Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF

Piyasalarda Bugün

16 Ocak 2017 Pazartesi

Bugün

Küresel piyasalarda sakin bir hafta geride kalırken yeni haftada Davos zirvesi, Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve Trump konuşması gibi kritik gelişmelerle piyasalar yeniden dalgalanabilir. Geçen hafta dolar endeksi 101,7'ye doğru gerilerken, Euro/dolar 1,06'nın üzerine yükseldi, petrol 55 doların biraz üzerinde seyir izledi. Haftalık bazda S&P500 %0,1 düştü, Avrupa borsaları %0,13, MSCI EM % 1,7yükseldi. Yoğun haftanın ilk gününde ABD piyasaları Martin Luther King günü nedeniyle kapalı. Asya borsalarında satıcılı bir açılış izlenirken, İngiltere'de bugün Carney ve Salı günü May konuşmaları öncesinde olumsuz bir bekleyiş hakim. Dolar endeksi Cuma günü gerçekleşecek Trump konuşması öncesinde yatayda. Küresel piyasalarda sakin seyir ve yurt içinde Merkez Bankası'nın 1 hafta vadeli repo ihalesi açmamasının ardından döviz kurlarının düşüşe geçmesiyle BIST 100 endeksi haftayı %5,73'lük yükselişle 81.524 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL 3,94'e kadar yükseldiği haftayı Merkez Bankası'nın likiditeyi azaltarak para politikasını sıkılaştırmasının etkisiyle 3,76'ya gerileyerek tamamladı. Bu sabah 3,76 seviyesinden açılış izleniyor. BIST-100 endeksinde yatay açılış bekliyoruz. Yükselişin sürmesinin kurlar tarafında istikrarlı bir görünüm oluşmasına bağlı olduğunu düşünürken, 15 Temmuz sonrasında 76.000-82.000 bandındaki boşluğun doldurulmasına yönelik teknik yükselişin sürebileceğini tahmin ediyoruz.

Haftanın ilk gününde Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın 2016 yılı bütçe sonuçlarına dair açıklamaları izlenecek. TÜİK ekim işsizlik ve aralık tarım ÜFE verilerini açıklayacak.

Yurtdışında İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney'nin konuşması izlenecek.

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Merkez Bankası gerekli tedbirleri alacak imkan ve kabiliyete sahiptir. Fedakarlık yapılacaksa bugündür." dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Merkez Bankası'nın ellerinin bağlı olmadığını, harekete geçmesi gerektiğini ve geçeceğini söyledi.

Anayasa değişiklik teklifinin kuvvetler ayrılığı prensibine uygun olarak yasamanın yürütmeyi denetlemesi ile Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermesi, yasamanın görev ve yetkileri arasından çıkarılmasını içeren 6. maddesi 343 oyla, cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiğinin kesilmesine yönelik düzenlemeyi kaldıran 7. Maddesi 340 oyla, cumhurbaşkanına "devlet başkanı" sıfatı getiren 8. Madde 340 oyla kabul edildi.

Merkez Bankası dün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Bu yolla likiditeyi sıkan Merkez Bankası'nın bankaları faizin %8,5 olduğu gecelik borçlanmaya ve 16:00-17:00 arasında faaliyet gösteren ve gecelik faizin %10 olduğu geç likidite penceresine yönlendirerek fonlama maliyetini yükseltmeyi hedeflediği tahmin ediliyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin finansman ihtiyacının yüksek olmasına rağmen kamu finansmanının da güçlü olduğunu açık-

Takvim

16-Oca ABD tatil, Martin Luther
TÜİK, tarım ÜFE, Ara
TÜİK, işsizlik, Eki 2016
MB, merkezi yönetim bütçe, Ara
Mark Carney

