

GÜNLÜK BÜLTEN

17.01.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

16.01.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	121.001	0,05
BIST-30	146.641	0,03
DVZSP	6.1927	-0,36
EUR/USD	1.1156	0,03
ALTIN	1.553	-0,20
PETROL (BRENT)	64.44	0,66

17.01.2020

USD/TL		
17:30	5,8515	5,8595
EUR/USD		1,1133
(20.10.21)		
%10.33		%10.23
BRENT		70,20

Dış Piyasalar

16.01.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	29.287	0,92
S&P 500	3.316	0,84
NASDAQ	9.537	1,06
DAX	13.429	-0,02
FTSE 100	7.609	-0,43
NIKKEI	24.050	0,49
SHCOMP	3.076	0,09

Vadeli Piyasalar

17.01.2020	Değişim %
FDOW	0,14
FSP	0,05
US 10-Y	1,827

Bakış Açısı

3 Ayın Yüksekliği Konut...

1.373 M beklenen ABD Aralık konut başlangıçları TSİ 16.30

ABD Kasım konut başlangıçları %3.2 ile 1.365 M olarak gerçekleşti- 3 ayın yükseği idi.

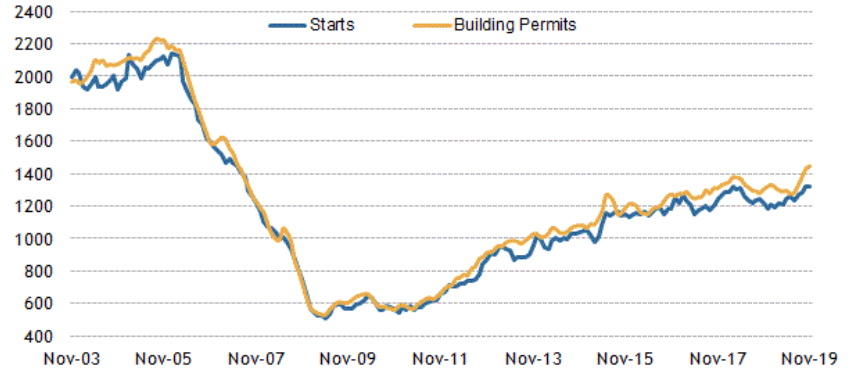
ABD Ekim konut başlangıçları verisi %3.8 artışla 1.314 M,

ABD Eylül konut başlangıçları -9.4% azalış ile 1.256 M olarak gerçekleşmişti.

ABD Ağustos konut başlangıçları apartman ve özel konutlarda artışa paralel %12.3 ile 1.364 M olarak gerçekleşmişti (2007 yılı Haziran'dan beri en yüksek seviye).

1.260 M beklenen ABD Temmuz konut başlangıçları beklenmedik şekilde -4.0% düşüşle 1.191 M olarak gerçekleşmişti. #

Housing Starts and Building Permits 3-Month Moving Average (thousands, SAAR)



Source: Census Bureau; updated 12/17/19

Briefing.com

Bizi takip etmek için

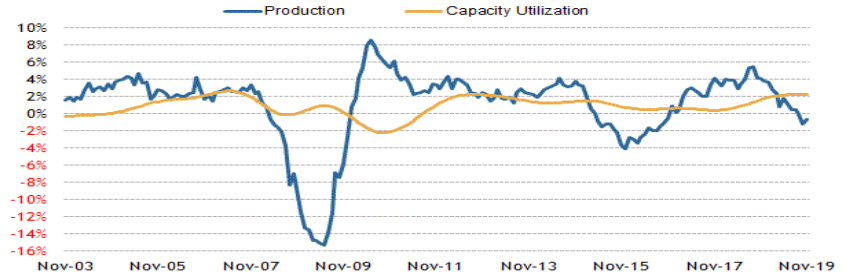


Veri Gündemi

- 13.00 Euro B. Aralık TÜFE önc yy %1.3
- 17.15 ABD Ara Sn üretimi ve KKO bek -0.3% ve %77.1
- 18.00 ABD Kasım Açık iş bek 7.100M
- 18.00 ABD Tüketici Güveni Ocak bek 99.3
- Pazar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya gününbirlik bir ziyaret gerçekleştirecek
- Pazartesi Çin MB faiz kararı
- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yıllık değerlendirme toplantısı 10.00

