

GÜNLÜK BÜLTEN

30.01.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar 29.01.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	119.689	-0,09
BIST-30	143.937	-0,04
DVZSP	6.2576	0,18
EUR/USD	1.0996	-0,24
ALTIN	1.569	0,01
PETROL (BRENT)	59.20	0,66

30.01.2020		
USD/TL		
17:30	5,9596	5,9646
EUR/USD		
		1,1015
(20.10.21)		
%10.09		%10.10
BRENT		58,28

Dış Piyasalar 29.01.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.734	0,04
S&P 500	3.273	-0,09
NASDAQ	9.275	0,06
DAX	13.345	0,16
FTSE 100	7.483	0,04
NIKKEI	22.921	-1,96
SHCOMP	2.976	-

Vadeli Piyasalar 30.01.2020	Değişim %
FDOW	-0,60
FSP	-0,59
US 10-Y	1,565
DAXF	-0,55

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- Tatil Çin Shanghai Borsası (3 Şubat)
- 15.00 İngiltere MB (BoE), Faiz Kararı
- GARAN 2019 12 A bilanço bek 1.280 (1.061)
- 14.00 TR Aralık Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı 2019
- 16.00 Almanya Ocak TÜFE önc yy %1.5 bek 1.7%
- 16.30 ABD 4.Çeyrek GSYH bek %2.1
- ABD Avrupa kuvvetler komutanı Ankara'da idlib ziyareti NTV , MGK 13.30

Bakış Açısı

İlk Çeyrek Yüksek...(2019 IV %8.2)

TCMB, Enflasyon Raporu 10.30'da açıklanacak olup,

PPK özetinde,

1-Öncü göstergeler sebze fiyatlarında görülen belirgin artışlara rağmen, **işlenmemiş gıda enflasyonunun Ocak ayında baz etkisiyle yavaşlayabileceği** yönünde sinyal vermektedir.

2-Enerji grubu yıllık enflasyonunun baz etkilerine bağlı olarak Ocak ayında da belirgin bir şekilde artacağı not edilmektedir

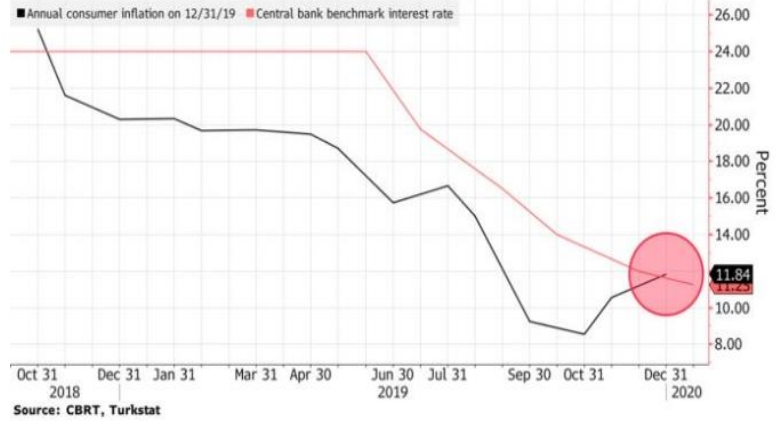
3-Merkez Bankası Başkanı Uysal "Manevra alanını 2019'da önden yüklemeli kullandık.

4-2020 ilk çeyrekte enflasyon bir miktar yüksek seyredebilir.

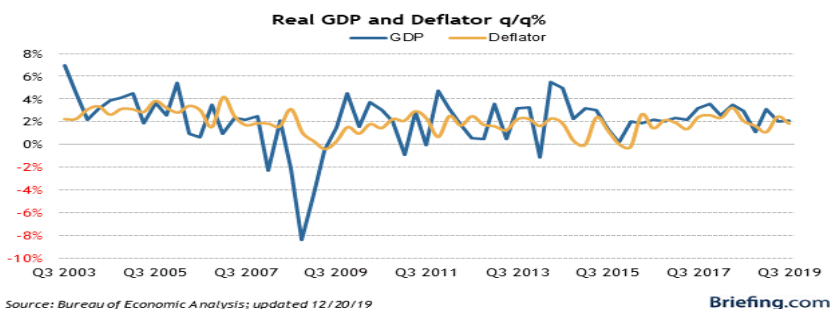
5-Beklenen enflasyon dikkate alındığında pozitif reel getiri öngörüyoruz.

Negative Reinforcement

Turkish central bank has cut its key rate to less than zero in real terms



ABD GDP bek %2.1 2019 (T) %2.2



Küresel Piyasalar

%2.1 ile aynı kalması beklenen ABD büyüme verisi 4Ç (a) açıklanacak. Beklenti aralığı %1.5-2.5 seviyelerindedir.

%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).

215 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak olup, geçen hafta 213k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 211k olarak gerçekleşti (-10k ile 204k :5. haftada da düştü , 252 k 12 Aralık , 203k : 7 ayın düşüğü , 253 bin 1 yılın yükseği: 2017 Eylül'den beri en yüksek)



Fed, bankaların ekstra rezerv faiz oranını %1,60'a yükseltti (Beklenti %1,55). Repo operasyonlarının en az Nisan ayı boyunca süreceği , İlk çeyrekte repo operasyonlarının miktarında ayarlama olacağı belirtildi.

