

GÜNLÜK BÜLTEN
15.04.2019
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

12.04.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	95.977	-0.10
BIST-30	120.186	-0.09
DVZSP	6,1571	0.94
EUR/USD	1,1299	0.39
ALTIN	1,291	-0.09
PETROL (BRENT)	70,41	0,20

15.04.2019

USD/TL	20.47	5,7780	5,7845
EUR/USD			1,1309
(13.11.19)			
%22.20			%22.21
BRENT			71,50

Dış Piyasalar

12.04.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.412	1,03
S&P 500	2.907	0.66
NASDAQ	7.984	0.46
DAX	11.999	0.54
FTSE 100	7.437	0.26
NIKKEI	21.870	0.73
SHCOMP	3.188	-0.04

Vadeli Piyasalar

15.04.2019	Değişim %
FDOW	0,08
FSP	-0,03
US 10-Y	2,5560

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- TCMB 2018 yılı 4.çeyrek dönem Finansal Hesaplar raporu
- 10:00 TR Ocak İşsizlik Oranı önc 13.5%
- 11:00 TR Mart Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi önc -16.8 mlr TL
- 11:30 İtalya Genel Kamu Borcu Şubat Önceki: 2358.0 milyar euro

Bakış Açısı

Sanayi Öncesi...

ABD Nisan New York Fed İmalat Endeksi açıklanacak olup önc 3.7

Salı ABD Mart sanayi üretimi ve KKO verisi açıklanacak,

%0.4 ve %78.5 beklenen ABD Şubat sanayi üretimi ve KKO %0.1 ve %78.2 olarak gerçekleşmişti.

ABD Ocak sanayi üretimi ve KKO -0.1% ve 78.2% olmuştu.

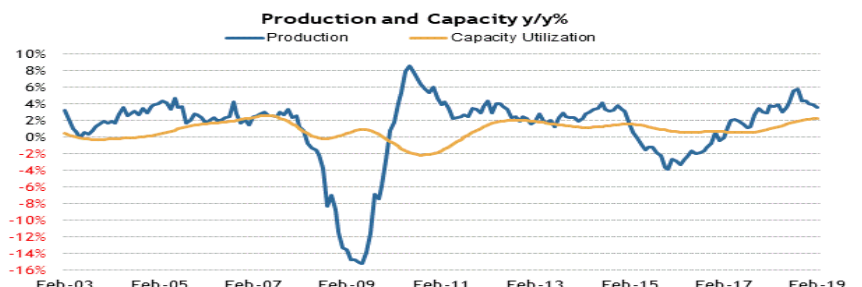
Üretim 2018 Mayıs'tan bu yana en büyük düşüşü göstermişti.

Aralık sanayi üretimi ve KKO %0.3 ve %78.7 ile 4 yılın en yükseğiydi.

ABD'de imalat PMI endeksi Şubat'ta 53.7 ile 17 ayın en düşük seviyesine inmişti.

%2.6'dan %2.2'e gerilemesi beklenen ABD büyüme verisi 4Ç final verisi %2.2 olarak gerçekleşti.

Ekonominin en büyük bölümünü oluşturan tüketici harcamaları %2.8'den %2.5'e revize ile beklentinin altında kalmıştı.

ABD Sanayi ve KKO


Küresel Piyasalar

Japonya ile ABD arasında iki gün sürecek ticaret görüşmeleri başlayacak. Japonya Ticaret Bakanı ve ABD Ticaret Temsilcisi Lighthizer başkanlığında heyetler bir araya gelecekler.

Çarşamba ABD Şubat ticaret dengesi önc -51,1 mlr\$ Keskin ve beklenmedik artış -59,8 mlr\$ sonrası -57,4 mlr\$ beklenen ABD Ocak ticaret dengesi -51,1 mlr\$ olmuştu. ABD dış ticaret açığı 621 mlr dolar ile 2018'de 10 yılın en yüksek seviyesindeydi. Aralık ayında ticaret açığı 57,3 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde 59,8 milyar dolardı.

Aynı gün Beige Book raporu açıklanacak Önceki Beige Book raporunda kayda değer işgücü eksikliğine rağmen istihdam piyasasının sıkı olduğu, çoğu bölgede ücretlerin hafif iyileştiği, bazı bölgelerde ithal vergilerinden kaynaklanan yukarı yönlü fiyat baskısının görüldüğü belirtildi. Küresel büyüme endişelerine rağmen imalat sanayi ise güçlenmişti.