17-Oca İhale: 11 aylık iskontolu,
Vade: 13 Aralık 2017
Davos Ekonomik Forumu

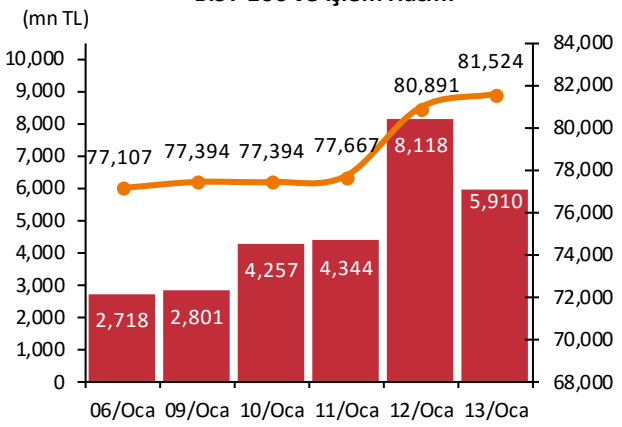
18-Oca İtfa: 1.5 mlr TL (1.3 mlr TL piyasaya)
ABD, TÜFE, Ara
Kanada MB toplantısı
Euro B. Enflasyon, Ara, revizyon
ABD, Beige Book

Piyasa Özeti	13-Oca	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	81,524	0.78	4.3
BİST-30	99,607	0.86	4.3
Dolar/TL (TCMB Alış)	3.8430	-0.18	8.8
Euro/TL (TCMB Alış)	4.0890	0.74	10.7
Euro/Dolar	1.0640	0.92	1.7
Dolar/JPY	115.53	1.42	-1.1

	En son	Önceki
Gösterge tahvil (11 Tem 2018)	11.27	11.25
Eurobond (15 Jan 2030)	149.88	149.65
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)	1,203.33	1,194.81
Ham petrol ($/varil, BRENT)	55.58	56.10

TSKB Eurobondları	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
30 Ekim 2019	5.375	99.105	5.724
22 Nisan 2020	5.125	97.053	6.133

BIST-100 ve İşlem Hacmi



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

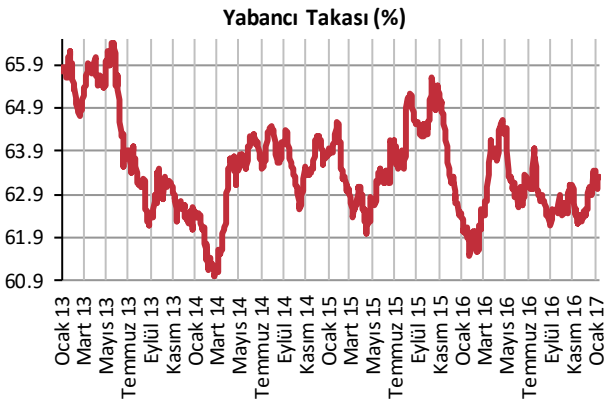
Yabancı Borsalar		Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)		2,275	0.18
Almanya (DAX)		11,629	0.94
Fransa (CAC 40)		4,922	1.20
Japonya (Nikkei225)		19,128	-0.79
Çin (SSEC)		3,093	-0.55
Brezilya (Bovespa)		63,652	-0.47
Rusya (RTSI)		1,158	-1.45
Macaristan (BUX)		32,950	-0.05
BİST Endeksler	**13-Oca**	**Günlük (%)**	**Aylık (%)**
BİST-100	81,524	0.78	4.3
BİST-100 (sent)	2.15	1.94	-3.4
BİST Mali	106,581	0.28	2.9
BİST Sınai	88,589	1.05	6.0
BİST Hizmetler	52,272	1.58	5.3

BİST -100 Özet	13-Oca	12-Oca
İşlem Hacmi (mn TL)	5,910.1	8,118.3
Piyasa Değeri (mlyr $)	136.4	135.0
Halka açık (mlyr $)	45.0	44.6

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Vakıf GMYO	2.57	10.3
Gübre Fabrik.	4.94	6.2
Turcas Petrol	1.56	6.1
TAV Havalimanları	14.88	5.1
Coca Cola İçecek	35.86	5.0
En çok düşenler	**Kapanış**	**Değişim (%)**
İhlas Holding	0.28	-3.4
Metro Holding	0.91	-3.2
Erbosan	45.02	-3.0
T. Halk Bankası	10.25	-2.1
Kordsa Global	6.89	-1.9
En çok işlem görenler	**Kapanış**	**Hacim (mn TL)**
Garanti Bankası	7.89	1,281.9
Türk Hava Yolları	5.01	642.2
Akbank	7.80	473.3
T. Halk Bankası	10.25	361.1
İş Bankası (C)	5.43	224.2

