



Piyasalarda Bugün

9 Şubat 2015 Pazartesi

Bugün

Dolar/TL'deki yükseliş hisse senetlerine olumsuz yansımaya devam ediyor. Dolar/TL 2,47'ye ulaşırken, endeks Cuma gününü % 0,93 düşüşle 84.987'den tamamladı. Bu sabah dolar/TL 2,48'e yakın yüksek seyrini korurken, faizin %8'in üzerinden açılması bekleniyor. Dış piyasalarda petrol 58 doların biraz altından ve altın 1240 dolar-dan haftaya başlıyor. Bugün G20 toplantılarından yapılacak açıklamalar izlenirken, gündemin çok yoğun olmamasıyla döviz piyasalarının seyri hisselerin yönünü belirleyecektir. Endekste 84.400 önemli bir trend desteği olarak görülebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 80.000'e doğru bir düşüş yaşanabilir. Direnç olarak 86.300 izlenebilir.

G20 ülkeleri maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısı İstanbul'da bugün başlayacak. Toplantıların konusu global büyüme, istihdam, altyapı yatırımları ve Yunanistan'ın sorunları olacak. Bugün ayrıca merkez bankaları TCMB'nin davetiyle makroihtiyati alandaki tecrübelerini paylaşmak üzere 15:00'te bir toplantı yapacak.

TÜİK Aralık ayı sanayi üretimini 10:00'da açıklayacak. CNBCE anketine göre %4,6 artış bekleniyor.

Gündem

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şu anda Merkez Bankası'nın izlediği yaklaşımın doğru bir yaklaşım olmadığını belirterek, doların alçalması ya da yükselmesi ile ilgili süreci Merkez Bankası yönetemiyorsa, bunun hesabını da onun vereceğini söyledi.

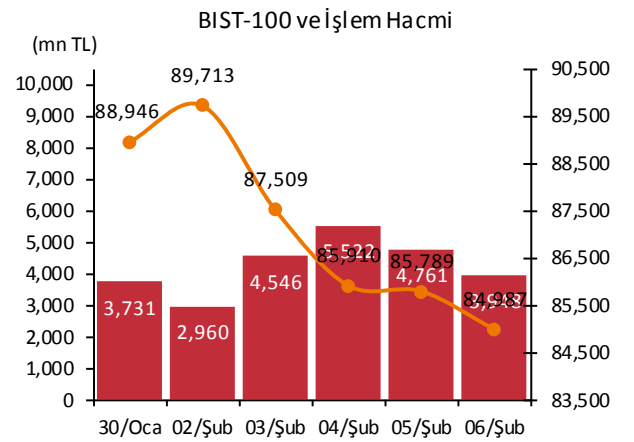
IIF tarafından düzenlenen merkez bankaları toplantısında Brezilya Merkez Bankası Başkanı Tombini Fed'e karşı aksiyon alınabileceğini, burada Avrupa Merkez Bankası'nın ne kadar dengeleyeceği olacağını izleyeceklerini açıkladı. Çin Maliye Bakan Yardımcısı ise 2015 yılında küresel büyümenin iyi durumda olmadığını, bunun G20 ülkelerinin karşılaştığı bir zorluk olacağını vurguladı.

IMF bugün başlayacak G20 malikane bakanları ve merkez bankaları toplantıları öncesinde yayımladığı notta global büyümenin düşük petrol fiyatından olumlu etkileneceğini, fakat bu etkinin yatırımlardaki azalmayla fazlasıyla terse dönebileceğini açıkladı. IMF'ye göre aşağı yönlü riskler arasında finansal piyasalardaki olumsuz görünüm ve petrol ihracatçısı ülkelerdeki kırılganlık yer alıyor. IMF 2015 ve 2016 için büyüme tahminlerini 0,25 puan düşürerek sırasıyla %3,5 ve %3,7'ye çekti. IMF, Türkiye'nin bu yılki büyüme beklentisini %3'ten %

