

GÜNLÜK BÜLTEN

06.02.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

05.02.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	122.321	0,15
BIST-30	146.828	0,03
DVZSP	6.2882	-0,08
EUR/USD	1.1008	-0,33
ALTIN	1.554	-0,03
PETROL (BRENT)	55.55	2,95

06.02.2020

USD/TL		
17:25	5,9844	5,9830
EUR/USD		1,0996
(20.10.21)		
%10.30		%10.39
BRENT		56,24

Dış Piyasalar

05.02.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	29.290	1,68
S&P 500	3.334	1,12
NASDAQ	9.508	0,43
DAX	13.478	1,48
FTSE 100	7.482	0,57
NIKKEI	23.902	*2,50
SHCOMP	2.853	*1,25

*08:05

Vadeli Piyasalar

06.02.2020	Değişim %
FDOW	0,69
FSP	0,56
US 10-Y	1,67(1,64)

Bakış Açısı

İŞSİZLİK

215K beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak olup,

215 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 216k (-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)

7.100 M beklenen ABD Kasım açık iş 6.800 M olarak gerçekleşmişti.

ABD Ekim açık iş 7.267 M , ABD Eylül açık 7.024 M, Ağustos açık iş verisi 7.05 M.

Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, İşgücü piyasasının sıklığı maaş artışlarına yardımcı olmuştur.

Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor.

Unemployment Rate (SA)



Source: Bureau of Labor Statistics; updated 01/10/20

Briefing.com

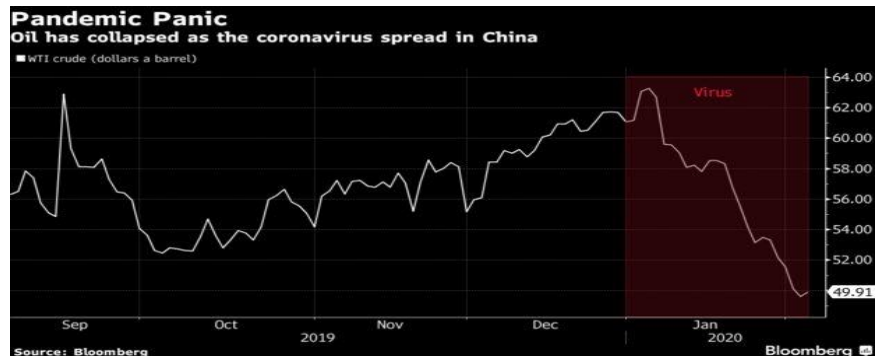
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 16.30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları
- Brezilya Merkez Bankası(COPOM) faiz kararı
- Yarın Rusya Merkez Bankası(CBR), faiz kararı
- 07 Şubat 2020 Cuma ARCLK TAVHL 2019 12
- 11.00 ECB Başkanı Lagarde, Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesinde (ECON) konuşması
- Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
- 20.00 Trump'ın konuşması

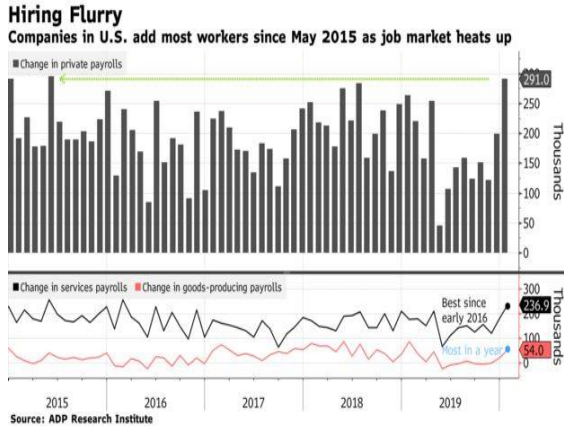
WTI Petrol



Küresel Piyasalar

154,000 beklenen ABD Ocak ADP raporu 291,000 (2015 Mayıs'tan beri en yüksek) olarak gerçekleşti. ABD Aralık ADP verisi 202.000 olarak gerçekleşmişti.

Büyük ölçekli firmalar 94k (önc 27 bin), orta ölçekli firmalar 128k (önc 29 bin), küçük ölçekli firmalar 69k (önc 11 bin) kişilik istihdam sağladı. ABD Kasım ADP raporu 67.000, Ekim ADP 121.000, Eylül 135 bin'den 93 bine revize edilmişti.