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	5.38	99.11	5.72
15 Ocak 2030	11.88	149.88	6.22
14 Şubat 2034	8.00	114.45	6.58

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Şub-17	100.625	1.21	2,061,798,823
Nis-17	100.325	1.24	38,449,105
Dolar			
Oca-17	3.7812	0.53	410,408,263
Şub-17	3.8089	0.65	1,227,328,616



Kaynak : Matriks

ladı. Fitch'in Küresel Derecelendirme Başkanı James McCormack ise Fitch Ratings'ten bir heyetin hali hazırda Türkiye'de olduğunu belirterek, negatif görünümünün risklerde yükselişe işaret ettiğini, not indirimi riskinin olduğunu söyledi.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin (TÜSİAD) yeni yönetim kurulu başkanı Erol Bilecik oldu. Başkan yardımcılıklarına ise Ali Koç, Simone Kaslowski ve Murat Özyeğin'in atanmasına karar verildi.

TCMB verilerine göre yılın ilk haftasında olan 2-6 Ocak haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS'te 269 milyon dolarlık net alış, hisse senetlerinde ise 55 milyon dolarlık net satış yaptılar.

Merkez Bankası döviz rezervleri, 30 Aralık - 6 Ocak haftasında 4.9 milyar ABD doları artışla 97 milyar ABD dolarına yükseldi.

Suudi Arabistan ve Kuveyt OPEC ve OPEC dışı üreticilerin altı aylık üretim kesintisi uygulama kararının 2017 sonuna kadar uzatılabileceğini açıkladı. Kuveyt Petrol Bakanı fiyatların bu seviyeleri koruması halinde anlaşmanın 6 ay daha uzatılabileceğini, Suudi Arabistan Petrol Bakanı ise gerekirse bütün tarafların anlaşmayı uzatmayı isteyebileceklerini vurguladı. Suudi Arabistan'ın petrol üretimi günlük 486.000 varil azalarak son 22 ayın en düşük seviyesi olan 10mn varile gerilemiş durumda.

Fed Başkanı Jannet Yellen dün eğitimcilere yaptığı konferansta para politikasına hiç değinmezken, ekonomiyle ilgili sözlerini istihdam piyasasının güçlü olduğu, ücret

Şirket ve Sektör Haberleri

Bankacılık sektörü; BDDK küresel bazda dünyanın en büyük yedinci bankası olan Bank of China Limited (BoC) tarafından Türkiye'de faaliyet göstermek üzere yapılan başvuruya izin verildiğini, Bank of China Turkey AŞ'nin gerekli sermaye şartı olan 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası ödenmiş sermayeyi Türkiye'ye getirdiğini açıkladı.

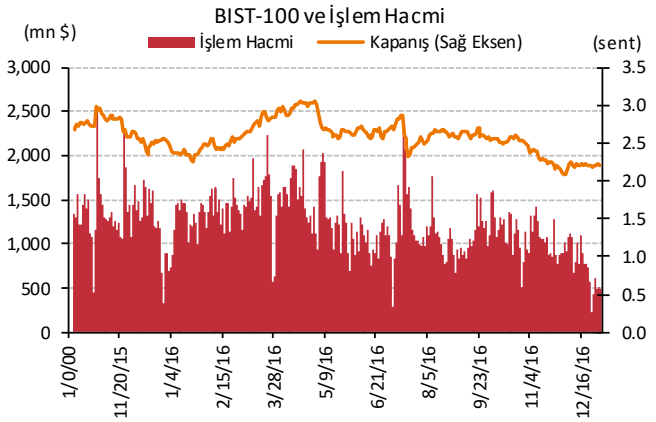
Otomotiv sektörü; Nissan Genel Müdürü Özkök ÖTV artışının döviz kurlarındaki yükselişle aynı dönemde gelmesinin otomotiv sektörünü zorlayacağını belirterek, 2017'de pazarın 800-850 bin bandına gerileyebileceğini söyledi.

Vakıfbank (VAKBN); 2012 yılında ihraç ettiği 900 milyon dolarlık 2022 vadeli sermaye benzeri kredi hükümlerini haiz ve Basel II uyumlu tahvillerini Basel III uyumlu şartlara sahip yeni tahviller ile değiştirme süreci başlattı.

