

GÜNLÜK BÜLTEN
16.12.2019
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

13.12.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	110.477	0,33
BIST-30	134.822	0,48
DVZSP	6.1541	0,54
EUR/USD	1.1166	0,30
ALTIN	1.470	0,05
PETROL (BRENT)	64.71	0,81

16.12.2019

USD/TL		
17:30	5,8128	5,8142
EUR/USD		1,1133
(20.10.21)		
%11.97		%11.83
BRENT		65,18

Dış Piyasalar

13.12.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.135	0,01
S&P 500	3.169	0,01
NASDAQ	8.735	0,20
DAX	13.282	0,46
FTSE 100	7.353	1,10
NIKKEI	24.023	2,55
SHCOMP	2.967	1,78

Vadeli Piyasalar

16.12.2019	Değişim %
FDOW	0,05
FSP	0,28
US 10-Y	1,835

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 10.00 TR Eylül İşsizlik Oranı önc %14
- 11.00 TR Kasım Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi önc -14.9 mİr TL
- 11.30 Almanya Aralık İmalat Sektörü
- Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi, Çin'i ziyaret ederek Devlet Başkanı Cinping ile görüşecek

Bakış Açısı
PMI- BÜYÜME?

ABD Empire State İmalat endeksi açıklanacak olup TSi 16.30,

51.2 ile aynı kalması beklenen ABD Kasım PMI endeksi 52.2 olarak gerçekleşti- 7 ayın zirvesiydi.

49.4 beklenen ABD Kasım ISM imalat endeksi (önc 48.3) verisi 48.1 ile 4.ayda da daraldı.

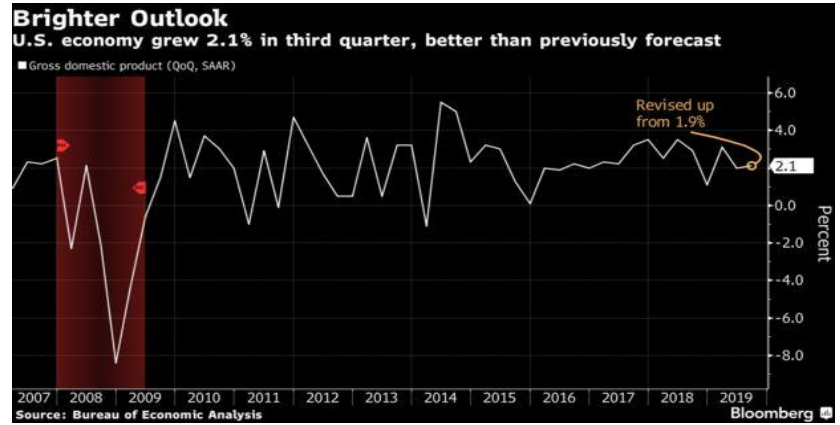
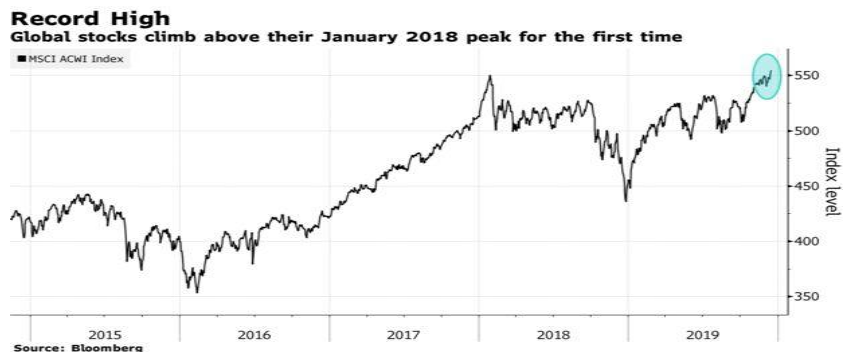
54.5 beklenen ABD Kasım ISM imalat dışı endeks verisi 53.9 olarak gerçekleşti.

-0.6% azalış sonrası %0.3 beklenen ABD Ekim Fabrika Siparişleri %0.3 olarak gerçekleşti.

%1.9 ile aynı kalması beklenen ABD büyüme 3Ç (p) verisi %2.1 olarak gerçekleşti.

Önceki çeyrekte %1.9 artan çekirdek PCE %2.1 artış gösterdi.

Atlanta Fed, ABD ekonomisi için dördüncü çeyrek GSYH büyüme tahminini yüzde 1,7'ye çıkardı...


MSCI ACWI Endeksi


Küresel Piyasalar

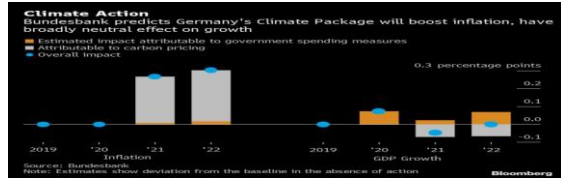
%0.5 beklenen ABD Kasım perakende satışlar verisi %0.2 olarak gerçekleşti.

