

GÜNLÜK BÜLTEN
14.02.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

13.02.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	120.541	0,41
BIST-30	144.088	0,20
DVZSP	6.3214	0,12
EUR/USD	1.0853	-0,20
ALTIN	1.574	0,49
PETROL (BRENT)	56.16	0,66

14.02.2020

USD/TL		6,0434
17:30 6,0612		
EUR/USD		1,0833
(20.10.21)		
%11.01		%11.07
BRENT		56,35

Dış Piyasalar

13.02.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	29.423	-0,43
S&P 500	3.373	-0,16
NASDAQ	9.711	-0,14
DAX	13.745	-0,03
FTSE 100	7.452	-1,09
NIKKEI	23.827	-0,14
SHCOMP	2.906	-0,71

Vadeli Piyasalar

14.02.2020	Değişim %
FDOW	0,23
FSP	0,20
US 10-Y	1,607

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 10.00 TR Ocak Konut Satışları öc yy %47.7
- 13.00 Euro B 4.Ç GSYH(2.T) bek yy %1.0
- Şubat TCMB Beklenti Anketi-Yıl Sonu TÜFE Beklentisi %10.01
- 16.30 ABD Ocak Per Satışlar bek %0.3
- 17.15 ABD Ocak Sanayi Üretimi KKO bek -0.3% ve %76.8
- VAKBN HALKB 4Ç
- Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü

Bakış Açısı

+1.2 Milyar..

10.00 TR Aralık Cari İşlemler Dengesi açıklanacak

FOREKS ANKETİ-Aralık ayı Cari İşlemler tahmini 2,98 milyar dolar açık 2019 medyan değer 1 milyar 200 milyon dolar fazla

TR Kasım'da cari denge, beklentilerden biraz fazla 0,52milyar \$ açık verdi (beklenti -0,34 mlyr \$ açık idi).

Kasım cari denge verisi geçen yılın aynı ayındaki 1milyar \$ fazla ve bir önceki aydaki 1,5 milyar \$ fazlaya göre zayıflama gösterdi.

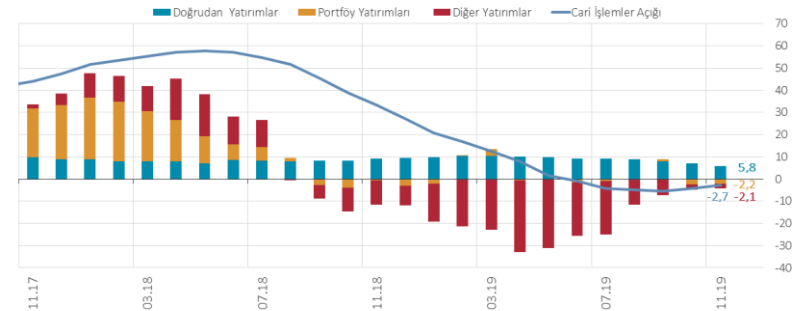
Son 12-ay cari denge Kasım sonunda, +2,7 mlyr \$ fazla verdi.

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

Son Beklenti Anketi'nde 1,2 mlyr \$ fazla ve Foreks anketinde 1,5 mlyr \$ fazla olarak bekleniyordu.

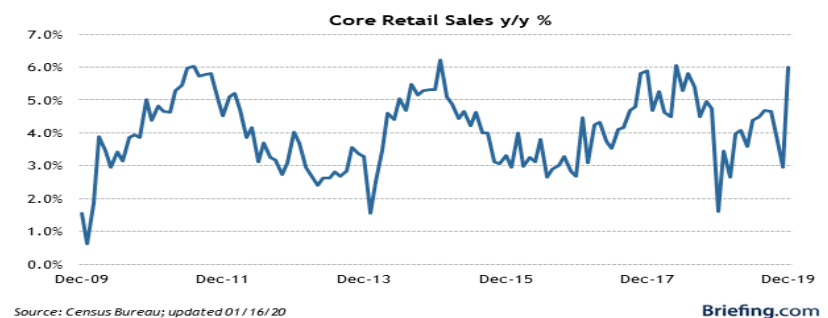


Cari İşlemler Hesabı ve Finans Hesabı (Net) (12 Aylık, Milyar \$)



T.C. TÜRKİYE CUMHURİYETİ
MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Kasım 2019

ABD Perakende Satışlar bek %0.3 (Biten Tatil Alış Verişi)


