



Piyasalarda Bugün

3 Şubat 2015 Salı

Bugün

Global piyasalar yeni güne toparlanma çabası içinde başlıyor. Asya borsalarında Avusturya'nın sürpriz faiz indirimi izlenirken, Çin borsası enerji hisseleri önderliğinde yükseliyor. Petrol 55 dolara ulaşırken, altın 1280 dolarda bulunuyor. ABD vadeliinde satıcı seyriz izleniyor. İç piyasada enflasyon verisi öncesinde dolar/TL 2,43, faiz %6,95 seviyesinde. Dünü yükselişle tamamlayan borsada işlem bandı gittikçe daralıyor. Bugünkü referans seviyeler 89.700 ve 88.800 olarak izlenebilir.

TÜİK ocak enflasyon verilerini 10:00'da açıklayacak. CNBCE anketine göre piyasa beklentisi %0,74 seviyesinde bulunuyor. Bu beklenti yıllık rakamı %8,17'den %7'nin biraz altına çekiyor. Merkez Bankası bugün enflasyon verisinin ardından yarın olağanüstü toplantı yapıp yapmama kararını verecek.

Gündem

TCMB Başkanı Erdem Başçı, yarın açıklanacak enflasyon verisine bağlı olarak özel bir politika toplantısı yapıp yapılmayacağına karar vereceklerini söyledi. Erdem Başçı Budapeşte'de yaptığı sunumda yüksek enflasyonun ve deflasyonun büyümeyi zayıflatabilen unsurlar olduğunu, merkez bankaları açısından büyümeyi desteklemenin en iyi yolunun fiyat istikrarını sağlamak olduğunu vurguladı.

TİM verilerine göre ocakta ihracat %9,8 düşüşle 10,8 milyar dolar oldu. Son bir yıllık dönemde ihracat %2,5 artışla 156,12 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İTO verilerine göre İstanbul'da ocakta perakende fiyatlar %0,36, toptan fiyatlar %0,79 artış gösterdi. İTO'ya göre İstanbul'da yıllık enflasyon perakende fiyatlarda %11,17, toptan fiyatlarda %8,95 seviyesinde.

ABD'de Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlediği çekirdek kişisel harcamaların yıllık artışı aralıkta beklentilere paralel olarak %1,4'ten %1,3'e geriledi.

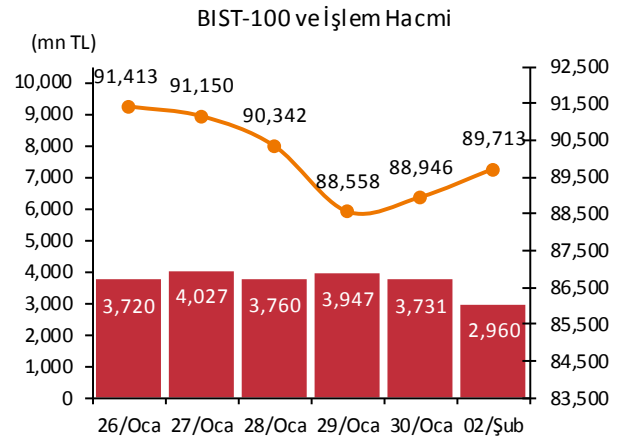
Markit verilerine göre Euro Bölgesinde üretim PMI verisi ocakta 51 ile beklentiye paralel gerçekleşti. Türkiye PMI verisi ise 51,4'ten 49,8'e geriledi. ABD'nin üretim PMI verisi 53,9 oldu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü Paul Rawkins, petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye'nin cari açığını azalttığını ve enflasyonu bastırıldığını, buna rağmen büyü-

Takvim

- 3-Şub** TÜİK, enflasyon, Oca
ABD, fabrika siparişleri, Ara
Avusturya MB
Hindistan MB
- 4-Şub** TCMB, reel efektif döviz kuru, Oca
TCMB, Ocak fiyat gelişmeleri raporu
ABD, ADP istihdam raporu, Oca
- 5-Şub** İngiltere MB
- 6-Şub** Hazine nakit gerçekleşme, Oca
ABD, tarım dışı istihdam, Oca, bek: 31000
ABD, işsizlik, Oca, bek: %5,6

