



Piyasalarda Bugün

14 Ocak 2016 Perşembe

Bugün

Büyüme endişeleri ABD'nin dün akşam %2,5 düşmesinin ardından bu sabah global bir satış dalgasına dönüştü. Petrolün 2003'ten beri ilk kez 30 doların altına gerilemesi, ABD'de açıklanan ekonomik görünüm raporunun zayıflayan büyümeye işaret etmesi ve Japonya'da makine siparişlerinin kasımda %14,4 düştüğünün açıklanması büyüme endişelerini canlandıran faktörler oldu. İran'a uygulanan ambargonun Pazartesi kaldırılabilceği tahmin ediliyor. Çin'deki %2 yükselişe rağmen, Japonya %2,7, Almanya vadelisi % 1 düşüştü. Endonezya'daki terör saldırıları bu sabah gelişen piyasalarda hafifçe iyileşen risk algılamasını da olumsuz etkileyebilir. Dün 3 lira sınırına kadar gerilemiş olan dolar/TL bugüne 3,02'den başladı. Tahvil faizi %11,21'den %11,04'e gerileyerek, risk iştahındaki artışı destekledi. BIST-100'de dün oluşan %1,1 yükselişle 72.508'den kapanışın ardından bugün satıcı bir açılış bekliyoruz. 72.500'ün direnç seviyesi olarak önemini koruduğunu düşünüyoruz. Bu seviyeyi aşmadıkça 71.700 desteğine doğru geri çekilmeler izlenebilir.

Piyasaların gündeminde İngiltere Merkez Bankası toplantısı ve iç piyasada aralık ayı tarım ÜFE ile Merkez Bankası'nın ocak beklenti anketi yer alıyor.

Gündem

Merkez Bankası verilerine göre kasım sonu itibarıyla 2014 sonuna göre özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 22,2 milyar dolar artarak 189,8 milyar dolar, kısa vadeli kısa borcu ise 22,4 milyar dolar azalarak 21,9 milyar dolar oldu.

ABD eski Hazine Bakanı Larry Summers Çin'deki yavaşlamanın yayılmasının ekonomiler için en büyük risk olduğunu söyledi. Summers global piyasaların Fed'ten 4 faiz artışına dayanabileceğini tahmin etmediğini, zaten bunun fiyatlanmadığını, para politikasının tersine dönme ihtimalinin yüksek gördüğünü söyledi.

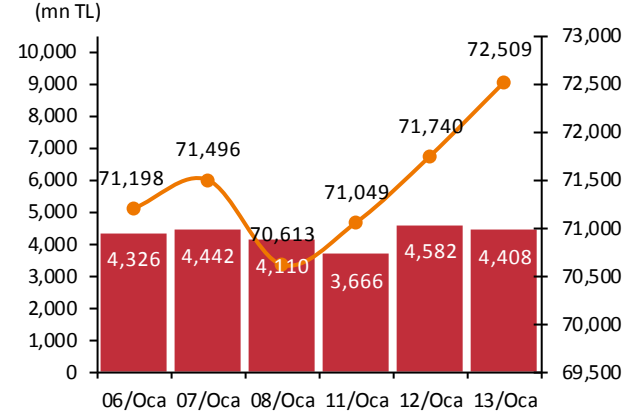
ABD Merkez Bankası (Fed), Ekonomik görünüm raporunda ekonomik aktivitenin 12 bölgesel şubenin 10 bölgede artmaya devam ettiği bildirildi. Raporda sanayi üretiminin, otomobil ve havacılık dışındaki sektörlerde düştüğü, enerji ve tarım sektörlerindeki zayıflığın da devam ettiği, tüketici harcamaları, otomobil satışları, turizm ve bazı hizmet sektörlerindeki faaliyetlerin bölgelere göre değişiklik gösterdiği kaydedildi.

