

GÜNLÜK BÜLTEN
07.02.2020
Piyasa Verileri

İç Piyasalar 06.02.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	122.284	-0,03
BIST-30	146.659	-0,12
DVZSP	6.2876	0,12
EUR/USD	1.0995	-0,02
ALTIN	1.563	0,42
PETROL (BRENT)	54.67	-1,10

07.02.2020		
USD/TL		
17:30 5,9867		5,9883
EUR/USD		
		1,0982
(20.10.21)		
%10.31		%10.30
BRENT		54,94

Dış Piyasalar 06.02.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	29.379	0,30
S&P 500	3.345	0,33
NASDAQ	9.572	0,67
DAX	13.574	0,72
FTSE 100	7.504	0,30
NIKKEI	23.873	2,38
SHCOMP	2.866	1,72

Vadeli Piyasalar 07.02.2020	Değişim %
FDOW	-0,16
FSP	-0,13
US 10-Y	1,6300

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Kahramanmaraş ve Osmaniye İş Dünyası ile Buluşma" etkinlikleri 10.30-16.00
- Rusya Merkez Bankası(CBR), faiz kararı
- ARCLK TAVHL 2019 12
- 10.00 Almanya Aralık Sanayi Üretimi bek -0.2% önc %1.1
- TR 18.00 TR Ocak Hava Meydanları Yolcu Sayısı önc -4.8%
- TR Hazine Ocak nakit gerçekleştirmeleri 17:30

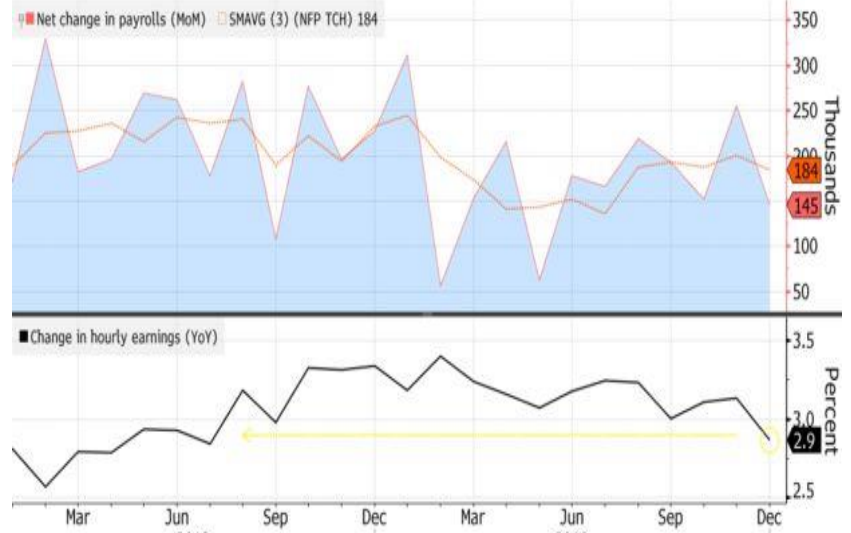
Bakış Açısı
TRIPLE ACTION : 158k %3.5 %3.0
158.000 %3.5 ve %3.0 beklenen ABD Ocak işgücü raporu açıklanacak TSİ 16.30

ABD Aralık işgücü raporu 145.000 %3.5 ve %2.9 olarak gerçekleşmişti.

