



Piyasalarda Bugün

29 Aralık 2015 Salı

Bugün

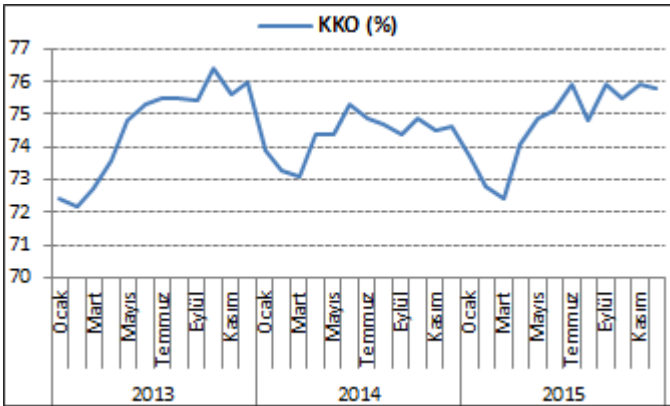
Global piyasalar yeni haftaya petrol fiyatındaki düşüş, Suudi Arabistan'ın 98 milyar dolara ulaşan bütçe açığını fiyatlayarak ve tatillerin arasında düşük hacimlerle başladı. Petrol yeniden 37 doların altına gerilerken, S&P500 %0,22, Almanya %0,7 düşüş kaydetti. BIST-100 ise pozitif başladığı halde, Güneydoğu'daki siyasi gelişmeler, Rusya'nın yaptırımları genişletebileceği açıklamasıyla kazançların bir kısmını geri alarak, günü %0,07 yükselişle 74.243 seviyesinden tamamladı. Bugün yurtdışında dolar endeksinin 97,8'e gerilemesiyle, dolar/TL'nin 2,90'a düşüş göstermesi, hisse senetlerine pozitif yansılabilir. Endeksin pozitif görünümünü koruması için 74.000 seviyesinin üzerine kalınmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün Para Politikası Kurulunun 22 Aralık toplantısının özeti açıklanacak. Normalleşme adımlarının zamanlamasına dair ipuçları izlenecek.

Gündem

TÜRK-İŞ verilerine göre Ankara'da gıda fiyatları aralıkta %0,38 geriledi, yıllık artış %12,41 oldu.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak Türk Akımı doğalgaz boru hattı hakkındaki müzakerelerin tekrar başlamasının ihtimal dışı olmadığını söyledi. Novak Türk Akımı hattının hayata geçmesinin kara altyapısının inşası hakkındaki Avrupa Birliği kararına bağlı olacağını belirtti. Novak Rusya'nın Türkiye'ye doğalgaz sevkiyatını artırmaya hazır olduğunu da ifade etti.

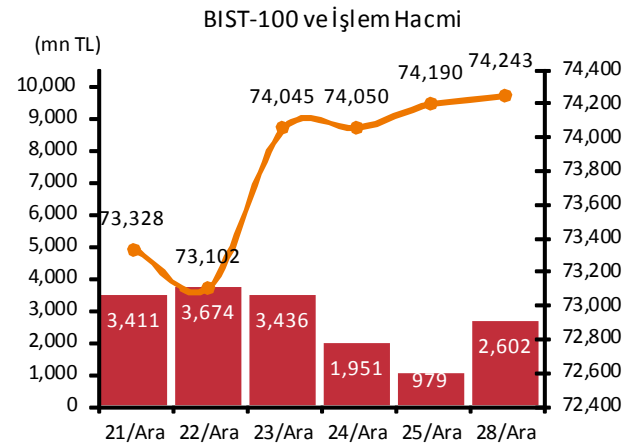
TCMB verilerine göre imalat sanayi kapasite kullanım oranı aralıkta %75,8 oldu. Kapasite kullanımını geçen ay %75,9, geçen yılın aralık ayında %74,6 seviyesindeydi.



