

GÜNLÜK BÜLTEN

23.01.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

22.01.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	122.747	-0,65
BIST-30	148.409	-0,85
DVZSP	6.2454	-0,22
EUR/USD	1.1090	0,02
ALTIN	1.557	-0,09
PETROL (BRENT)	63.80	-1,27

23.01.2020

USD/TL	5,9226
17:30 5,9333	
EUR/USD	1,1085
(20.10.21)	
%10.30	%10.30
BRENT	62,37

Dış Piyasalar

22.01.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	29.186	-0,03
S&P 500	3.321	0,03
NASDAQ	9.383	0,34
DAX	13.515	-0,30
FTSE 100	7.571	-0,51
NIKKEI	23.821	-0,87
SHCOMP	3.016	-1,46

Vadeli Piyasalar

23.01.2020	Değişim %
FDOW	-0,13
FSP	-0,09
US 10-Y	1,75

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 TR Ocak TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi önc 58,8
- 15.45 ECB faiz kararı
- 14.00 PPK özeti 16 Ocak
- EIA Petrol Stokları önc -2.5M
- Yarın Merkel, İstanbul'a gelecek
- Bankalar promosyon görüşmeleri
- önümüzdeki ay yapılacak

Bakış Açısı

İŞSİZLİK 5X5

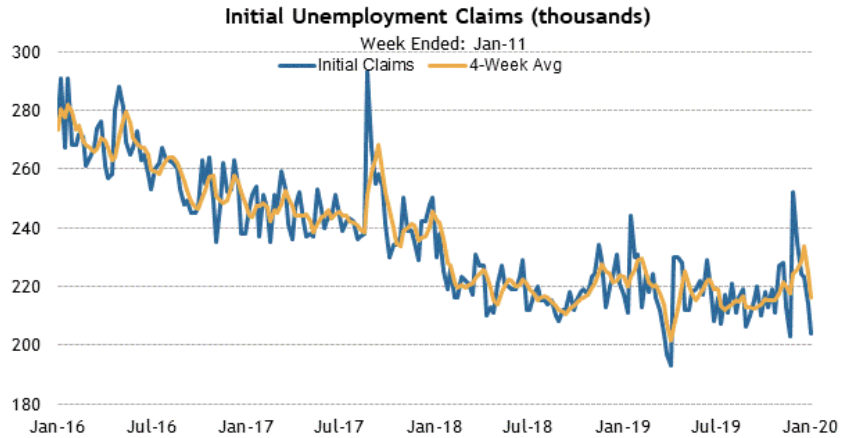
213k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak

Geçen hafta 215k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları -10k ile 204k oldu: **5. haftada da düştü**