ABD Sn Üretimi ve KKO Bek -0.3% %77.1 önc %1.1

Production and Capacity y/y%



Source: Federal Reserve; updated 12/17/19

Briefing.com

Küresel Piyasalar

%0.4 beklenen ABD Aralık perakende satışlar tatil alışverişini 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 #

215k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları -10k ile 204k oldu:5. haftada da düştü (252 k 12 Aralık , 203k : 7 ayın düşüğü , 253 bin 1 yılın yükseği: 2017 Eylül'den beri en yüksek)

ABD Kasım Sanayi Üretim KKO %1.1 ve %77.3 olarak gerçekleşmişti. ABD Ekim Sanayi üretimi ve KKO verisi -0.8% ve %76.7 olarak gerçekleşmişti. ABD Eylül Sanayi üretimi ve KKO -0.4% ve %77.5 olarak gerçekleşmişti. ABD 2019 Ağustos sanayi üretimi ve KKO %0.6 (bir yıldan fazla süredeki en çok artış) ve %77.9 olarak gerçekleşirken, imalatın dengelenmeye başladığını işaretini vermişti.

7.015 M beklenen ABD Ekim açık iş 7.267 M olmuştur. ABD açık iş Eylül 7.024 M, Ağustos açık iş verisi 7.05 M olarak gerçekleşti. ABD'de Jolts açılan İşler Temmuz'da : 7.22 Mln seviyesindeydi. 7.293 M beklenen ABD Haziran açık iş verisi 7.348 M olarak gerçekleşmişti. Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, işgücü piyasasının sıklığı maaş artışlarına yardımcı olmuştur. Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor

Çin ekonomisi 2019 4Ç'de %6,0 büyüdü ve 2019 yılı büyüme % 6,1 olarak gerçekleşti.

Pompeo Berlin'deki Libya konferansına katılacak
Arjantin Merkez Bankası faizi 200 baz puan indirdi

Ekonomi Haberleri

- Azille ilgili gerekçelerin resmi sunumu Temsilciler Meclisi'nin yedi üyesi tarafından Senato'da yapılacak. Senato'daki esas oturumların Salı günü başlaması planlanıyor.** Oturumlar iddia ve savunma tarafının açılış sunumlarıyla başlayacak. **2 haftadan fazla sürmesi beklenmiyor.** Trump'ın görevinden azledilmesi için üçte ikilik çoğunluğa (100 üyede) yani 67 senatörün oyuna ihtiyaç bulunuyor -Demokratlar 1973 yılından bu yana yürürlükte olan Savaş Yetkileri Yasası'na göre tasarının Senato'da da onaylanması halinde bağılayıcılığının olacağı görüşündeydi-VOA
- 10 Ocak 2020 haftada yabancılar; Hisse senedinde -108 mn \$ satıcı (önc: -12 mn \$ satıcı) DIBS'de -178 mn \$ satıcı oldular (önc: -25 mn \$ satıcı)**
- 10 Ocak 2020 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık % 0,7 artarak 106,2 milyar \$, * Brüt döviz rezervleri haftalık bazda %0,4 artarak 78,3 milyar \$ oldu.* Altın rezervleri de haftalık bazda % 1,7 artarak 27,9 milyar \$ oldu.**
- ABD Sayıştay, Başkan Trump hakkındaki azil soruşturmasının da odağı olan Ukrayna'ya askeri yardımın askıya alınması konusunda Beyaz Saray'ın federal yasaları ihlal ettiğini belirtti.**
- Fitch: Türkiye'nin para politikası kredibilitesi hala kredi notu açısından önemli bir zayıflık -Gözden geçirme 21 Şubat 2020**
Türkiye'nin reel faizinin geçen yıl görülen tepe noktası yüzde 8,3'de yüzde -0,6 seviyesine indiğini belirten Fitch, Türkiye ile diğer büyük gelişmekte olan ekonomiler arasında reel faiz oranı farkının da 6,4 puandan -1,8 puana gerilediğine dikkat çekti. Fitch, "Reel faiz oranı farkındaki bu değişim lira üzerinde baskının yinelenmesi, şirket ve banka bilançoları üzerinde daha büyük stres oluşması risklerini artırıyor -Foreks

Şirket Haberleri

SONME.E ve SRVGY.E payları 17/01/2020 tarihinden (seans başından) itibaren 31/01/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

GYHOL.E paylarında 17/01/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 31/01/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

Ard Grup Bilişim 3.500.000 Teknolojileri A.Ş.