Source: Census Bureau; updated 01/16/20

Briefing.com

Küresel Piyasalar

211k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 205k olarak gerçekleşti (10k ile 204k :5. haftada da düştü , 252 k 12 Aralık , 203k : 7 ayın düşüğü , 253 bin 1 yılın yükseği: 2017 Eylül'den beri en yüksek)

Aylık %0.2, yy bazda %2.4 beklenen ABD Ocak TÜFE %0.1 ve %2.5 (2018 Ekim'den beri en yüksek) olarak gerçekleşti. ABD Aralık Tüfe %0.2 ve %2.3, Enerji fiyatları %1.4 artarken, Çekirdek PCE %0.1 ile 3 aydaki en küçük artışı gösterdi. ABD Kasım Tüfe %0.3 ve %2.1 (2018 Kasım'dan beri en yüksek) olarak, ABD Ekim Tüfe %0.4 (Mart'tan beri en büyük artışı), yy %1.8 olarak gerçekleşirken, enerji fiyatları %2.7 ile Nisan'dan beri en çok artışı göstermiş, çekirdek CPI %2.3 artmıştı.

%0.3 beklenen ABD Ocak perakende satışlar verisi açıklanacak... %0.4 beklenen ABD Aralık perakende satışlar **tatil alışverişi sayesinde** %0.3 olarak gerçekleşti. ABD Kasım perakende satışlar %0.2 , ABD Ekim perakende satışlar %0.3, Eylül perakende satışlar -0.3% ile 7 ayda ilk kez düşmüştü. ABD 2019 Ağustos perakende satışlar verisi %0.4 (otomobil ve online alışveriş öncülüğünde) olarak gerçekleşmişti. Temmuz ayı verisi %0.8'e revize edildi. ABD Temmuz perakende satışlar verisi %0.7 ile 4 aydaki en çok artışı gösterirken, tüketici harcamalarının genişlemeye devam ettiği işaretini vermişti. ABD Haziran perakende satışlar verisi %0.4 olarak gerçekleşti. Mayıs perakende satışlar verisi %0.5 olarak gerçekleşmişti

-0.3% ve %76.8 beklenen ABD Ocak sanayi üretimi ve KKO açıklanacak..

ABD Aralık sanayi üretimi ve KKO -0.3% ve %77 olarak gerçekleşmişti. ABD Kasım Sanayi Üretim KKO %1.1 ve %77.3, ABD Ekim Sanayi üretimi ve KKO -0.8% ve %76.7 olarak gerçekleşmişti.

S&P, koronavirüs salgını için yapılan harcamaların Çin'in kredi notunu etkileyebileceği uyarısında bulundu

Arjantin Merkez Bankası, faiz oranını 400 baz puanı indirdi %44

Şirket Haberleri

FOREKS ANKETİ-HALKB 2019 4.Ç net karının 781 (316) milyon TL olması bekleniyor

FOREKS ANKETİ-VAKBN 2019 4.Ç net karının 1 milyar 19,7 (1.044) milyon TL olması

7 Şubat 2020 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde -83 mn \$ satıcı (önc: -313 mn \$ satıcı) DIBS'de -549 mn \$ satıcı (önc: +51 mn \$ alıcı)

TUKAS.E payında 14/02/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle, "açığa satış ve kredili işlem yasağı", "brüt takas" ve "internetten emir iletilmesinin kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 13/05/2020'dir.

DOKTA.E paylarında 14/02/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/02/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

ESCOM.E, RHEAG.E ve TSPOR.E payları 14/02/2020 tarihinden (seans başından) itibaren 28/02/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

GYHOL.E payları 14/02/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/02/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

AKGUV İstanbul Bağcılar, Mahmutbey mevkiinde 2069 ada 11 parselde kayıtlı 857,40 metrekare büyüklüğündeki arazi üzerine kurulu 3.805, yetki verilmesine karar vermiştir.