252 k 12 Aralık ,

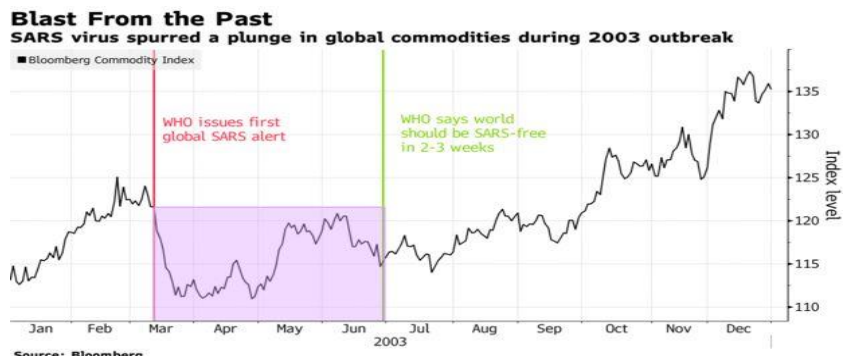
203k : 7 ayın düşüğü ,

253 bin 1 yılın yükseği: 2017 Eylül'den beri en yüksek



Briefing.com

Bloomberg Emtia Endeksi



GÜNLÜK BÜLTEN

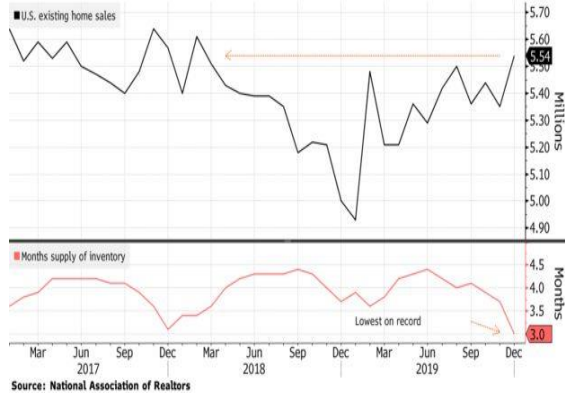
23.01.2020

Küresel Piyasalar

Tarihsel düşük faiz oranları rekor düşük stoklara rağmen alıcıları cezbetmeye devam ettiği için 5.430 M beklenen ABD Aralık 2.el konut satışları verisi 5.54 M olarak gerçekleşti : 2 yıldaki en iyi gidiş. ABD Kasım 2.el konut satışları -1.7% ile 5.35M olarak gerçekleşmişti. 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...

Housing Upswing

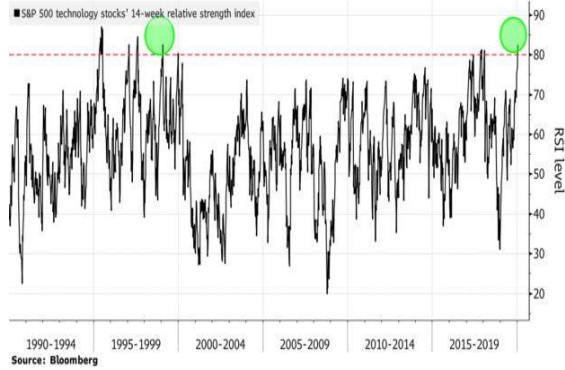
Existing homes sales rose to highest since 2018 despite lean inventory



SP500 Teknoloji hisseleri 14 haftalık RSI

Time for a Timeout

Momentum in U.S. tech stocks is reminiscent of 1990s



Şirket Haberleri

QNBFB.E payında 23/01/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ile "İnternette Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

SRVGY Deks Yatırım A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerine ilişkin güncelleme kararı

METRO Bahse konu S.20062557 sayılı maden sahası IV.Grup demir madeni sahası olup ruhsat alanı 1.800 hektardır.

SASA Sn. İrfan Başkır'ın 22 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Şirket Genel Müdür'ü olarak atanmasına oybirliği ile karar vermiştir.

ALGYO Kayıtlı Sermaye Tavan Artışına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

DGGYO mevcut kredi borçlarının kısmen kapatılması ve finansal giderlerin azaltılması amacı ile İstanbul İli Sarıyer İlçesi Maslak Ayazağa Mah. 11 Ada ve 4.725 m2 yüzölçümlü 10 nolu parselde bulunan 40.437,91 m2 kullanım alanlı D-Ofis Maslak gayrimenkulünün **40.000.000-Euro bedelle** Sat ve Geri Kirala yöntemiyle satılması ve sözleşme vadesi sonunda geri alınması için şirketimiz ile Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. arasında Finansal Kiralama Sözleşmesi imzalanmıştır.

DERAS Düşen TL faiz oranlarıyla birlikte finansman giderlerini optimum düzeye çekebilmek amacıyla döviz bazlı kredilerden TL bazlı kredilere geçebilmek için çalışmalar yapılmış, bu nedenle ekteki Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

ARMDA.E, BURCE.E, GEDİK.E ve KLNMA.E payları 23/01/2020 tarihinden (seans başından) itibaren 06/02/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

YKGYO Yapı Denetim Firmasının sözleşmesinin feshi nedeniyle açılan davaya ilişkin gelişmeler

MNDRS Yatırımcı Bazında Tedbir Alınması

SNKRN Eş zamanlı başvurusu yapılan Tahsisli ve Bedelli Sermaye Artırımı başvurusunda Tahsisli Sermaye Artırımına öncelik verilmesi