Takvim

- 14-Oca** İngiltere MB toplantısı
TÜİK, tarım ÜFE, Ara
- 15-Oca** ABD, perakende satışlar, Ara
ABD, ÜFE, Ara
ABD, sanayi üretimi, Ara
- 18-Oca** ABD, tatil, Martin Luter King günü
- 19-Oca** PPK toplantısı
- 20-Oca** ABD, TÜFE, Ara
Kanada Merkez Bankası toplantısı
Dünya Ekonomik Forumu, Davos

Piyasa Özeti	13-Oca	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	72,509	1.07	3.2
BİST-30	88,710	1.12	2.9
Dolar/TL (TCMB Alış)	3.0138	-0.61	2.3
Euro/TL (TCMB Alış)	3.2604	-1.01	1.0
Euro/Dolar	1.0818	-0.41	-1.3
Dolar/JPY	117.73	0.47	-2.8
	En son	Önceki	
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)	11.08	11.26	
Eurobond (15 Jan 2030)	162.94	161.76	
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)	1,090.16	1,085.60	
Ham petrol (\$/varil, BRENT)	30.49	31.10	

BIST-100 ve İşlem Hacmi



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	1,890	-2.50
Almanya (DAX)	9,961	-0.25
Fransa (CAC 40)	4,392	0.30
Japonya (Nikkei225)	17,241	-2.68
Çin (SSEC)	3,003	1.30
Brezilya (Bovespa)	38,944	-1.44
Rusya (RTSI)	694	-0.24
Macaristan (BUX)	24,330	0.12

BİST Endeksler	13-Oca	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	72,509	1.07	3.2
BİST-100 (sent)	2.41	1.69	0.8
BİST Mali	94,930	0.80	4.5
BİST Sınai	74,013	1.11	2.8
BİST Hizmetler	52,142	1.47	0.3

BİST-100 Özet	13-Oca	12-Oca
İşlem Hacmi (mn TL)	4,407.7	4,581.8
Piyasa Değeri (milyar \$)	152.1	149.6
Halka açık (milyar \$)	50.6	49.7

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Albaraka Türk	1.40	6.9
Tümosan Motor ve Traktör	10.30	3.9
Tat Gıda	5.80	3.8
GSD Holding	1.01	3.1
Türk Traktör	71.30	3.0

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Aselsan	18.49	-1.4
Coca Cola İçecek	35.80	-1.2
Gözde Girişim	2.26	-0.9
Aksa Enerji	2.53	-0.8
Emlak Konut GMYO	2.62	-0.8

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	7.17	875.17
Türk Hava Yolları	7.34	525.55
İş Bankası (C)	4.63	293.83
Akbank	6.99	275.08
T. Halk Bankası	10.32	259.64

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	112.52	3.92
15 Ocak 2030	11.88	163.79	5.34
14 Şubat 2034	8.00	124.80	5.77

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Şub-16	89.450	1.07	1,538,948,418
Nis-16	89.525	1.13	16,658,938
Dolar			
Şub-16	3.0576	-0.53	236,975,112
Nis-16	3.1010	-0.65	1,523,818

Şirket ve Sektör Haberleri

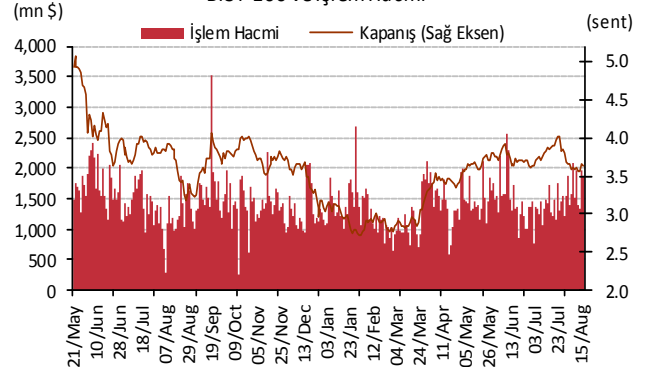
Coca-Cola İçecek (CCOLA); konsolide yıllık satış hacmi %1,9 artışla 1,15 milyar ünite kasa olurken, geçen yılın son çeyreğindeki hacim artışı %7,7 oldu. Satış hacminin %51'i Türkiye, %49'u uluslararası operasyonlardan oluştu.