Halka arz sonrasında bir yıl boyunca satışa hazır bekletilecek 1.875.000 TL nominal değerli payların halka arzı da söz konusu olabilecektir.

2) ARD Grup Holding A.Ş.'ye ait 3.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir.

AKBNK İlgili'de kayıtlı açıklamamız ile; Rekabet Kurulu'nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair anılan kararına karşın, Danıştay nezdinde açılan iptal davasına ilişkin temyiz başvurumuzun reddedildiği, söz konusu karara karşı süresi içerisinde karar düzeltme talebinde bulunulacağı duyurulmuştur.

Karar düzeltme başvurusu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedilmiş olup, yasal süreç sona ermiştir.

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.
İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi A.Ş.

DGKLB Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından Kelebek'e tasarım merkezi belgesi verilmesi uygun görülmüştür.

PGSUS Basında yer alan haberlerden görüldüğü üzere; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 15 Ocak 2020 tarih ve E.1092 sayılı yazısında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda halen devam etmekte olan bakım faaliyetleri ve yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle mevcut uçuş izinlerinin üzerine ilave frekans/yeni hat uçuş izin başvurularının bu aşamada uygun olarak değerlendirilemeyeceğini bildirmiştir.

13 Ocak 2020 tarihinde KAP'ta paylaşılan 2020 yılı finansal ve operasyonel beklentilerinde değişiklik öngörmemektedir.

17 Ocak 2020 tarihinde VIOP Akşam Seansı uygulaması :

Akşam Seansı ilk etapta " Endeks Vadeli İşlem Sözleşmelerinde" 19:00 -23:00 saatlerinde
https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/images/temp/aksam_seans_yazisi.pdf @icbcyatirim

TCMB, Takasbank'ın "Teminat Yönetimi Hizmeti" vermesini onayladı

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,05 artış ile 121.001 puandan tamamladı. İşlem hacmi 16,8 mlr TL.

DESTEK 119.575 119.140 gap* 117.970 117.169 116.533 X M-M:115.932-115.312 114.534 113.342 gap

