

GÜNLÜK BÜLTEN
18.12.2019
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

17.12.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	111.074	-0,05
BIST-30	135.311	-0,14
DVZSP	6.2191	0,56
EUR/USD	1.1151	0,05
ALTIN	1.475	-0,04
PETROL (BRENT)	65.64	0,46

18.12.2019

USD/TL		
17:30	5,8788	5,8863
EUR/USD		1,1134
(20.10.21)		
%11.86		%11.88
BRENT		59,32

Dış Piyasalar

17.12.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.267	0.11
S&P 500	3.192	0.03
NASDAQ	8.823	0.10
DAX	13.287	-0.89
FTSE 100	7.525	1.08
NIKKEI	24.066	0,47
SHCOMP	3.022	1,27

Vadeli Piyasalar

18.12.2019	Değişim %
FDOW	0,19
FSP	0,22
US 10-Y	1,863

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 11.00 Çimento Endüstrisi işverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yapılacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri
- Japonya MB (BOJ) iki günlük toplantısı
- EIAP Petrol Stokları önc 0.8M varil
- Trump'la ilgili azil oylaması planlanıyor

Bakış Açısı

€(NFLASYON)

%1.00 ile aynı kalması beklenen Euro Bölgesi Kasım Tüketici Fiyat Endeksi açıklanacak olup,

Euro Bölgesi'nde Eylül'de yüzde 0,8 olan yıllık enflasyon, Ekim'de yüzde 0,7'ye gerilemişti.

Ekim ayında ECB tarafında enflasyon beklentisi bu yıl için %1,3'ten %1,2'ye,

gelecek yıl için %1,4'ten %1,0'e çekildi.

Geçtiğimiz hafta Almanya'da tüketici fiyat endeksi Kasım'da beklentiye paralel olarak, yıllık yüzde 1,1 arttı (önc %1.1)....

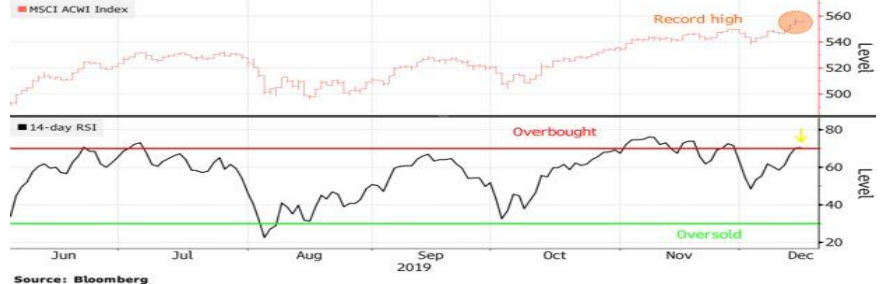
ECB's Inflation Dilemma

Lagarde's first policy update follows years of subdued price growth


MSCI ACWI Endeks

Buying Overdone

Record-breaking rally has turned global stocks overbought once again



GÜNLÜK BÜLTEN

18.12.2019

Küresel Piyasalar

%0.9 ve %77.4 beklenen ABD Kasım Sanayi Üretim KKO %1.1 ve %77.3 olarak gerçekleşti. 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 başladığının işaretini vermişti.

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

7.015 M beklenen ABD Ekim açık iş verisi 7.267 M oldu.

ABD açık iş Eylül verisi 7.024 M olarak gerçekleşmişti. ABD Ağustos açık iş verisi 7.05 M olarak gerçekleşti. ABD'de Jolts açılan işler 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 olmuştu. Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor

Çin Merkez Bankası, kısa vadeli likidite aracı olarak kullandığı 14 gün vadeli ters repo operasyonunda faiz indirimine gitti (yüzde 2,70'ten 2,65'e indirildi)

Şirket Haberleri

ASELS 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,0508771 18.12.2019

SAMAT Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Raporu

BIST 30, BIST 50, BIST 100, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 Dönemsel Endeks Değişiklikleri

<https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c6efb1009016f146b9f427658>

YKGYO Ankara Çankaya projesinde yer alan F Bloktaki Şirketimize ait hissenin satılması