Zorlu Enerji (ZOREN); Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi'nin ve Osmangazi Elektrik Dağıtım Şirketi'nin %100 hissesinin bağlı ortaklığı Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devri işlemine Rekabet Kurumu tarafından izin verildi.

Bagfaş (BAGFS); İngiltere ve Hırvatistan'a ihraç edilmek üzere Helm ve Keytrade firmalarından sırasıyla 3.300 ton CAN ve 8.000 ton DAP gübre siparişi aldı. Siparişlerin toplam tutarı 3mn dolar olup, sevkiyatların Ocak ayında tamamlanması planlanıyor.

Pegasus (PGSUS); yolcu sayısı aralık ayında %6,9 artışla 1,92mn kişi, 2016'nın tamamında %8,1 artışla 24,14mn kişi oldu.



Piyasalarda Bugün

Merkez Bankaları Faiz Oranları						
TR 8.00%	EU 0%	UK 0.25%	SA 7.00%	RUS 10.00%
USD 0.50-0.75%	JPY -0.10%	CHF -1.25 - -0.25%	BR 13.00%	CN 4.35%

16/01/2017

	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından beri minimum	Yılbaşından beri maksimum
USDTL	3.7360	-0.67%	2.43%	6.43%	22.43%	5.79%	3.5287	3.9422
EURTL	3.9636	-0.87%	3.14%	8.36%	19.20%	6.79%	3.7031	4.1804
SEPET	3.8498	-0.77%	2.79%	7.41%	20.75%	6.30%	3.6185	3.9975
EURUSD	1.0643	0.18%	1.03%	2.20%	-2.50%	1.20%	1.0341	1.0685
USDJPY	114.48	-0.08%	-2.16%	-3.10%	-2.11%	-2.11%	113.76	118.60
EURJPY	121.85	0.11%	-1.16%	-0.97%	-4.53%	-0.98%	121.00	123.73
GBPUSD	1.2183	0.08%	-0.81%	-1.97%	-14.55%	-1.15%	1.1988	1.2433
AUDUSD	0.7501	0.10%	2.71%	1.96%	9.33%	3.94%	0.7165	0.7520
USDCHF	1.0089	-0.11%	-0.83%	-2.07%	0.74%	-1.11%	1.0052	1.0335
NZDUSD	0.7128	0.15%	2.35%	1.33%	10.31%	2.90%	0.6885	0.7148
DXY	101.18	-0.17%	-1.02%	-1.79%	2.25%	-1.46%	100.72	103.82
CNY(Çin)	6.9048	0.20%	-0.42%	-0.60%	4.95%	-0.56%	6.8683	6.9640
HUF(Macar)	288.77	-0.12%	-1.02%	-3.73%	-0.03%	-1.71%	287.42	298.40
PLN(Polonya)	4.1225	0.14%	-0.32%	-3.13%	0.67%	-1.51%	4.0942	4.2432
RUB(Rusya)	59.6290	0.45%	-0.03%	-3.45%	-23.29%	-3.06%	59.0932	61.7093
ZAR(G. Afrika)	13.5103	0.12%	-1.73%	-3.27%	-19.51%	-1.63%	13.4087	13.9818
BRL(Brezilya)	3.2213	1.03%	-0.11%	-4.41%	-20.43%	-1.00%	3.1534	3.2929

	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından beri minimum	Yılbaşından beri maksimum
DJI	19,886	-0.03%	-0.39%	0.17%	24.38%	0.62%	19,770	20,000
S&P500	2,275	0.18%	-0.10%	0.56%	20.97%	1.60%	2,245	2,282
NASDAQ (Comp)	5,574	0.48%	0.96%	2.15%	24.19%	3.55%	5,398	5,584
DAX	11,629	0.94%	0.26%	2.31%	21.83%	1.29%	11,415	11,692
CAC40	4,922	1.20%	0.26%	2.14%	16.92%	1.24%	4,844	4,930
NIKKEI225	19,125	-0.84%	-1.69%	-1.42%	12.80%	0.06%	18,821	19,594
VIX	11.23	-2.69%	-0.80%	-12.20%	-58.44%	-20.01%	10.94	14.07
BIST100	81,524	0.78%	5.73%	4.95%	14.72%	4.33%	75,657	81,642
RTSI(Rusya)	1,158	-1.45%	-1.23%	1.77%	82.09%	0.51%	1,147	1,195
BOVESPA(Brezilya)	63,652	-0.47%	3.22%	9.00%	65.03%	5.69%	59,371	64,342
SHCOMP(Çin)	3,092	-0.59%	-2.33%	-1.11%	6.10%	-0.39%	3,066	3,175
SENSEX(Hindistan)*	27,270	0.19%	1.92%	3.00%	12.13%	2.91%	26,447	27,460