Takvim

- 29-Ara** PPK özeti (22 Ara toplantısı)
TCMB, konut fiyatları, Eki
- 30-Ara** Avrupa borsaları tatil
- 31-Ara** TÜİK, dış ticaret, Kas
Hazine iç borçlanma stratejisi
Hazine, Türkiye dış verileri, Eyl
- 1-Oca** İTO, İstanbul enflasyon, Ara
Hollanda AB dönem başkanlığı devralacak
- 4-Oca** Markit, PMI'lar, Ara
TÜİK, enflasyon, Ara
TİM, ihracat, Ara

Piyasa Özeti	28-Ara	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	74,243	0.07	-1.8
BİST-30	90,785	0.04	-2.1
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.9157	0.12	-0.1
Euro/TL (TCMB Alış)	3.2006	0.32	3.5
Euro/Dolar	1.0977	0.20	3.6
Dolar/JPY	120.02	0.17	-1.6
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		11.05	11.05
Eurobond (15 Jan 2030)		164.04	163.88
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,073.40	1,073.75
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		36.68	37.74



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,057	-0.22
Almanya (DAX)	10,654	-0.69
Fransa (CAC 40)	4,618	-0.97
Japonya (Nikkei225)	18,982	0.58
Çin (SSEC)	3,546	0.35
Brezilya (Bovespa)	43,764	-0.57
Rusya (RTSI)	756	-2.47
Macaristan (BUX)	23,600	0.23

BİST Endeksler	28-Ara	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	74,243	0.07	-1.8
BİST-100 (sent)	2.55	-0.04	-1.7
BİST Mali	97,130	0.26	-0.2
BİST Sınai	75,487	-0.17	-2.3
BİST Hizmetler	53,560	0.17	-4.5

BİST-100 Özet	28-Ara	25-Ara
İşlem Hacmi (mn TL)	2,602.4	979.4
Piyasa Değeri (milyar \$)	161.1	161.3
Halka açık (milyar \$)	53.7	53.7

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Fenerbahçe Futbol	38.88	5.4
Karsan Otomotiv	1.56	4.7
T.S.K.B.	1.50	3.4
Brisa	8.04	3.2
İş GMYO	1.66	3.1

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Koza Altın	13.87	-11.1
Zorlu Enerji	1.66	-4.0
Alcatel Lucent Teletaş	6.79	-4.0
Koza Madencilik	1.22	-3.9
Kartonsan	325.00	-3.4

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	7.37	426.99
Türk Hava Yolları	7.53	419.61
İş Bankası (C)	4.73	154.52
Koza Madencilik	1.22	105.28
T. Halk Bankası	10.81	104.14

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	112.82	3.88
15 Ocak 2030	11.88	164.89	5.27
14 Şubat 2034	8.00	125.81	5.70

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Ara-15	91.025	0.14	1,352,291,895
Şub-16	92.475	0.24	841,525,163
Dolar			
Ara-15	2.9144	-0.21	67,415,092
Şub-16	2.9601	-0.31	37,051,529

Suudi Arabistan, petrol fiyatlarında süregelen düşüşten dolayı meydana gelen bütçe açığına tedbir alabilmek için, 2016 yılı bütçesinde, harcama kısıntıları, sübvansiyon reformları ve özelleştirmeyi içeren tedbirler açıkladı ve ilk olarak elektrik, su ve akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı. Ülkenin bütçe açığı, petrol gelirlerinin %23 düşmesinin etkisiyle, 98 milyar dolara çıkarak, GSYH'nın %15'ine ulaştı.

Şirket ve Sektör Haberleri

Otomotiv sektörü; Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce 2016'da yurt dışı ve yurt içindeki yoğun gündem ve bunların talep tarafında yaratabileceği olası etkiler nedeniyle sektörün %5 civarı daralmasının beklendiğini açıkladı. Bu yıl ağır ticari araç dahil toplam pazarın 990,000-1 milyon adet arasında gerçekleşeceğini tahmin eden ODD'nin 2016 tahmini ise 900,000-950,000 düzeyinde bulunuyor.

Finansbank (FINBN); 14 Aralık 2015 tarihinde The European Fund For Southeast Europe S.A. SICAV-SIF (EFSE) ile KOBİ'lerin finansmanında kullanılmak üzere anlaşma sağladığı 15 milyon Avro tutarındaki kredi hesaplarına girdi. 7 yıl vadeli temin edilen kredinin %50'si tarımsal finansmanın yanısıra kalkınmada öncelikli bölgelerdeki KOBİ'lerin yatırım finansmanı ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılacak.

