

GÜNLÜK BÜLTEN
13.01.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

10.01.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	118.664	0,57
BIST-30	144.455	0,59
DVZSP	6.1990	0,02
EUR/USD	1.1095	-0,10
ALTIN	1.552	0,13
PETROL (BRENT)	65.24	-0,18

13.01.2020

USD/TL		
17:30	5,8757	5,8708
EUR/USD		
		1,1130
(20.10.21)		
%11.86		%11.21
BRENT		64,97

Dış Piyasalar

10.01.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.823	-0,46
S&P 500	3.265	-0,29
NASDAQ	9.178	-0,27
DAX	13.483	-0,09
FTSE 100	7.587	-0,14
NIKKEI	23.850	0,47
SHCOMP	3.092	-0,02

Vadeli Piyasalar

13.01.2020	Değişim %
FDOW	0,26
FSP	0,26
US 10-Y	1,82

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 14.00 TR Ocak-Kasım Finansal Kiralama Şirketleri Net Karı
- Citigroup Londra Türkiye konferansı
- Japonya kapalı
- Çin Başbakan Yardımcısı, ABD ile faz bir ticaret anlaşmasını imzalamak için Washington'a gidecek
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya'ya Gidiyor
- Erdoğan İtalya Başbakanı görüşmesi

Bakış Açısı

1.5 Mlr\$ Fazla

TR Kasım Cari İşlemler Dengesi açıklanacak olup (bek -340 mln \$)

Ekim'de cari denge, beklentiler seviyesinde 1,5 mlyr \$ fazla verdi (beklenti +1,5 mlyr \$ fazla).

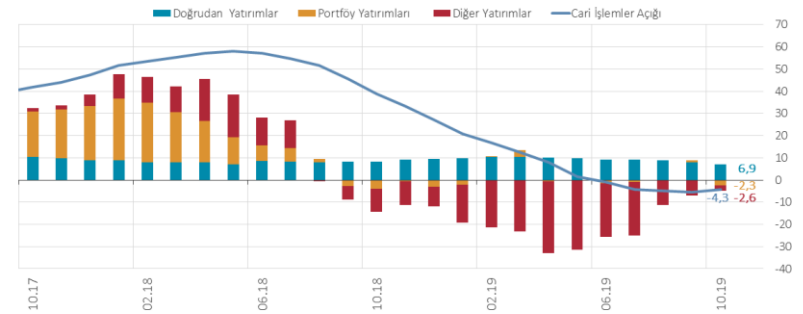
Yıllık bazda 1,1 mlyr \$ azalış olurken, aylık bazda 0,8 mlyr \$ azalış oldu.

Son 12-ay cari denge Ekim sonunda, +4,3 mlyr \$ fazla verdi.

YEP'te 2019 cari denge hedefi 1 mlyr \$ fazla.



Cari İşlemler Hesabı ve Finans Hesabı (Net) (12 Aylık, Milyar \$)



T.C. TÜRKİYE CUMHURİYETİ
MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Ekim 2019

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

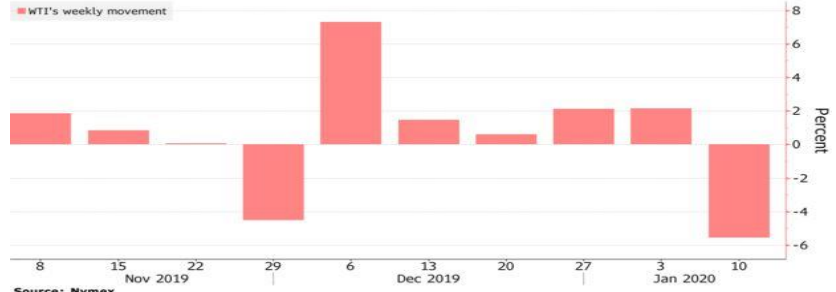
FOREKS ANKETİ-Kasım ayı Cari İşlemler tahmini 340 milyon dolar açık

