



Piyasalarda Bugün

8 Ocak 2015 Perşembe

Bugün

Fed tutanakları bugün piyasa dengelerini değiştirmiş görünüyor. Dolar endeksi 91,8'den 92,15'e, petrol 51 dolara yükseldi. Dolardaki değer kazancına ve Euro Bölgesinde eksi enflasyona rağmen euro/dolar paritesi 1,18 sınırında tutunmayı başarmış durumda. Avrupa ve ABD borsalarında dün oluşan pozitif görünüm bugün Asya borsalarında devam ediyor. Dolardaki değerlenme eğilimi iç piyasaya yansımıyor. Dolar/TL 2,32'nin altına sarktı. BİST-100 gün içinde 87.600'e kadar yükselse de güçlü ABD ADP verisinin ardından 86.776'dan kapandı. Sanayi üretimi verileri öncesinde yurtdışındaki pozitif seyir ve dolar/TL'deki gerileme BİST'te pozitif bir seyir getirebilir. Dün gün içinde aşılacak fakat üzerinde kalınamayan 87.000 seviyesi bugün önemli bir direnç. Bu seviyenin üzerinde bir kapanış olması durumunda önümüzdeki günlerde 90.000'e doğru yükselişler devam edebilir. Destek olarak 86.250, 84.500 izlenebilir.

Piyasalarda bugün kasım sanayi üretimi verileri izlenecek. CNBCE anketine göre piyasa beklentisi arındırılmamış olarak %0,2 artış (TSKB: %3,5 artış) olması yönünde.

Bugün gerçekleşecek İngiltere Merkez Bankası'ndan para politikasında değişiklik beklentisi bulunmuyor.

Gündem

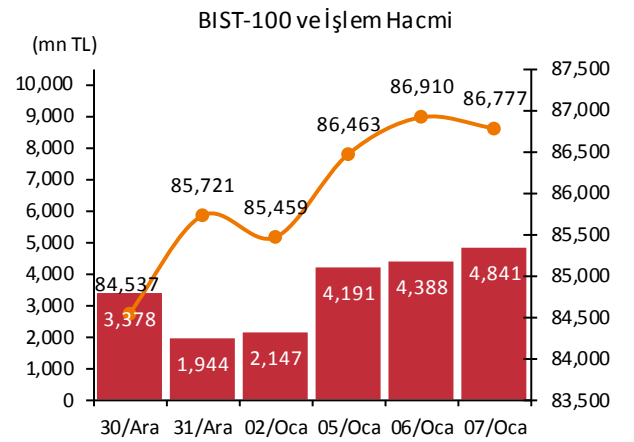
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 17 Aralık toplantı tutanaklarında düşük enerji fiyatlarının ve güçlü doların enflasyonu bir süre daha Fed'in %2 hedefinin altında tutacağını, para politikasında normalleşmenin enflasyonun mevcut seviyelerinde başlayabileceği, o noktada Fed üyelerinin enflasyonun %2 hedefe doğru ilerleyeceğinden emin olacakları açıklandı. Bu açıklamalar 2015 ortasında faiz artırımını olabileceği beklentilerini güçlendirdi. Tutanaklar Fed üyelerinin ABD ekonomisinin iyileşmek olduğu konusunda fikir birliği içinde olduklarını gösterdi. Toplantılarda Başkan Yellen faiz artışının nisan sonundan önce yapılması olasılığının düşük olduğu vurguladığı görüldü.

Dünya Bankası Küresel Görünüm 2015 Raporu'nda, küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye, Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika'da temel kırılma kaynağı olan enflasyonun düşürülmesine ve cari açığın azaltılmasına yardımcı olacağı belirtildi. Raporda ılımlı petrol fiyatlarının petrol ihraç eden ülkelere ithal eden ülkelere doğru gelir kaymasına eşlik edecek şekilde 2015'te de devamlılık göstermesinin beklendiği vurgulandı.

Takvim

- 8-Oca** TÜİK, Sanayi Üretimi, Kasım
TÜİK, Perakende Endeksi, Kasım
Hazine, Nakit Gerçekleşmeleri, Aralık
İngiltere MB Toplantısı
- 9-Oca** ABD, İşsizlik, Aralık
ABD, Tarım Dışı İstihdam
TÜİK, Fin. Yat. Araçlarının Reel Getiri Oranları,
Aralık
FED, Lacker Konuşması
- 12-Oca** FED, Lockhart Konuşması, Atlanta
- 13-Oca** TCMB, Cari Açık, Kasım
Macaristan MB Toplantısı