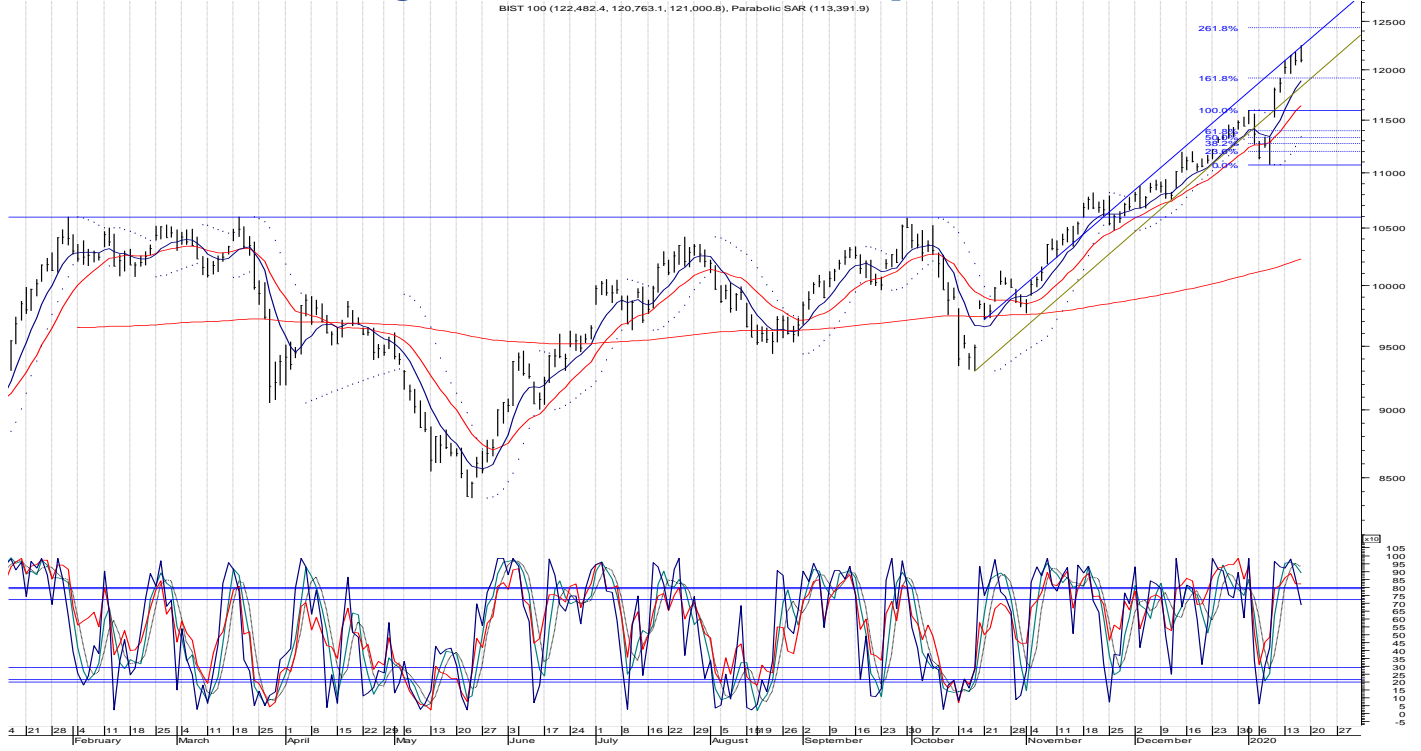
DİRENÇ 122.482 123.100 261.8% fib: 124.323, 128.350

SA 120.442 119.575 geri dönüşlerde yeniden ön plana çıkabilir..

Daha aşağıda 2.tepe : 121.989 122.089 oluşabilir SA 22 mav: 121.659*

BIST100 TRY	\$USD BIST-100	\$USD
122.806	20889	5,8790

BIST100 Kısa Vade Göstergeler Aşırı Alımda-2 *119.140 Gap



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
THYAO	15.05	14.94 14.89	15.26 15.39 15.47 15.85

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 12'den yüzde 11,25'e indirilmesine karar vermiştir (bek -75bp). Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir.

PPK Toplantıları

19 Şubat 2020

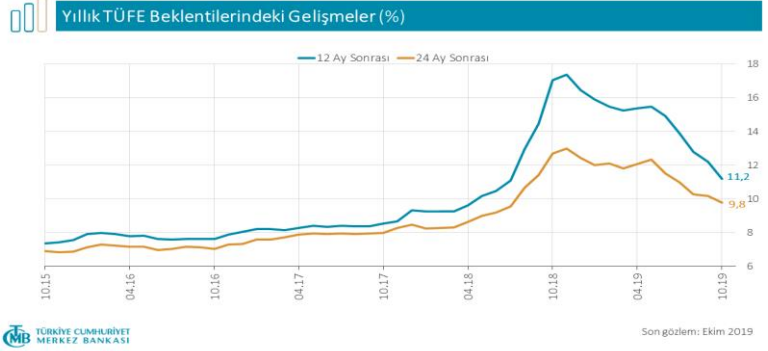
22 Nisan 2020 21 Mayıs 2020 25 Haziran 2020

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

150.275-149.350

149.350-149.900-148.300 bandında hareket etti.

Destek: 148.050 147.500 145.175 144.575 143.850
142.500 141.925 138.900 (x2)

* 149.350 (1301 max) üzerinde kalıcılık referans alınabilir.

USDTRL: dün 5.8925 gören kur , MB kararı sonrası ise 5.8377'e geriledi.

Bu sabah 5.8525-5.8635 bandında.

Direnç: 5.8925 5.9014 *5.9272 5.9396 5.9534
5.9605 5.9792 5.9850 6.0137

Destek: 5.7953 5.7308 5.7220 5.6832

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.