55.2 beklenen ABD Ocak ISM imalat dışı endeks 55.5 (35 ayın yükseği) olarak gerçekleşti.

ABD Aralık ISM imalat dışı endeks 55, Kasım ISM imalat dışı endeks 53.9, Eylül ISM imalat dışı endeks 52.6: 2016 Ağustos'tan beri en düşük seviyeydi. Ağustos 56.4, Temmuz 53.7 ile 2016 Ağustos'tan beri en düşük seviye, Haziran 55.1 olarak gerçekleşmişti.

Arjantin Senatosu borç yeniden yapılandırma yasa tasarısını oy birliği ile onayladı

OPEC+ Teknik Komitesi iki gün süren toplantılarda bir uzlaşmaya varamadı. Toplantı bugün de devam edecek

ÇİN, "TÜM TARİFE ARTIŞLARININ ORTADAN KALDIRILMASI YÖNÜNDE ABD İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYI UMUYORUZ

Şirket Haberleri

ARD 06/02/2020 tarihinden itibaren 5,30 TL/pay baz fiyat ve "ARDYZ.E" kodu ile Ana Pazar'da (Grup 1) işlem görmeye başlayacaktır. maksimum emir değeri 500.000 TL

DGKLB.E, EMKLE.E, YAPRK.E payları 06/02/2020 tarihinden (seans başından) itibaren 20/02/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

TSGYO.E paylarında 06/02/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/02/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

MGROS 27.04.2018 tarihli Kipa Genel Kurul Kararının iptali istemli dava hakkında gelişme

AYGAZ 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 12.02.2020 Çarşamba günü KAP'ta yayınlanması planlanmaktadır.

ORGE Fethiye Seke Tur Otel Projesi Elektrik Taahhüt İşlerine yönelik sözleşme imzalanması

THYAO seyahat programı belli olmayan yolcular için bilet fiyat koruması uygulamasını başlattı.

HALKB Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları A.Ş.'nin %33,34 hisse pay oranı, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye ve %33,33 ise T.Vakıflar Bankası T.A.O'ya olmak üzere %66,67 hisse pay oranı ve 17.334.200 TL'lik Bankamız nominal hisse tutarının devrine karar

OTKAR 4Ç 54 (250) bek 52 satışları, ihracat gelirlerindeki artışın etkisi ile geçen yıla göre %45 artarak 2.431 milyon TL olarak gerçekleşti (2018 yılı 1.679 milyon TL). İhracat geliri geçen yıla göre % 78 artarak 1.944 milyon TL'ye ulaştı (2018 yılı 1.092 milyon TL). Toplam ciro içinde ihracatın payı % 80'e yükseldi (2018 yılı % 65).Brüt Kar 919 milyon TL (2018 yılı 593 milyon TL), brüt kar marjı %37,8 (2018 yılı %35,3) olarak gerçekleşti.Net dönem karı % 114 artışla 352 milyon TL olarak gerçekleşti. (2018 yılı 164 milyon TL net kar).

KCHOL Ortak yönetime tabi Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. paylarının alımı işleminin kapanışı

THY/Üstün: Uçuş trafiğinin durdurulması nedeniyle 5 Şubat tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir.

ZOREN 100 bağlı ortaklığımız Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ'de sahip olduğumuz payların tamamının **105 milyon ABD Doları** şirket değeri üzerinden Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ'nin %100 bağlı ortaklığı İmbat Enerji AŞ'ye satış işlemi tamamlanmıştır.

Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı: 31.03.2020 tarihli finansal raporumuzun ilgili dipnotunda yer verilecektir.