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

BİST-100 ve İşlem Hacmi



Policy Rates									
TR	7.50%	EU	0.05%	UK	0.50%	SA	6.25%	RUS	11.00%
USD	0.25-0.50%	JPY	0-0.10%	CHF	-1.25 - -0.25%	BR	14.25%	CN	4.35%
14/01/2016									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	3.0265	-0.26%	0.79%	2.07%	32.68%	3.73%	2.9142	3.0486	
EURTRY	3.2924	-0.09%	1.68%	1.58%	22.30%	3.90%	3.1625	3.3384	
BASKET	3.1595	-0.17%	1.25%	1.82%	27.06%	3.82%	3.0555	3.1753	
EURUSD	1.0877	0.18%	0.90%	-1.04%	-7.73%	0.15%	1.0710	1.0970	
USDJPY	117.68	0.03%	-0.67%	-2.74%	0.29%	-2.11%	116.70	120.47	
EURJPY	128.00	0.18%	0.21%	-3.74%	-7.45%	-1.97%	126.79	130.82	
GBPUSD	1.4408	-0.27%	-1.52%	-5.34%	-5.44%	-2.31%	1.4352	1.4812	
AUDUSD	0.6955	-0.44%	-1.66%	-3.19%	-14.68%	-4.62%	0.6920	0.7301	
USDCHF	1.0059	0.37%	-0.16%	2.32%	-1.27%	0.54%	0.9881	1.0125	
NZDUSD	0.6514	-0.32%	-1.92%	-3.16%	-15.62%	-4.64%	0.6466	0.6842	
DXY	98.93	-0.04%	-0.25%	1.40%	7.35%	0.31%	98.05	99.63	
CNY(China)*	6.5881	0.17%	-0.08%	1.78%	6.39%	1.21%	6.4900	6.6067	
HUF(Hungary)	290.41	-0.34%	-0.51%	0.40%	7.08%	1.31%	286.65	294.01	
PLN(Poland)	4.0012	-0.30%	-0.86%	0.74%	10.75%	1.98%	3.9173	4.0516	
RUB(Russia)	76.8024	-0.13%	2.95%	8.21%	18.53%	4.59%	71.5500	77.9832	
ZAR(S. Africa)	16.5695	-0.59%	4.48%	3.97%	44.84%	7.10%	15.4661	17.8312	
BRL(Brazil)	4.0183	-0.15%	-0.12%	3.73%	53.53%	1.45%	3.9550	4.0735	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	16,151	-2.21%	-4.47%	-7.84%	-7.32%	-7.31%	16,123	17,405	
S&P500	1,890	-2.50%	-5.02%	-7.49%	-6.02%	-7.52%	1,886	2,038	
NASDAQ (Comp)	4,526	-3.41%	-6.40%	-9.39%	-2.44%	-9.61%	4,518	5,058	
DAX	9,961	-0.25%	-2.48%	-3.67%	1.47%	-7.28%	9,810	10,486	
CAC40	4,392	0.30%	-1.98%	-3.46%	3.99%	-5.29%	4,306	4,586	
NIKKEI225	17,241	-2.68%	-2.96%	-8.70%	0.77%	-6.56%	16,944	18,951	
VIX	25.22	12.24%	22.49%	3.40%	17.41%	38.50%	19.25	27.39	
BIST100	72,509	1.07%	1.84%	0.49%	-17.19%	1.09%	69,396	73,011	
RTSI(Russia)	692	-1.08%	-6.13%	-9.72%	-6.92%	-8.88%	681	762	
BOVESPA(Brazil)	38,944	-1.44%	-6.77%	-13.96%	-18.26%	-10.16%	38,822	43,349	
SHCOMP(China)†	3,008	1.97%	-3.47%	-14.57%	-9.86%	-8.76%	2,868	3,581	
SENSEX(India)*	24,826	1.05%	-0.42%	-1.06%	-11.26%	-3.56%	24,388	26,197	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	2.10	-1.92%	-2.38%	-3.50%	11.13%	-8.51%	1.67	2.48	
Germany 10Y	0.50	-7.92%	1.63%	-10.87%	16.55%	-22.12%	0.07	1.00	
Turkey 10Y	10.79	-2.26%	-1.46%	3.15%	55.03%	2.27%	6.83	11.04	
