

GÜNLÜK BÜLTEN
23.12.2019
Piyasa Verileri

İç Piyasalar 20.12.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	111.177	0,52
BIST-30	135.160	0,54
DVZSP	6.2616	-0,20
EUR/USD	1.1083	-0,30
ALTIN	1.479	0,01
PETROL (BRENT)	66.34	-0,32

23.12.2019		
USD/TL		
17:30 5,9384		5,9415
EUR/USD		
		1,1080
(20.10.21)		
%11.95		%11.92
BRENT		65,94

Dış Piyasalar 20.12.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.455	0.28
S&P 500	3.221	0.49
NASDAQ	8.924	0.42
DAX	13.318	0.81
FTSE 100	7.582	0.11
NIKKEI	23.818	-0,20
SHCOMP	3.004	-0,40

Vadeli Piyasalar 23.12.2019	Değişim %
FDOW	0,04
FSP	0,07
US 10-Y	1,91

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 18.00 ABD Kasım Yeni Konut Satışları
- ABD Dayanıklı Mal Siparişleri 16.30 bek %1.5 önc %0.5
- Yarın Japonya, Çin ve Güney Kore liderleri üçlü zirve gerçekleştirecekler
- Yerli oto ön gösterimi 27 Aralıkta
- Kanal İstanbul Erdoğan, "Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıp başlıyoruz"
- LİBYA MUTABAKATI TBMM'DEN GEÇTİ

Bakış Açısı

KONUT X MORTGAGE

730k beklenen ABD Kasım Yeni Konut Satışları verisi TSİ 18.00 açıklanacak

ABD Ekim Yeni Konut Satışları %0.7 düşerek 733 bin olarak gerçekleşti.

ABD Eylül yeni konut satışları -0.7% 701 k oldu.

Düşük mortgage oranlarının yüksek fiyatlı mülkleri desteklemesiyle 635 binden 665 bine yükselmesi beklenen ABD Ağustos yeni konut satışları %7.1 artışla 713 bin olarak gerçekleşmişti...

New Home Sales (thousands, SAAR)

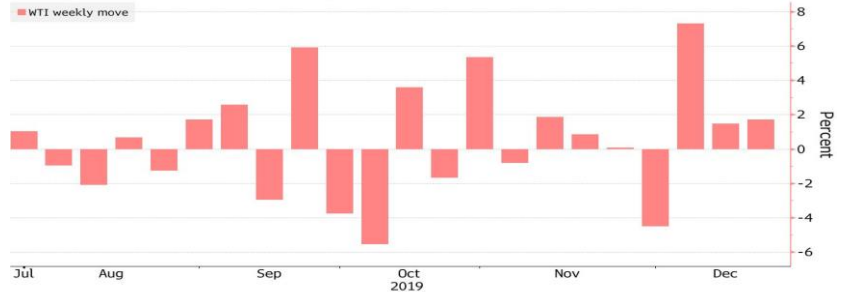


Source: Census Bureau; updated 11/26/19

Briefing.com

WTI Haftalık Değişim
Bullish Oil

Oil is poised for a third week of gains



Source: Nymex

Küresel Piyasalar

yy %1.3'den %1.5'e yükselmesi beklenen PCE fiyat endeksi %1.5, %2.1 ile aynı kalması beklenen ABD 3.Ç GSYH(Final) verisi %2.1 olarak gerçekleşti. Tüketici harcamaları % 2.9.'dan % 3.2'ye revize edildi.

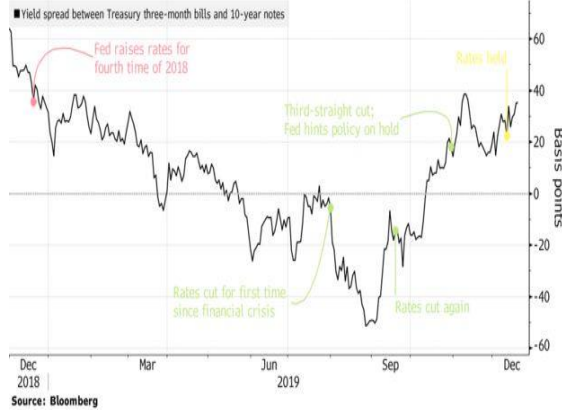
%1.9 ile aynı kalması beklenen ABD büyüme 3Ç (p) verisi %2.1 olarak gerçekleşirken, önceki çeyrekte %1.9 artan çekirdek PCE %2.1 artış gösterirken, Atlanta Fed, ABD ekonomisi için dördüncü çeyrek GSYH büyüme tahminini yüzde 1,7'ye çıkardı. 2019 Yılı büyüme beklentisi %2,2 (Önceki %2,1).

Fitch, 2020 yılı için Türkiye'nin planlı gözden geçirme tarihlerini 21 Şubat ve 21 Ağustos olarak açıkladı. Kasım ayında Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederken, görünümünü 'Negatiften 'Durağan'a yukarı yönde revize etmişti.

