



Piyasalarda Bugün

7 Ocak 2015 Çarşamba

Bugün

Petrol düşüşte sınır tanımıyor. Dün 53 dolara kadar gerileyen Brent bugün 50 dolar seviyesinde bulunuyor. Fed tutanakları öncesinde dolarda değerlendirme eğilimi öne çıkıyor ve dolar endeksi bugün 91,5'ten 91,8'e yükselmiş durumda. Dolardaki yükseliş gelişen ülke paralarına bu sabah hafif değer kaybı olarak yansdı. Dolar/TL 2,3260'tan güne hafif yükselişle başlıyor. Dün dünya borsalarında petroldeki düşüş, Yunanistan'ın borçlarının ödemeyeceğine dair endişeler ve rubledeki değer kaybıyla sert düşüşler yaşanırken, BIST düşük enflasyon verisinin ardından pozitif ayrışmasını ikinci güne taşıdı. Endeks günü %0,85 yükselişle 86.909'dan tamamladı. Yunanistan ve Euro Bölgesine dair endişeler bugün BIST'te dalgalı bir seyir getirebilir. Destek seviyesi 85.800'de, direnç ise 87.000'de izlenebilir.

Fed'in 17 Aralık toplantısının tutanakları bugün açıklanacak. Tutanaqlarda açıklamaya eklenen "sabırlı" kelimesinin ne anlama geldiğine dikkat edilecek.

Euro/dolar için kritik gün. Euro Bölgesinde aralık ayı enflasyon verileri 12:00'de açıklanacak. Aralıkta yıllık enflasyonun %0,3'ten %0,1'e gerilemesi bekleniyor.

Gündem

Anayasa Mahkemesi (AYM) yüzde 10 olan seçim barajının düşürülmesi yönünde yapılan bireysel başvuruyu reddetti.

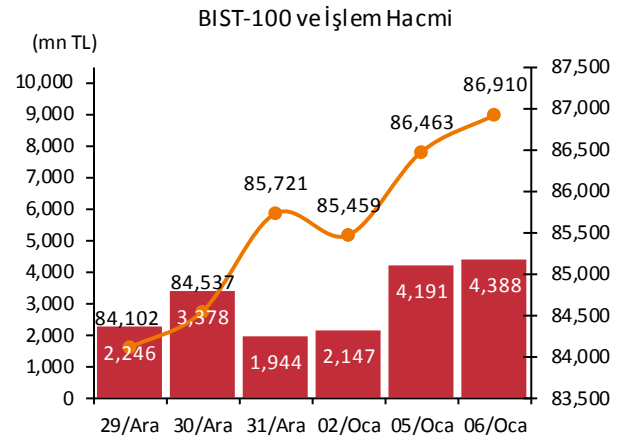
Merkez Bankası verilerine göre Aralık'ta TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 114,11'den 112,80'e geriledi. Aralıkta ortalama döviz sepeti 2,51'den 2,56'ya yükseldi.



Takvim

- 7-Oca** EU, Enflasyon, Aralık
EU, İşsizlik, Kasım
ABD, ADP, Aralık
ABD, FED Tutanakları (17 Aralık toplantısı)
İtfa: 8.9 milyar TL (7.7 milyar TL Piyasaya)
- 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

Piyasa Özeti	06.Oca	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	86.910	0.52	2.0
BİST-30	107,699	0.51	2.3
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.3277	-0.57	4.1
Euro/TL (TCMB Alış)	2.7736	-0.70	0.4
Euro/Dolar	1.1916	-0.13	-3.5
Dolar/JPY	118.55	-1.03	-1.2
	En son	Önceki	
Gösterge tahvil (16 Kas 2016)	7.74	7.83	
Eurobond (15 Jan 2030)	177.97	178.21	
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)	1,213.64	1,208.00	
Ham petrol (\$/varil, BRENT)	50.38	53.00	



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (DJ Ind.)	17,372	-0.74
ABD (Nasdaq Comp.)	4,593	-1.29
Brezilya (Bovespa)	48,001	1.02
Almanya (DAX)	9,470	-0.04
Fransa (CAC 40)	4,084	-0.68
Londra (FTSE 100)	6,367	-0.79
Hong Kong (Heng Seng)	23,603	0.75
Tokyo (Nikkei 225)	16,885	0.01