Piyasa Özeti	07.Oca	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	86.777	-0.15	1.8
BİST-30	107.448	-0.23	2.0
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.3255	-0.09	4.0
Euro/TL (TCMB Alış)	2.7567	-0.61	-0.2
Euro/Dolar	1.1854	-0.52	-4.0
Dolar/JPY	118.57	0.01	-1.2
	En son	Önceki	
Gösterge tahvil (16 Kas 2016)	7.70	7.74	
Eurobond (15 Jan 2030)	178.46	177.97	
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)	1,208.30	1,213.64	
Ham petrol (\$/varil, BRENT)	50.92	50.38	



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (DJ Ind.)	17,584.52	1.23
ABD (Nasdaq Comp.)	4,650.47	1.26
Brezilya (Bovespa)	49,462.91	3.05
Almanya (DAX)	9,518.18	0.51
Fransa (CAC 40)	4,112.73	0.72
Londra (FTSE 100)	6,419.83	0.84
Hong Kong (Heng Seng)	23,825.22	0.61
Tokyo (Nikkei 225)	17,167.10	1.67

BİST Endeksler	07.Oca	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	86,777	-0.15	1.8
BİST-100 (sent)	3.73	-0.06	-2.1
BİST Mali	116,785	0.07	1.9
BİST Sınai	79,496	-0.08	2.6
BİST Hizmetler	63,035	-0.58	1.1

BİST -100 Özet	07.Oca	06.Oca
İşlem Hacmi (mn TL)	4,841.3	4,388.2
Piyasa Değeri (milyar \$)	229.9	230.1
Halka açık (milyar \$)	76.4	73.0

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Orma Orman Mahsülleri	5.42	20.4
Çimbeton	44.50	13.8
Eczacıbaşı Yatırım	7.65	13.7
İdaş	0.25	13.6
Konya Çimento	314.50	11.7

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Kent Gıda	106.00	-13.1
Özbal Çelik Boru	1.11	-10.5
Atlantik Petrol Ürünleri	4.15	-10.2
İnfo Yatırım	0.82	-6.8
Favori Dinlenme Yer.	0.14	-6.7

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	9.64	921.98
İş Bankası (C)	6.43	355.01
T. Halk Bankası	14.20	335.61
Vakıflar Bankası	5.15	325.48
Emlak Konut GMYO	2.95	250.81

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	118.50	3.31
15 Ocak 2030	11.88	178.46	4.59
14 Şubat 2034	8.00	138.77	4.86

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Şub.15	108.575	-0.09	1,789,339,258
Nis.15	108.125	-0.21	10,481,850
Dolar			
Şub.15	2.8650	-3.64	5,730
Nis.15	2.9735	-0.87	5,947

Euro Bölgesinde enflasyon aralıkta %0,3'ten %-0,2'ye geriledi. Beklentisi %-0,1'deydi. Euro Bölgesinde enflasyonun eksi bölgeye geçmesiyle 22 Ocak'ta parasal gevşeme beklentileri arttı.

ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamı aralıkta 241.000 artış gösterdi.

ABD'de ham petrol stokları önceki hafta 3,1mn varil geriledi. Beklentisi stokların 0,3mn varil artmasıydı.

Şirket ve Sektör Haberleri

Aselsan (ASELS); SPK şirketin MİKES ile devralma yoluyla birleşmesine onay verdi.

Emlak GYO (EKGYO); 2014 yılında 5.2 milyar liralık bağımsız bölümünün satışını gerçekleştirdi. Şirket 2015'te 6.8 milyar liralık ciro hedefliyor.

Garanti Bankası (GARAN); 1 milyar Euro muadili ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç limiti başvurusu SPK tarafından onaylandı

Ziraat Bankası (TCZB); 126 günlük 450 milyon lira nominal değerli bonoların nitelikli yatırımcılara ihracını tamamladı.

Denizbank (DENİZ); 107 ve 177 gün vadeli bonoların halka arzını %9.53 ve %9.81 bileşik faizden tamamladı. 150 milyon liralık ihraca 115 milyon liralık talep geldi.

Arçelik (ARCLK); 2015 sonunda devreye girecek Tayland'daki buzdolabı fabrikasının temelini attı. Tesisin devreye girmesini takiben ilk 3 yıl içinde 800 bin adetten fazla buzdolabı üretilmesi planlanmaktadır.

Akfen GYO (AKFGY); Tuzla'da 1.9 milyon liralık arsa aldı.

Türk Traktör (TTRAK); 2014'te 45,416 adet traktör satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirketin ihracat hasılatı ise traktör bölümünden 404.7 milyon dolar, yedek parçadan ise 30.8 milyon dolar olarak bildirildi.