KARDEMİR Şirketimiz hisse senetlerini uhdesinde bulunduran bağlı ortaklıklarımız Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.Ş. arasında 2017 yılının Temmuz ayında gerçekleşen hisse senedi işlemleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerimiz Kamil GÜLEÇ ve Hüseyin Çağrı GÜLEÇ hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

DOAS Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'nin Sermaye Artırımı Hakkında

NIBAS pay piyasasında uygulanan,

- Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanması,
- Brüt takas uygulanması,
- Kredili işlem ve açığa satış yasağı uygulanması,
- Tek fiyat yöntemi ile işlem gerçekleştirilmesi tedbirlerinin 18.12.2019 tarihinden itibaren 6 ay süreyle uzatılmasına,

EKGYO 03.06.2020 vade sonu tarihli 150.000.000.- TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir.

Esenyurt Hoşdere 6. Etap İhale Sonucu

Türk Telekom, organizasyon yapısında değişikliğe gitti

BIST-50 Endeksi 01/01/2020-31/03/2020 Dönemi Değişiklikleri

ALINACAK PAYLAR AEFES AGHOL ANACM ENKAI HEKTS

BIST-100 Endeksi 01/01/2020-31/03/2020 Dönemi Değişiklikleri

ALINACAK PAYLAR

ADANA ADANA CIMENTO (A) AKGRT ALKIM ALKIM KIMYA ANHYT AYGAZ BİZİM BRISA BRSAN BTCIM BUCIM CİMSA EZCYT ERBOS GOODY İNDES ISGYO İSMEN KAREL KARTN KLMSN LOGO TATGD TRCAS

Ekonomi Haberleri

- 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
- Konut satışları Kasım'da aylık %3,1 azalırken, yıllık % 54 artarak 138,3 bin adet gerçekleşti.**
- ABD'nin Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesi senatoda kabul edildi.** Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor. Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor. Bütçenin, "Ulusal Savunma Stratejisi Kapsamında Modernizasyon Programları" kısmında da Türkiye tarafından sipariş edilen uçakların alımı için 440 milyon dolarlık fon ayrılacağı, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması gerektiği vurgulanıyor- BHT
- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan Senato karar tasarisına katılmadıklarını vurguladı.**
- Fransız Peugeot Citroen Grubu, İtalyan Fiat Chrysler ile birleşmeyi onayladı-Euronews**

GÜNLÜK BÜLTEN

18.12.2019

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,05 azalış ile 111.074 puandan tamamladı. İşlem hacmi 10,1 mlr TL.