Powell: Enflasyon hedefine zorlanıyoruz, bu nedenle iletişimizi ve araçlarımızı gözden geçiriyoruz.

Şirket Haberleri

TTKOM 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 12.02.2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

FROTO KARSAN TOASO OTKAR ARCLK Toplu İş Sözleşmesi Anlaşması Hakkında

TDGYO Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Görüşmeleri

PINSU Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün **Bursa/İnegöl tesisimizin su kaynağına ilişkin ihalesi** şirketimiz tarafından alınmış olup "İçme Suyu Kaynağı Kira Sözleşmesi" imzalanmıştır. Şirketimiz bu kapsamda ilgili tesisdeki mevcut kaynak kapasitesine ilave olarak bu ihaleyle aldığı söz konusu kaynağın beş yıl süreyle kullanım hakkına sahip olacaktır.

ITTFH 29.01.2020 tarihinde şirketimiz tarafından 3,40 - 3,44 fiyat aralığından 2.000.000 adet pay satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte şirketimizin pay oranı %2

BRMEN.E, DGGYO.E, GSDDE.E, ULUSE.E, VKING.E payları 30/01/2020 tarihinden (seans başından) itibaren 13/02/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

BURCE.E, CRFSA.E, GRNYO.E, NATEN.E, SNPAM.E paylarında 30/01/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/02/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

TKNSA.E payları 30/01/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/02/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

AKGRT 2012 yılına ait sovtaj işlemlerinde BSMV'ye ilişkin Vergi Mahkemesi nezdinde açılan davada, vergi mahkemesi tarafından lehimize (vergi ve ceza tarhiyatlarının iptaline) verilen karar İstanbul Vergi Mahkemesi tarafından kesin karara bağlanmıştır.

GSDDE Pay Geri Satışı

AFYON yürütülen bu soruşturma kapsamında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediğine ve idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına

GARFA 31.12.2019 24.438.000 09 A 31

ENKAI Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI 2019 YILI KONSOLİDE OLMAYAN NET DÖNEM KARI 5.989.067 TL(ÖNCEKİ 2.954.332 TL) 09 A 4.9

TSKB GYO 2019 YILI KONSOLİDE OLMAYAN NET DÖNEM KARI 52.113.273 TL(ÖNCEKİ -61.888.537 TL) 09 A -10

Ekonomi Haberleri

- Önceki veride Türk Bankacılık Sektörünün Kasım 2019 döneminde dönem net kârı 46.611 (53.5) milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı %18,63. Ekim 2019 döneminde sektörün dönem net kârı 41.3 milyar TL (Eylül 2019 36.1 milyar TL) , SYO %18,48
- Ekonomik güven endeksi Ocak ayında aylık %0,6 ve yıllık %17,7 artışla 97,1 oldu. Böylece, aylık bazda arka arkaya dördüncü ve yıllık bazda arka arkaya beşinci büyüme elde edildi.
- Borsa fonlarındaki altın miktarı, Bloomberg tarafından düzenlenen verilere göre Salı günü itibarıyla küresel çapta 2,561.2 ton ile Ocak 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Aralık 2012'de 2,572.8 ton ile zirve görmüştü BHT
- 310120 FOREKS ANKETİ-S&P'nin Türkiye'nin kredi notunda ve görünümünde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. 2019 Ağustos : S&P: Hükümetin, Türkiye'nin bankalarına ve ekonomisine olan güveni artıran, ödemeler dengesi risklerini azaltan ve enflasyonda sürekli bir düşüş getirecek güvenilir ve şeffaf bir ekonomik ayarlama programını başarıyla geliştirmesi ve uygulaması durumunda notları yükseltebiliriz. Standard and Poors, Türkiye'nin kredi notunu 'B+', görünümünü 'Durağan' olarak teyit etmişti.**
- Erdoğan'dan F-35 Yorumu: 'ABD Ciddi Adım Atmadı'-VOA**