Petrol fiyatları, ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasının ilk fazının imzalanmasına oldukça yakın olmaları ile birlikte üst üste üçüncü haftayı da kazanla geçmeye yöneldi BHT

Year in Yield Curve

Inversion to steepening as Fed's Powell says U.S. economy in 'good place'



S&P, 2020 yılı için Türkiye'nin planlı gözden geçirme tarihlerini 31 Ocak ve 24 Temmuz olarak açıkladı.

Şirket Haberleri

Türkiye İş Bankası A.Ş. ortaklarından Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nın sahip olduğu Şirket sermayesinin %0,54'üne tekabül eden toplam 24.200.000 TL nominal değerli ISCTR payları, 1 TL nominal değerli pay için 6,20 TL fiyatla alıcı Tecim Yapı Elemanları İnşaat Servis ve Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye Kurumumuz aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.

MTRYO payında 23/12/2019 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ile "İnternet'ten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 20/03/2020'dir.

ERBOS Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı-SPK Başvuru Tarihi

ULKER Godiva Belgium BVBA Temettü ödemesi hakkında

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. 'ye **138.033.925 Amerikan Doları tutarında temettü** ödenmesine karar verilmiştir. Bahse konu temettü tutarının **31.12.2019** tarihine kadar ödenmesi planlanmaktadır.

GUSGR Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ile Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı, Şirketimiz üzerinde sahip oldukları sırasıyla **27.054.000 TL ve 54.000.000 TL nominal değerli pay** senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuru

AVGYO Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu Hakkında

ISGSY Numnum Yiyecek ve İçecek A.Ş.'nin tam bölünmesi sonrası ortaya çıkacak şirketlerin bazılarının satış için sözleşme imzalanması

MPARK Yeni bono ihracı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.08.2019 tarih ve 44/1021 sayılı kararı ile onaylanan 500.000.000.-TL'lik ihraç tavanı kapsamında gerçekleşmiştir. Bononun vade başlangıç tarihi 20.12.2019'dur.

ANELE Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin alımı Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : 1,26 TL/ADET

Saha İnşaat A.Ş. 'nin yönetim kurulu kararıyla, şirketimiz (**İttifak Holding A.Ş.**) payları ile ilgili olarak **4,15 fiyattan 188.613 adet** ve şirketimiz tarafından **4,18-4,20 fiyat aralığından 1.606.549 adet pay** alış

TFF Takım Harcama Limitlerinin Sapma Oranını %40'tan Tekrar %30'a Çekti-Ht

İŞ BANKASI Ş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,26-4,30 TL fiyat aralığından 123.591 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir

BURVA.E, ETYAT.E ve EUKYU.E paylarında 23/12/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/01/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

AYCES.E, payları 23/12/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 06/01/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Ekonomi Haberleri

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli çalışıyoruz
- 2020 yılına asgari ücretin belirlenmesine ilişkin: Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını açıkladı.
- Aralık tüketici güven endeksi aylık bazda %1,8 azalırken, yıllık bazda Temmuz'18'den bu yana ilk büyüme elde edildi..
- İngiltere Parlamentosu, Brexit anlaşmasını 234'e 358 oyla onayladı. Hükümetin tasarıda yaptığı değişikliklere göre, İngiltere'nin 31 Ocak'ta AB'den resmen ayrılmasını takip edecek 11 aylık geçiş dönemi uzatılmayacak. Bu madde yasalaşacak olsa da hükümetin ilerleyen aylarda bunu değiştirmesi ve geçiş dönemini uzatması ihtimali bulunuyor.Tasarının Avam Kamarasındaki nihai oylaması 7-9 Ocak 2020 tarihlerindeki 3 günlük tartışmanın ardından gerçekleşecek.
- Erdoğan: (ABD Yaptırımları) Bizim De Yaptırımlarımız Olacaktır-BN
- Merkez Bankası, reeskont faiz oranını yüzde 17.25'ten yüzde 12.75'e, avans faizi oranını ise yüzde 18.25'ten yüzde 13.75'e indirdi.
- Trump, ülke tarihinde Savunma Bakanlığına ayrılan en yüksek bütçe olan 738 milyar dolarlık 2020 savunma bütçesini onayladı, 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nda Türkiye'ye yönelik bazı yaptırım maddeleri de yer alıyor.

GÜNLÜK BÜLTEN

23.12.2019

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,52 artış ile 111.177 puandan tamamladı. İşlem hacmi 10,1 mlr TL.