BİST Endeksler	06.Oca	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	86,910	0.52	2.0
BİST-100 (sent)	3.73	1.10	-2.1
BİST Mali	116,706	0.78	1.8
BİST Sınai	79,557	0.30	2.6
BİST Hizmetler	63,405	0.15	1.7

BİST -100 Özet	06.Oca	05.Oca
İşlem Hacmi (mn TL)	4,388.2	4,190.6
Piyasa Değeri (milyar \$)	230.1	227.7
Halka açık (milyar \$)	73.0	72.2

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Yeşil Yapı	1.36	20.4
Kent Gıda	122.00	19.7
Aslan Çimento	51.95	17.4
Olmüksan-İP	9.41	11.6
İnfo Yatırım	0.88	11.4

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Şeker Pliç	1.20	-10.4
İz Tarım	3.13	-7.1
Bisaş Tekstil	0.79	-7.1
Selçuk Gıda	0.40	-4.8
Metemtur Otelcilik	0.61	-4.7

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	9.61	714.57
T. Halk Bankası	14.35	483.56
İş Bankası (C)	6.44	356.42
Vakıflar Bankası	5.20	279.49
Emlak Konut GMYO	2.92	249.90

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	118.29	3.36
15 Ocak 2030	11.88	177.97	4.62
14 Şubat 2034	8.00	138.47	4.88

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Şub.15	108.675	0.69	1,612,301,380
Nis.15	108.350	0.72	8,960,500
Dolar			
Şub.15	2.9996	-0.05	11,999
Nis.15	2.3484	-0.67	123,722,768

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
Veriler 10 gün gecikmelidir

Benzinde önceki gün yapılan 4 kuruşluk zammın ardından dün 6 kuruş indirim yapıldı.

Hazine'nin 2 yıllık gösterge tahvil ihalesinde bileşik faiz %7,76, 6 yıllık değişken faizli tahvilde fiyat 100.288 TL ve 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz %7,73 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul verilerine göre yabancılar aralık ayında 261mn liralık net satış gerçekleştirdi.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan petrol fiyatlarının 60 doların da altına indiğini, 2019'a doğru 80 dolara doğru bir trend gördüklerini açıkladı. Babacan Düşük petrol fiyatlarının birkaç yıl daha belki devam edebileceği beklentisinin piyasada hakim olduğunu ama yavaş yavaş bir artış trendi olabileceğinin de öngörüldüğünü vurguladı.

Alman Bild Gazetesi, Almanya'nın, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkma ihtimaline karşı hazırlık yaptığını yazdı. Hükümete yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, uzmanlar Yunanistan'ın para birliğini terketmesi halinde Yunan mevduat sahiplerinin bankalara hücum etmesinden ve bankacılık sisteminin çökmesinden endişe duyuyor.

Şirket ve Sektör Haberleri

Demir çelik sektörü; Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre, 2014'te, Türkiye'nin çelik ihracatı değer bazında %4.3 düşüşle 13.2 milyar dolar, miktar bazında %4.5 düşüşle 17.5 milyon ton oldu. Birliğin başkanı Namık Ekinci 2014'teki düşüşün sebeplerini Ortadoğu'daki siyasi istikrarsızlıklar, bazı ülkelerin ithalata karşı koruma amacıyla açtığı dumping ve koruma önlemi soruşturmaları ve DTO kurallarına aykırı ticaret yapan Çin olarak sıraladı. Sektörün 2015 ihracat hedefi 18 milyon ton ile 13.5 milyar dolar.

Havayolu sektörü; DHMİ verilerine göre Aralık'ta havalimanları yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre %13.2 artışla 10.9 milyon oldu. 2014'teki toplam rakam ise %11 artışla 166.5 milyon yolcu olarak hesaplandı.

Tav Havalimanları (TAVHL); Türkiye'de işlettiği 5 havalimanında toplam yolcu sayısı Aralık'ta geçen yılın aynı ayına göre %11.9 artışla 6.3 milyon oldu. Şirketin yolcu sayısı 2014 döneminde %9.2 artışla 83.5 milyona yükseldi.

