	Değişim %
FDOW	0,22
FSP	0,25
US 10-Y	1,867

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 TR Ekim İşsizlik Oranı önc 13,8%
- 14.30 TR Ocak TCMB Beklenti Anketi
- 18.00 ABD Kasım Toptan Stoklar bek 0.1%
- 14.00 RK, yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkındaki soruşturmanın sözlü savunma toplantısı
- 13/01 Citigroup Londra Türkiye konferansı

Bakış Açısı

G(R)e(V)neral Motors Sonrası...

158.000 %3.5 ve %0.3 beklenen ABD Aralık TSi 16.30

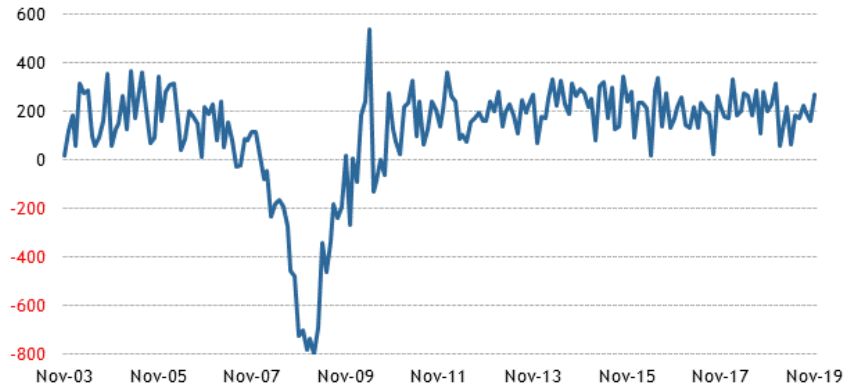
ABD Kasım işgücü raporu **266.000 (Ocak'tan bu yana en yüksek)**

%3.5

ve 0.25 % yy %3.1 olarak gerçekleşmişti.

General Motors çalışanlarının 40 günlük grevi sonlandırmasının istihdam rakamını etkilediği belirtiliyordu.

Nonfarm Payroll Change (thousands, SA)

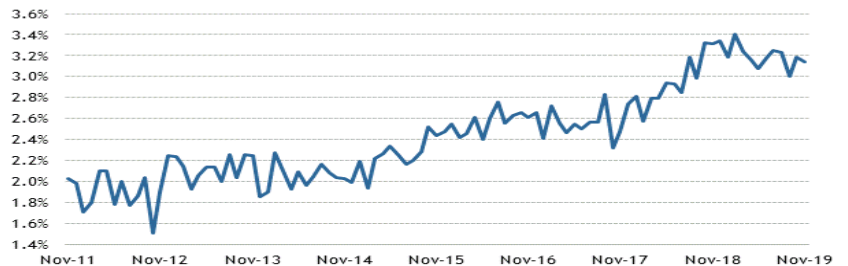


Source: Bureau of Labor Statistics; updated 12/12/19

Briefing.com

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar bek %0.3

Hourly Earnings y/y%



Source: Bureau of Labor Statistics; updated 12/12/19

Briefing.com

GÜNLÜK BÜLTEN

10.01.2020

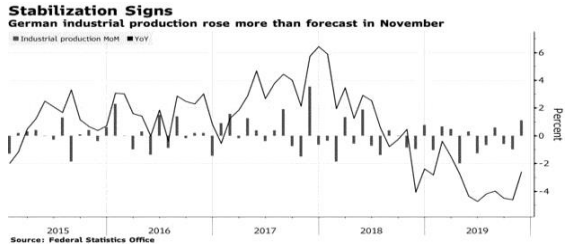
Küresel Piyasalar

219k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları -9k düşüşle 214 bin olarak gerçekleşti.