Takvim

- 9-Şub** TÜİK, sanayi üretimi, Ara 2014
İhale: 5 yıllık sabit kuponlu, Vade: 5 Şub 2020
İhale: 10 yıllık TÜFEX, Vade: 18 Eyl 2024
- 10-Şub** İhale: 2 yıllık sabit kuponlu, Vade: 16 Kas 2016
İhale: 6 yıllık değişken faizli, Vade: 19 May 2021
İhale: 9 yıllık sabit kuponlu, Vade: 24 Tem 2024
- 11-Şub** TCMB, cari açığı, Ara 2014
İtfa: 13mlr TL (11mlr TL piyasaya)
- 12-Şub** Euro B., sanayi üretimi, Ara ABD, perakende satışlar, Oca
- 13-Şub** Euro B., büyüme, 4Ç2014

Piyasa Özeti	06-Şub	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	84,987	-0.93	-2.2
BİST-30	104,858	-1.13	-2.6
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.4342	-0.41	4.6
Euro/TL (TCMB Alış)	2.7867	0.00	0.5
Euro/Dolar	1.1448	0.40	-3.9
Dolar/JPY	116.82	-0.04	-1.5
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (16 Kas 2016)		7.68	7.35
Eurobond (15 Jan 2030)		180.42	180.42
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,238.40	1,238.40
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		57.88	57.88



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)	
ABD (S&P500)	2,055.47	0.27	
Almanya (DAX)	10,846.39	-0.41	
Fransa (CAC 40)	4,691.03	0.28	
Japonya (Nikkei225)	17,711.93	0.19	
Çin (SSEC)	3,090.86	-2.62	
Brezilya (Bovespa)	48,792.27	-0.35	
Rusya (RTSI)	835.17	3.32	
Macaristan (BUX)	17,339.00	-0.07	
BİST Endeksler	06-Şub	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	84,987	-0.93	-2.2
BİST-100 (sent)	3.49	-0.53	-6.5
BİST Mali	115,628	-1.52	-0.9
BİST Sınai	78,383	-0.25	-1.5
BİST Hizmetler	60,331	-0.03	-4.8
BİST-100 Özet	06-Şub	05-Şub	
İşlem Hacmi (mn TL)	3,948.5	4,761.0	
Piyasa Değeri (milyar \$)	215.7	216.6	
Halka açık (milyar \$)	71.5	71.9	
En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)	
Merko Gıda	1.35	15.4	
Egeli & Co Tarım Girişim	1.14	7.5	
Konfrut Gıda	15.80	7.5	
Akfen Holding	5.40	6.1	
Katmerciler Ekipman	4.22	6.0	
En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)	
Metro Petrol ve Tesisleri	11.35	-8.1	
Odaş Elektrik	10.50	-7.5	
Vakıf Fin. Kir.	1.17	-4.1	
Karsusan Su Ürünleri San.	6.14	-4.1	
Kereviş Gıda	49.00	-4.0	
En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)	
Garanti Bankası	9.35	760.12	
T. Halk Bankası	14.90	451.62	
İş Bankası (C)	6.49	224.38	
Vakıflar Bankası	5.40	218.95	
Yapı ve Kredi Bank.	4.71	214.71	
Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	118.63	3.23
15 Ocak 2030	11.88	180.42	4.45
14 Şubat 2034	8.00	140.66	4.73
VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Şub-15	105.425	-1.08	1,629,168,685
Nis-15	105.350	-1.10	10,144,823
Dolar			
Şub-15	2.4835	1.10	371,836,923
Nis-15	2.5173	1.28	29,090,998

3,4'e yükseltirken, gelecek yıla ilişkin tahminini ise %3,7'den %3,4'e düşürdü.

IIF konferansında konuşma yapan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Türk bankalarının yaklaşık 530 milyar dolarlık bir kredisi olduğunu ve 2023 yılına kadar mevcut özkaynak karlılığının devam etmesi durumunda, 600 milyar dolarlık ek kredi imkanının olduğunu belirterek, bunun önemli bir kısmının da altyapı projelerine gidebileceğini söyledi. Binbaşgil %12 SYR varsayımına göre 2023'e kadar 600 milyar dolarlık ek kredi imkanı bulunduğunu vurguladı.

TÜİK Aralık 2014'e ilişkin Perakende Satış Hacim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,6 artış gösterdi. Bu ayda gıda, içecek ve tütün satışları ve gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,6 artış gösterdi.