THY (THYAO); Rekabet Kurulu THY'ye para cezası verilmesine gerek olmadığına karar verdi. Şirkete İstanbul çıkışlı hatlarda rakip teşebbüs aleyhine dışlayıcı eylemde bulunduğu iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

Bagfaş (BAGFS); Avrupa'ya ihraç etmek üzere 4.8 milyon dolarlık sipariş aldı. Sevkiyatlar Ocak ayında tamamlanacaktır.

Zorlu Enerji (ZOREN); 5 yıl vadeli 100 milyon lira nominal değerli kira sertifikası ihracı için SPK'ya başvurdu.

Şekerbank (SKBNK); 5 yıla kadar 500 milyon lira nominal değerli bono/tahvil ihracı için Genel Müdürlüğe yetki verdi.

Ziraat Bankası (TCZB); 5 yıla kadar 15 milyar lira nominal değerli bono/tahvil ihracı için SPK ve Borsa İstanbul'a başvurdu.

Ford (FROTO); Ford marka kamyonların teknolojisinin JMC markalı araçlarda kullanılmasıyla ilgili Teknoloji Lisans Anlaşması Çin makamları tarafından onaylandı.

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%
07.01.2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	2.3223	-0.35%	-0.15%	2.37%	7.15%	-0.37%	2.3158	2.3584	
EURTRY	2.7622	-0.69%	-2.31%	-1.15%	-6.43%	-2.19%	2.7529	2.8421	
BASKET	2.5422	-0.54%	-1.34%	0.43%	-0.68%	-1.37%	2.5400	2.5965	
EURUSD	1.1890	-0.37%	-2.20%	-3.44%	-12.69%	-1.78%	1.1854	1.2108	
USDJPY	118.45	-0.98%	-0.86%	-1.89%	13.19%	-1.07%	118.06	120.74	
EURJPY	140.83	-1.34%	-3.03%	-5.27%	-1.17%	-2.83%	140.57	145.33	
GBPUSD	1.5150	-0.65%	-2.62%	-3.22%	-7.64%	-2.78%	1.5115	1.5587	
AUDUSD	0.8082	-0.03%	-1.25%	-2.54%	-9.46%	-1.20%	0.8036	0.8186	
USDCHF	1.0102	0.32%	2.15%	3.47%	11.13%	1.68%	0.9930	1.0294	
NZDUSD	0.7760	0.95%	-0.89%	1.38%	-6.32%	-0.50%	0.7619	0.7814	
DXY	91.50	0.13%	1.68%	2.76%	13.20%	1.36%	90.27	91.90	
CNY(China)*	6.2111	0.03%	0.17%	0.29%	2.64%	-0.05%	6.1962	6.2308	
HUF(Hungary)	269.07	0.99%	3.90%	8.23%	22.09%	3.06%	258.15	270.42	
PLN(Poland)	3.6314	1.02%	3.23%	7.48%	18.40%	2.54%	3.5325	3.6445	
RUB(Russia)	63.1800	4.54%	10.20%	18.32%	90.60%	8.84%	56.9564	64.3251	
ZAR(S. Africa)	11.7137	0.08%	1.25%	1.50%	10.03%	1.46%	11.5450	11.7776	
BRL(Brazil)	2.7000	-0.24%	1.60%	3.86%	13.85%	1.58%	2.6550	2.7308	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	17,372	-0.74%	-3.40%	-2.69%	5.09%	-2.53%	17,262	17,952	
S&P500	2,003	-0.89%	-3.74%	-2.80%	8.96%	-2.73%	1,992	2,072	
NASDAQ (Comp)	4,593	-1.29%	-3.87%	-3.12%	10.58%	-3.03%	4,568	4,806	
DAX	9,470	-0.04%	-3.43%	-5.45%	-0.38%	-3.43%	9,383	9,880	
CAC40	4,084	-0.68%	-3.82%	-6.67%	-4.20%	-4.43%	4,076	4,311	