ABD Ekim perakende satışlar verisi %0.3, Eylül perakende satışlar -0.3% olarak gerçekleşti 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. %0.1 beklenen ABD Haziran perakende satışlar verisi %0.4 olarak gerçekleşti. %0.7 beklenen ABD Mayıs perakende satışlar verisi %0.5 olarak gerçekleşmişti.

Johnson İngiltere'nin AB'den çıkışının 31 Ocak itibariyle gerçekleşeceğini söyledi.

Rusya Merkez Bankası haftalık repo ihalesi faiz oranını %6,50'den %6,25'e çekti.

Bundesbank, 2020 yılı GSYH büyüme beklentisini yüzde 1,2'den 0,6'ya düşürdü



2020 Pentagon bütçesi Temsilciler Meclisi komitelerinde kabul edilerek bu hafta oya getiriliyor. Türkiye aleyhine ağır yaptırımlar var: - Putin'in 8 Ocak'ta açacağı Türk Akımı ve K. Akımı 2 projeleri için ilgili kurum ve kişilere - #F35'lerin TR'ye teslim edilmemesi

ABD Temsilciler Meclisi'nde Trump'la ilgili azil oylaması Çarşamba günü planlanıyor. 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar'ın Cumhuriyetçiler karşısında 36 üyelik üstünlüğü bulunuyor. Bu çerçevede Trump'ın azledilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Son azil sürecinde de büyük bir sürpriz olmazsa Trump Senato'da yargılanacak. Senato mahkeme konumuna geçecek, senatörler de jüri üyeleri olacaklar. yargılamanın Ocak 2020'de gerçekleşmesi ve Amerikan basınına yansıdığı kadarıyla da 15 gün sürmesi planlanıyor-VOA

Trump: Çin ile geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık

Şirket Haberleri

YKBNK, Fitch Ratings Banka'nın Uzun Vadeli Türk Lirası Kredi Notunu BB-'den B+'ya düşürmüştür. UniCredit'in, Grubun sermaye optimizasyon stratejisi çerçevesinde, **Yapı ve Kredi Bankası'ndaki payını düşüreceğine ilişkin planını açıklamasını takiben gerçekleşmiştir.**

13.12.2019 - 13.12.2019 tarihinde **NET HOLDING A.S.** payları ile ilgili olarak 2,25 - 2,27 TL fiyat aralığından 341.836 TL toplam nominal tutarlı alışı işlemi

Pay Piyasası Yıldız Pazar ve Ana Pazar'da İşlem Gören Payların Pazar Gruplarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında 2019/78 Sayılı Duyuru

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803461>

GEREL Alan Engineering İnşaat Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında 20.09.2016 tarihinde %50-%50 oranında kurmuş olduğumuz "Gersan-Alan Adi Ortaklığı" öngörülen işlerin gerçekleşmemesi nedeniyle kapatılmasına karar verilmiştir.

YKSLN fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre sona ermiştir.

TEKTU başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunun 06.12.2019 tarihli yazısı ile özetle Sermaye Piyasası Kurulunun 19.09.2019 tarih ve 52/1208 sayılı kararının yerine getirilmemiş olması nedeniyle uygun görülmemiştir.

Tekfen Holding iştiraklerinden TechInvestments LLC, 375 milyon ABD doları tutarında ödenmiş sermayeye sahip bir petrokimya sanayi üretim şirketi olan SOCAR Polymer Investments LLC'ye %10 hisseyle ortak olmak üzere sözleşme imzaladı.

DERAS şirket aktiflerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla Çanakkale ili Gelibolu ilçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 295.000TL değerle İrfan Kaya'ya satılmıştır.

Oyak Çimento grubunun halka açık şirketleri birleşme niyetiyle görüşmelere başladıklarını duyurdu. MRDİN Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayi A.Ş., ve Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleşme niyetine ilişkin açıklaması

ADANA Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayi A.Ş., Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleşme niyetine ilişkin açıklaması

Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı GLYHO

GUSGR (a) Ziraat Sigorta AŞ, Halk Sigorta AŞ ve şirketimizin birleştirilmesi

yüzde 71,81'ini temsil eden hisselerin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ("TVF") tarafından kurulacak bir şirket ("Alıcı") tarafından devralınmasına ilişkin olarak TVF ile söz konusu hissedarlarımızın görüşmelere başladığı

HALKB'in Halk Sigorta ve Halk Hayat ve Emeklilik'deki hisselerinin Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak bir şirket tarafından devralınmasına ilişkin görüşmelere başlandı