Perşembe ABD Mart perakende satışlar %0.3 beklenen ABD Şubat perakende satışlar verisi market ve inşaat malzemelerindeki düşüşler nedeniyle beklenmedik şekilde -0.2% olmuştu. 2009'dan beri en büyük düşüş -1.2% sonrası %0.0 beklenen ABD Ocak perakende satışlar %0.2 artmıştı. 5 aydaki en çok artış sonrası %0.8'den %0.1'e gerilemesi beklenen ABD Kasım perakende satışlar verisi %0.2. %0.6 beklenen ABD Eylül perakende satışlar Florence kasırgası sonrası alışveriş ve restoran gibi tüketici aktivitelerinin etkilenmesiyle %0.1 olarak gerçekleşti. ABD Ağustos perakende satışlar aylık %0.1'di.

Cuma ABD Mart konut başlangıçları önc 1.162 M 1.230 M'dan 1.201 M'na gerilemesi beklenen ABD Şubat konut başlangıçları -8,7% azalışla 1.162 M ile tek aile konut satış öncülüğünde 8 aydaki en çok düşüşü göstermişti. Düşük mortgage oranları ve Fed'in faiz artışlarında sabırlı olacağını açıklamasının konut piyasasının istikrar kazanmasına neden olduğu belirtilmişti.

IMF: Türk ekonomisinde gerileme var ama abartmamak lazım - VOA

Şirket Haberleri

09.00 Ulusoy Elektrik Olağan Genel Kurul Nakit Kar Payı Ödenmeyecek

10.30 Deva Holding Olağan Genel Kurul Nakit Kar Payı Ödenmeyecek

11.00 MLP Sağlık Olağan Genel Kurul Toplantısı Nakit Kar Payı Ödenmeyecek

DOHOL Söz konusu sermaye artırımından sağlanacak fonun tamamı Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş. tarafından finansal borç ödemesinde kullanılacaktır.

ITTFH Grup şirketlerimizden Seha İnş. Müh. Madencilik Turz. San. ve Tic. A.Ş.'nin %24 ve Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş.'nin %1 oranında iştirak ettiği Asaf iş ortaklığının ünvanı Asaf 3.İstanbul Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi olarak tescil edilmiştir.

CMEN.T VE EGPRO.E payları 15/04/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 29/04/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

VW, Bulgaristan ile Türkiye arasında seçim yapacak (basın)

ULUSE Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği: Enel Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili taraflar arasında belirlenmiş sözleşmeler, fikri mülkiyet, sabit kıymetler ve envanter dahil bir takım varlıklar

katener raylı sistemler faaliyetlerine ait makine ve teçhizat değerlendirme raporunda sunulan 1.300.000 TL (KDV hariç) ve envanter ise belirli bir kar marjı eklenerek bulunan 1.674.220 TL olmak üzere toplam 2.974.220 TL (KDV hariç) bedel karşılığında Ulusoy Raylı Sistemler A.Ş.'ye malvarlığı devri 12.04.2019 tarihinde gerçekleşmiştir. Toplam satış bedeli peşin ve nakden 15.04.2019 tarihinde ödenecektir.

SANKO 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,1000000 21.05.2019

NUGYO Tahsisli Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu Kararı Hk.

ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.'NİN 31/12/2017 ve 31/12/2018 tarihli finansal tablolarına ilişkin hazırlanan bağımsız denetim raporunda görüş bildirmekten kaçınılması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 35. maddesinin 1. fıkrasının "KAP'ta yayımlanan son iki yıllık bağımsız denetim raporunda görüş bildirilmekten kaçınılması" şeklindeki (a) bendi uyarınca uyarılmasına, 30/06/2019 tarihli finansal tabloların yayınlanmasına kadar süre verilmesine, söz konusu finansal tablolar yayımlandığında durumun yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Varlık Fonu'nun BIST'teki payları yüzde 51'in altına düşemeyecek. Bu kararın, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan olası halka arza yönelik olduğu öğrenildi.

YENİ GİMAT 0,9310 TRY Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi 19.04.2019

OSD verilerine göre, yılın ilk üç aylık döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 361 bin 516 adet, otomobil üretimi ise yüzde 16 azalarak 238 bin 822 adet oldu. Bu dönemde, toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 oranında azalarak 90 bin 888 adet olurken, otomobil pazarında daralmanın hızı yavaşlama trendini sürdürdü ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 44 daralma ve 68 bin 812 adetlik satış gerçekleşti.