(222 k 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)

Çin Ticaret Bakanlığı -Başbakan Yardımcısı, ABD ile kısmi ticaret anlaşmasını imzalamak üzere 13 - 15 Ocak tarihleri arasında Washington'da bulunacak heyete liderlik edecek -BHR

Almanya sanayi üretimi Kasım'da mevsim etkisinden arındırılmış olarak bir önceki aya göre yüzde %0.8 beklentinin üzerinde %1.1 artarak 18 ayın en güçlü yükselişini gerçekleştirdi.



Trump: (İran'da düşen Ukrayna havayollarına ait uçakla ilgili) "Şüphelerim var. Çok trajik bir olay. Birileri hata yapmış olabilir. İdeal olan kara kutunun Boeing'e verilmesi. Başka ülkeye de verebilirler.

Temsilciler Meclisi, İran'a yönelik askeri eylemlere kısıtlama getiren karar tasarısını onayladı (hukuki bağlayıcılığı yok, tavsiye niteliğinde) - Senato'da oylanacak. Demokratlar 1973 yılından bu yana yürürlükte olan Savaş Yetkileri Yasası'na göre tasarının Senato'da da onaylanması halinde bağlayıcılığının olacağı görüşünde-VOA

Trump'ın Suriye temsilcisi Ankara'da

Arjantin Merkez Bankası faizi 300 baz puan indirdi

Şirket Haberleri

**"2019/12 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ
02.03.2020 KO 10.03.2020 K**

ALGYO portföyünde yer alan gayrimenkullerimiz için 2019 yılında yapılan kira sözleşmeleri tutarı KDV hariç yaklaşık 36 milyon TL dir.

KOZAL Hüküm kesinleşinceye kadar kayyım atanan şirketlere ilişkin kayyımlik tedbirinin devamıyla bu görevin TMSF tarafından yerine getirilmesinin devamına,

PGSUS İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ("SAW") gerçekleştirebilmek amacıyla bir uçak bakım hangarı inşa etmek üzere havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. ("HEAŞ") ile 19.133 m2 kapalı hangar alanına sahip bir geliştirme arazisi için 20 yıllık ve kiracıya ait 2048 sonuna kadar uzatım opsiyonu içeren bir kira sözleşmesi imzalamıştır.

CCOLA 4Ç19'da, konsolide satış hacmi, %0,8 artışla 230 milyon ünite kasa oldu. Gazlı içecekler kategorisi %4,9 ve gazsız içecekler kategorisi %14,5 artış kaydederken, su ve çay kategorilerindeki azalma sırasıyla %13,0 ve %9,2 olarak gerçekleşti. Ana kategorilerin satış hacmindeki büyüme %2,4 oldu.

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları AKSA bedelsiz 138.750.000

ARCLK Bağlı Ortaklığımız Ardutch B.V. sermaye artırımına katılım.

EKGYO İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Köy) kapsamında bulunan 1789/2, 1789/4, 1790/3, 1790/4, 1789/3 ve 1791/4 parseller kısmi tasfiye yapılarak sözleşme kapsamından çıkartılmıştır. Söz konusu iş 1791/2 parselde devam edecektir.

TSPOR 30.11.2019 69.855.185 03 A 106

AKSA 352.177 ton/yıl olan elyaf üretim kapasitemiz, yapılan optimum üretim parkuru oluşturma çalışmaları sonucunda varolan bazı verimsiz makine hatlarının devreden çıkarılması ile 330.150 ton/yıl olarak güncellenmiştir.