ABD Ocak ayı tarımdışı istihdam verisi 257,000 kişi artış gösterirken, Aralık ayı verisi yukarı yönlü revize edilerek 329,000 oldu. Anket beklentileri 228,000'lik artışa işaret ediyordu. İşsizlik oranı ise daha fazla kişinin işgücüne katılımı ile %5.6'dan %5.7'ye yükseldi.

Şirket ve Sektör Haberleri

Türk Telekom (TTKOM) 2015 yılında, konsolide gelirlerin 2014 yılına göre %5-7 seviyelerinde artmasını, konsolide FAVÖK tutarının 5,1 milyar TL - 5,2 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini, ve olası 4G lisans ücreti hariç konsolide yatırım harcamalarının ise yaklaşık 2,3 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.

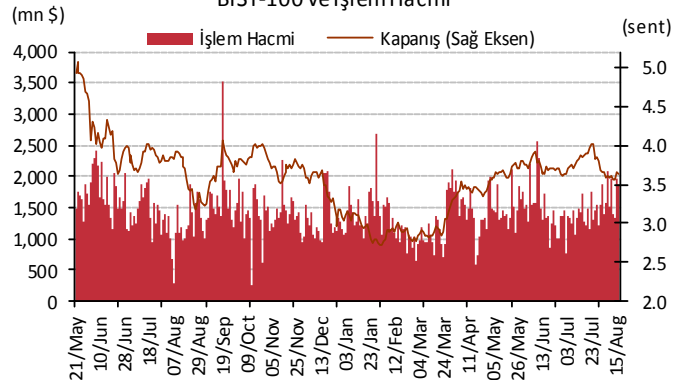
Akbank (AKBNK) Global MTN programı kapsamında 10 Şubat 2015'de 184 gün vadeli 13 milyon USD nominal tutarlı bono ihracı yapacağını duyurdu.

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
Veriler 10 gün gecikmelidir