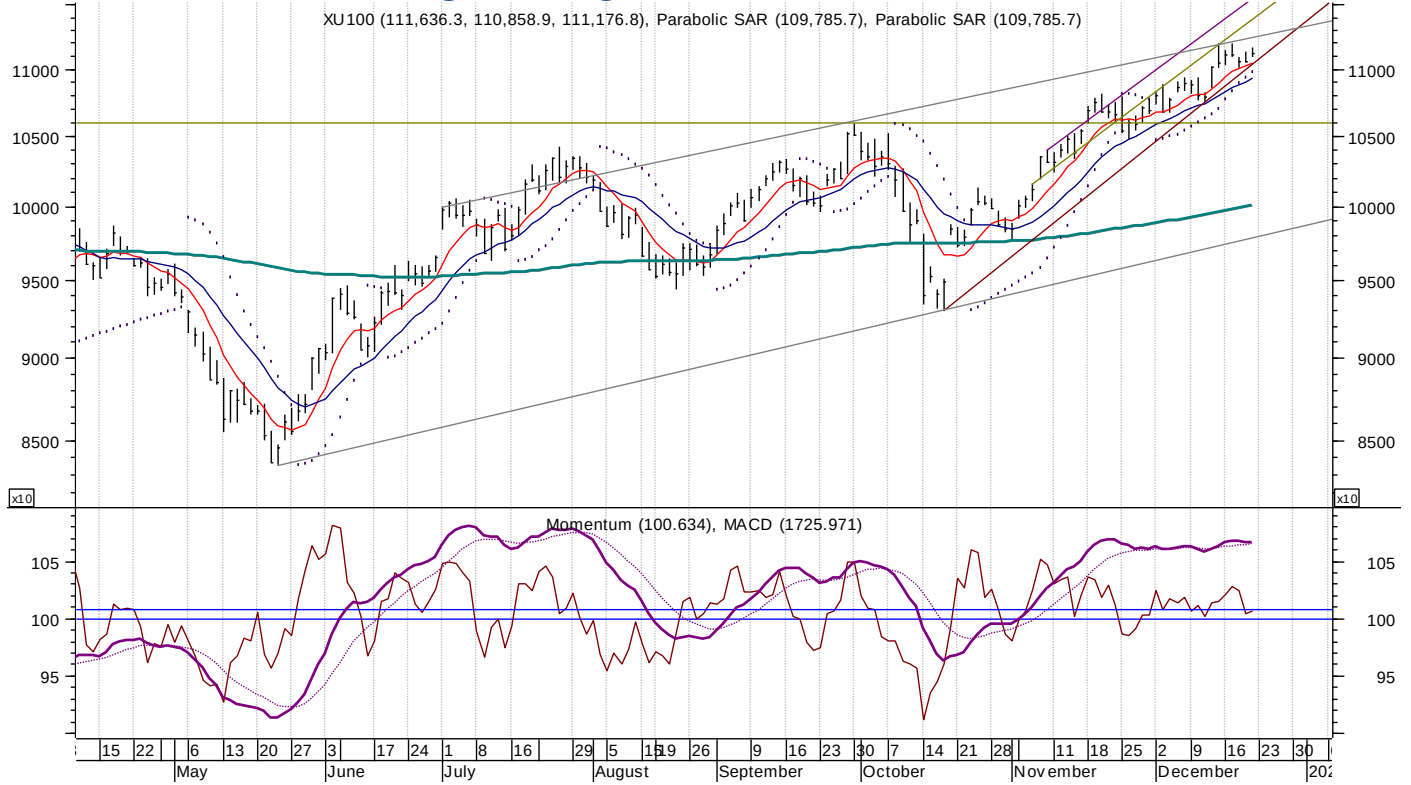
DESTEK 110.017 109.687 ; 109.315*w-w 108.777 108.218 gap ; 108.142*m-m 107.464 106.701

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 : 114.600 114.749

SA 111.674 (Cuma max 111.636) 111.782 ara direnç,

BIST100 Ara Direnç Olabileceğini Belirttiğimiz 111.674 Çalıştı.. 10 MAV: 110.498



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç	
OTKAR	153.6 152.5 152.1	154.5	US 27\$ 27.7 27.85
			TRY 159.9 164 164.93 165.82 165.94
SNGYO	0.82 0.82 0.79	0.84 0.85 0.87	SA 264 MAV 0,82

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

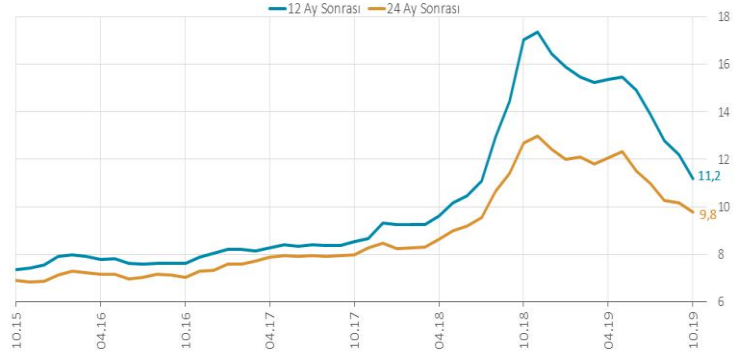
Enflasyon Raporu

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

135.950-134.925 bandında hareket etti.

136.900- 137.050 (kuvveti) 137.175 137.500-137.650 139.500-140.575 dirençler

USDTRL Çarşamba günü 5.9207 sonrası 5.8920'e geri çekilen kurda Perşembe 5.9327 sonrası 5.9006'a geri çekilme görüldü dün ise 5,9451 max görüldü 5.9064'e geri çekildi.

5.9591 5.9805 direnç seviyeleridir.

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.