



Piyasalarda Bugün

27 Ocak 2015 Salı

Bugün

Piyasalar haftaya Yunanistan seçim sonuçlarına ilk tepkiyi vererek başlasa da bu hareket kalıcı olmadı. Sabah saatlerinde 1.1100 altına gören Euro/dolar paritesi günü tepki yükselişi ile 1.1280 seviyesinden tamamladı. Yurtiçinde de dolar kuru pariteyi takip ederek 2.3700 üstünden 2.3500 altına gevşedi. Borsa ise günün ilk saatlerinde gerilese de gün sonunda 91,400 seviyesinden, gün içi en yükseğinden %0.75 getiri ile günü tamamlarken, bankacılık sektörü endeksinin getirisi %1.3 oldu. Enflasyon raporu öncesinde gösterge tahvil faizi de %7.0'den %6.87'ye gevşedi. Bugün enflasyon raporunda yapılması beklenen revizyon başta bankacılık sektörü hisseleri ve tahvil piyasası olmak üzere piyasalarda etkili olacak.

Merkez Bankası enflasyon raporu saat 10:00'da açıklanacak, Başkan Başçı'nın sunumu 10:30'da başlayacak. En son Ekim ayında yayınlanan raporda 2015 için petrol fiyatı ortalaması 92 dolar olarak kabul edilerek 2015 enflasyonu orta noktası %6.1 (%4.6-7.6 tahmin aralığı) olarak tahmin edilmişti. Tahminde etkili olan diğer varsayımlarda da olası değişiklik ile birlikte enflasyon tahmininde aşağı yönlü revizyon söz konusu olabilir. Başçı ayrıca Cuma günü bu sunumda faizlerin seyri hakkında da yorum yapacağını söylemişti.

Merkez Bankası 20 Ocak PPK toplantısına ilişkin toplantı özeti de bugün 14:00'de yayınlanacak.

Gündem

2015 yılı Ocak ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak %73,7 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %74,6 seviyesinde geldi.

Reel Kesim Güven Endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre 2 puan artarak 103,2 puana yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 1.6 puan azalarak 106.8 seviyesinde gerçekleşti.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı 2015-2018 dönemi Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda Avrasya yanında Afrika da Türk sanayi sektörünün hedef bölgeleri arasına alındı.

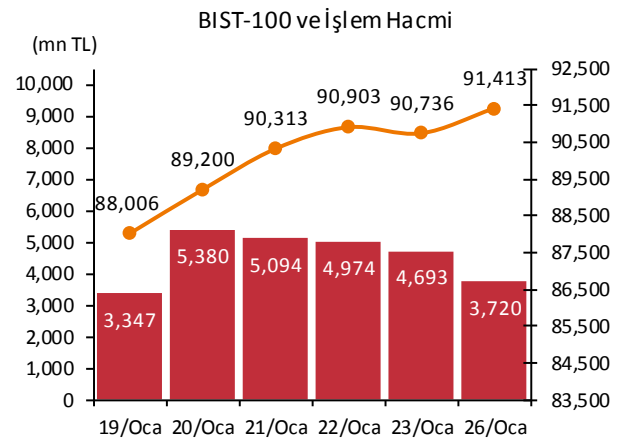
IMF Başkanı Lagarde, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nin kurallarına uyması gerektiğini, bu ülkeye ayrıcalıklı davranılmayacağını söyledi ve ekonomik reformların geciktirilmemesi konusunda uyardı.

Alman Maliye Bakanlığı sözcüsü Kothe, Yunanistan'ın borcunun

Takvim

- 27-Oca** PPK Özeti, 20 Ocak Toplantısı
TCMB, Enflasyon Raporu, 2015-1
ABD, Dayanıklı Tük. Mal. Siparişleri, Aralık
ABD, S&P CS Konut Fiyatları, Kasım
- 28-Oca** FED Toplantısı
TÜİK, Nüfus, 2014
- 29-Oca** TCMB, Konut Fiyatları, Kasım
- 30-Oca** TÜİK, Dış Ticaret Açığı, Aralık
Hazine İç Borçlanma Stratejisi
Japonya, Enflasyon, Aralık
EU, İşsizlik, Aralık
EU, Enflasyon, Ocak

Piyasa Özeti	26.Oca	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	91,413	0.75	7.6
BİST-30	113,615	0.69	8.1
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.3597	1.11	1.8
Euro/TL (TCMB Alış)	2.6515	1.07	-6.2
Euro/Dolar	1.1237	-0.04	-7.8
Dolar/JPY	117.73	-0.01	-1.7
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (16 Kas 2016)		6.91	7.00
Eurobond (15 Jan 2030)		182.07	181.37
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,282.03	1,292.73
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		47.91	48.06



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,057.09	0.26
Almanya (DAX)	10,798.33	1.40
Fransa (CAC 40)	4,675.13	0.74
Japonya (Nikkei225)	17,768.30	1.72
Çin (SSEC)	3,352.96	-0.89
Brezilya (Bovespa)	48,576.55	-0.41
Rusya (RTSI)	763.16	-2.32
Macaristan (BUX)	16,891.00	0.79

