

GÜNLÜK BÜLTEN

31.12.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

30.12.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	114.754	0,94
BIST-30	139.129	1,01
DVZSP	6.3016	-0,10
EUR/USD	1.1194	0,16
ALTIN	1.513	0,18
PETROL (BRENT)	67.44	0,82

31.12.2019

USD/TL		
17:30	5,9430	5,9333
EUR/USD		1,1158
(20.10.21)		
%11.68		%11.71
BRENT		59,32

Dış Piyasalar

30.12.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.462	-0,64
S&P 500	3.221	-0,58
NASDAQ	8.945	-0,67
DAX	13.249	-0,66
FTSE 100	7.587	-0,76
NIKKEI	23.656	-0,76
SHCOMP	3.040	1,16

Vadeli Piyasalar

31.12.2019	Değişim %
FDOW	0,11
FSP	0,10
US 10-Y	1,886

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 TR Kasım ÖTS Dış Tic önc 2,1 mlr\$
- 17.00 ABD S&P Konut fiyat endeksi bek 0.4%
- 16.45 Kasım ABD Chicago PMI
- 18.00 ABD Aralık Tüketici Güveni önc 125,5
- Hazine Borçlanma Programı
- Almanya kapalı
- ABD erken kapanış 22.00
- Londra Borsası 15.30'da sona erecek

Bakış Açısı

Büyüme- İhracat

TR Kasım ÖTS'ye Göre Dış Ticaret Dengesi açıklanacak olup,

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

1-Mal ve hizmet ihracatındaki artış eğiliminin korunmasına rağmen, ithalattaki toparlanmayla net ihracat yıllık ve dönemlik büyümeye negatif katkı vermiştir.

2-Pazar çeşitlendirme esnekliği ve turizmdeki güçlü seyir mal ve hizmet ihracatındaki artışı desteklemekte;

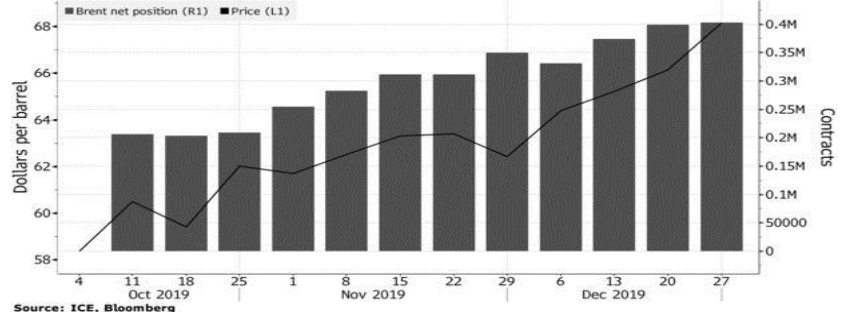
ancak yurt içi talepteki toparlanmaya bağlı olarak ithalatta artış gözlenmektedir

3-Yılın son çeyreğinde net ihracatın büyümeye katkısının gerilemesi beklenmektedir...

Brent Net Pozisyon

Vote of Confidence

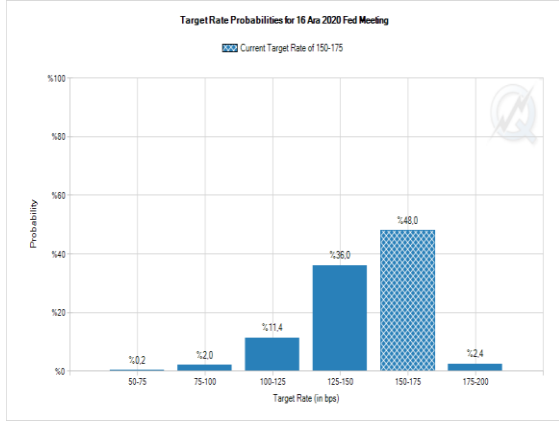
Hedge funds pile on bullish Brent wagers



Source: ICE, Bloomberg

Küresel Piyasalar

Açıklanacak FOMC tutanakları öncesi vadeli işlemlerde 16 Aralık 2020 125-150 bps olasılığı %36 seviyesindedir. ABD Merkez Bankası(Fed), faizi %1,50-1,75 olarak bırakmıştı (Beklenti %1,50-1,75). 2020 Yılı ortalama faiz beklentisi %1,6 (Önceki %1,9).