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%
09/02/2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	2.4731	1.44%	1.29%	7.56%	11.35%	6.10%	2.2728	2.4821	
EURTRY	2.7981	-0.02%	1.49%	3.16%	-7.55%	-0.92%	2.6065	2.8421	
BASKET	2.6356	0.66%	1.40%	5.18%	0.45%	2.26%	2.4610	2.6338	
EURUSD	1.1314	-1.42%	0.25%	-4.06%	-17.03%	-6.53%	1.1098	1.2108	
USDJPY	119.10	1.33%	1.36%	-0.49%	16.39%	-0.52%	115.85	120.74	
EURJPY	134.76	-0.09%	1.55%	-4.53%	-3.43%	-7.02%	130.16	145.33	
GBPUSD	1.5226	-0.68%	0.91%	0.92%	-7.22%	-2.30%	1.4951	1.5587	
AUDUSD	0.7797	-0.01%	0.42%	-4.01%	-12.97%	-4.69%	0.7626	0.8295	
USDCHF	0.9260	0.52%	-0.05%	-9.07%	3.08%	-6.79%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.7359	-0.47%	1.37%	-5.96%	-11.27%	-5.65%	0.7177	0.7891	
DXY	94.70	1.21%	-0.11%	2.52%	17.36%	4.91%	90.27	95.48	
CNY(China)*	6.2487	0.08%	-0.18%	0.62%	3.10%	0.55%	6.1875	6.2609	
HUF(Hungary)	270.42	1.14%	-1.80%	0.94%	19.52%	3.58%	258.15	280.01	
PLN(Poland)	3.6767	1.23%	-1.03%	1.23%	19.80%	3.82%	3.5325	3.7978	
RUB(Russia)	66.9828	-0.24%	-3.62%	9.39%	92.70%	15.39%	56.9564	71.9874	
ZAR(S. Africa)	11.5041	2.05%	-1.17%	-0.68%	3.98%	-0.36%	11.2585	11.7776	
BRL(Brazil)	2.7810	1.29%	3.71%	4.43%	16.77%	4.63%	2.5547	2.7836	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	17,824	-0.34%	3.84%	-0.47%	12.85%	0.01%	17,038	17,952	
S&P500	2,055	-0.34%	3.03%	-0.32%	14.38%	-0.17%	1,981	2,072	
NASDAQ (Comp)	4,744	-0.43%	2.35%	0.17%	14.99%	0.18%	4,563	4,806	
DAX	10,846	-0.54%	1.42%	10.25%	16.60%	10.61%	9,383	10,985	
CAC40	4,691	-0.26%	1.88%	10.11%	10.95%	9.79%	4,076	4,707	
NIKKEI225	17,712	0.36%	0.88%	2.99%	20.34%	1.50%	16,593	17,851	
VIX	17.29	2.61%	-17.55%	1.65%	13.08%	-9.95%	15.52	23.43	
BIST100	84,987	-0.93%	-4.45%	-3.08%	31.53%	-0.86%	84,910	91,806	
BOVESPA(Brazil)	48,792	-0.90%	4.02%	-2.30%	1.49%	-2.43%	46,484	50,281	
SHCOMP(China)*	3,091	0.49%	-1.18%	-5.92%	48.17%	-4.45%	3,049	3,407	
SENSEX(India)*	28,390	-1.64%	-2.09%	4.49%	39.44%	1.87%	26,776	29,786	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	1.92	5.92%	14.60%	-4.54%	-29.06%	-12.48%	1.67	3.05	
Germany 10Y	0.36	0.83%	15.92%	-27.49%	-78.07%	-33.09%	0.31	2.03	
Turkey 10Y	7.52	1.48%	6.06%	3.01%	-24.80%	-4.45%	5.96	11.15	
China 10Y	3.47	0.43%	-2.15%	-5.79%		-5.51%	3.45	4.73	
Indonesia 10Y	7.04	0.04%	0.03%	-10.15%	-22.99%	-10.57%	5.59	9.20	
S. Africa 10Y	7.24	2.55%	5.46%	-2.03%	-16.40%	-7.59%	6.12	8.94	
India 10Y	7.78	0.14%	0.56%	-3.05%		-2.77%	7.74	9.30	
Spain 10Y	1.50	2.32%	4.18%	-10.95%	-58.07%	-7.48%	1.37	5.38	
Hungary 10Y	3.05	2.18%	6.79%	-14.80%	-49.00%	-17.77%	2.80	6.84	
Russia 10Y	12.87	-0.46%	-8.01%	-8.20%	62.50%	-8.59%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.2561	0.39%	0.59%	1.59%	9.51%	0.20%	0.2511	0.2571	
LIBOR6M	0.3624	0.44%	1.26%	0.30%	9.45%	-0.11%	0.3554	0.3628	
LIBOR1Y	0.6290	0.58%	1.39%	0.27%	12.64%	0.03%	0.6119	0.6338	
EURIBOR3M	0.0257	0.00%	-20.01%	-45.46%	-90.03%	-56.10%	0.0257	0.0586	
EURIBOR6M	0.0907	0.79%	-4.52%	-32.09%	-74.02%	-37.75%	0.0900	0.1457	
EURIBOR1Y	0.2286	0.95%	-3.32%	-18.57%	-55.43%	-22.14%	0.2264	0.2936	
Copper	2.55	-2.12%	1.94%	-8.79%	-21.85%	-11.51%	2.44	2.88	
Nickel	6.87	0.44%	0.34%	-1.96%	7.79%	0.55%	6.35	7.04	
Brent	58.48	2.99%	11.41%	14.58%	-46.60%	1.63%	45.16	59.00	
Zinc	0.97	0.58%	1.55%	0.28%	5.65%	-0.35%	0.91	1.00	
GOLD	1234.60	-2.23%	-3.43%	2.16%	-2.27%	4.26%	1,167.30	1,307.80	
Silver	16.69	-2.92%	-2.99%	1.89%	-16.26%	7.02%	15.51	18.51	
Wheat	529.50	0.19%	5.48%	-6.24%	-7.59%	-10.18%	492.25	603.50	
Corn	388.25	0.45%	5.36%	-1.33%	-11.96%	-2.39%	365.75	409.50	
Cotton	61.67	-0.42%	4.37%	2.14%	-29.95%	2.32%	57.05	61.98	
Coffee	166.85	1.27%	3.06%	-5.68%	21.04%	0.15%	158.40	184.90	
Cocoa	2781.00	1.35%	3.69%	-6.71%	-4.33%	-4.73%	2,669.00	3,016.00	
Soybean	977.00	-0.46%	1.88%	-6.28%	-26.69%	-4.07%	955.00	1,058.75	
Sugar	14.51	0.69%	-1.89%	-2.49%	-7.76%	-0.07%	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   