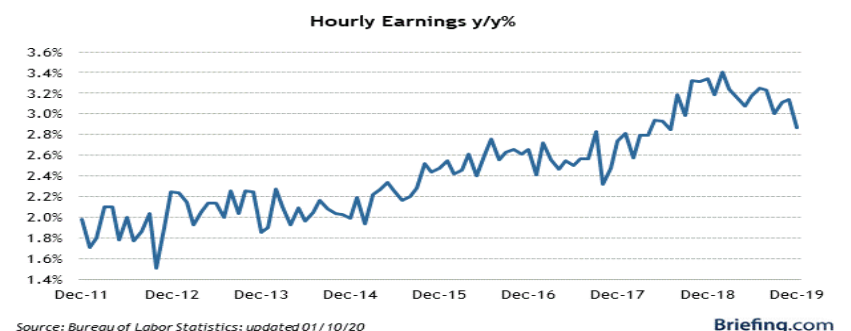
***Ücretler yy bazda 2018'den beri en zayıf gidişi gösterirken, 2018 Temmuz'dan beri ilk kez %3 altında gerçekleşmişti.**

ABD Kasım işgücü raporu 266.000 (Ocak'tan bu yana en yüksek) %3.5 ve 0.25 % yy %3.1 olarak gerçekleşmişti.

General Motors çalışanlarının 40 günlük grevi sonlandırmasının istihdam rakamını etkilediği belirtiliyordu.

Moderation
U.S. employment cooled at end of 2019, while wage growth stumbled


Source: Bureau of Labor Statistics

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar bek yy %3.00


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

Briefing.com

GÜNLÜK BÜLTEN

07.02.2020

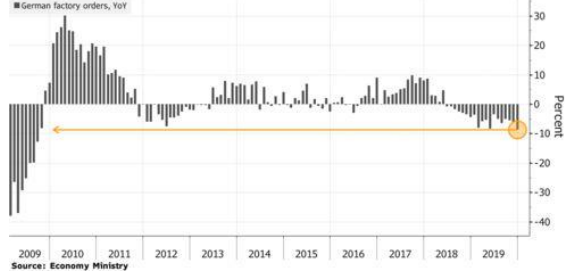
Küresel Piyasalar

215K beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları -15k 202K oldu (-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)

Almanya Aralık fabrika siparişler % 2.1 düştü ve son 10 yılın en büyük düşüşü oldu.

Steep Annual Decline

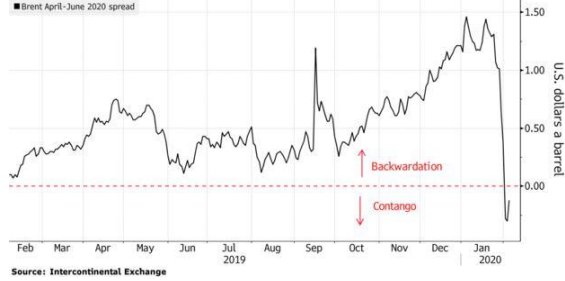
German factory orders were down most in decade in December



OPEC ile grup ile birlikte hareket eden üreticiler arasındaki görüşmeler, Suudi Arabistan ve Rusya'nın koronavirüse tepki konusunda ayrışmasıyla, beklenmedik bir şekilde üçüncü güne uzadı -BHT

Crude Contango

Oil traders are looking to hoard supplies at sea as prompt prices slump



Fed/Quarles: Fed repo baskısını hafifletmek için rezervleri ve Hazine kağıtlarını daha iyi biraraya getirebilir

Şirket Haberleri

PROTO EREGL 2019 yılı finansal sonuçları 11 Şubat 2020, Salı günü

TTKOM 2019 yılı finansal sonuçları 12.02.2020

CCOLA 2019 yılı 4. çeyrek Finansal Sonuçları 26.02.2020

VANGD Şirketin mülkiyetinde olan Van Gevaş ilçesi Edremit-Gürpınar adresinde bulunan üretim tesisleri ve ayrılma hakkı kullanımı süreci hakkında.

GYHOL Meeapps Yazılım ve İnternet Teknolojileri A.Ş. Finansal Duran Varlık Satımı

MTRYO 13.568.406

ARENA 2019/12 KONSOLİDE NET KARI 30.785.653 TL (2018/12: 705.048 TL)

PETKM ÖTV Tebligatı Hakkında T.C. Maliye Bakanlığı'nın tebliğ ettiği vergi aslı ve cezasının dava yoluyla finansal açıdan önemli herhangi bir risk yaratmayacak şekilde sonuçlanacağı öngörülmektedir.

Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San.ve Tic. AŞ (Taç Tarım) nezdinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, aşağıdaki tabloda yer verilen suç duyurularının/ihbarının yapılmasına karar verilmiştir

ADESE Spk Tarafından Onaylanan İzahname Bildirimi

Ekonomi Haberleri

- Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 31 Ocak haftasında 77.5 milyar dolardan 74.9 milyar dolara geriledi.
- Yurt dışında yerleşik kişiler, 31 Ocak haftasında net 313,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 12 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı, 51,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı.
- Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 31 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,7 artarak 151 milyar 946 milyon liraya çıktı
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 5 ve 10 yıl vadeli çift dilim bir ihraç gerçekleştirmek üzere Citi, Deutsche Bank, JP Morgan ve Societe Generale'e yetki vermiştir.
- Teklifte Varlık Fonu ile Yapılan İşlemlerin Kredi Sınırlamasına Tabi Olmaması Amaçlanıyor- Banka ücret komisyonlarına dair yetki TCMB'ye verilecek BHT
- Büyük ölçekli projelerde vatandaşlar projelere, finansman sağlamak suretiyle ortak olma imkanına sahip olacak. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
- Aracı kurumlara, proje finansmanı kredisi verme, büyük projelerdeki kredilerin menkul kıymetleştirilmesi, bu projelerin nakit akışlarına dayalı menkul kıymet ihraç edilmesi ve proje finansman fonu kurulması imkanları getiriliyor

GÜNLÜK BÜLTEN

07.02.2020

Teknik Bakış

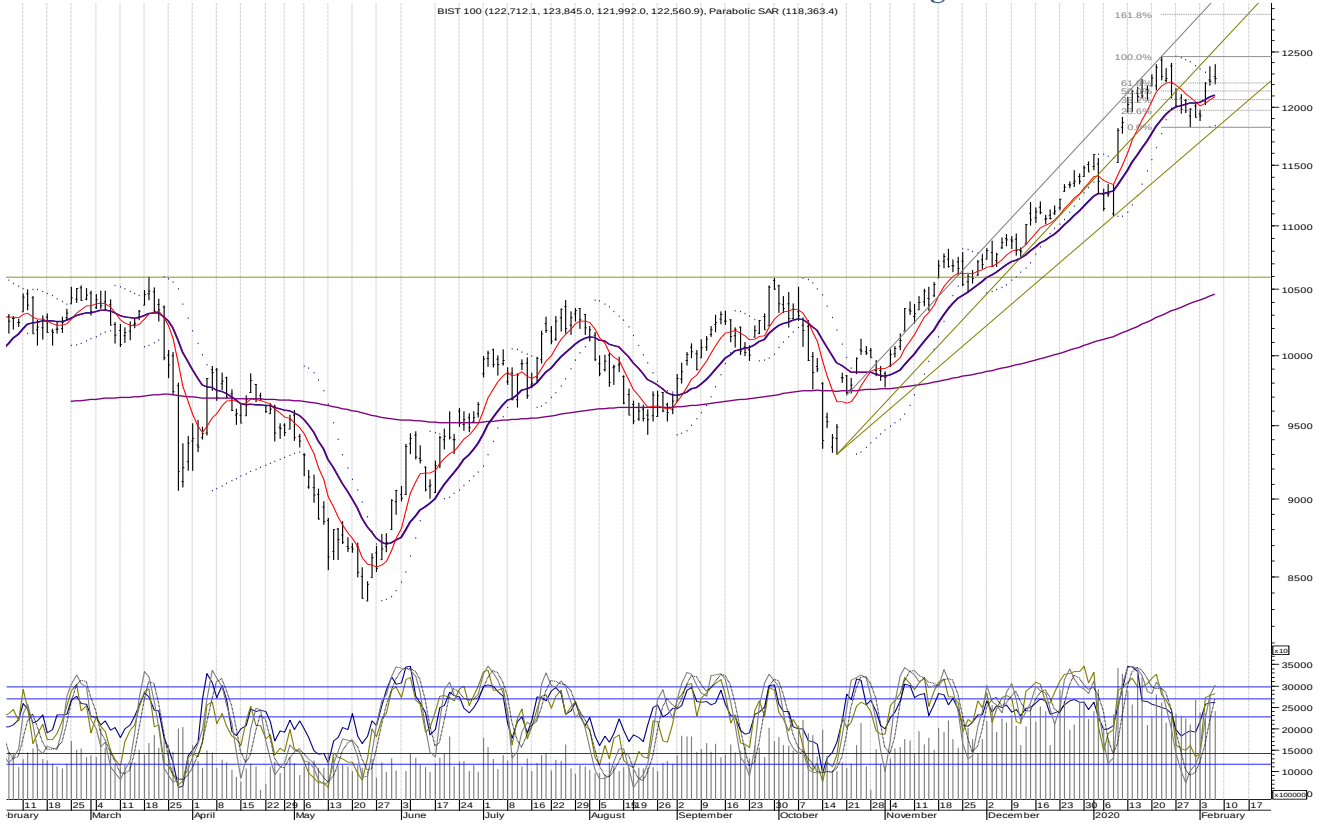
BIST-100 günü %0,03 azalış ile 122.284 puandan yatay/negatif tamamladı. İşlem hacmi 14,8 mlr TL.