YKBNK 3.417.505.290,05 TL TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin 2019 yılı kâr dağıtım önerisi

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

VERUS Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. tarafından yeni alınan boksit madeni ruhsatı hakkında

BOSSA 2019 YILI 12 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET DÖNEM KARI 64.559.541 TL (ÖNCEKİ 57.969.655 TL) 09 A 38 4Ç 25 (61)

KOÇ HOLDİNG 2019 YILI 12 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 4.391.159.000 TL (ÖNCEKİ 5.537.028.000 TL) **4Ç 1.110.481.000 (1.710.390.000) bek 857 mln TL**

Ekonomi Haberleri

- Sanayi üretimi Aralık yıllık beklentilerin üzerinde %8,6 (bekl. %7,0) ve aylık bazda %1,9 arttı (bekl. %0,3). Aralık sanayi üretim verisini olumlu değerlendiriyoruz. Aralık verisi ile sanayi üretiminin 4Ç19'da %5,8 seviyesinde arttığını hesaplıyoruz. Bu da, 4Ç19 için beklenen yıllık %5 seviyesindeki büyüme beklentilerini doğrulamaktadır. Ayrıca, YEP'te %0,5 olarak hedeflenen 2019 büyüme hedefinin de aşılabileceğini söylemektedir. Sanayi Üretimi Kasım ayında yıllık bazda %5,1 büyürken (bekl. %5,4), aylık bazda %0,7; Sanayi Üretimi Ekim ayında yıllık bazda %3,8 büyürken (bekl. %5,4), aylık bazda % -0,9 daralmıştı Eylül ayında yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi %3,4 ve takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretimi ise %4,2).
- Aralık 2019 perakende satış hacmi yıllık bazda %11 ve bir önceki aya göre %1,1 arttı. Perakende ciro yıllık bazda %22 artarken, aylık bazda %1,8
- Bankacılık sektörünün gelir tablosunda faiz geliri 420 milyar TL ve faiz gideri 258 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Aralık 2019 dönemi itibarıyla Türk Bankacılık Sektörünün net dönem kârı 50 milyar TL'dir SYO %18,40
- Senato, Trump'ın İran'a askeri operasyon düzenleme yetkisini kısıtlayan ve her iki parti tarafından da destek bulan tasarımı onayladı VOA
- Akar: 'Ateşkesi Sağlamak için İdlid'e İlave Birlikler Gönderiyoruz'.
- İhtiyaç kredilerindeki patlamaya karşı tedbir geliyor-Reuters/Foreks
- Irak'ın Kerkük kentindeki ABD askeri üssüne saldırı düzenlendiği bildirildi.

GÜNLÜK BÜLTEN

14.02.2020

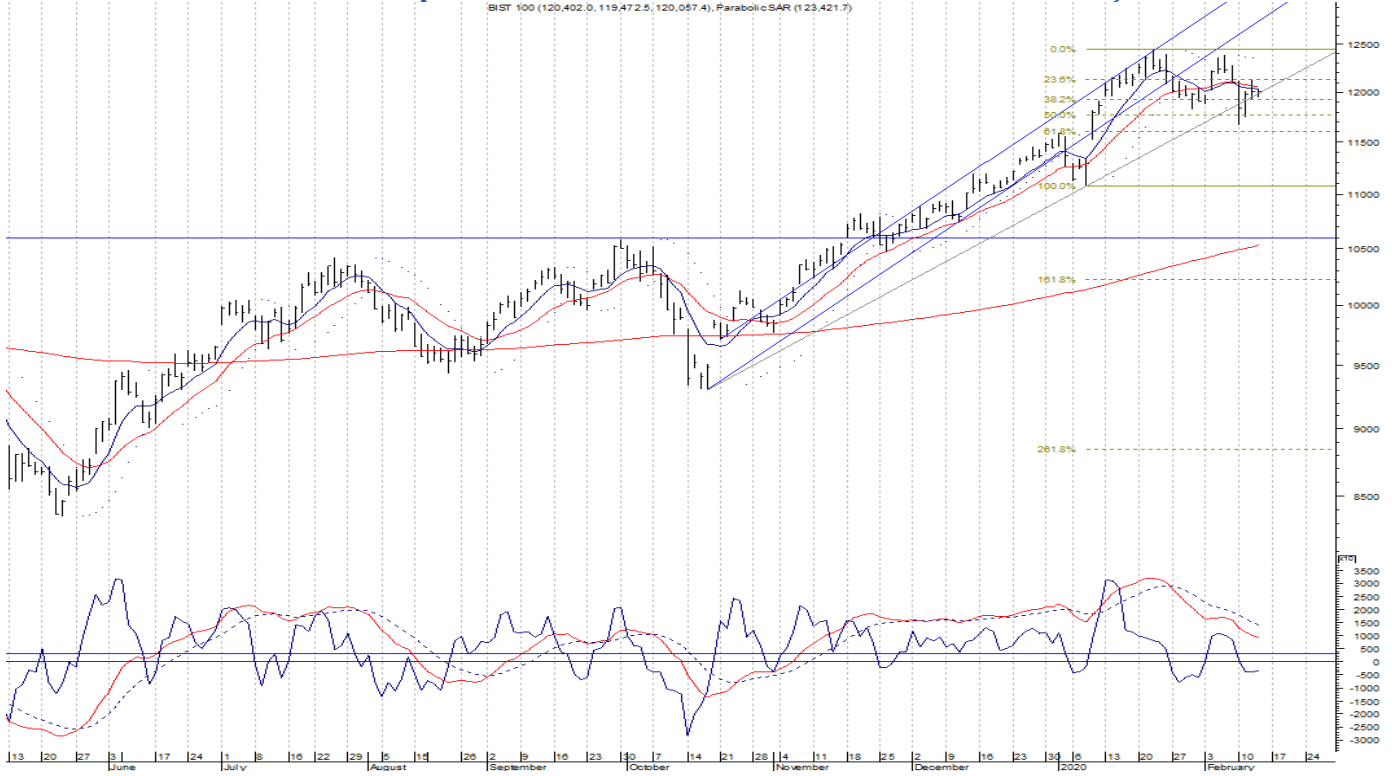
Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,41 artış ile 120.541 puandan tamamladı. İşlem hacmi 14,5 mlr TL.