2019 YILI CARİ İŞLEMLER TAHMİNİ 1,5 MİLYAR DOLAR FAZLA,

2020 YILI TAHMİNİ İSE 12 MİLYAR DOLAR AÇIK OLDU.

WTI Haftalık Kayıp...
Ending Lower

Oil's on track for its first weekly loss since late November



GÜNLÜK BÜLTEN

13.01.2020

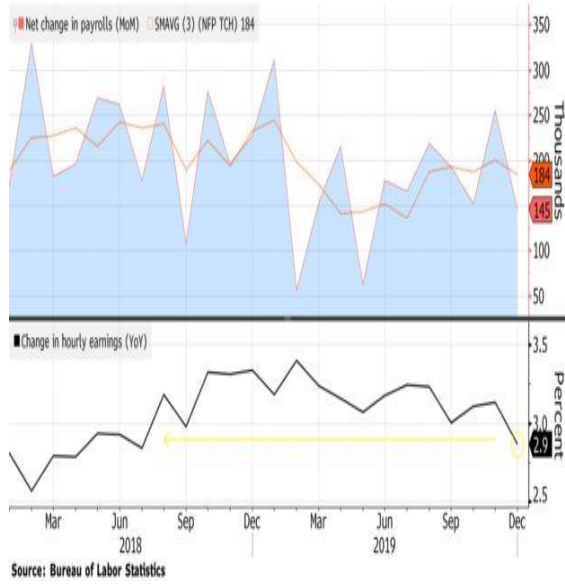
Küresel Piyasalar

155.000 %3.5 ve %0.3 beklenen ABD Aralık işgücü raporu 145.00 %2.9 ve %0.1 olarak gerçekleşti.

***Ücretler yy bazda 2018'den beri en zayıf gidişi gösterirken, 2018 Temmuz'dan beri ilk kez %3 altında gerçekleşti.**

Moderation

U.S. employment cooled at end of 2019, while wage growth stumbled



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.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump hakkındaki azil gerekçelerini muhtemelen yakında Senato'ya göndereceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı: ABD'den Elde Edilen Bilgiler, Uçak Kazası Soruşturmasında Yardımcı Olacak

NATO: Ukrayna'da düşen uçak İran savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabilir

Ekonomi Haberleri

Foreks anketine katılan 21 ekonomistin 12'si faizlerde değişiklik beklemezken, 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.

- TÜİK verilerine göre işsiz sayısı Ekim'de geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile %13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artış ile %15,7 (TR Eylül işsizlik oranı, önceki aya göre 20bp artarak ve beklendiği gibi %13,8 gerçekleşmişti)
- MBankası Beklenti Anketinde 2020 yıl sonu TÜFE beklentisi %10,01 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,07 iken, bu anket döneminde yüzde 9,54 oldu.
- Foreks 2019 yılı Kasım ayı arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde 5,4, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise yüzde 5,5 artış yönünde (önceki veride : Sanayi Üretimi Ekim ayında yıllık bazda % +3,8 büyürken (bekl. % +5,4), aylık bazda % -0,9 daraldı).
- İran'ın alüminyum, bakır, demir ve çelik sektörlerinde faaliyet gösteren 17 firmanın yanı sıra, Irak'taki iki üsse düzenlenen füze saldırısının organizasyonunda yer aldığı belirtilen 8 İranlı üst düzey yetkiliye de yaptırım getirildi.
- MSB: İdlib'de 12 Ocak'tan itibaren ateşkes ilan edildi

Şirket Haberleri

5 yıl üst üste dönem zararı eden ortaklıkların Kurul Kararı ile imtiyazlarının kaldırılması sonucunda, ilgili ortaklıkta mevcut oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına sahip olunması nedeniyle yönetim kontrolünün elde edilmesi, pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı hal kabul edilmiştir.

Halk GYO - Vakıf GYO Adi Ortaklığı (%50/%50) bünyesinde gerçekleştirilen Bizimtepe Aydos Projesinde yer alan bağımsız bölümlere ilişkin olarak Şirket payına düşen toplam 155.941,81 + KDV tutarında kiralama, 15.263.762,48 + KDV tutarında satım işlem

UTPYA Ayrılma Hakkı Kullanımı Hakkında Bilgilendirme Duyurusu

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı **3,6212** Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.01.2020 INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

AEFES konsolide satış hacmi 2019 yılının tamamında, düşük-orta tek haneli büyüme beklentimiz doğrultusunda yıllık bazda %1,9 oranında artışla 110,9 mhl'ye ulaşmıştır.