Ekonomi Haberleri

- Önceki ankette : 12 ay sonrası TÜFE tahmini %10,07 (önc %10,46) ve 24 ay sonrası TÜFE tahmini %8,90 (önc%9,16) oldu. Ocak 2020 TÜFE tahmini %1,13'e azaldı (önc. %1,26). Şubat 2020 TÜFE tahmini %10,65 gerçekleşti. 2019 büyüme tahmini iyileşme göstererek, %0,4 olurken (önc %0,3), 2020 büyüme tahmini %3,1'den % +3,2'ye yükseldi. 2019 yıl sonu cari denge tahmini; +1,2 milyar \$ fazla olarak gerçekleşti (önc +0,6 milyar \$ fazla). 2020 için cari açık tahmini -13,9 milyar \$'a yükseldi (önc. -13,3 milyar \$).
- Önceki veride : TR Eylül işsizlik oranı, önceki aya göre 20bp artarak ve beklendiği gibi %13,8 gerçekleşti (bekl. %13,8) Yıllık bazda 240 baz puan artış gerçekleşti. Katılım oranı %53,5 oldu. Tarım dışı işsizlik oranı yıllık bazda 290bp artarak %16,4 oldu.
- Foreks anketi-Kasım ayı Cari İşlemler tahmini 340 milyon dolar açık 2019 (T) 1,5 MİLYAR DOLAR FAZLA, 2020 (T) 12 MİLYAR DOLAR AÇIK OLDU. Foreks anketine katılan 21 ekonomistin 12'si faizlerde değişiklik beklemeyen, 5'i faizin yüzde 11,00'e, 2'si yüzde 11,25'e, 1'i 11,50'ye, 1'i 11,75'e indirileceği tahmininde bulundu.
- Trump: Çin ile ticaret anlaşması 15 Ocak'tan kısa süre sonra da imzalanabilir 2 ticaret anlaşması Kasım sonrasında tamamlanmasını bekleyebilirim
- Libya'nın doğusunu kontrol eden General Halife Haftar'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, ateşkes çağrısını reddetti- Foreks
- İngiliz Parlamentosu, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını düzenleyen yasa tasarısı Brexit'i kabul etti

GÜNLÜK BÜLTEN

10.01.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü %4,53 artış ile 117.990 puandan tamamladı. İşlem hacmi 16,4 mlr TL.

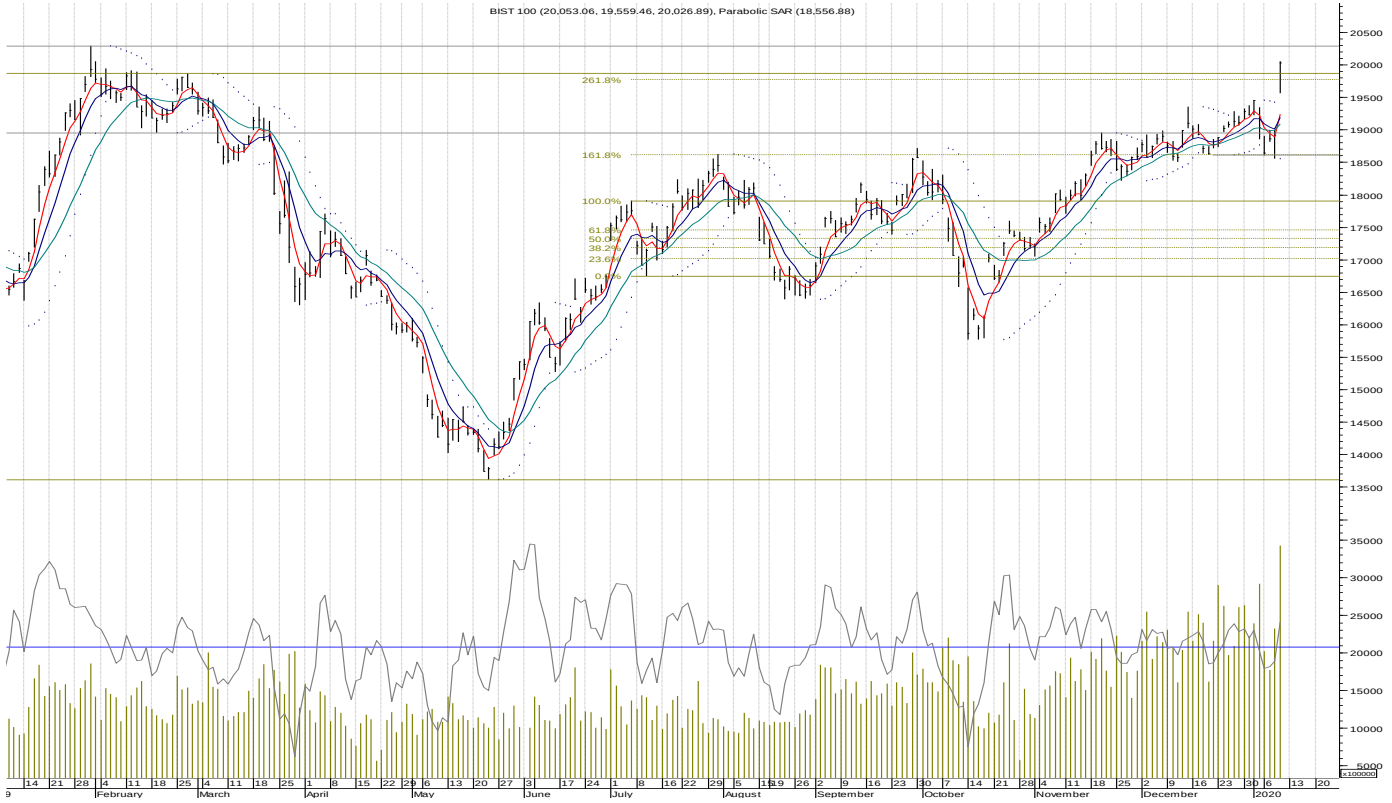
DESTEK 113.342 gap 112.470 110.746 110.017 109.687 109.315 ; 108.218 gap 107.464 105.930
115.932-114.534 geri dönüşlerde destek olarak izlenebilir.

