

GÜNLÜK BÜLTEN

20.12.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

19.12.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	110.714	0,15
BIST-30	134.428	-0,15
DVZSP	6.2725	0,21
EUR/USD	1.1124	-0,08
ALTIN	1.476	0,05
PETROL (BRENT)	66.27	0,12

20.12.2019

USD/TL		
17:30	5,9403	5,9409
EUR/USD		1,1117
(20.10.21)		
%12.11		%11.95
BRENT		66,62

Dış Piyasalar

19.12.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.376	0.49
S&P 500	3.205	0.45
NASDAQ	8.887	0.67
DAX	13.211	-0.08
FTSE 100	7.573	0.44
NIKKEI	23.864	-0,29
SHCOMP	3.017	0,00

Vadeli Piyasalar

20.12.2019	Değişim %
FDOW	-0,01
FSP	-0,03
US 10-Y	1,927

Bakış Açısı

Bir Buçuk PCE...

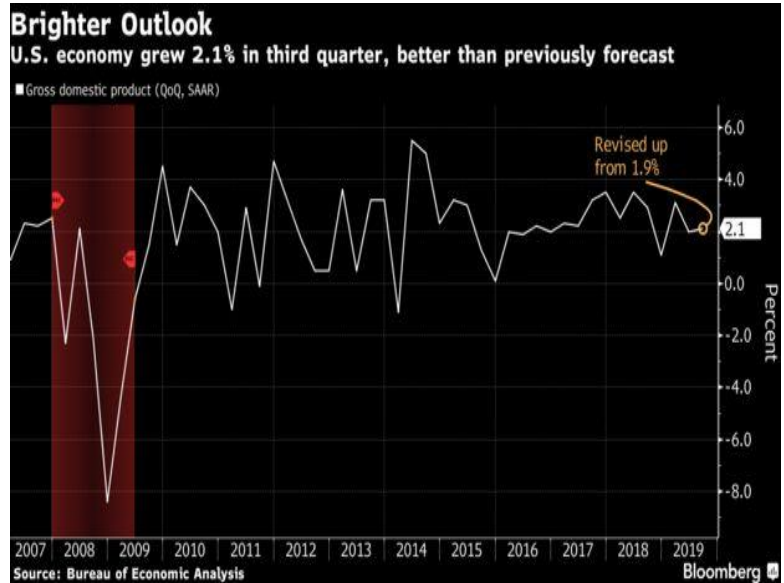
PCE fiyat endeksinin yy %1.3'den %1.5'e yükselmesi beklenmektedir

%2.1 ile aynı kalması beklenen ABD 3.Ç GSYH(Final) verisi açıklanacak TSi 16.30

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

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

2019 Yılı büyüme beklentisi %2,2 (Önceki %2,1)...



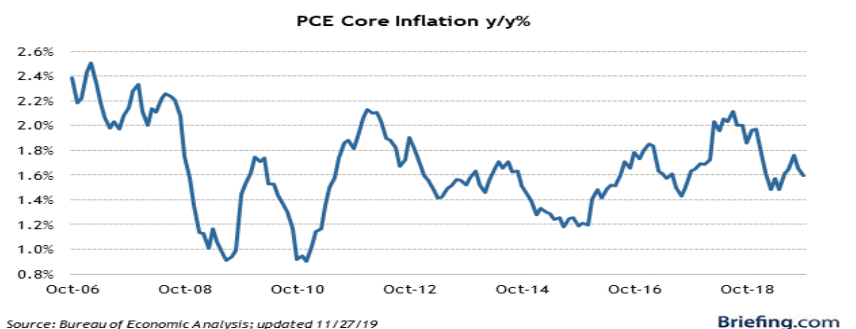
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 16.30 ABD Kasım Kişisel Gelirler ve harcamalar bek %0.3 %0.4
- 18.00 ABD Aralık Michigan Tüketici Güven Endeksi bek 99.2 önc 99.2
- 10.00 TR Kasım Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi önc %1.17
- Brexit ilgili yeni Parlamento'da ilk oylama
- 3 işçi konfederasyonu asgari ücret için ortak açıklama yapacak