CEOEM İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 125

Ekonomi Haberleri

- Takipteki krediler 2019 yılında yaklaşık 1.5 puanlık artışla yüzde 3.88'den yüzde 5.35'e çıktı ve 53 milyar 447 milyon lira artarak 150 milyar lirayı aştı.
- Trump azil talebiyle yargılandığı Senato'da aklandı.Trump, azil gerekçelerinden birincisi olan "görevi kötüye kullanma" suçlamasından 48'e karşı 52, "Kongre'nin çalışmasını engelleme" suçlamasından da 47'ye karşı 53 oyla aklandı.
- İtalyan bankası Unicredit, Yapı Kredi'deki yüzde 12 hissesini satma kararı aldı. Bu satışa, Unicredit'in Kasım 2019'da yapmış olduğu hisse satışının devamı niteliğinde bakılıyor. Yapı Kredi sermayesinde doğrudan yüzde 31.9 pay sahibi durumundaydı BHT
- ABD Tarım Bakanı Sonny Perdue, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının bu Ülke'nin Amerikan tarım ürünleri alımını artırma yönünde verdiği taahhütü etkilemesi halinde ABD'nin bunu anlayışla karşılaması gerektiğini söyledi- Foreks
- Çin, ABD'den bazı ürünlerin ithalatında tarifeleri yarı yarıya azaltacak Çin Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre bazı mallar için daha önce yüzde 10 olarak uygulanan gümrük tarifesi yüzde 5'e, yüzde 5 olarak uygulanan tarife de yüzde 2,5'e indirilecek.
- Brezilya Merkez Bankası, faiz oranını 25 baz puan indirdi %4,25
- UniCredit, YKB'nin yüzde 12'si için kurumsal yatırımcılardan teklif toplayacak

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,15 artış ile 122.321 puandan tamamladı. İşlem hacmi 16,1 mlr TL.

DESTEK 119.784 gap 118.762 118.256 117.970 ; 117.169 116.533 x M-M: 115.932-115.312 114.534 113.342 gap

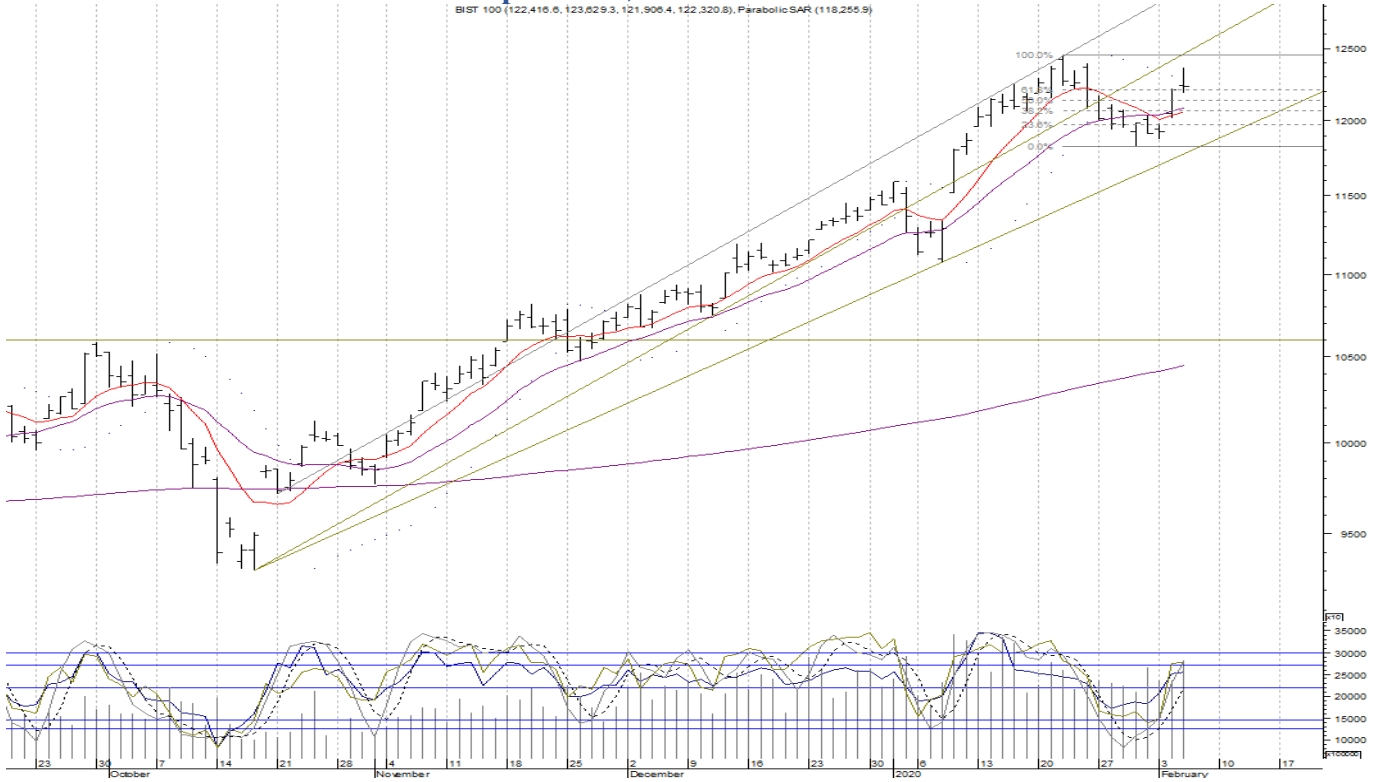
%50-61,8 fib: 117.641 116.013 - 115.312 (m-m)

