

GÜNLÜK BÜLTEN

20.01.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

17.01.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	121.475	0,39
BIST-30	147.228	0,40
DVZSP	6.2163	0,35
EUR/USD	1.1102	-0,32
ALTIN	1.556	0,20
PETROL (BRENT)	64.85	0,37

20.01.2020

USD/TL		
17:30 5,8909		5,8958
EUR/USD		1,1097
(20.10.21)		
%10.23		%10.23
BRENT		65,61

Dış Piyasalar

17.01.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	29.348	0,17
S&P 500	3.329	0,39
NASDAQ	9.388	0,34
DAX	13.526	0,72
FTSE 100	7.674	0,85
NIKKEI	24.096	0,23
SHCOMP	3.088	0,43

Vadeli Piyasalar

20.01.2020	Değişim %
FDOW	0,07
FSP	0,04
US 10-Y	1,825

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- ABD tatil Martin Luther King (Erken Kapanış 21:00)
- 11.00 Albayrak, yıllık değerlendirme toplantısı
- Japonya MB(BOJ) iki günlük toplantısı
- 10.30 TCMB OGK ihtiyat akçesinin kâra katılarak dağıtılması gündemi
- Eurogroup toplantısı
- AB Dışişleri Konseyi toplantısı

Bakış Açısı

Enflasyon

Almanya Aralık Üretici Fiyat Endeksi önc yy -0.7% verisi TSİ 10.00

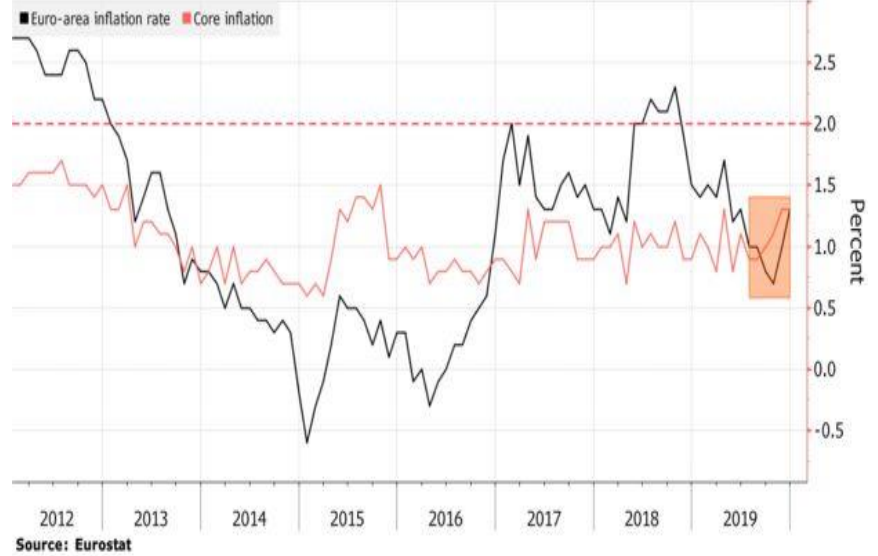
Euro Bölgesi Aralık Tüfe enerji fiyatlarında artışa paralel %1.3 ile 8 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmişti.

Euro Bölgesi Kasım Tüketici Fiyat Endeksi -0.3% ve %1 olarak gerçekleşmişti.

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

Edging Higher

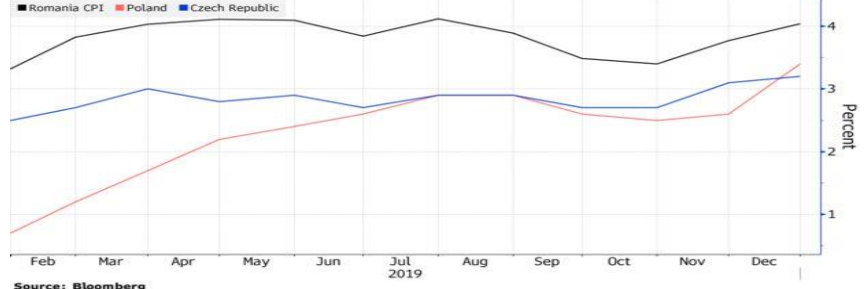
Euro-area inflation accelerates to 1.3%



Hızlanan Enflasyon

Surpassing Expectations

Inflation quickens beyond analyst estimates, bolstering rate-hike talk



Küresel Piyasalar

-0.3% ve %77.1 beklenen ABD Aralık sanayi üretimi ve KKO -0.3% ve %77 olarak gerçekleşti. ABD Kasım Sanayi Üretim KKO %1.1 ve %77.3, ABD Ekim Sanayi üretimi ve KKO -0.8% ve %76.7 olarak gerçekleşmişti.

7.100 M beklenen ABD Kasım açık iş 6.800 M oldu. ABD Ekim açık iş 7.267 M, ABD Eylül açık 7.024 M, Ağustos açık iş verisi 7.05 M. Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, işgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu. Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor.