NIKKEI225	16,885	0.01%	-3.24%	-5.21%	4.74%	-3.24%	16,808	17,714	
VIX	21.12	6.02%	32.66%	48.63%	63.47%	10.00%	17.05	22.90	
BIST100	86,910	0.52%	2.81%	2.47%	26.69%	1.39%	84,941	86,912	
BOVESPA(Brazil)	48,001	1.02%	-4.01%	-4.52%	-4.82%	-4.01%	47,264	50,005	
SHCOMP(China)*	3,374	0.74%	4.31%	18.12%	65.04%	4.31%	3,157	3,394	
SENSEX(India)*	26,895	-1.35%	-2.10%	-3.90%	29.81%	-3.50%	26,813	28,064	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	1.96	-2.92%	-10.47%	-12.93%	-33.76%	-10.47%	1.93	3.05	
Germany 10Y	0.47	-8.64%	-14.52%	-34.04%	-75.40%	-14.52%	0.47	2.03	
Turkey 10Y	7.60	-0.65%	-3.43%	-2.19%	-24.00%	-3.43%	5.96	11.15	
China 10Y	3.67	0.27%	0.05%	-4.48%		0.05%	3.53	4.73	
Indonesia 10Y	7.92	0.37%	0.57%	0.58%	-13.96%	0.57%	5.59	9.20	
S. Africa 10Y	7.53	-0.99%	-3.96%	-0.99%	-6.52%	-3.96%	6.12	8.94	
India 10Y	8.06	-0.11%	0.69%	0.83%		0.69%	7.91	9.30	
Spain 10Y	1.65	1.98%	1.67%	-9.07%	-56.71%	1.67%	1.48	5.38	
Hungary 10Y	3.64	-0.47%	-2.00%	0.83%	-34.86%	-2.00%	3.49	6.84	
Russia 10Y	14.08	0.00%	0.00%	10.69%	83.57%	0.00%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.2536	-0.78%	-0.59%	7.64%	4.75%	-0.78%	0.2536	0.2556	
LIBOR6M	0.3623	-0.69%	1.37%	9.65%	5.11%	-0.14%	0.3623	0.3628	
LIBOR1Y	0.6338	0.16%	0.80%	9.92%	8.05%	0.80%	0.6338	0.6338	
EURIBOR3M	0.0543	-6.17%	-8.43%	-6.17%	-78.83%	-7.31%	0.0543	0.0586	
EURIBOR6M	0.1400	-2.00%	-1.01%	-5.32%	-59.34%	-3.92%	0.1400	0.1457	
EURIBOR1Y	0.2871	-1.47%	-2.90%	-4.74%	-44.58%	-2.19%	0.2871	0.2936	
Copper	2.81	-0.06%	-2.75%	-4.17%	-15.76%	-2.23%	2.80	2.88	
Nickel	6.82	-0.64%	0.49%	-8.94%	11.49%	-0.20%	6.60	6.94	
Brent	50.89	-4.09%	-11.48%	-22.88%	-52.61%	-11.56%	50.06	58.51	
Zinc	0.97	-0.89%	-0.80%	-2.78%	4.84%	-0.36%	0.97	1.00	
GOLD	1219.40	1.28%	1.58%	2.07%	-0.83%	2.98%	1,167.30	1,223.30	
Silver	16.64	2.62%	2.22%	2.60%	-15.92%	6.65%	15.51	16.74	
Wheat	592.25	0.08%	-1.13%	-3.31%	-1.90%	0.47%	574.75	603.50	
Corn	405.25	0.00%	0.12%	7.92%	-4.98%	1.89%	391.50	409.50	
Cotton	60.17	-0.78%	-2.72%	1.11%	-28.89%	-0.17%	59.47	61.25	
Coffee	174.90	4.05%	6.13%	-1.21%	46.18%	4.98%	160.10	175.40	
Cocoa	2897.00	-1.70%	-2.46%	-0.28%	7.90%	-0.75%	2,888.00	2,954.00	
Soybean	1048.00	1.23%	0.96%	0.70%	-19.15%	2.90%	1,001.50	1,052.50	
Sugar	14.87	4.28%	1.85%	-2.81%	-7.64%	2.41%	14.07	15.06	

*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 değişmenin 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.



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