GUBRF Nbulkgas Deniz İşletmeciliği Limited Şirketinin Gübretaş Hisselerinin İhale Yöntemiyle Satışı Hakkında : 08.01.2020 tarihinde düzenlenen ihalede **75.120.000 USD** tutarında teklif sunan Pasco Investment Holding Co. adlı şirketin teklifi İhale Komisyonu tarafından kabul edilerek, ilgili teklifin Şirketimiz Yönetim Kurulu'na sunulmasına karar verilmiştir.
Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Şirketinin Kurulması Hususunda İdareye Yetki Verilmesi

Ekonomi Haberleri

- Van'ın Gevaş ilçesinde 242 milyon liralık yatırımla kurulacak rüzgar enerjisi santraliyle 50 bin hanenin enerji ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD ile karşılıklı getirilen ek vergiler için "ABD kaldırdığı anda bu ek vergileri biz de kaldıracağız"
- Merkez Bankası Başkanı Uysal "Manevra alanını 2019'da önden yüklemeli kullandık. 2020 ilk çeyrekte enflasyon bir miktar yüksek seyredebilir. Beklenen enflasyon dikkate alındığında pozitif reel getiri öngörüyoruz
- Trump, Avrupa Birliği'ni (AB) ticari konularda uzlaşa sağlanamaması durumunda ithal otomobillere ilave vergi uygulamakla tehdit etti.
- Trump: - Fed'in faizleri artırması büyük bir hataydı - GSYH büyüme oranı yüzde 4'e yakın olurdu - Eğer Fed'in faiz artırımı olmasaydı Dow 10 bin puan daha yukarıda olurdu - Britanya ile ticaret anlaşması görüşmelerine halihazırda başladık Vergi indirimi, sağlık bakımı ve ticaret anlaşmaları önümüzde Dolar çok güçlü faizler düşmeli.
- İranlı yetkili: 2015 nükleer anlaşmasından çıkmak İran'ın seçeneklerinden bir tanesi @ForeksTurkey
- İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin siyasi lideri i Maio istifa etti.
- İngiltere'de parlamentonun altkanadını oluşturan Avam Kamarası, AB ile yapılan Geri Çekilme Anlaşması tasarısının onaylanması için Lordlar Kamarası tarafından taLep edilen değişiklikleri kabul etmedi.

GÜNLÜK BÜLTEN

23.01.2020

Teknik Bakış

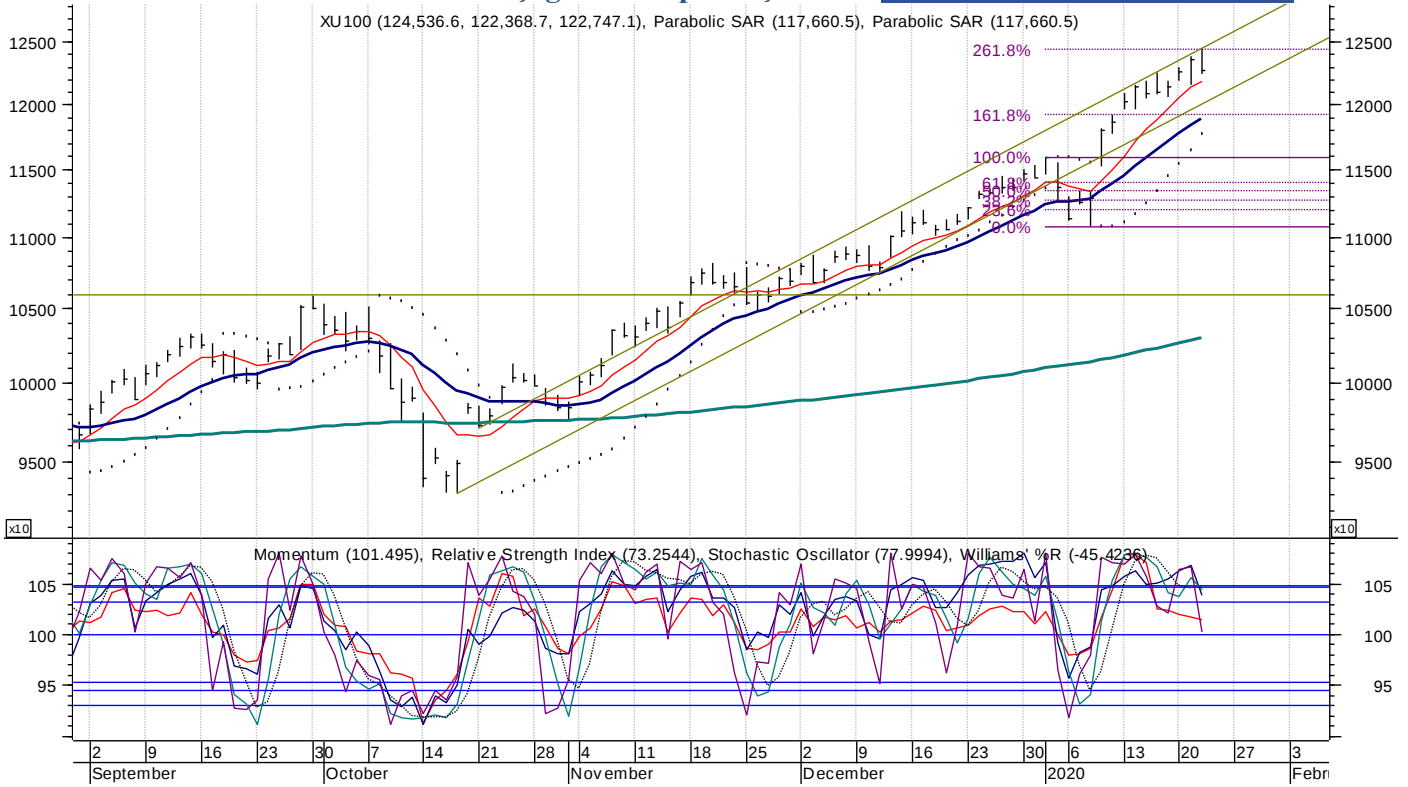
BIST-100 günü %0,65 azalış ile 122.747 puandan tamamladı. İşlem hacmi 13,9 mlr TL.