DİRENÇ 123.629 123.936 124.062 (daha aşağıda 2.tepe) ;124.537 (22/01/2020 : 124.323 +200 sapma çalıştı) , 128.350

BIST100 TRY	\$USD	TCMB USD\$
125.511	20.965	5,9867

Seans içinde dikkat çektiğimiz 121.950-122.800 bandı çalıştı/ Sapmada: 121.789- 121.437 /121.267-121.039 izlenebilir.

BIST100 USD\$ Bazında Önceki Tepe 20965\$ X TRY 125.511



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
AKBNK	8.67	8.57	8.77 8.95 8.99
THYAO	14.61	14.36	14.85 15.26 15.46
SASA	9.46	9.45 9.22	9.77 US 1.65 1.7 1.71 1.74
			9.89 10.16 10.26 10.4

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %12'den %11,25'e indirilmesine karar vermiştir (bek -75bp).

Ocak ayında TÜFE aylık %1,35 (bekl +%1,1) arttı ve yıllık artış %12,15 oldu (bekl +%11,9).

TCMB Ocak ayı fiyat gelişmelerinde :Enerji enflasyonundaki belirgin artışta bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkili olmuştur.Mobilya ürünlerinde KDV indiriminin (%18'den %8'e) etkisi fiyatlara büyük ölçüde yansımış, dayanıklı mal fiyatları %0,94 oranında gerilemiştir. Enerji fiyatları Ocak ayında aylık %1,11 artmıştır Şebeke suyu fiyatlarında gözlenen %5,97 yükseliş belirleyici olmuştur. Uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüşe karşın, döviz kuru gelişmeleri nedeniyle akaryakıt fiyatları %0,55 oranında artmıştır.Tüketici enflasyonu üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskıların geçmiş aylara kıyasla bir miktar arttığı izlenmiştir.

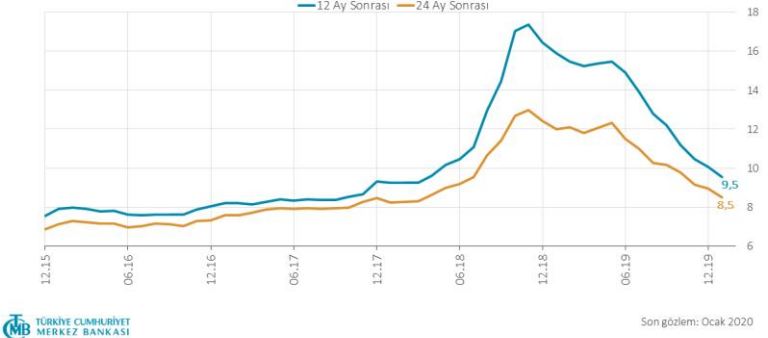
PPK Toplantıları 19 Şubat 2020

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 (%)



TCMB TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Ocak 2020

Vadeli İşlemler

FXU0300220

147.725-149.675/ 147.450 bandında hareket etti

Destek: 143.175 142.500 141.925 138.900 (x2)

Direnç: 149.675 151.100 151.175 152.450

USDTRL: dün 5.9887-5.9729 bandında hareket etti.

(5.8405 tepki amaçlı izlenebilir -10 01 2020 notumuz)

Direnç: 6.0137 6.1083 6.1318 6.1520

Destek: 5.9034 5.8377 5.7953 5.7308 5.7220 5.6832

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Şubat ayında toplam 25,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 21 milyar TL (önc 29 milyar TL)

Mart ayında toplam 26,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar TL (önc 29,8 milyar TL) iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Nisan ayında toplam 22,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 23,5 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/01/Tr2-%C5%9Eubat-Nisan-2020-%C4%B0%C3%A7-Bor%C3%A7lanma-Stratejisi.pdf>

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-gelismeleri-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.