PCE Fiyat Endeksi bek yy %1.5



Küresel Piyasalar

5.450 M beklenen ABD Kasım 2.El Konut Satışları verisi -1.7% ile 5.35M olarak gerçekleşti.

ABD Ekim 2. El konut satışları 5.460 M olarak, ABD Eylül 2. El konut satışları yüksek fiyatların satışları sınırlamasıyla -2.2% ile 5.38 M olarak gerçekleşmişti. 5.380 M beklenen ABD Ağustos 2.el konut satışları %1.3 artışla 5.49 M olarak gerçekleşmişti.

ABD haftalık işsizlik başvuruları -18k ile 234k olarak gerçekleşti Şubat'tan beri en büyük düşüş (252 k 12 Aralık , 203k : 7 ayın düşüğü , 253 bin 1 yılın yükseği: 2017 Eylül'den beri en yüksek).

Chicago Fed Başkanı Evans, enflasyonun çok düşük olduğunu ve Fed'in hedef seviyesi %2'ye çıkarılması gerektiğini söyledi.

Putin, Türk heyeti ile Libya konusunu görüşeceğim

Avustralya, Volkswagen AG'ye 125 milyon Avustralya Doları ceza kesti.

BBVA'nın ABD'deki bağlı ortaklığı dördüncü çeyrekte 1,5 milyar dolar zarar yazacak.

ABD, insan hakları ihlalleri işlediklerini gerekçe göstererek İranlı bazı üst düzey yetkilileri daha yaptırım listesine aldı.

İngiltere'de, ülkenin 31 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması süreciyle (Brexit) ilgili olarak yeni Parlamento'da ilk oylama yapılacak.

Arjantin Merkez Bankası, faiz oranını 500 baz puan indirdi %58.

Meksika Merkez Bankası, faiz oranını 25 baz puan indirdi %7,25

Fed/Bullard: 2020'de faizleri değiştirmek için şu anda bir neden görmüyorum.

Şirket Haberleri

EKGYO İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Protokolü çerçevesinde Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 3328 Ada 8 Parsel İkmal İnşaatı İş'i nin sözleşmesi, Yüklenici Yapı ve Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. ile 17.12.2019 tarihinde imzalanmıştır.

Sözleşme Bedeli: 629.870.000 TL+ KDV.

DESA ikinci mağaza Arnavutluk 'un başkenti Tiran şehrinde Toptani shopping Center'de açılmıştır.

FLAP.E, GLBMD.E ve OZBALE payları 20/12/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 03/01/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

DERAS Gelibolu ilçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 310.000 TL değerle Oğuz UĞRAŞ'a satılmıştır. Oluşan 128.000 TL gayrimenkul satış karının nasıl değerlendirileceğine

VAKBN 19.12.2019 tarihinde Güneş Sigorta A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,40 TL – 2,42 TL fiyat aralığından 1.556.292 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. paylarımız %56,10 oranına düşmüştür.

PGSUS Ocak – Aralık 2020 döneminde teslimi planlanan 11 adet Airbus A320neo ve 5 adet Airbus A321neo uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verilmiştir.

OZBAL Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan sorunlu varlık portföyünden seçilerek oluşturulmuş portföyün satışı 46 mln TL

BIMAS 8.000.000-TL sermayeli tek pay sahibinin Şirketimiz olacağı, tek ortaklı bir anonim şirket kurulmasına,

GOODY Teknik Destek ve Lisans Sözleşmesi Lisans Ödemeleri

ATSYH Balkaney Gıda Turizm Ticaret A.Ş. Hisselerinin Devri Hakkında

THYAO Boeing'in en büyük müşterilerinden olan ve yere indirilmiş 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçağı bulunan Türk Hava Yolları, bu uçaklar ile ilgili belirsizliğin sürmesi ve süreç ile ilgili nitelikli açıklamanın yapılmaması nedeniyle üretici şirkete dava açmaya hazırlanıyor NTV