1.373 M beklenen ABD Aralık konut başlangıçları %16.9 artış 1.608 M ile 13 yıldaki en yüksek olarak gerçekleşti. ABD Kasım konut başlangıçları %3.2 ile 1.365 M ile 3 ayın yükseği idi.



Euro B. Aralık TÜFE aylık %0.3, yıllık bazda %1.3 arttı.

ABD Hazine Bakanlığı, 2020 yılının ilk yarısında 20 yıl vadeli tahvil ihracına başlayacak BHT

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkel 24 Ocak'ta İstanbul'a gelecek.

Şirket Haberleri

METRO %100 oranında bağlı ortaklığı olan Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin Mersin ili, Gülnar ilçesi sınırları dahilinde ve uhdesinde bulunan S.20062557 sayılı (1.800ha) IV.grup arama sahasına Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından işletme ruhsatı verilmiştir.

SASA Bugün yapılan görüşmede taraflar Resmi Arabulucu tayin edilmesi hususunda anlaşmaya varmıştır.

AGHOL (Toplam 13.246.555 Adet), "Borsada İşlem Görebilir" statüye dönüştürülmek üzere, aracı kurum aracılığıyla Merkezi Kayıt Kurumu'na başvuru sürecinin başlatıldığı; bu payların kısa ve orta vadede 3. kişilere satılması niyetinin söz konusu olmadığı ve anılan payların kurucusu/ortakları olacakları bir sermaye şirketine aynı sermaye olarak konulmasının planlandığı bildirilmiştir.

SAMAT bedelli sermaye artırımı kararı yıl sonu mali tablo hazırlama dönemi dikkate alınarak şu aşamada geri çekilmiştir.

AKSA Sermaye Piyasası Kurulu, yasal defterlerde yer alan bazı fonların sermayeye ilave edilmemesi gerektiği görüşü ile, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 323.750.000 TL olmasına onay vermiştir. **İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 75,0**

BNTAS.E; ESCOM.E ve SKTAS.E payları 20/01/2020 tarihinden (seans başından) itibaren 03/02/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

BURVA.E; ve QNBFL.E payları 20/01/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/02/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

TCMB, TL zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranını %30'dan %20'ye indirdi

Rekabet Kurumu 20'den fazla banka hakkında ön araştırma başlattı-NTV

Türk Telekom ve Vestel, Ağustos 2018 tarihinde Vestelcell ürününe yönelik iş birliği anlaşması imzalanmıştır. Bu doğrultuda Vestel Venus akıllı telefonlarının satışı Vestelcell mobil iletişim markasıyla Türk Telekom altyapısı üzerinden gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla bugün haberde iddia edildiği gibi "Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü olunması" gibi bir durum söz konusu değildir. Ayrıca söz konusu haber ajans tarafından gün içinde yayından kaldırılmıştır- Milliyet /Foreks

Ekonomi Haberleri

- Azile 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 bağlayıcılığının olacağı görüşündeydi. 100 üyeli Senato'da 45 Demokrat, bağımsız ama Demokratlar'dan yana duran iki senatör, 53 de Cumhuriyetçi senatör bulunuyor- VOA
- Kurum:(Kanal İstanbul Projesi)Bugün ÇED sürecinde, değerlendirmelerinizi yaptık, itirazlarınızı değerlendirdik ve ÇED raporumuzu onayladık**
- ABD ordusu, İran'ın Irak'ta ABD askerlerinin de bulunduğu üslere düzenlediği füze saldırılarının ardından 11 Amerikan askerinin beyin sarsıntısı belirtileri nedeniyle hastanelerde tedavi gördüğünü açıkladı.**
- Reuters haber ajansına bilgi veren kaynaklar Taleban üst yönetiminin, 10 günlük bir ateşkes sağlanmasına onay verdiklerini söyledi.**
- Reuters, Berlin'deki Libya Konferansı'na ilişkin 6 sayfalık bir taslak metin hazırlandığını duyurdu. Ajansın ele geçirdiği taslak metinde ateşkesin izlenebilmesi için teknik komiteler kurulması öngörülüyor-NTV**
- Moody's: Türkiye'nin negatif reel faizinin yatırımcı güvenini zayıflatması büyük olasılık**

GÜNLÜK BÜLTEN

20.01.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,39 artış ile 121.475 puandan tamamladı. İşlem hacmi 10,5 mlr TL.