Piyasa Özeti	02-Şub	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	89,713	0.86	5.0
BİST-30	111,274	1.00	5.2
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.4236	0.25	3.4
Euro/TL (TCMB Alış)	2.7455	0.21	-2.8
Euro/Dolar	1.1328	-0.04	-6.0
Dolar/JPY	117.15	-0.06	-2.3
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (16 Kas 2016)		6.95	6.89
Eurobond (15 Jan 2030)		183.57	183.07
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,279.30	1,279.21
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		55.34	51.83



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,020.85	1.30
Almanya (DAX)	10,828.01	1.25
Fransa (CAC 40)	4,627.67	0.51
Japonya (Nikkei225)	17,335.85	-1.27
Çin (SSEC)	3,204.91	2.45
Brezilya (Bovespa)	47,650.73	1.58
Rusya (RTSI)	759.61	1.85
Macaristan (BUX)	16,719.00	1.14

BİST Endeksler	02-Şub	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	89,713	0.86	5.0
BİST-100 (sent)	3.70	0.61	1.6
BİST Mali	124,254	1.01	8.4
BİST Sınai	80,568	0.77	2.2
BİST Hizmetler	61,993	0.39	-0.1

BİST -100 Özet	02-Şub	30-Oca
İşlem Hacmi (mn TL)	2,959.7	3,731.0
Piyasa Değeri (milyar \$)	228.1	226.7
Halka açık (milyar \$)	75.8	75.4

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Olmuksan-IP	9.12	18.0
Yataş	1.84	12.2
Metro Petrol ve Tesisleri	11.30	10.8
Doğ-Taş Doğanlar Mobilya	1.75	9.4
Özak GMYO	3.35	8.4

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Sönmez Filament	3.80	-10.2
Sanifoam Sünger	4.00	-9.1
Yapı Kredi Koray GMYO	2.26	-5.4
Afyon Çimento	124.00	-3.9
Mutlu Yatırım Gayrimenkul	33.10	-3.8

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
T. Halk Bankası	16.20	291.09
Türk Hava Yolları	9.25	250.12
Garanti Bankası	10.35	217.81
Vakıflar Bankası	5.90	181.95
Akbank	9.18	167.57

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	118.92	3.18
15 Ocak 2030	11.88	183.57	4.26
14 Şubat 2034	8.00	143.77	4.54

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Şub-15	112.125	1.29	1,214,310,375
Nis-15	111.900	1.31	9,101,370
Dolar			
Şub-15	2.4410	-0.47	165,936,387
Nis-15	2.4692	-0.40	2,571,453

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
Veriler 10 gün gecikmelidir

me için 2015-2016 yıllarına ilişkin tahminlerinin %3-4 civarında olduğunu açıkladı. Rawkins petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye'nin enflasyon görünümünü iyileştirdiğini fakat para birimi (Türk Lirası) zayıflığının ve oynaklığının fiyatların üzerindeki baskıyı artırdığını vurguladı.

Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini sürpriz olarak 25 baz puanlık indirimle tarihi düşük seviye olan %2.25'e düşürdü.

Hindistan Merkez Bankası politika faizini değiştirmeden %7,75'te tuttu.

Şirket ve Sektör Haberleri

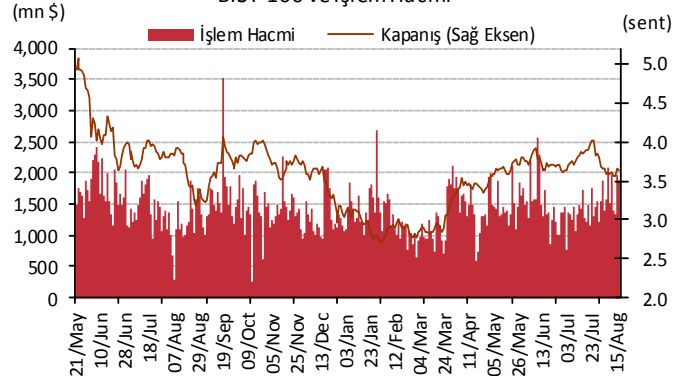
Çalık Enerji iki yıl vadeli 150 milyon TL tutarında tahvil ihracı gerçekleştirenken, tahvilin ilk kupon oranına göre belirlenen yıllık bileşik getirisi %11,44 oldu.