Vakıfbank'ın Güneş Sigorta le Vakıf Emeklilik ve Hayat hisselerinin Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak bir şirket tarafından devralınmasına ilişkin görüşmelere başlandı. **Ziraat Bankası'nın** Ziraat Sigorta ile Ziraat Hayat ve Emeklilik hisselerinin Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak bir şirket tarafından devralınmasına ilişkin görüşmelere başlandı

Kalkınma ve Yatırım Bankası, Varlık Fonu tarafından yürütülen kamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta şirketlerinin TVF çatısı altında birleştirilmesi projesinde finansal danışman olarak görev alacak

Ekonomi Haberleri

- Sanayi Üretimi Ekim ayında yıllık bazda % +3,8 büyürken (bekl. % +5,4), aylık bazda % -0,9 daraldı.** Eylül ayında yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 3,4 ve takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretimi ise yüzde 4,2 seviyesinde açıklanmıştı.
- Automobilwoche dergisinin şirkete yakın kaynaklara dayandığı haberine göre, Volkswagen Group'un Türkiye'de fabrika kurma kararının ertelendiği ve Şubat ayından önce karar vermeyeceği belirtildi- BHT**
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının 2020 yılına girmeden önce faiz oranını tek haneye düşüreceğini açıkladı.**
- Atlasglobal Havayolları, Pazartesi itibariyle operasyonlara yeniden başlayacağını duyurdu- Airporthaber**
- Çin: - Taraflar anlaşmanın imzalanması konusunda ayrıntılar üzerinde çalışacaklar.- ABD, Çin ürünlerin üzerindeki ek tarifeleri erteleme sözü verdi.- ABD'den enerji, tarım, ilaç, mali hizmet ithalatı artırılabilecek @ForeksTurkey**
- Çin: Ticaret görüşmelerinin ilk fazında büyük ilerleme kaydedildi, metin konusunda anlaşmaya varıldı. ABD, Çin mallarına yönelik vergileri kademeli olarak kaldıracak. Anlaşmanın imzalanması konusunda bir tarih belirlenmesi için çalışacağız @ForeksTurkey**
- ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Trump'a yönelik iki azil maddesini onaylayarak Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderdi**
- Erdoğan: Gerekirse İncirlik ve Kürecik'i kapatırız**

GÜNLÜK BÜLTEN

16.12.2019

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,33 artış ile 110.477 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,4 mlr TL.

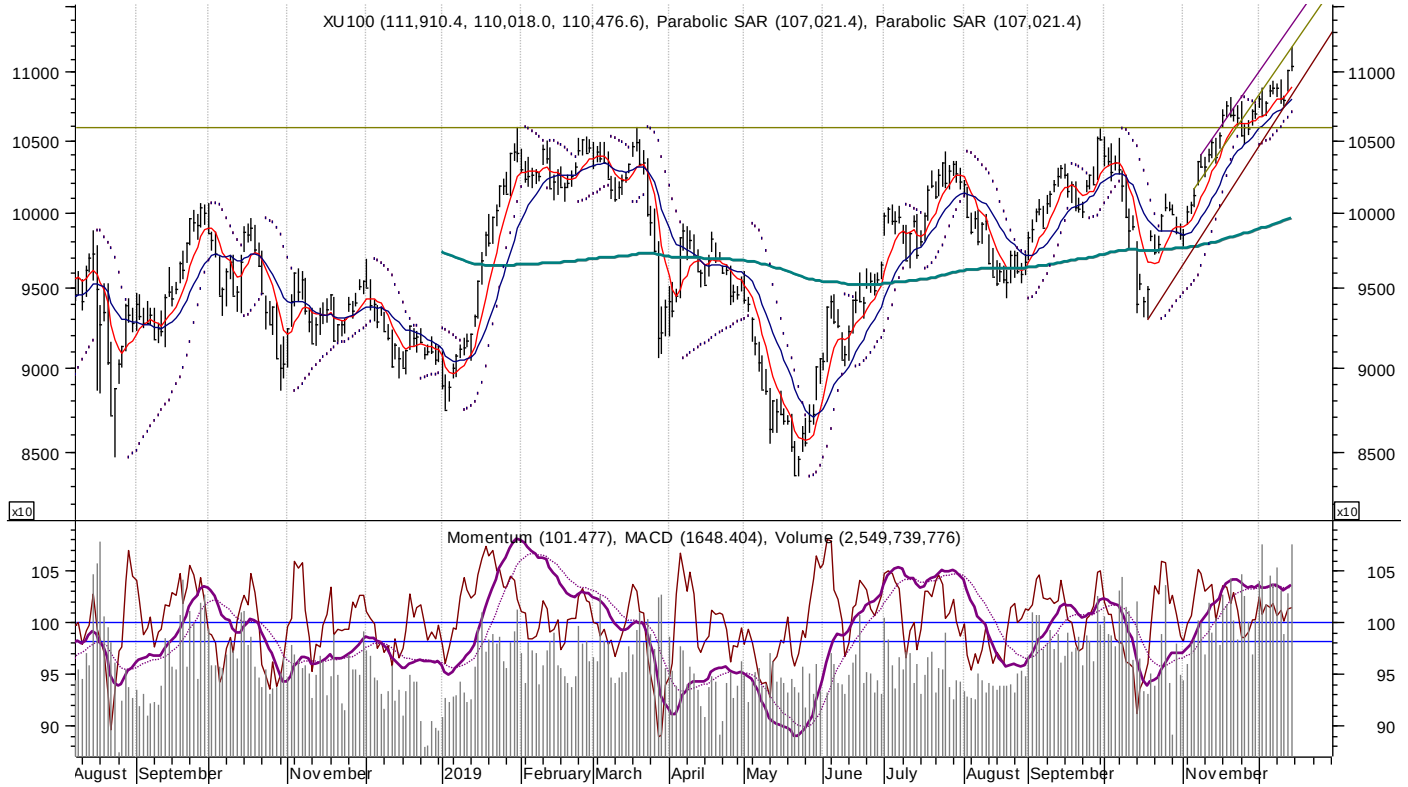
DESTEK 108.218 gap ; 108.142* 107.464 106.701 106.564 106.485 106.366 106.145