TOASO 2019 yılı ,Yıllık Finansal Sonuçları 04.02.2020 Salı günü

ACSEL 2020 yılı içerisinde yeni yatırımlar ile birlikte yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık 13.500 tona çıkarılması hedeflenmektedir.

CELHA.E ve ODAS.E payları 13/01/2020 tarihinden (seans başından) itibaren 27/01/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

VERUS %100 Bağlı Ortaklığımız Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Bünyesindeki Maden Sahaları Hakkında Bilgilendirme

SAMAT.E paylarında 13/01/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/01/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

VKING.E payları 13/01/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/01/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

MARTI MRGYO Yapılandırma Görüşmeleri Hakkında

GLYHO üç bağlı ortaklığının Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin SPK onayı ve Birleşme Duyuru Metni

Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması

EKGYO Gebze Emlak Konutları 3. Etap 1. Kısım Kısmi Geçici Kabul

HLGYO Eskişehir Panorama Plus Projesi'nde, toplamda 576 m² satılabilir alana sahip, 3 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 1.660.000,00.-TL tutarla satılmıştır.

-Bizimtepe Aydos Projesi'nde (Halk GYO-Vakıf GYO Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 6.126,24 m² satılabilir alana sahip, 40 adet bağımsız bölüm, KDV hariç 26.127.744.-TL tutarla satılmış

GÜNLÜK BÜLTEN

13.01.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,57 artış ile 118.664 puandan tamamladı. İşlem hacmi 15,3 mlr TL.

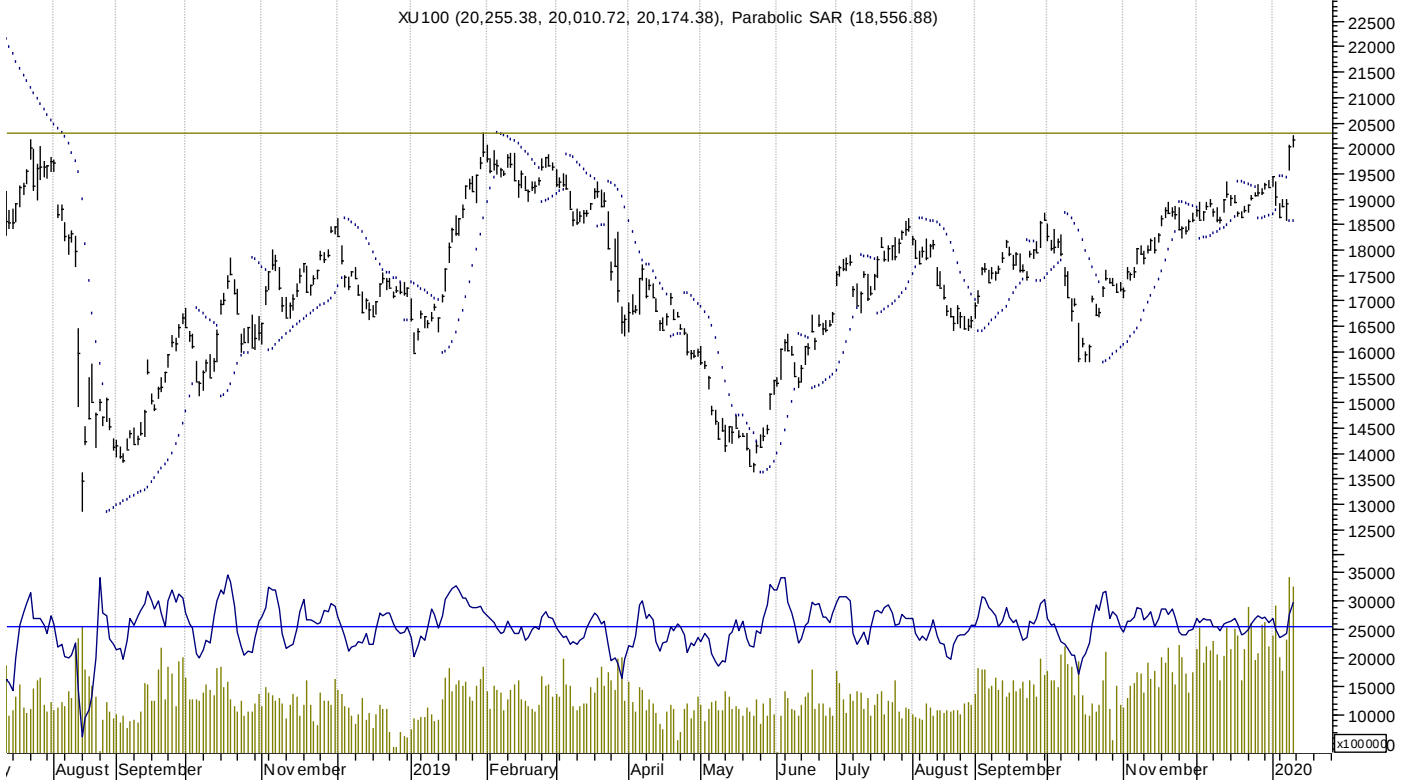
DESTEK 113.342 gap 112.470 110.746 110.017 109.687 109.315 ; 108.218 gap