Yapı Kredi Bankası (YKBNK); 2014 sonuçlarının ardından geleceğe dönük beklentileri kapsamında 2015'te sektörde kredi büyümesini %17, mevduat büyümesini %15 olarak öngördüğünü açıkladı.

Carrefoursa (CARFA); İsmar Marketler Zinciri tarafından işletilen 26 adet süpermarketi 26,2 milyon liraya devralmak için sözleşme imzaladı.

Global Yatırım Holding (GLYHO); bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri ile Fransız BBI ortaklığının daha önce ön elemeye katılmak için başvurduğu Hırvatistan'daki kruvaziyer terminali ihalesine davet edilen tek şirket olduğunu açıkladı.

BİST-100 ve İşlem Hacmi



Policy Rates									
TR	7.75%	EU	0.05%	UK	0.50%	SA	5.75%	RUS	15.00%
USD	0-0.25%	JPY	0-0.10%	CHF	0-0.25%	BR	12.25%	CN	5.60%
03/02/2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	2.4311	-0.43%	3.27%	3.69%	6.57%	4.30%	2.2728	2.4479	
EURTRY	2.7584	0.05%	4.22%	-2.01%	-10.67%	-2.32%	2.6065	2.8421	
BASKET	2.5947	-0.18%	3.77%	0.58%	-3.35%	0.67%	2.4610	2.6035	
EURUSD	1.1341	0.49%	0.88%	-5.51%	-16.17%	-6.31%	1.1098	1.2108	
USDJPY	117.57	0.06%	-0.75%	-2.43%	16.41%	-1.80%	115.85	120.74	
EURJPY	133.34	0.48%	0.16%	-7.79%	-2.42%	-8.00%	130.16	145.33	
GBPUSD	1.5040	-0.32%	-0.25%	-1.88%	-7.78%	-3.49%	1.4951	1.5587	
AUDUSD	0.7802	0.48%	-1.47%	-3.57%	-10.87%	-4.63%	0.7651	0.8295	
USDCHF	0.9280	0.16%	2.79%	-7.35%	3.00%	-6.59%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.7302	0.59%	-1.67%	-5.18%	-9.70%	-6.38%	0.7191	0.7891	
DXY	94.50	-0.32%	-0.31%	3.76%	16.66%	4.69%	90.27	95.48	
CNY(China)*	6.2578	-0.04%	0.14%	0.60%	3.23%	0.70%	6.1875	6.2609	
HUF(Hungary)	273.98	-0.51%	-0.98%	3.51%	18.05%	4.95%	258.15	280.01	
PLN(Poland)	3.6915	-0.63%	-1.57%	3.14%	17.68%	4.24%	3.5325	3.7978	
RUB(Russia)	68.3924	-1.59%	0.84%	16.84%	92.90%	17.82%	56.9564	71.9874	
ZAR(S. Africa)	11.5005	-1.20%	0.42%	-1.88%	1.96%	-0.39%	11.3612	11.7776	
BRL(Brazil)	2.7270	1.70%	5.55%	1.24%	11.92%	2.60%	2.5547	2.7308	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	17,361	1.14%	-1.80%	-2.65%	12.93%	-2.59%	17,038	17,952	
S&P500	2,021	1.30%	-1.76%	-1.81%	16.01%	-1.85%	1,981	2,072	
NASDAQ (Comp)	4,677	0.89%	-1.99%	-1.06%	17.01%	-1.25%	4,563	4,806	
DAX	10,828	1.25%	0.27%	10.89%	17.87%	10.43%	9,383	10,828	
CAC40	4,628	0.51%	-1.02%	8.83%	12.66%	8.31%	4,076	4,679	
NIKKEI225	17,336	-1.27%	-2.43%	-0.42%	23.75%	-0.66%	16,593	17,851	
VIX	19.43	-7.34%	25.19%	9.22%	-9.38%	1.20%	15.52	23.43	
