

GÜNLÜK BÜLTEN

26.12.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

25.12.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	113.329	0,16
BIST-30	137.303	0,04
DVZSP	6.2691	-0,16
EUR/USD	1.1105	0,14
ALTIN	1.499	-
PETROL (BRENT)	67.20	-

26.12.2019

USD/TL		
17:30	5,9366	5,9403
EUR/USD		1,1090
(20.10.21)		
%11.89		%11.80
BRENT		67,47

Dış Piyasalar

25.12.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.515	-
S&P 500	3.223	-
NASDAQ	8.952	-
DAX	13.300	-
FTSE 100	7.632	-
NIKKEI	23.883	0,42
SHCOMP	2.992	0,35

Vadeli Piyasalar

26.12.2019	Değişim %
FDOW	0,12
FSP	0,11
US 10-Y	1,91

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- Tatil Programı: Almanya
- 10.00 TR Aralık KKO önc 77,2
- 19.00 Mısır Merkez Bankası(CBE), faiz kararı
- Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması ile ilgili yapılan başvuruyu görüşecek
- Asgari ücret komisyonu 4.toplantı 14:00

Bakış Açısı

İŞSİZLİK

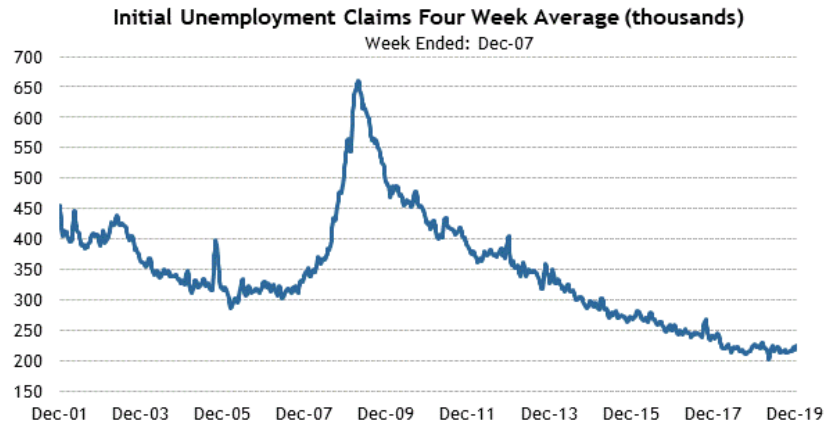
223k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak TSi 16.30

Geçen hafta ABD haftalık işsizlik başvuruları -18k ile 234k olarak gerçekleşti **Şubat'tan beri en büyük düşüştü.**

252 k 12 Aralık ,

203k : 7 ayın düşüğü ,

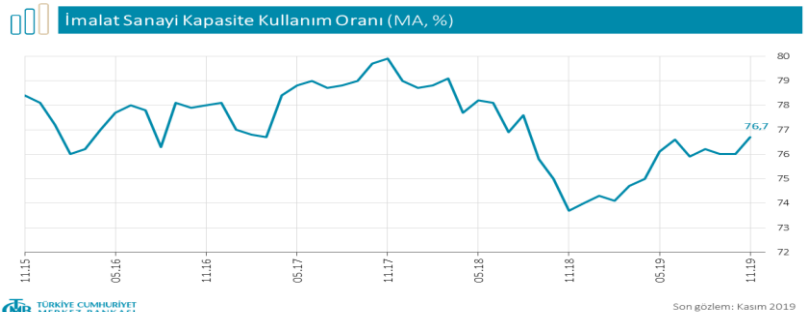
253 bin 1 yılın yükseği: 2017 Eylül'den beri en yüksek.



Source: Department of Labor; updated 12/12/19

Briefing.com

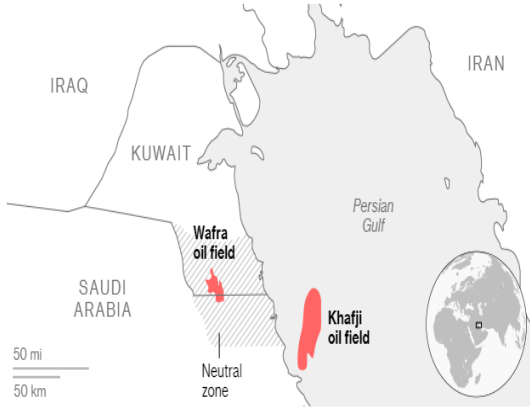
TR KKO önc %77.2 +310bp



Küresel Piyasalar

Desert Dispute

The Saudi Arabia and Kuwait neutral zone can produce 500,000 barrels a day



Source: S&P Global Platts

Suudi Arabistan ve Kuveyt, üretimi durdurduktan sonra dört yıldan fazla bir süredir ortak sınır bölgesinde petrol üretimine devam etmeyi kabul ettiler.