Eczacıbaşı Holding, Orta Asya'daki yatırımlarını artırmak için görüşmelere başladı - Dünya

Ekonomi Haberleri

- Yarın açıklanacak !Ekonomistlerin 2019 yılı Şubat ayı arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde -5,3 yönünde oluşurken, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise yüzde -6,4 oldu.** Foreks'in 12 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, sanayi üretimi için ortalama tahmin takvim etkisinden arındırılmış veride yüzde -5,4 olurken, arındırılmamış veride ise yüzde -5,6 düzeyinde gerçekleşti.Ocak ayında yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ve takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretimi yüzde -7,3 seviyesinde açıklanmıştı.
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ilgili tüm kesimleri bir araya getirerek yeni kıdem tazminatı sistemine ilişkin detayları netleştirecek.**
- Libya'da başkent yakınlarında 4 Nisan'dan bu yana çatışmalar devam ederken, Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Sanallah, doğal gaz ve petrol ihracatının ciddi tehdit altında olduğunu söyledi.**
- Türkiye'de üretilerek ihraç edilen tır çekicisi, minibüs, midibüs, otobüs, otomobil, kamyonet, kamyon ve motosiklet gibi ÖTV'ye tabi motorlu kara taşıtlarının, üretim süreçlerinde kullanılan ilk dolun yağlarının tamamı ve akaryakıtlarının belirli bir kısmı için ÖTV yüzde sıfır olarak uygulanacak.**
- Moody's, Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 2 küçüleceği öngörüsünde bulundu.** IMF ve OECD sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 1,8 seviyesinde daralma beklentilerini açıklamışlardı.
- TCMB Başkanı Çetinkaya: İyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor.** Çetinkaya, ekonomideki "dengeleme eğiliminin" daha belirgin hale geldiğini belirterek, "Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor. İç talep koşullarındaki gelişmeler ve para politikasındaki sıkı duruş, enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşmeye yol açmıştır."(dünya)

Teknik Bakış

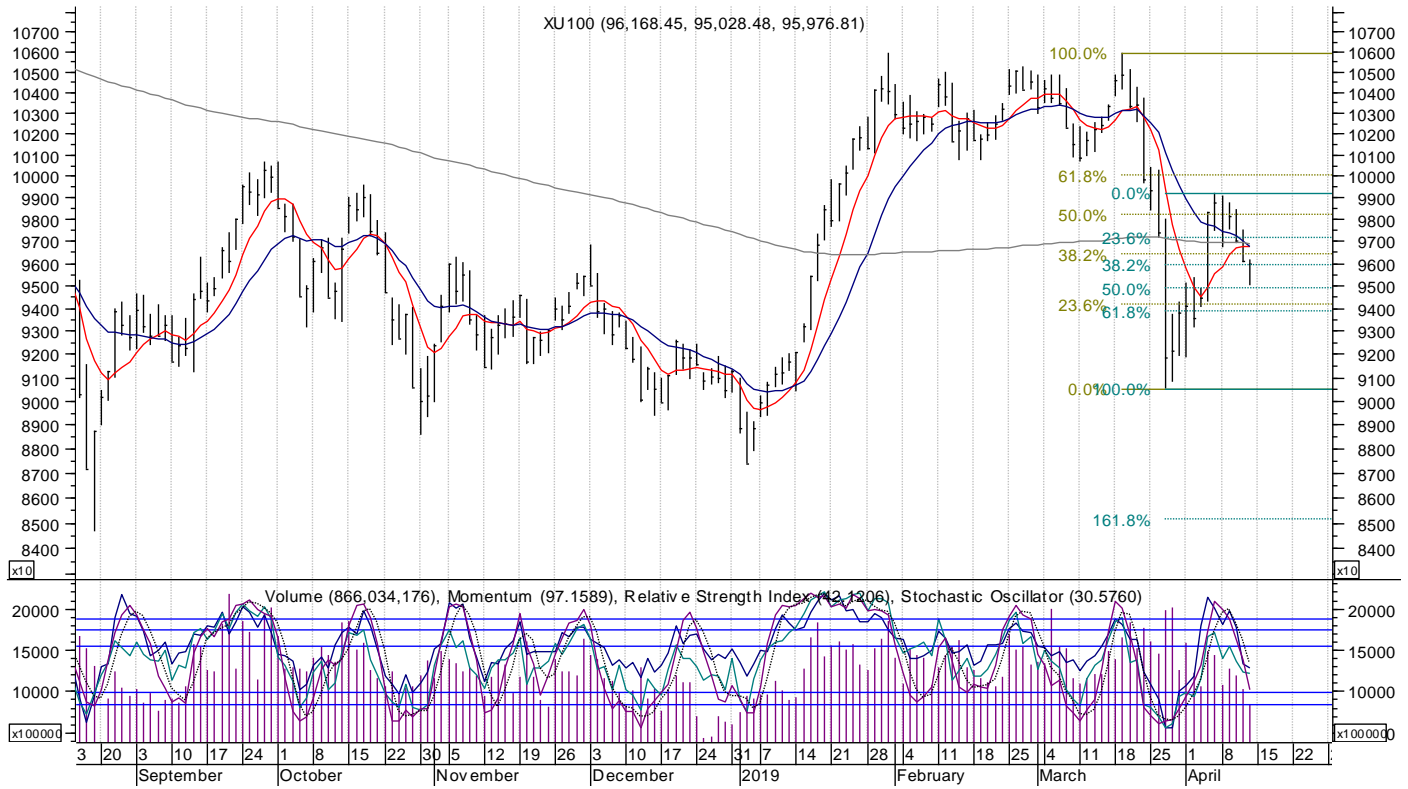
BIST-100 günü -0,10% azalış ile 95.977 puandan tamamladı. İşlem hacmi 4,5 mlr TL.