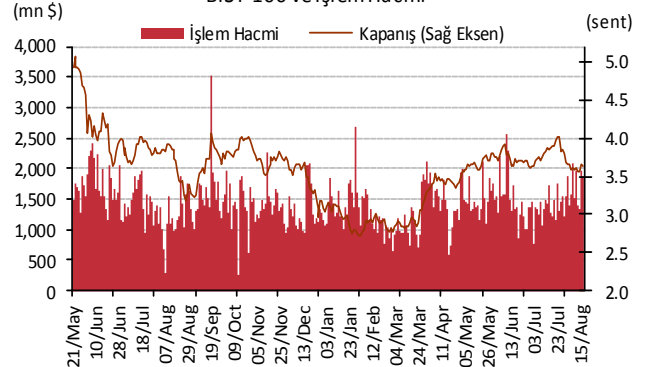
Aselsan (ASELS); bir yurt dışı müşteriyle 40mn dolarlık Haberleşme Teçhizatı satışı sözleşmesi imzaladı. Teslimatlar 2016-2017 yılları arasında gerçekleştirilecek.

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%
29/12/2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	2.9063	-0.46%	-0.28%	-0.66%	25.32%	24.68%	2.2728	3.0753	
EURTRY	3.1884	-0.50%	0.16%	2.84%	13.07%	12.90%	2.6065	3.4795	
BASKET	3.0473	-0.48%	-0.05%	1.14%	18.60%	18.23%	2.4610	3.2715	
EURUSD	1.0968	0.06%	0.49%	3.23%	-9.77%	-9.39%	1.0463	1.2108	
USDJPY	120.40	0.08%	-0.65%	-1.90%	-0.20%	0.57%	115.85	125.86	
EURJPY	132.05	0.01%	-0.17%	1.28%	-9.96%	-8.88%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.4880	-0.23%	-0.03%	-1.62%	-4.13%	-4.52%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7249	-0.34%	0.82%	-0.08%	-10.85%	-11.38%	0.6899	0.8295	
USDCHF	0.9884	0.14%	-0.40%	-3.26%	-0.12%	-0.51%	0.8221	1.0328	
NZDUSD	0.6847	0.16%	1.24%	4.09%	-12.06%	-12.20%	0.6209	0.7891	
DXY	97.92	-0.07%	-0.45%	-1.88%	8.57%		90.27	100.51	
CNY(China)*	6.4861	-0.01%	0.12%	1.51%	4.46%	4.37%	6.1295	6.5005	
HUF(Hungary)	286.11	-0.78%	-0.40%	-2.60%	10.55%	9.59%	258.15	295.63	
PLN(Poland)	3.8721	-0.08%	-0.65%	-3.63%	9.41%	9.34%	3.5266	4.0607	
RUB(Russia)	72.2727	2.96%	1.33%	10.22%	18.87%	24.50%	48.7919	72.8089	
ZAR(S. Africa)	15.3093	0.34%	1.39%	8.37%	31.73%	32.60%	11.2585	16.0531	
BRL(Brazil)	3.8587	-2.22%	-3.87%	2.58%	42.74%	45.17%	2.5547	4.2480	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	17,528	-0.14%	1.60%	-1.60%	-2.83%	-1.65%	15,370	18,351	
S&P500	2,057	-0.22%	1.75%	-1.55%	-1.63%	-0.12%	1,867	2,135	
NASDAQ (Comp)	5,041	-0.15%	1.45%	-1.47%	4.87%	6.44%	4,292	5,232	
DAX	10,654	-0.69%	1.49%	-5.97%	7.32%	8.65%	9,325	12,391	
CAC40	4,618	-0.97%	1.16%	-6.66%	6.95%	8.08%	4,076	5,284	
NIKKEI225	18,982	0.58%	0.51%	-4.82%	8.78%	8.78%	16,593	20,947	
VIX	16.91	7.43%	-9.57%	11.32%	12.28%	-11.93%	10.88	53.29	
BIST100	74,243	0.07%	1.25%	-1.84%	-11.72%	-13.39%	69,191	91,806	
RTSI(Russia)	756	-2.00%	-0.87%	-11.71%	-4.91%	-4.38%	708	1,093	
BOVESPA(Brazil)	43,764	-0.57%	1.31%	-6.88%	-13.50%	-12.48%	42,749	58,575	