Trump, Çin Devlet Başkanı ile bu ay bir imza töreni düzenleyerek ticaret anlaşması imzalayacaklarını söyledi.

İran, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde Rusya ve Çin'le birlikte 4 gün sürecek ortak deniz tatbikatı düzenleyeceğini açıkladı. Cumartesi başlaması öngörülen tatbikat, üç ülke arasında ilk kez düzenlenecek.

Boeing'in belgeleri çalışanların güvenlik kaygılarını gösteriyor-VOA

Önümüzdeki hafta Perşembe günü açıklanacak FOMC tutanakları öncesi vadeli işlemlerde **16 Aralık 2020 125-150 bps olasılığı %37,7 seviyesindedir. ABD Merkez Bankası(Fed), faizi %1,50-1,75 olarak bırakmıştı (Beklenti %1,50-1,75)**

XAU/US Altın 1,515-1,519 aylık bazda direnç seviyeleri ön plana çıkabilir.

Şirket Haberleri

1 Ocak 2020 Çarşamba seans yapılmayacaktır.

30 Aralık 2019 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.

31 Aralık 2019 Salı tarihli işlemlerin takası 3 Ocak Cuma 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.

ASELSAN ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. arasında Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Görev Donanımları Projesi ile ilgili 25.12.2019 tarihinde, toplam bedeli 297.599.400 TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.

RK Başvuru Yapı Kredi Bankası A.Ş.'nin %81.9'u Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'ne ait hisselerinin, %31.92674'lik kısmının Uni Credit S.p.A.'e ve %9,02323'lik kısmının Koç Holding A.Ş.'ye satılması ve Uni Credit S.p.A.'e ait Koç Finansal Hizmetler A.Ş. hisselerinin tamamının Koç Holding A.Ş. ve Koç Holding A.Ş. ile ilişkili gerçek ve tüzel kişiler tarafından satın alınması

VESTL Sharp Corporation ile Olan Mevcut Marka Lisanslama Anlaşmasının Kapsamının Genişletilmesi

ISBANK T. Şiçe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin paylarının, alımlarla ilgili ödenecek toplam tutarın **300 milyon TL** ile sınırlı olması kaydıyla şirket bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında karar tarihinden itibaren 2020 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.

Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. Şirket payları 26/12/2019 tarihinden itibaren Borsa kotundan çıkarılacaktır.

OYLUM Bedelli Sermaye Artırımı Hk.

BFREN Kira Sözleşmesi hk.

AKBNK takipteki kredi alacakları portföyünün 714,5 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmı, toplam 32,8 milyon TL bedel karşılığında İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. ve Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır.

DARDL T.Emlak Bankasına olan borcumuz, en son vade tarihi olan 30.06.2022 tarihine kadar giden aylık taksit ödemelerinin vadeleri beklenmeden kapatılmıştır.

DITAS Ditaş Trading Shanghai Co.Ltd. Bağlı Ortaklığının kapatılması

GLBMD.E payları 26/12/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/01/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

EKGYO refinansman amaçlı 192.300.000 TL kredi kullanmıştır.

SNGYO Pay Devrine İlişkin Açıklama

Ekonomi Haberleri

- Önceki veride Kasım ayında KKO'ı yıllık bazda, 310 baz puan artarak %77,2 gerçekleşti. Aylık artış 80bp gerçekleşti. KKO, ekonomik aktivitenin önemli öncü göstergeleri arasında bulunuyor. Ekim ayında KKO'ı yıllık bazda, 100 baz puan artarak %76,4 gerçekleşmişti. Aylık artış 10bp gerçekleşti.
- 2020 yılına asgari ücretin belirlenmesine ilişkin: Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını açıklamıştı.
- Asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesi, yüzde 2 olan işsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmaması gibi talepleri bulunan TİSK, asgari ücrette dengelerin gözetilmesini istiyor.
- Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 63,9 iken, Aralık ayında %7,9 oranında artarak 68,9 oldu.
- Rus gazını doğrudan Türkiye'ye iletecek TürkAkım boru hattı gaz akışına hazır hale getirildi. Projenin resmi açılış töreninin 8 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.
- Türkiye ile Libya Arasında Güvenlik ve Askerî İş Birliği Mutabakat Muhtırası yürürlüğe girdi

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,16 artış ile 113.329 puandan tamamladı. İşlem hacmi 5,8 mlr TL.