Tümosan (TMSN); 2014 satış hacmi 9,324 adetten 8,279'a düştü.

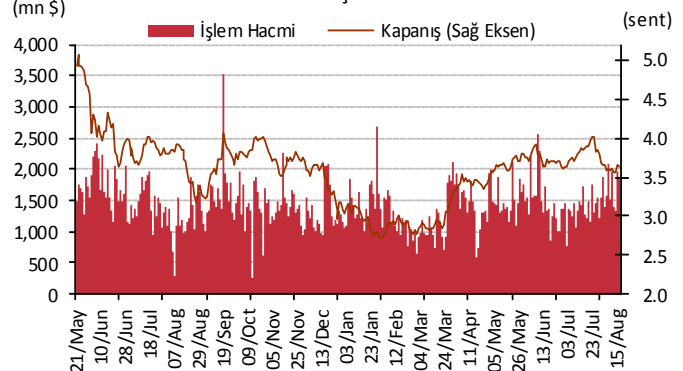
Otomotiv sektörü; ODD verilerine göre aralıkta otomobil ve ticari araç satışları geçen yılın aynı ayına göre %13 artışla, 146.989 adet oldu. 2014 yılında otomotiv sektörünün satışları %10 düşüşle 767.681 adede geriledi.

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
Veriler 10 gün gecikmelidir