EBRD, Enerjisa Enerji'ye 100 milyon dolar karşılığı Türk Lirası finansman sağlayacak

Ekonomi Haberleri

- Geçtiğimiz ağustos ayında yürürlüğe giren TLREF endeksi ile borçlanmaya başlayan bankalar, 4 ayda yatırım fonları aracılığıyla 13,2 milyar TL değişken faizli borçlanma işlemi yaptı -Dünya
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak."
- Yıllık enflasyondaki yükselişte büyük ölçüde bir önceki yılın aynı döneminde geçici vergi indirimlerine bağlı olarak temel mal grubunda kaydedilen baz etkisi belirleyici olmuştur. İşlenmiş gıda grubunda ise aylık fiyat artışı bir miktar hızlanmış, bu eğilimin, çiğ süt alım fiyatlarındaki gelişmelere istinaden, süt ürünleri öncülüğünde Aralık ayında da sürmesi beklenmektedir. Enerji grubunda yıllık enflasyonun önümüzdeki iki ayda düşük baz etkileri kaynaklı olarak yukarı yönlü bir seyir izleyeceği not edilmelidir. Yılın son çeyreğinde net ihracatın büyümeye katkısının gerilemesi beklenmektedir. Mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumlu olduğu değerlendirilmektedir PPK 12 Aralık 2019
- 13 Aralık 2019 haftada yabancılar; Hisse senedinde -79 mn \$ satıcı (önc:+157 mn \$ alıcı) DİBS'de +170 mn \$ alıcı oldular (önc:-13 mn\$ satıcı)
- Libya Türkiye'yle güvenlik mutabakatını resmen onayladı-VOA
- ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın Kanada ve Meksika ile serbest ticaret anlaşmasını onayladı-VOA

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,02 artış ile 110.599 puandan tamamladı. İşlem hacmi 6,8 mlr TL.

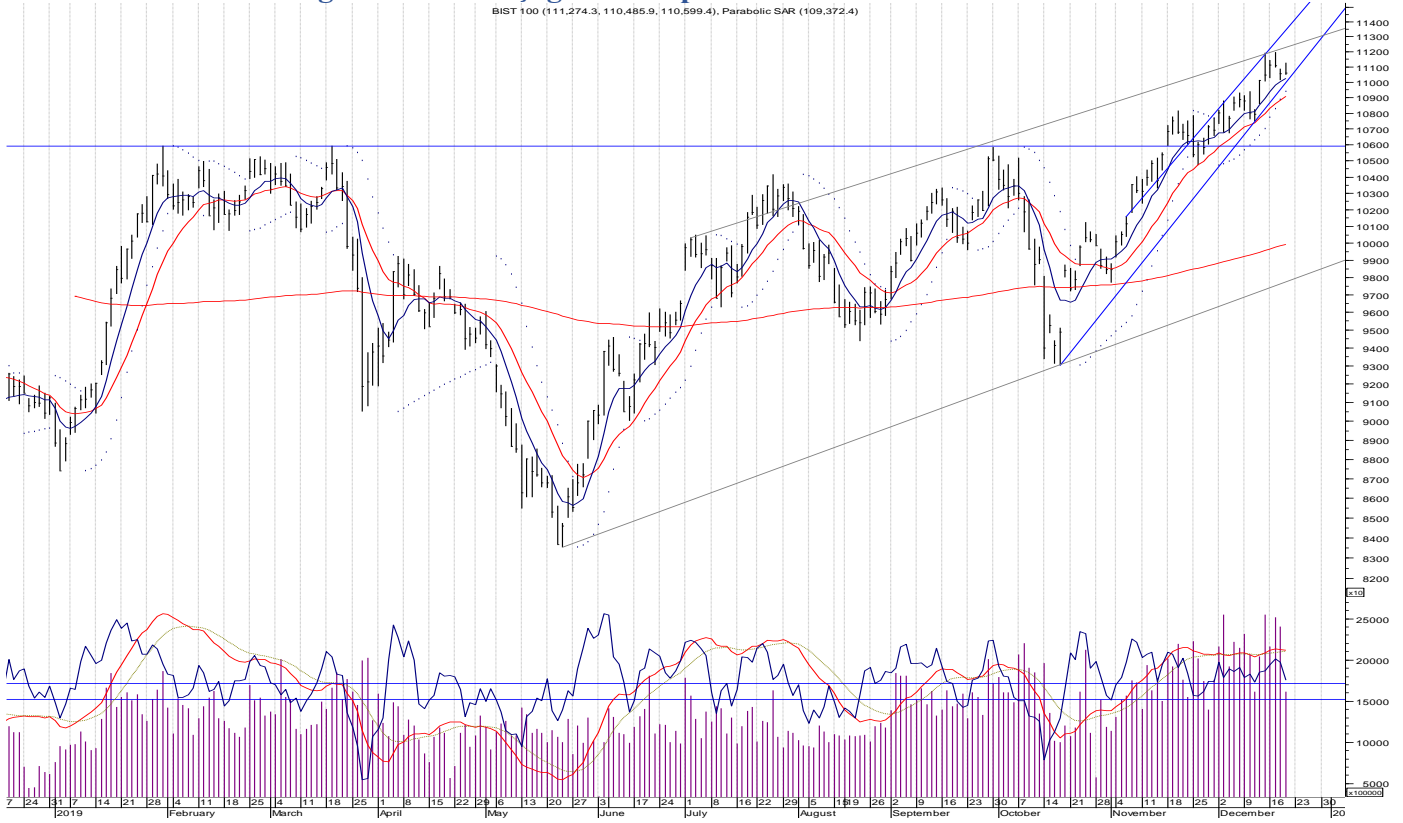
DESTEK 110.017 109.687 ; 109.315*w-w 108.777 108.218 gap ; 108.142*m-m 107.464 106.701