China 10Y	2.76	-2.13%	-4.95%	-8.30%	-22.84%	-2.47%	2.76	3.75	
Indonesia 10Y	8.72	-1.64%	-2.57%	-2.98%	13.80%	-3.36%	6.88	9.71	
S. Africa 10Y	9.48	-0.16%	0.32%	-7.11%	31.32%	-0.52%	6.79	10.20	
India 10Y	7.93	-0.05%	0.49%	-0.78%	1.19%	-0.41%	7.74	8.21	
Spain 10Y	1.79	-2.45%	7.12%	8.88%	18.78%	-2.61%	1.15	2.46	
Hungary 10Y	3.36	-0.15%	-0.65%	-8.29%	0.63%	0.09%	2.80	4.25	
Russia 10Y	10.43	-0.19%	6.43%	5.04%	-32.75%	6.10%	9.60	16.14	
LIBOR3M	0.6236	0.24%	1.05%	24.22%	146.19%	1.78%	0.6117	0.6236	
LIBOR6M	0.8548	0.41%	0.42%	16.16%	139.04%	1.02%	0.8423	0.8548	
LIBOR1Y	1.1561	0.22%	-1.45%	9.61%	85.75%	-1.86%	1.1471	1.1780	
EURIBOR3M	-0.1407	0.00%	9.44%	15.88%	-394.00%	10.05%	-0.1407	-0.1279	
EURIBOR6M	-0.0579	3.86%	47.26%	72.36%	-145.25%	50.01%	-0.0579	-0.0386	
EURIBOR1Y	0.0493	2.99%	-13.74%	-19.76%	-82.31%	-16.87%	0.0471	0.0593	
Copper	1.99	0.74%	-4.97%	-6.72%	-22.37%	-6.26%	1.96	2.12	
Nickel	3.79	1.93%	-2.61%	-3.67%	-41.80%	-4.30%	3.66	3.91	
Brent	30.16	-1.79%	-12.20%	-20.42%	-39.34%	-20.59%	29.69	38.95	
Zinc	0.67	1.95%	-3.13%	-3.12%	-26.73%	-6.45%	0.65	0.72	
GOLD	1087.10	0.18%	-0.44%	1.06%	-11.94%	2.54%	1,056.50	1,113.10	
Silver	14.16	2.95%	1.29%	1.96%	-16.67%	2.56%	13.73	14.39	
Wheat	478.00	-0.68%	3.30%	-2.55%	-12.09%	1.70%	456.00	484.25	
Corn	358.00	0.35%	1.34%	-4.60%	-7.13%	-0.21%	348.50	363.75	
Cotton	62.14	0.89%	0.23%	-2.46%	4.75%	-1.80%	61.15	63.55	
Coffee	114.80	0.39%	-4.29%	-5.28%	-36.17%	-9.39%	113.60	126.30	
Cocoa	2892.00	1.12%	-2.99%	-13.75%	-3.08%	-9.93%	2,852.00	3,219.00	
Soybean	880.00	0.63%	1.76%	0.72%	-11.69%	1.82%	852.00	881.25	
Sugar	14.47	2.99%	0.35%	-0.75%	-3.08%	-5.05%	13.93	15.24	

*9:00 values

TSKB

Ekonomik Arařtırmalar M¼d¼rl¼ę¼

research@tskb.com.tr

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE

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 diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı 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 diğer 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 bağlı 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 olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki herhangi bir değışmenin yatırımın değeri 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.

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler.

Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötür¼ Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.



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