BİST-100 ve İşlem Hacmi



Policy Rates									
TR	8.25%	EU	0.05%	UK	0.50%	SA	5.75%	RUS	17.00%
USD	0-0.25%	JPY	0-0.10%	CHF	0-0.25%	BR	11.75%	CN	5.60%
08.01.2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	2.3191	-0.14%	-0.51%	2.34%	6.20%	-0.51%	2.3096	2.3584	
EURTRY	2.7474	-0.53%	-2.71%	-2.02%	-7.38%	-2.71%	2.7312	2.8421	
BASKET	2.5332	-0.35%	-1.72%	-0.07%	-1.62%	-1.72%	2.5378	2.5965	
EURUSD	1.1839	-0.43%	-2.20%	-4.32%	-12.80%	-2.20%	1.1804	1.2108	
USDJPY	119.24	0.67%	-0.40%	-0.38%	13.72%	-0.40%	118.06	120.74	
EURJPY	141.16	0.23%	-2.60%	-4.68%	-0.84%	-2.60%	140.57	145.33	
GBPUSD	1.5111	-0.26%	-3.03%	-3.54%	-8.14%	-3.03%	1.5055	1.5587	
AUDUSD	0.8077	-0.06%	-1.26%	-2.60%	-9.25%	-1.26%	0.8036	0.8186	
USDCHF	1.0145	0.43%	2.12%	4.44%	11.33%	2.12%	0.9930	1.0294	
NZDUSD	0.7786	0.34%	-0.17%	1.41%	-5.81%	-0.17%	0.7619	0.7814	
DXY	91.89	0.43%	1.80%	3.61%	13.41%	1.80%	90.27	92.22	
CNY(China)*	6.2196	0.14%	0.08%	0.69%	2.71%	0.08%	6.1962	6.2308	
HUF(Hungary)	268.77	-0.11%	2.95%	8.62%	21.56%	2.95%	258.15	270.66	
PLN(Poland)	3.6269	-0.12%	2.42%	7.95%	17.88%	2.42%	3.5325	3.6483	
RUB(Russia)	62.7270	-0.72%	8.06%	16.01%	89.01%	8.06%	56.9564	64.3251	
ZAR(S. Africa)	11.6771	-0.31%	1.14%	1.96%	8.41%	1.14%	11.5450	11.7776	
BRL(Brazil)	2.6825	-0.65%	0.92%	3.45%	12.13%	0.92%	2.6550	2.7308	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	17,585	1.23%	-1.34%	-1.22%	6.81%	-1.34%	17,262	17,952	
S&P500	2,026	1.16%	-1.60%	-1.65%	10.25%	-1.60%	1,992	2,072	
NASDAQ (Comp)	4,650	1.26%	-1.81%	-2.43%	11.64%	-1.81%	4,568	4,806	
DAX	9,518	0.51%	-2.93%	-2.81%	0.21%	-2.93%	9,383	9,880	
CAC40	4,113	0.72%	-3.75%	-3.55%	-3.48%	-3.75%	4,076	4,311	
NIKKEI225	17,167	1.67%	-1.63%	-1.41%	8.10%	-1.63%	16,882	17,714	
VIX	19.31	-8.57%	0.57%	29.68%	50.04%	0.57%	17.05	22.90	
BIST100	86,777	-0.15%	1.23%	3.89%	28.88%	1.23%	84,941	87,564	
BOVESPA(Brazil)	49,463	3.05%	-1.09%	-1.46%	-2.20%	-1.09%	47,264	50,005	
SHCOMP(China)*	3,294	-2.38%	1.83%	12.03%	62.44%	1.83%	3,157	3,394	
SENSEX(India)*	27,208	1.16%	-2.37%	-2.34%	31.39%	-2.37%	26,776	28,064	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	1.98	1.23%	-9.37%	-10.47%	-34.13%	-9.37%	1.93	3.05	
Germany 10Y	0.47	1.51%	-13.24%	-32.47%	-75.16%	-13.24%	0.47	2.03	
Turkey 10Y	7.48	-1.58%	-4.96%	-3.73%	-25.27%	-4.96%	5.96	11.15	
China 10Y	3.66	-0.33%	-0.27%	-3.99%		-0.27%	3.53	4.73	
Indonesia 10Y	7.92	0.00%	0.57%	-0.54%	-12.53%	0.57%	5.59	9.20	
S. Africa 10Y	7.45	-1.06%	-4.98%	-2.42%	-7.86%	-4.98%	6.12	8.94	
India 10Y	8.02	-0.42%	0.26%	0.26%		0.26%	7.91	9.30	
Spain 10Y	1.68	1.95%	3.65%	-10.27%	-55.40%	3.65%	1.48	5.38	
Hungary 10Y	3.51	-3.33%	-5.26%	-0.85%	-37.14%	-5.26%	3.49	6.84	
Russia 10Y	14.02	-0.43%	-0.43%	8.10%	82.79%	-0.43%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.2511	-0.99%	-1.76%	5.68%	4.45%	-1.76%	0.2511	0.2556	
LIBOR6M	0.3603	-0.55%	-0.69%	6.00%	4.37%	-0.69%	0.3603	0.3628	
LIBOR1Y	0.6283	-0.87%	-0.08%	4.18%	7.29%	-0.08%	0.6283	0.6338	
EURIBOR3M	0.0521	-3.96%	-10.98%	-10.98%	-79.67%	-10.98%	0.0521	0.0586	
EURIBOR6M	0.1386	-1.02%	-4.90%	-4.90%	-60.39%	-4.90%	0.1386	0.1457	
EURIBOR1Y	0.2857	-0.50%	-2.68%	-3.62%	-45.46%	-2.68%	0.2857	0.2936	
Copper	2.80	-0.66%	-2.88%	-5.77%	-16.22%	-2.88%	2.79	2.88	
Nickel	6.93	1.66%	1.45%	-7.01%	13.20%	1.45%	6.60	6.94	
Brent	50.93	0.08%	-11.49%	-23.18%	-52.53%	-11.49%	49.52	58.51	
Zinc	0.96	-1.54%	-1.90%	-3.83%	4.00%	-1.90%	0.96	1.00	
GOLD	1210.70	-0.71%	2.25%	-1.73%	-1.21%	2.25%	1,167.30	1,223.30	
Silver	16.54	-0.56%	6.06%	-3.44%	-15.33%	6.06%	15.51	16.74	
Wheat	578.25	-2.36%	-1.91%	-0.64%	-1.95%	-1.91%	574.75	603.50	
Corn	397.50	-1.91%	-0.06%	0.70%	-4.50%	-0.06%	391.50	409.50	
Cotton	60.49	0.53%	0.37%	1.12%	-27.50%	0.37%	59.47	61.25	
Coffee	175.05	0.09%	5.07%	-2.99%	42.26%	5.07%	160.10	181.30	
Cocoa	2916.00	0.66%	-0.10%	-1.15%	7.72%	-0.10%	2,888.00	2,954.00	
Soybean	1051.25	0.31%	3.22%	-0.68%	-19.17%	3.22%	1,001.50	1,055.25	
Sugar	14.78	-0.61%	1.79%	-4.15%	-5.86%	1.79%	14.07	15.06	

*9:00 values

TSKB

Ekonomik Arařtırmalar M¼d¼rl¼g¼

research@tskb.com.tr

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE

tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34

2015 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.

Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngör¼len bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğ¼er başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağılı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğ¼er bir yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahh¼d¼nde bulunmuş olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağılı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.

Bu raporun ilgili olduğı yatırım fiyatı veya değ¼eri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki herhangi bir değışmenin yatırımın değ¼eri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.



Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
www.tskb.com.tr

T: +90 212 334 50 50 F: +90 212 334 52 34

E: info@tskb.com.tr   