DESTEK 119.472 119.229, 117.450 116.648 116.533 x M-M: 115.932-115.312 114.534 113.342 gap

DİRENÇ 121.369 121.906-121.991 ; 122.812 123.936 124.062 ;124.537, 128.350 x %161,8 : 128.418

BIST100 Daha Yukarda 2.Dip x 121.906-121.991 Önceki Destek Bandı X Direnç..



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç	
ASELS	28.22	27.78 27.52	28.76 28.95 29.68	29.86 29.36kd 30.61 31.52	
THYAO	14.99	15.01 14.96	15.26 15.46 15.85 15.99	4Ç 5 Mart bek : 1 mlr 29 TL	
TCELL	14.61	14.55 14.5	14.72 14.75 14.85 14.9		
MAVI	61.05	60.6	62 62.4 62.8		

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).

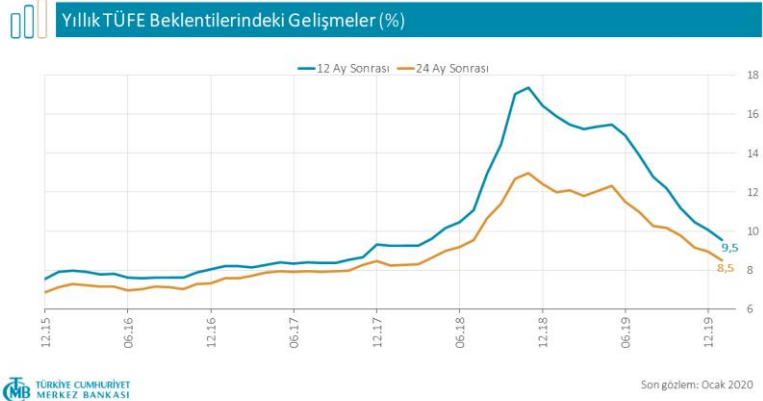
TCMB Ocak ayı fiyat gelişmelerinde :Enerji enflasyonundaki belirgin artışta bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkili olmuştur.Mobilya ürünlerinde KDV indiriminin (%18'den %8'e) etkisi fiyatlara büyük ölçüde yansımış, dayanıklı mal fiyatları %0,94 oranında gerilemiştir. Enerji fiyatları Ocak 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



İşlenmemiş gıda enflasyonunun Ocak ayında baz etkisiyle yavaşlayabileceği yönünde sinyal vermektedir.

Enerji grubu yıllık enflasyonunun baz etkilerine bağlı olarak Ocak ayında da belirgin bir şekilde artacağı not edilmektedir.

Vadeli İşlemler

FXU0300220

143.575 sonrası tepki alımları görüldü.

Destek: 142.150 141.700 138.900 (x2)

Direnç: 146.950 147.450 147.875 149.675 -149.775 151.100 151.175 152.450

USDTRL: dün 6.0401- 6.0653 bandında hareket etti.

6.0344 altında 10 mav-264 mav 6.0235 6.0141'e geri çekilme ön plana çıkabilir.

(5.8405 tepki amaçlı izlenebilir -10 01 2020 notumuz)

Direnç: 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.