Bloomberg anketinde analistlerin beklentisi euronun 2020'de dolar karşısında %4'ten fazla değer kazanarak dünyanın en iyi performans gösteren para birimi olacağı yönünde BHT

Rusya'dan ABD'nin Kuzey Akım-2 projesine yönelik yaptırımlarıyla ilgili : Moskova yönetimi ABD'ye dengeli bir yanıt vereceğini duyurdu- VOA

BEYAZ SARAY/NAVARRO: ÇİN İLE FAZ 1 ANLAŞMASI MUHTEMELEN GELECEK HAFTA İÇİ VEYA YAKINLARDA İMZALANACAK, SADECE ÇEVİRİ İÇİN BEKLİYOR

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.**

GUBRF Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ile Devam Eden Davamıza İlişkin İstinaf Mahkemesi Kararı

ULKER Godiva Belgium BVBA'nın kar dağıtımına ilişkin olarak, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. 'ye 138.033.925 Amerikan Doları (**yaklaşık 820.000.000 Türk Lirası**) tutarında temettü ödemesi gerçekleşmiştir.

KONYA Çözüm'ün esas sermayesinin %50'sini temsil eden beheri 100 TL olan toplam 17.550 adet pay Konya Çimento'ya toplam 14.000.000 TL bedel karşılığında 30.12.2019 tarihinde satılıp devredilmiştir.

ALARK Bağlı Ortaklığımız Attaş Alarko Turistik Tesisler A.Ş.'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Yeni Erenköy - İskele Bölgesinde tahsis edilen arazi üzerinde inşa edeceği ve projenin safhaları tamamlandığında 1.272 yatak kapasitesine ulaşacak otel ve tatil köyü projesi için inşaat ruhsatı alındığı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Proje ile bitişik konumda bulunan turistik tesis alanının da tahsisi alınmış ve projeye dahil edilmiştir.

QNBFB.E ve QNBFL.E payları 31/12/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/01/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

KENT.E payları 31/12/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 14/01/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

AKGUV ana faaliyet konusunun son dönemde yeni alanlara dönüştürülerek, yatırım holding statüsünde sürdürülecek olmasına yönelik değişiklikler

DOHOL yurt dışı finansman sağlanması yönünde herhangi bir planının bulunmadığı göz önünde bulundurularak, Moody's den alınan kredi derecelendirmesi hizmetinin sona erdirilmesine

EKGYO İstanbul Başakşehir İkitelli 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi 1. Oturum Sonucu

SKBNK takipteki krediler portföyünün 149.964.574,27.-TL tutarındaki bölümü Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır.

PEKGY Maddi Duran Varlık Alımı

GSRAY 30.12.2019 tarihi itibarıyla ön koşulları yerine getirilen yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girmiştir.

Ekonomi Haberleri

- Ekonomik güven endeksi Aralık ayında aylık %2,7 ve yıllık %14,5 artışla 93,8 oldu- Yılın en yükseği. Kasım ekonomik güven endeksi aylık %1,7 ve yıllık %13,3 artmıştı.**
- İşçi sendikası Türk Metal, 3 Ocak'tan itibaren eylemlere başlıyor.**
- İmalat sanayisi inşaat yatırımlarındaki KDV'nin iadesine yönelik uygulama 2 yıl daha uzatıldı.**
- Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin süre 6 ay daha uzatıldı.**
- Kasım ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,41 arttı.**
- Hizbullah Tugayları'nın lideri Amerika'nın düzenlediği hava saldırısına sert yanıt vereceklerini söyledi VOA**
- 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**
- Libya Tezkeresi Meclis'e gönderildi. TBMM Genel Kurulu, 2 Ocak Perşembe Günü Olağanüstü Toplanacak-**

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,94 artış ile 114.754 puandan tamamladı. İşlem hacmi 9,7 mlr TL.