DESTEK 121.906 **119.784 gap** 118.762 118.256 117.970 ; 117.169 116.533 x M-M: 115.932-115.312 114.534

DİRENÇ 123.936 124.062 ;124.537 (22/01/2020 : 124.323 +200 sapma çalıştı) , 128.350 x %161,8 hedefi: 128.418

BIST100 TRY	\$USD	TCMB USD\$
124.406	20.772	5,9891
124.597	20.804	5,9891
124.771	20.833	5,9891
124.969	20.866	5,9891
125.040 125.561*	20878 20965*	5,9891
125.561	20965	5,9891

BIST100 123.936-124.062 Bandına Yönelen Endeks *123.845 Max gördü x 2Kez 121.900*



Bilgi Notu Kapanış

Destek

Direnç

THYAO 14.74 14.62 14.56 14.48 14.92 15.26 15.46 15.85

MACD AL

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

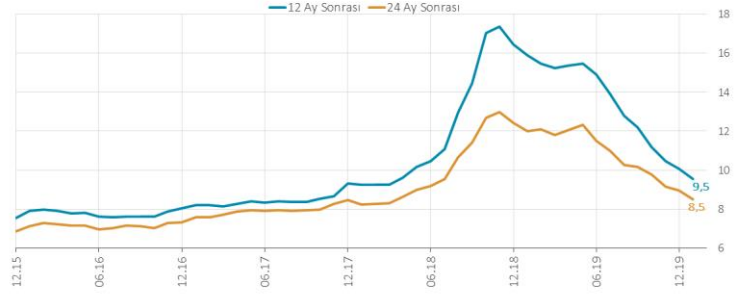
22 Nisan 2020 21 Mayıs 2020 25 Haziran 2020

Enflasyon Raporu 30 Ocak 2020 30 Nisan 2020

Yıllık Tüfe 12A 24A



Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler (%)



TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Ocak 2020

Vadeli İşlemler

FXU0300220

149.975 sonrası 148.400'de dengelendi.

148.400-149.250

149.250-146.850 bandında hareket etti.

Destek: 147.450 143.175 142.500 141.925
138.900 (x2)

Direnç: 151.100 151.175 152.450

USDTRL: dün 5.9757-5.9891 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-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.