	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından beri minimum	Yılbaşından beri maksimum
ABD 10 Yıllık	2.38	0.29%	-1.56%	-7.50%	16.89%	-2.12%	1.39	2.57
Almanya 10 Yıllık	0.34	7.55%	12.87%	-4.20%	-29.34%	62.09%	-0.19	0.59
Türkiye 10 Yıllık	11.20	-0.62%	1.73%	-0.80%	2.94%	1.17%	8.88	11.61
Çin 10 Yıllık	3.08	0.36%	-1.25%	-6.97%	10.15%	4.90%	2.59	3.33
Endonezya 10 Yıllık	7.63	-0.12%	-0.97%	-4.79%	-12.01%	-2.94%	6.76	9.01
Güney Afrika 10 Yıllık	8.36	-0.59%	-2.05%	-4.30%	-13.51%	-3.07%	8.07	9.68
Hindistan 10 Yıllık	6.73	-0.25%	0.33%	-1.15%	-15.30%	-0.12%	6.38	8.30
İspanya 10 Yıllık	1.46	2.59%	-7.11%	2.59%	-16.73%	7.34%	0.90	1.84
Macaristan 10 Yıllık	3.40	0.30%	-0.15%	-1.45%	2.63%	6.09%	2.81	3.71
Rusya 10 Yıllık	8.02	0.38%	-4.18%	-6.31%	-25.46%	-4.18%	7.93	10.98
LIBOR-3ay	1.0218	0.00%	1.24%	5.30%	64.51%	2.39%	0.9979	1.0232
LIBOR-6ay	1.3327	-0.15%	0.88%	2.65%	55.45%	1.14%	1.3177	1.3346
LIBOR-1yıl	1.6979	-0.29%	0.53%	2.62%	46.55%	0.63%	1.6846	1.7029
EURIBOR-3ay	-0.3414	0.21%	0.84%	3.24%	133.17%	1.70%	-0.3414	-0.3357
EURIBOR-6ay	-0.2377	0.30%	1.89%	5.25%	265.71%	4.92%	-0.2384	-0.2266
EURIBOR-1yıl	-0.0933	0.00%	4.82%	10.87%	-300.93%	9.02%	-0.0947	-0.0863
Bakır	2.67	1.63%	6.33%	2.76%	35.93%	7.58%	2.48	2.67
Nikel	4.76	1.78%	1.98%	-6.80%	26.09%	4.29%	4.43	4.78
Petrol	55.54	-0.96%	-2.22%	2.53%	96.88%	-2.46%	53.58	58.35
Çinko	1.26	2.48%	6.87%	-1.18%	90.61%	10.70%	1.14	1.26
Altın	1196.20	-0.30%	1.94%	6.06%	9.67%	3.86%	1,146.50	1,207.20
Gümüş	16.77	-0.36%	1.49%	5.46%	20.65%	4.85%	15.94	17.02
Buğday	426.00	-0.06%	0.65%	4.09%	-10.08%	4.41%	404.75	430.00
Mısır	358.50	0.07%	0.14%	0.56%	-1.31%	1.85%	351.50	362.75
Pamuk	72.34	0.00%	-2.23%	0.93%	16.87%	2.61%	71.14	75.37
Kahve	149.60	0.00%	4.73%	5.20%	29.08%	10.45%	134.40	151.60
Kakao	2230.00	0.00%	-1.37%	-0.54%	-21.95%	3.00%	2,106.00	2,291.00
Soya fasulyesi	1032.00	0.00%	4.67%	0.29%	17.41%	3.56%	984.00	1,043.00
Şeker	20.76	0.00%	0.05%	11.85%	39.52%	6.52%	19.58	21.18

*9:00 değerlerine göredir.

TSKB

Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü

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

2017 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 öngörülen 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 taahhüdünde 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.

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 ötürü 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.