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: 114.866 115.014

SA 111.274 111.443-111.674 111.782 ara direnç,

BIST100 Kanal Desteği... X Daha Aşağıda 2. Tepe ?



	Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
AEFES	22.74	22.62 22.38	23.77 24.36	24.81 26
SOKM	10.35	10.18 10.13	10.58 10.87	11.07 11.17
OTKAR	149.1	146.5 146.3	150.5 151.9	154.5

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);

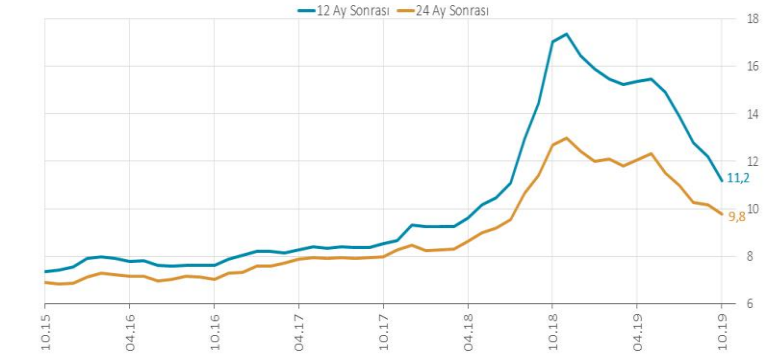
PPK Toplantıları

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 (%)


TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Ekim 2019

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

Vadeli İşlemler
FXU0301219

135.500-134.725-135.200

bandında hareket etti.

136.900- 137.050 137.175 137.500-137.650
139.500-140.575 dirençler

USDTRL Çarşamba günü 5.9207 sonrası 5.8920'e geri çekilen kurda dün 5.9327 sonrası 5.9006'a geri çekilme görüldü 5,9451 max görüldü.

5.9591 5.9805 direnç seviyeleridir. Bu seviyelerde kar satışları görülebilir.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda, 20/12/2019 Cuma günü itibarıyla işleme açılacak yeni sözleşmelerin işlem teminatı hesaplamalarında kullanılacak risk parametreleri belirlenmiştir.

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-gelismeleri-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.