BIST100	89,713	0.86%	-1.86%	4.98%	45.46%	4.66%	84,941	91,806	
BOVESPA(Brazil)	47,651	1.58%	-1.91%	-1.78%	3.26%	-4.71%	46,484	50,281	
SHCOMP(China)*	3,205	2.47%	-4.42%	-4.35%	57.64%	-0.92%	3,095	3,407	
SENSEX(India)*	28,922	-0.25%	-1.42%	3.53%	44.14%	3.78%	26,776	29,786	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	1.67	-0.24%	-8.20%	-20.88%	-35.55%	-23.81%	1.67	3.05	
Germany 10Y	0.31	-0.96%	-20.46%	-33.55%	-81.15%	-42.83%	0.31	2.03	
Turkey 10Y	7.06	-0.42%	2.47%	-10.29%	-29.89%	-10.29%	5.96	11.15	
China 10Y	3.52	-0.56%	1.24%	-4.08%	-3.98%	-3.98%	3.47	4.73	
Indonesia 10Y	6.99	-0.67%	-2.22%	-10.84%	-23.10%	-11.19%	5.59	9.20	
S. Africa 10Y	6.90	0.44%	-0.43%	-12.11%	-22.18%	-12.00%	6.12	8.94	
India 10Y	7.77	0.40%	-0.12%	-3.23%	-2.93%	-2.93%	7.74	9.30	
Spain 10Y	1.48	2.71%	6.96%	-0.34%	-59.23%	-8.78%	1.37	5.38	
Hungary 10Y	2.87	0.42%	0.07%	-22.65%	-53.29%	-22.67%	2.80	6.84	
Russia 10Y	13.58	-2.93%	-3.82%	-3.55%	63.81%	-3.55%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.2531	-0.59%	-1.17%	-0.98%	7.43%	-0.98%	0.2511	0.2571	
LIBOR6M	0.3574	-0.14%	0.99%	-1.49%	7.17%	-1.49%	0.3554	0.3628	
LIBOR1Y	0.6209	0.08%	-0.16%	-1.26%	10.30%	-1.26%	0.6119	0.6338	
EURIBOR3M	0.0321	0.00%	-2.19%	-45.13%	-87.47%	-45.13%	0.0307	0.0586	
EURIBOR6M	0.0936	-1.51%	-2.97%	-35.78%	-72.87%	-35.78%	0.0936	0.1457	
EURIBOR1Y	0.2350	-0.60%	-1.50%	-19.95%	-53.79%	-19.95%	0.2350	0.2936	
Copper	2.52	0.64%	-1.35%	-12.00%	-21.63%	-12.64%	2.44	2.88	
Nickel	6.89	0.70%	3.70%	3.49%	10.38%	0.91%	6.35	7.04	
Brent	54.79	4.38%	13.91%	-2.34%	-48.29%	-4.78%	45.16	58.51	
Zinc	0.96	0.44%	-0.31%	-2.63%	8.80%	-1.44%	0.91	1.00	
GOLD	1276.20	-0.18%	-0.25%	7.59%	1.25%	7.78%	1,167.30	1,307.80	
Silver	17.25	0.25%	-4.07%	9.41%	-11.12%	10.59%	15.51	18.51	
Wheat	495.75	-1.25%	-4.62%	-15.80%	-12.14%	-15.90%	492.25	603.50	
Corn	371.75	0.88%	-2.94%	-6.71%	-14.69%	-6.54%	365.75	409.50	
Cotton	60.16	1.81%	3.17%	0.20%	-29.60%	-0.18%	57.05	61.25	
Coffee	162.45	0.34%	0.37%	0.87%	17.85%	-2.49%	158.70	184.90	
Cocoa	2682.00	0.00%	-2.22%	-8.90%	-8.09%	-8.12%	2,669.00	3,016.00	
Soybean	966.00	0.73%	-1.45%	-4.29%	-25.45%	-5.15%	955.00	1,058.75	
Sugar	14.22	-3.85%	-7.36%	0.35%	-9.66%	-2.07%	14.07	16.16	

*9:00 values

TSKB

Ekonomik Arařtırmalar M¼d¼rl¼g¼

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 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   