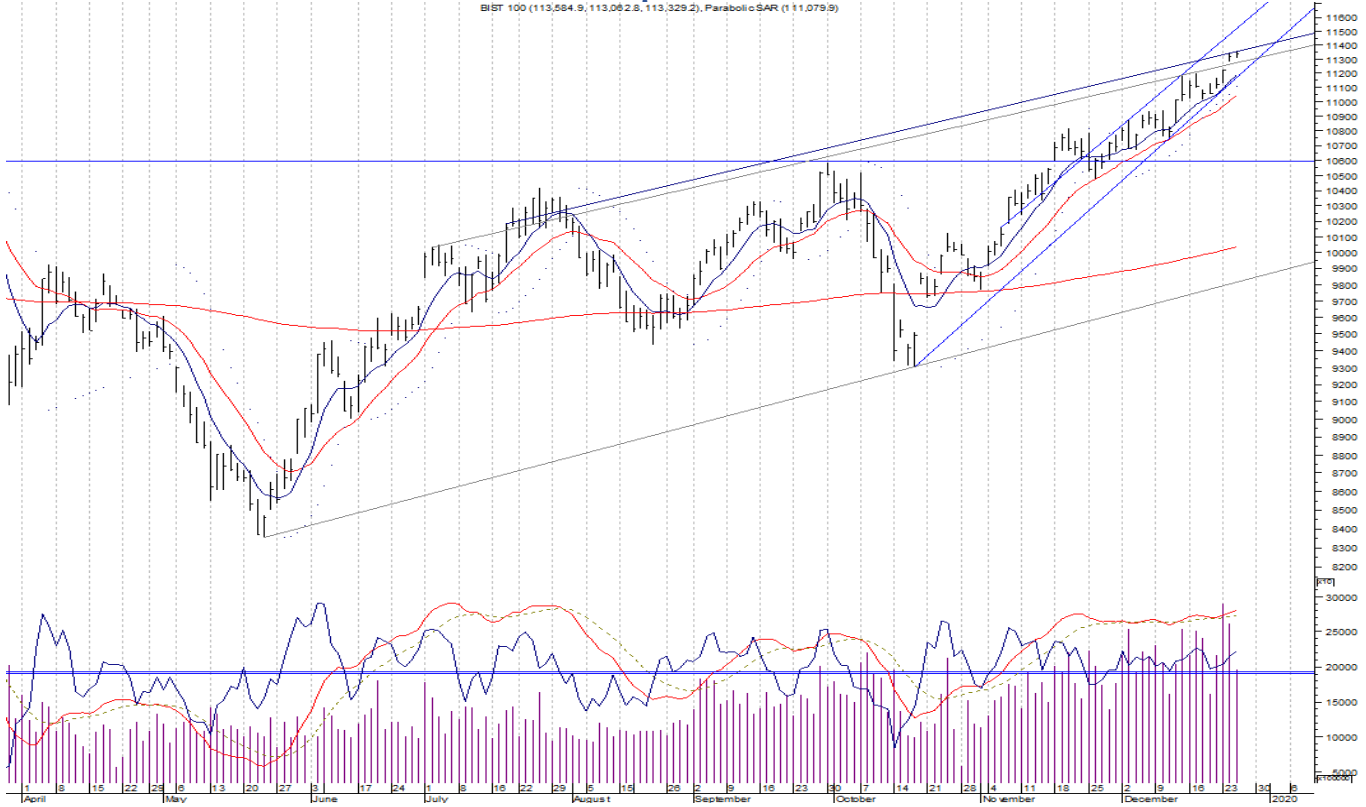
DESTEK 110.017 109.687 ; 109.315*w-w 108.777 108.218 gap ; **108.142*m-m** 107.464 106.701

DİRENÇ M-M: 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 : 114.945 115.093

112.177 gap SA 111.637-111.274 geri çekilmelerde destek olarak çalışabilir...

BIST100 114.000 - US\$ Bazında Önceki Tepe 19.351 X TRY 114.945



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
AELS	19.70	19.67 19.63	19.85 20.21 20.27 20.41	
ISCTR	6.32	6.28 6.31	6.37 6.42 6.43 6.48 6.49	

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

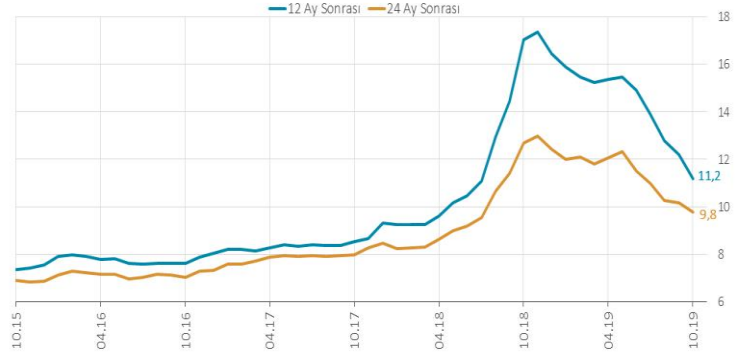
Enflasyon Raporu

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

137.775 -137.250

137.250-138.000 bandında hareket etti.

139.500-140.575 dirençler

USDTRL önceki gün 5.9591 direncine yönelen kur 5.9555 sonrası 5.9312'de dengelendi.

Dün 5,9273 sonrası tepki alımları görüldü.

5.9591 5.9805 , 6.0137 direnç seviyeleridir

Destek: 5.9064 5.9006 5.8920

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.