SHCOMP(China)*	3,550	0.46%	-2.79%	-2.35%	12.14%	9.75%	2,851	5,166	
SENSEX(India)*	26,061	0.31%	1.34%	0.39%	-4.67%	-6.49%	24,868	30,025	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	2.23	-2.80%	1.14%	-0.63%	1.69%	1.69%	1.67	2.48	
Germany 10Y	0.58	-7.81%	2.12%	11.15%	5.47%	6.25%	0.07	1.00	
Turkey 10Y	10.55	0.19%	2.13%	6.14%	34.05%	34.05%	6.83	10.80	
China 10Y	2.85	0.39%	-1.45%	-10.45%	-21.92%	-22.43%	2.83	3.75	
Indonesia 10Y	8.98	0.37%	1.66%	2.85%	14.23%	14.12%	6.88	9.71	
S. Africa 10Y	9.48	1.07%	2.88%	14.77%	20.46%	21.00%	6.79	10.20	
India 10Y	7.96	0.04%	-0.51%	0.11%	-0.82%	-0.49%	7.74	8.21	
Spain 10Y	1.82	-2.62%	1.11%	11.06%	7.83%	12.36%	1.15	2.46	
Hungary 10Y	3.32	-2.98%	-1.83%	0.27%	-10.51%	-10.49%	2.80	4.25	
Russia 10Y	9.83	-0.71%	-1.40%	-1.80%	-28.56%	-30.18%	9.60	16.14	
LIBOR3M	0.6031	0.00%	3.01%	49.91%	135.04%	135.95%	0.2511	0.6031	
LIBOR6M	0.8273	0.00%	2.52%	29.11%	131.48%	128.03%	0.3539	0.8275	
LIBOR1Y	1.1475	0.00%	2.98%	18.72%	82.49%	82.49%	0.6099	1.1475	
EURIBOR3M	-0.1271	0.00%	2.29%	12.65%	-325.31%	-317.07%	-0.1286	0.0579	
EURIBOR6M	-0.0379	0.00%	29.26%	-11.67%	-126.77%	-125.98%	-0.0579	0.1429	
EURIBOR1Y	0.0593	0.00%	2.47%	12.16%	-79.95%	-79.80%	0.0307	0.2914	
Copper	2.13	0.00%	-0.33%	3.01%	10.50%	-25.85%	2.05	2.93	
Nickel	3.89	0.00%	-2.23%	-1.29%	-42.70%	-42.99%	3.71	7.04	
Brent	36.57	-3.36%	1.08%	-20.93%	-36.92%	-36.44%	35.96	69.59	
Zinc	0.69	-0.19%	1.07%	-1.98%	-28.34%	-29.07%	0.66	1.10	
GOLD	1068.30	-0.71%	-1.14%	-0.16%	-9.61%	-9.78%	1,046.20	1,307.80	
Silver	13.88	-3.44%	-3.01%	-1.94%	-12.01%	-10.99%	13.62	18.51	
Wheat	466.50	-0.21%	-2.61%	-3.01%	-23.74%	-20.87%	451.25	618.00	
Corn	361.00	-0.96%	-2.96%	-1.03%	-12.38%	-9.24%	346.50	443.25	
Cotton	63.97	0.49%	1.03%	3.21%	2.94%	6.14%	57.05	68.76	
Coffee	119.15	-0.46%	1.40%	-3.05%	-27.85%	-28.48%	111.60	184.90	
Cocoa	3194.00	-0.50%	-1.39%	-3.24%	7.69%	9.42%	2,669.00	3,422.00	
Soybean	861.25	-1.35%	-3.39%	-1.57%	-17.62%	-15.44%	844.25	1,058.75	
Sugar	14.76	-1.99%	-1.40%	-1.01%	1.10%	1.65%	10.13	16.16	

*9:00 values

TSKB

Ekonomik Arařtırmalar M¼d¼rl¼ę¼

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 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   