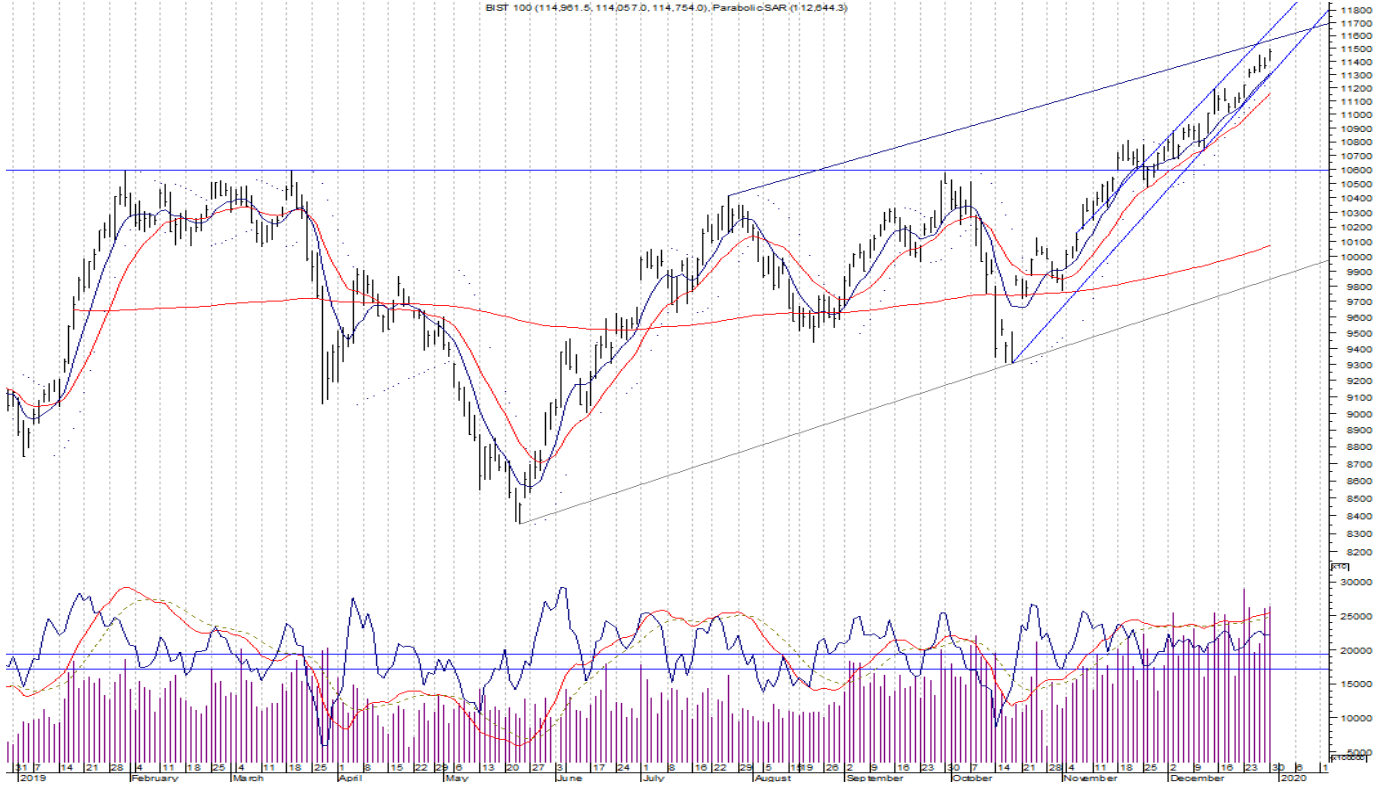
DESTEK 113.166 113.062 112.177 gap, 111.637-111.274 110.017 109.687 ; 109.315*w-w 108.777 108.218 gap

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 : 115.156 115.305 ; 118.256 119.351 120.750

113.683 Gap..

BIST100 2020: 105.930-83.500 farkı = 22.430 + 105.930 = 128.350 ???



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
KRDMID	2.66	2.64	2.71 2.72 2.74 2.92
ASELS	20.48	20.26 20.10	20.81 21.26 21.83
ARCLK	20.80	20.22 gap	20.88 21.1 21.24
HALKB	5.93	5.928 264 ma	5.96 6.01 6.06

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

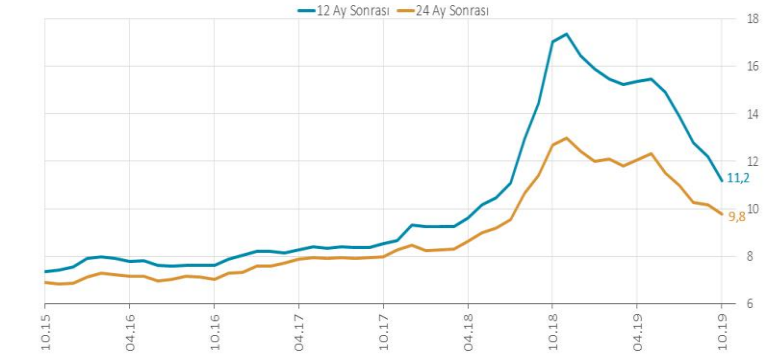
22 Nisan 2020 21 Mayıs 2020 25 Haziran 2020

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

139.500-140.575 , 144.000-146.500 dirençler

USDTRL 5.9591 direncine ikinci kez yönelen kurda 5,9611 sonrası 10 günlük ortalama çalışıyor.

5.9805 , 6.0137 direnç seviyeleridir

Destek: 5.9186 5.9064 5.9006 5.8920

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

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.