-115.932 *115.312 m-m x 114.534 geri dönüşlerde destek olarak izlenebilir.

-SA 117.970 117.169 117.055 - 116.533 günlük işlemlerde izlenebilir...

DİRENÇ 119.137 çalıştı (119.140 sonrası 117.970) M-M: 120.893 121.531 ;
Yeni zirve arayışında 261.8% fib: 124.323, USS 21.640 fib: 127.284 128.350

BIST100 %161.8 119.137 Çalıştı x USD\$ 20.291 X TRY 119.350



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
VAKBN	5.98	5.88 5.84	6.05 6.1 6.17 6.33 6.42	
PETKM	3.91	3.90 3.87	3.96 4.0 4.02 4.1 4.17	
HALKB	6.47	6.45 6.42	6.58 6.63 6.73 6.87 6.97	
SODA	6.32	6.27	6.39 6.41 6.59 6.67	

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

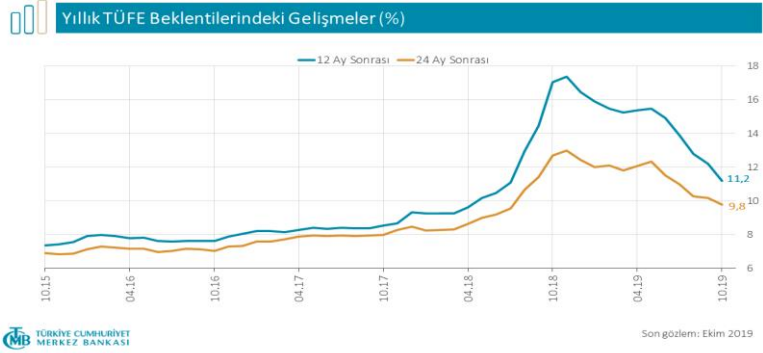
Enflasyon Raporu

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

146.675-145.175

146.950-145.725-146.700 bandında hareket etti.

Destek: 145.175 144.575 143.850 142.500 141.925 138.900 (x2)

USDTRL: 5.8570'den tepki dün 5,8972'e devam etti. Bu sabah 5.8652-5.8797 bandında...

Direnç: 5.9272 5.9396 5.9534 5.9605 5.9792 5.9850 6.0137

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 belirtilmiştir.**

FOREKS ANKETİ- PPK toplantısından faiz değişikliği beklenmiyor..Önceki MB kararı sonrası (-200 bp) 5.7985 sonrası 5.7743 seviyesine gerilemiştir

***14/01/2020 yy %2.3 beklenen ABD Aralık Tüfe (önc %2.1)**

***15/01/2020 yy %1.3 beklenen ABD Aralık Üfe verisi (önc %1.1) verileri izlenecek.**

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.