DİRENÇ 111.910 **M-M:** 112.503 - 113.426 ; 115.093- 115.465- 115.840- 119.114 120.893 121.531

USD\$: 19.376 19.872 20.056 20.291 **X TRY :** 112.051 114.920 115.984 117.343

SA 111.264- 111.327 **X** 10 MAV **108.938**

BIST100



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
FROTO	67.4	65.6 G 68.15 69.37 70.45
MGROS	24.34	23.34 G 25.08 26 26.4 26.6
CCOLA	36.10	35.58 37.32 38.42
VAKBN	5.18	5.15 5.13 5.27 5.33 5.42 5.69

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). Güncel tahminler yılsonu itibarıyla enflasyonun Ekim Enflasyon Raporu'nda verilen öngörülerin alt sınırına (%11.2) yakın gerçekleşebileceğine işaret etmektedir.

Kasım ayında TÜFE aylık % 0,38 (bekl +%0,8) arttı ve yıllık artış % 10,56 oldu. (bekl +%11);

ÜFE yine sürpriz yaptı. ÜFE aylık % 0,08 azalırken, yıllık artışı % 4,26'ya yükseldi (önc %1,7).

Çekirdek enflasyon aylık %0,51 artarken, yıllık artışı % 9,25'e yükseldi (bekl: %8,9; önc %6,67);

PPK Toplantıları

16 Ocak 2020 19 Şubat 2020

22 Nisan 2020 21 Mayıs 2020 25 Haziran 2020

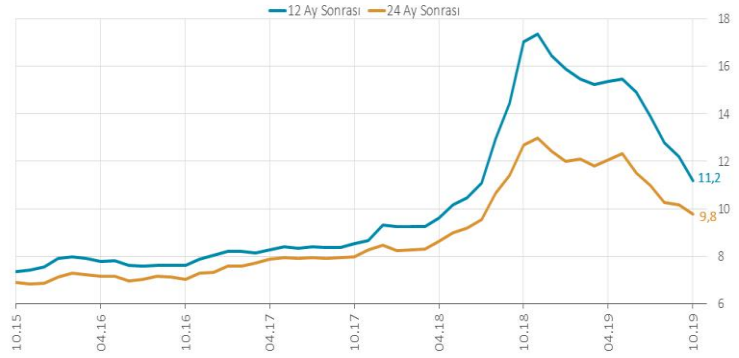
Enflasyon Raporu

30 Ocak 2020 30 Nisan 2020

Yıllık Tüfe 12A 24A



Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler (%)



Son gözlem: Ekim 2019

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

Vadeli İşlemler

FXU0301219

136.400-135.550

135.550-137.050 ; 137.050-134.450

bandında hareket etti

137.050 137.175 137.500-137.650 139.500-140.575 dirençler

USDTRL haftalık bazda 5.8190 (Crs max 5.8188) 5.8673 5.8993 5.9391 direnç seviyeleridir.

Saatlik bazda 5.8173-5.8190 yatay bandın yukarı sonlanmasında referans alınabilecek seviyeler..

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Aralık ayında toplam 11,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 11,2 milyar TL

Ocak ayında toplam 23,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 24,4 milyar TL'lik iç borçlanma

Şubat ayında toplam 25,0 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 26,0 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması

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.