DESTEK 121.474*gap 120.579 120.442 119.575 119.140 gap* 117.970 117.169 116.533 X M-M:115.932-115.312

DİRENÇ 124.537 (22/01/2020 : 124.323 +200 sapma çalıştı) , 128.350

Daha aşağıda 2.tepe 123.474 , 123.727 –123.803 124.062 olabilir..

BIST100 %261.8 Test edildi Daha aşağıda 2. Tepe oluşabilir 10 mav 121.876 121.474 gap



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
SODA	6.58	6.54	6.71 6.74 6.86 6.94 7.04	
ENKAI	6.72	6.66 6.63	6.77	
ARCLK	22.18	21.98	22.32 22.4 22.59 22.61	
TKFEN	20.34	20.14 19.94	20.54 20.6 20.82	

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

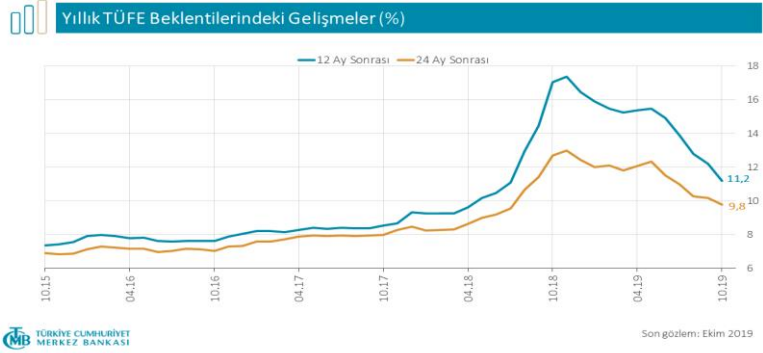
Enflasyon Raporu

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

152.450 sonrası endeks 150.550'de dengelendi.

150.550-151.100 geçilemedi -149.550

TSİ 17:50 150.350 19:05 149.700

Destek: 148.550 147.500 145.175 144.575 143.850 142.500 141.925 138.900 (x2)

Direnç: 150.350 150.550 151.100 152.450

USDTRL: dün 5.9273-5.9445 bandında hareket etti. 5.9159'a geriledi -22/ 10 mav: 5.9124 5.9084

(5.8405 tepki amaçlı izlenebilir -10 01 2020 notumuz)

Direnç: 5.9445 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.