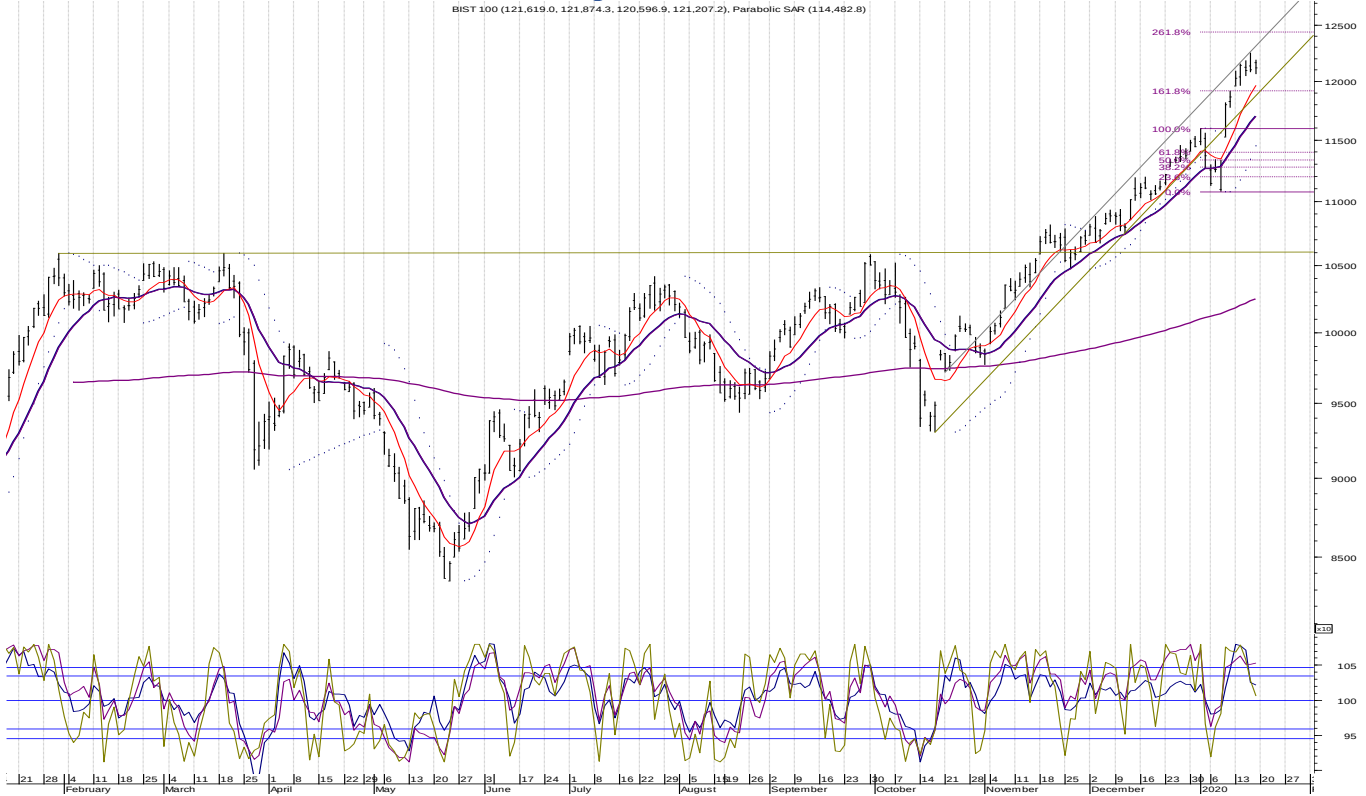
DESTEK 120.442 119.575 119.140 gap* 117.970 117.169 116.533 X M-M:115.932-115.312 114.534 113.342 gap

DİRENÇ 122.482 261.8% fib: 124.323, 128.350

17/01/20 notumuz: Daha aşağıda 2.tepe : 121.989 122.089 oluşabilir (121.874 max-120.597)

US 20833 X TRY 122.227

BIST100 120.442 Üzerinde 120.597'den tepki...



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
THYAO	15.03	14.89	15.26 15.39 15.47 15.85	
TOASO	28.52	28.2* 27.36	29 29.87 29.98	
KARSN	1.59	1.55 1.54	1.63 1.64 1.75	

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

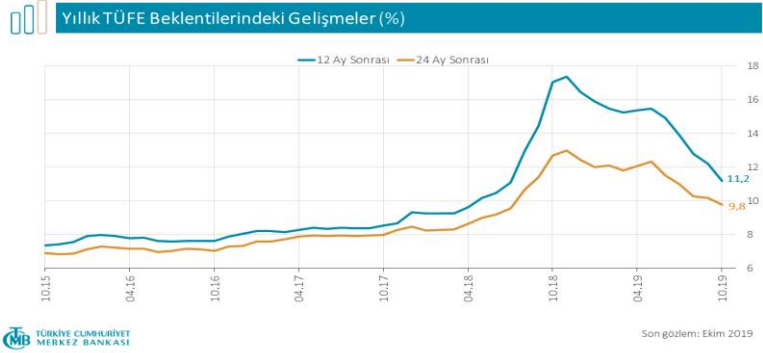
Enflasyon Raporu

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

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

Direnç : 149.125 150.275

USDTRL: dün 5.8463 sonrası tepki alımları devam etti

Bu sabah 5.8870-5.8977 bandında.

(5.8405 tepki amaçlı izlenebilir -10 01 2020 notumuz)

Direnç: *5.9272 5.9396, 5.9534 5.9605 5.9792 5.9850 6.0137

Destek: 5.8377 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.