SA 117.169 117.055 116.533 günlük işlemlerde izlenebilir...

DİRENÇ M-M: 119.114 120.893 121.531 **161.8-261.8% fib: 119.137 124.323- yeni zirve arayışında..**

BIST100 TRY	\$USD BIST-100	\$USD
118.162	20056	5,8916
119.546	20291	5,8916

BIST100 USD\$ 20.291 X TRY 119.546



Bilgi Notu Kapanış		Destek		Direnç					
SODA	6.29	6.27	6.24	6.33	6.41	6.59	6.67		
PETKM	3.91	3.87	3.85	3.97	4.0	4.02	4.1	4.17	
VAKBN	5.69	5.57*		5.72	5.77	5.82	5.87	5.95	
HALKB	6.29	6.25	6.21	6.59	6.63	6.73	6.84	6.9	7

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

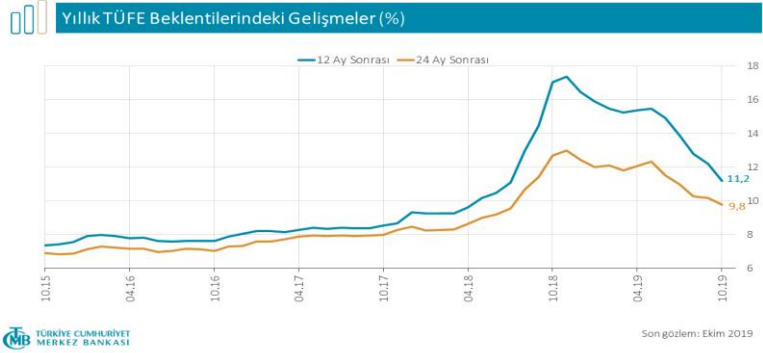
Enflasyon Raporu

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

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

142.500-141.925

141.925-144.750

144.750-143.850-145.475

bandında hareket etti.

Destek: 142.500 141.925 138.900 (x2) 136.700

USDTRL: dün 5,9272-5,8637 bandında olan kur

Bu sabah 5,8683-5,8816 bandında

MACD ortalaması altında sat konumunda teyit açısından referans alınabilir (090120)....

Direnç: 5.9272 5.9396 5.9534 5.9605 5.9792 5.9850 6.0137

Aylık destek: 5.8449 5.8405 (tepki amaçlı izlenebilir) ; 5.7953 5.7858

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

FOREKS ANKETİ- PPK toplantısından faiz değişikliği beklenmiyor..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.