DESTEK 95.117 destek olarak çalışabilir notumuza paralel 95.028 sonrası tepki ahımları görüldü -96.168 Sarkmalarda 94.891 94.246 93.744 izlenebilir.

93.132 92.950 ; 91.864 90.777 90.524 M-M bazda 89.337 88.564 88.168 87.400 84.654 *88.432

DİRENÇ 97.530 98.456 98.748 ; 99.214 100.260- 100.382, 100.650 100.750 ; 101.300 101.641 SA , 102.534 %61,8 fib. seviyesi : 100.044

BIST100 Kısa Vadeli Ortalamalar 96.747-96.790



	Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
TRKCM	3.31	3.27 3.24	3.35 3.38 3.39	
PGSUS	29.72	29.60* 29.38	30 30.26 30.36 30.98	
TUPS	129.80	129.15	132.50 134.20 135.50	

Sgmk & Faiz

TRT080328T15 10Y %18.15-17.51 bandında işlem gördü.

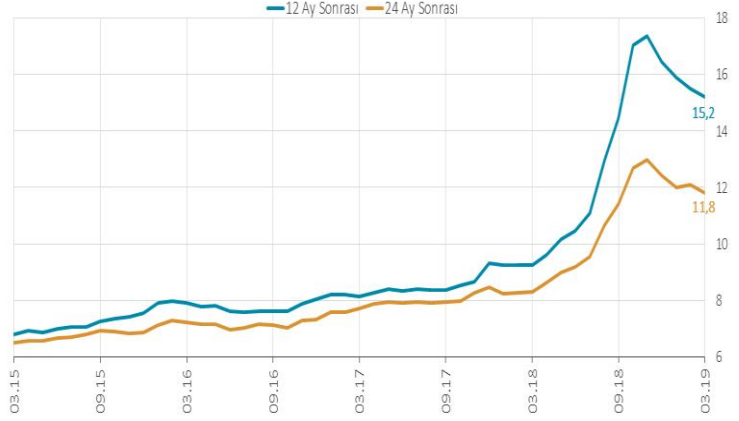
2019 ve 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahminleri yüzde 13 ve yüzde 10 olarak korundu.

Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor (önceki %15.2) Enflasyon Raporu 2019-I.

Yıllık Tüfe Beklentisi 12A 24 A Sonrası



Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler (%)



Son gözlem: Mart 2019

Vadeli İşlemler

FXU0300219

Satıcı başlangıç sonrası 120.600'den tepki alımları görüldü -121.150 GEÇİLEMEDİ.

120.600-121.675-120.950-121.900-122.050-121.300 seviyelerinde hareket gerçekleşti.

Haftalık bazda 127.700 önceki haftanın tepe noktası 127.850 kuvvetli direnç.

Aşağıda 124.925 önceki dip satış baskısının devamında /tepkide referans alınabilir.

117.400 kuvvetli destek, 117.175 sonraki destek.

Hazine- 3 aylık borçlanma programı

Nisan ayında toplam 2,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 2,8 milyar TL'lik iç borçlanma

Mayıs ayında toplam 19,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 18,8 milyar TL'lik iç borçlanma

Haziran ayında toplam 11,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 11 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Maliye politikasının söz konusu çerçeveden belirgin olarak sapması ve bu durumun orta vadeli enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi halinde para politikası duruşunun da güncellenmesi söz konusu olabilecektir (PPK Özet 130319).

Nisan Ayı İç Borç Ödemeleri (Milyon TRY)

Tarih	Piyasaya Yapılacak Ödemeler	Kamu Kurumlarına Ödemeler	Toplam Ödeme
03.04.2019	737	186	923
10.04.2019	3	0	3
17.04.2019	14	0	14
27.04.2019	1.118	536	1.654
TOPLAM	1.872	722	2.595

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 Yatırım

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.