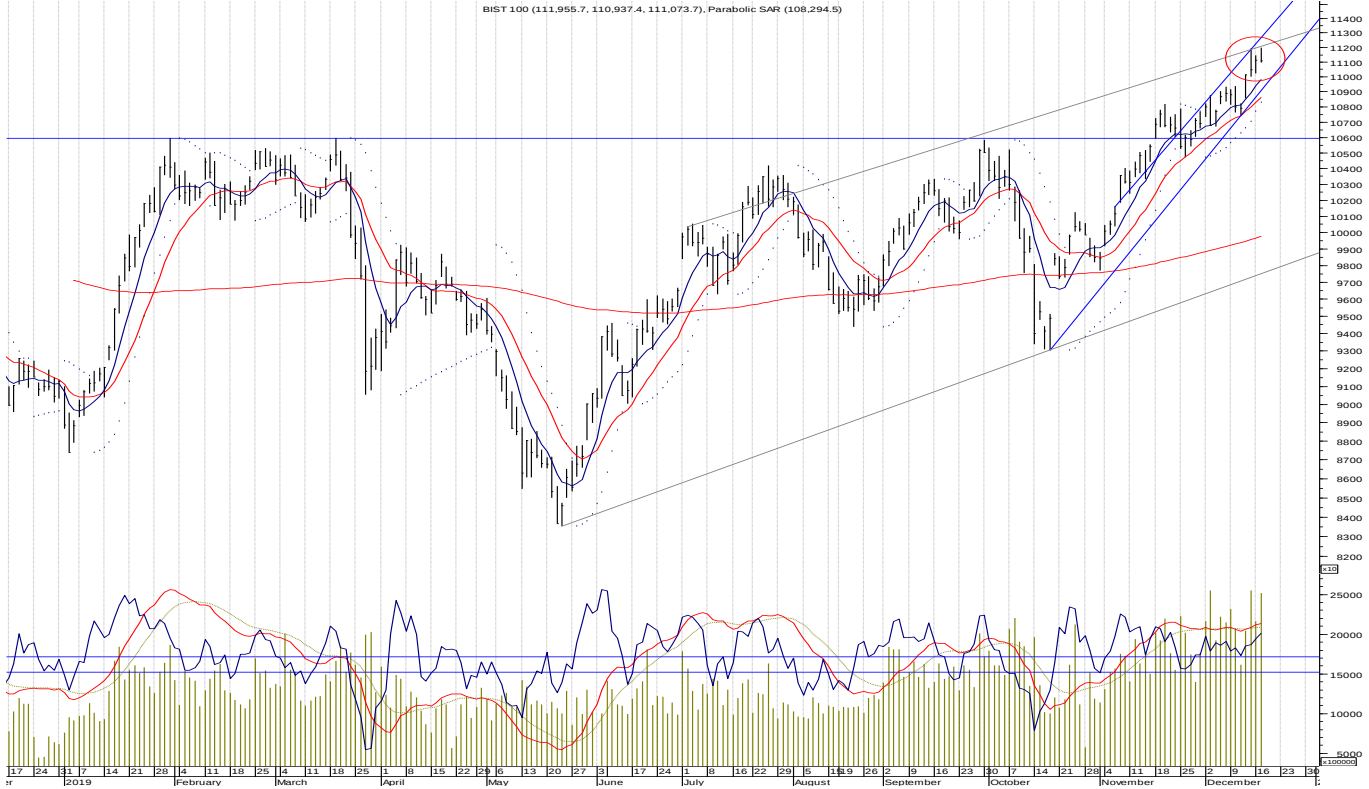
DESTEK 110.940 110.017 ; **108.218 gap** ; **108.142*** 107.464 106.701 106.564 106.485 106.366 106.145

DİRENÇ 111.956 **M-M:** 112.503 - 113.426 ; 115.093- 115.465- 115.840- 119.114 120.893 121.531

USD\$: 19.351 19.376 19.872 20.056 20.291 X TRY : 113.521 113.667

SA 111.429-111.674 ara direnç, 110.679 110.578 *110.234 geri çekilmelerde destek olarak izlenebilir..

BIST100 2.kez Test Edilen 111.900'ler...



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
TUPRS	124.20	123.8	126.50	126.7 127.9
TOASO	25.96	25.72 25.66	26.16	26.38 26.9
AEFES	22.50	22.28	23.12	24.2 24.92

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

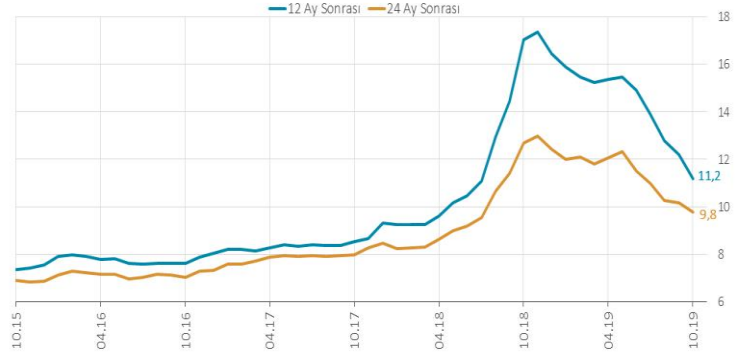
Enflasyon Raporu

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

136.700-135.800

135.800-136.900

136.900-135.500

bandında hareket etti.

136.900- 137.050 137.175 137.500-137.650
139.500-140.575 dirençler

USDTRL önceki gün görülen max seviye 5.8594 üzerine çıkan kurda,

haftalık bazda 5.8993 5.9391 direnç seviyeleridir.

SA bazda 5.8594-5.8441 destek

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.