GÜNLÜK BÜLTEN

30.01.2020

Teknik Bakış

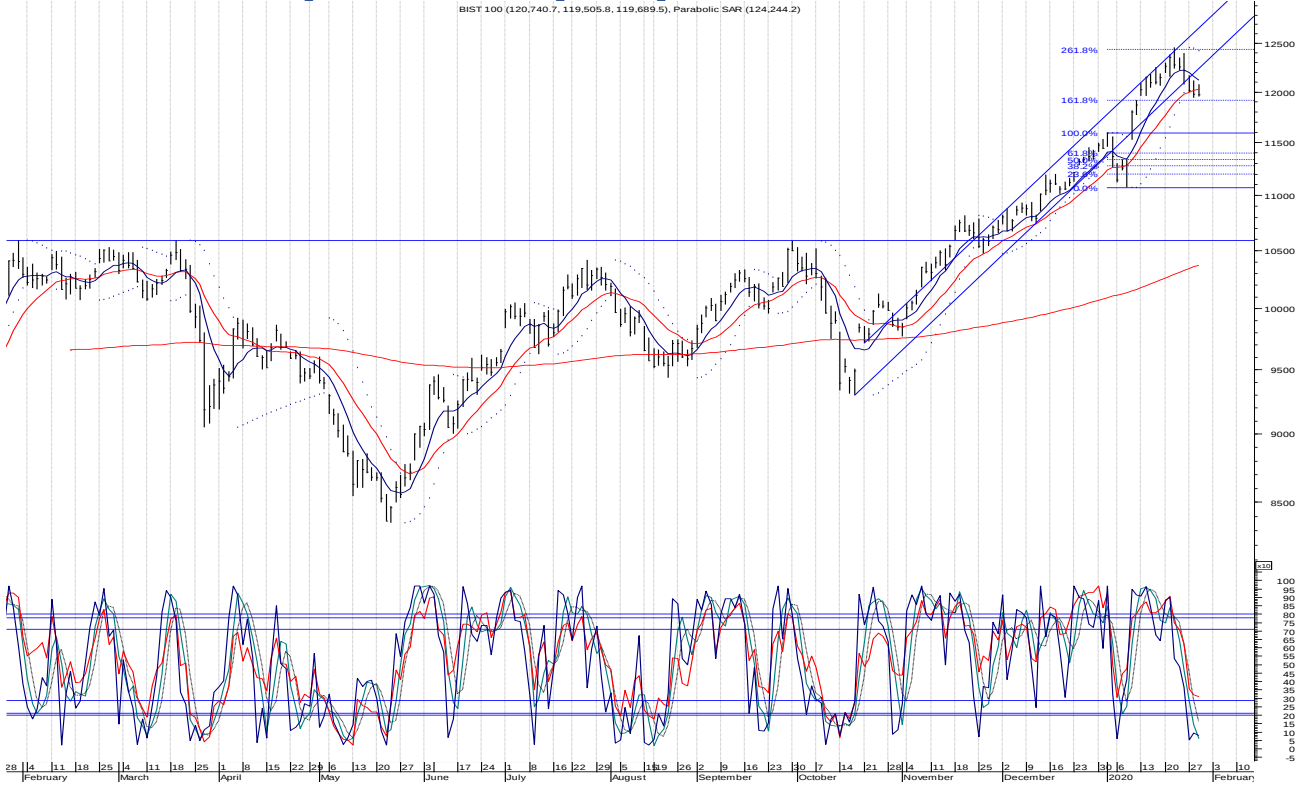
BIST-100 günü %0,09 azalış ile 119.689 puandan tamamladı. İşlem hacmi 10,8 mlr TL.

DESTEK 119.403 **119.140 gap*** 117.970 117.169 116.533 x M-M: 115.932-115.312 114.534 113.342 gap

DİRENÇ 120.741 121.109 121.674

123.457 123.936 124.062 ;124.537 (22/01/2020 : 124.323 +200 sapma çalıştı) , 128.350

BIST100 119.140 Gap.. SA 118.663 Gap X Tepkide 10 mav : 121.205



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
ASELS	23.28	23.18 24.02 24.18 24.3 24.54
TTKOM	8.11	8.10 8.04 8.02 8.24 8.32
OTKAR	165.1	164 162.8 162.3 168 170.7* 171
TCELL	14.2	14.14 13.95 14.36 14.38

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

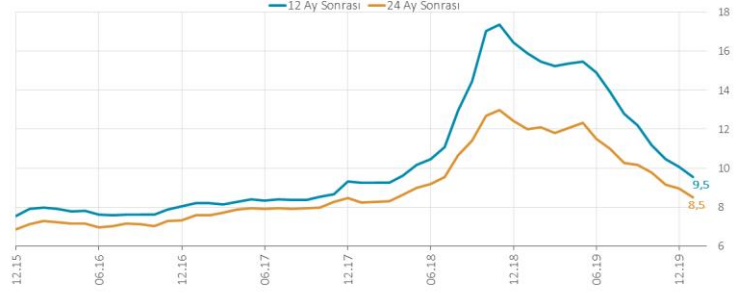
TÜFE (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,84,

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



Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler (%)

T.C. TÜRKİYE CUMHURİYETİ
MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Ocak 2020

İşlenmemiş gıda enflasyonunun Ocak ayında baz etkisiyle yavaşlayabileceği yönünde sinyal vermektedir.

Enerji grubu yıllık enflasyonunun baz etkilerine bağlı olarak Ocak ayında da belirgin bir şekilde artacağı not edilmektedir.

Vadeli İşlemler

FXU0300220

146.550 sonrası 144.850'de dengelendi.

Destek: 144.300 143.850 142.500 141.925
138.900 (x2)

Direnç: 147.400 148.225 151.100 151.175
152.450

USDTRL: dün 5.9729 gören kur bu sabah 5.9563-5.9674 bandında. 5.9792 5.9850 bandının önemli olduğunu düşünüyoruz.

(5.8405 tepki amaçlı izlenebilir -10 01 2020 notumuz)

Direnç: 5.9792 5.9850 x 6.0137

Destek: 5.9034 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.