BİST Endeksler	26.Oca	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	91,413	0.75	7.6
BİST-100 (sent)	3.87	-0.36	5.7
BİST Mali	126,556	1.03	11.0
BİST Sınai	81,484	0.47	3.7
BİST Hizmetler	63,235	0.10	3.1
BİST -100 Özet	26.Oca		23.Oca
İşlem Hacmi (mn TL)	3,719.8		4,693.1
Piyasa Değeri (milyar \$)	238.4		239.3
Halka açık (milyar \$)	79.4		79.6

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Netaş Telekom.	10.54	16.6
Metro Petrol ve Tesisleri	8.85	12.3
Tümosan Motor ve Traktör	8.24	10.8
Klimasan Klima	2.65	8.2
Kordsa Global	6.00	7.0

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Vestel	5.60	-4.3
Güneş Sigorta	2.50	-3.5
Reysaş Lojistik	0.88	-3.3
Adese Alışveriş Ticaret	8.31	-3.1
Metro Holding	0.63	-3.1

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Türk Hava Yolları	9.71	345.11
Garanti Bankası	10.70	335.38
Netaş Telekom.	10.54	320.81
T. Halk Bankası	16.45	263.28
Tümosan Motor ve Traktör	8.24	262.04

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	118.91	3.19
15 Ocak 2030	11.88	182.07	4.35
14 Şubat 2034	8.00	142.64	4.61

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Şub.15	114.600	0.75	1,096,802,583
Nis.15	114.325	0.73	10,163,285
Dolar			
Şub.15	2.3699	0.25	253,704,771
Nis.15	2.3983	0.20	3,750,781

yeniden yapılandırılmasının söz konusu olamayacağını, ancak şu andaki mali yardım programının süresinin uzatılabileceğini ve Yunanistan'da kurulacak yeni hükümet ile işbirliğinin sürdürüleceğini söyledi.

Yunanistan seçimlerini kazanan Syriza partisi lideri Tsipras, koalisyon kurma çalışmalarını tamamladı ve dün yemin ederek göreve başladı.

S&P Rusya'nın kredi notunu yatırım yapılamaz seviyeye, bir basamak düşüşle BB+'ya indirdi.

Şirket ve Sektör Haberleri

Petkim (PETKM) hakim ortak SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'nin bağlı ortaklarından SOCAR Turkey Elektrik Yatırımları Holding A.Ş.'nin ("Power Holding") SOCAR Power Enerji Yatırımları A.Ş.'de ("SOCAR Power") sahip olduğu, SOCAR Power'ın sermayesinin %9,9'una tekabül eden her biri 1 TL nominal bedelli toplam 8.910.000 adet payının nominal değer üzerinden (8.91 milyon TL) devir alınmasına karar verildiğini açıkladı.

Aselsan (ASELS); şirket ile Milli Savunma Bakanlığı arasında Denizaltılar İçin Akustik Aldatıcı Sistemi Projesi (Lançer) kapsamında toplam bedeli 34 milyon TL tutarında bir sözleşme imzalandığını, söz konusu sözleşme kapsamında şirket tarafından geliştirilip üretilecek olan Lançer Sistemlerinin teslimatları 2018-2019 yıllarında gerçekleştirileceğini açıkladı.

Aksu Enerji (AKSUE); Isparta İli Gönen İlçesi Gevges / Musluk mevkiinde inşaatı tamamlanan Güneş Enerji Santralinin kabulü Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 19.01.2015 tarih ve TEDAŞ/32-1368 sayılı yazısı ile yapılmış olup, enerji satışına başlanmıştır.

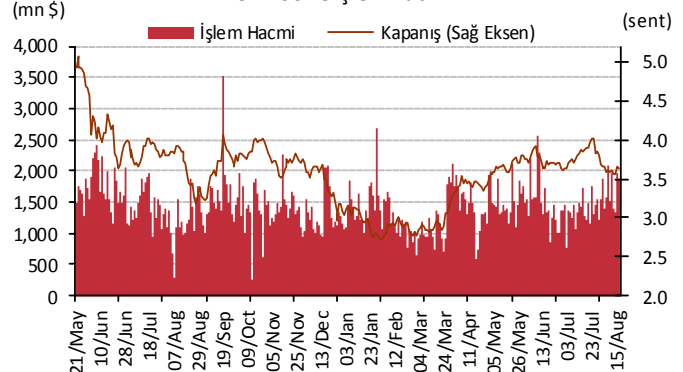
Netaş (NETAS); M.E.B. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağ Kurulum İşihalesi'nde şirketin bağlı ortaklığı Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş., 4 ayrı paket şeklinde ve toplam 249.9 milyon TL bedelle en iyi teklifi vermiştir. Resmi ihale sonuçları ve sözleşme ayrıntıları belli olduğunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

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	17.00%
USD	0-0.25%	JPY	0-0.10%	CHF	0-0.25%	BR	12.25%	CN	5.60%
27.01.2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	2.3541	0.17%	0.77%	1.53%	3.13%	0.99%	2.2728	2.3734	
EURTRY	2.6467	0.52%	-2.41%	-6.29%	-15.24%	-6.28%	2.6065	2.8421	
BASKET	2.5004	0.35%	-0.94%	-2.77%	-7.49%	-2.99%	2.4610	2.5965	
EURUSD	1.1243	0.34%	-3.13%	-7.69%	-17.79%	-7.13%	1.1098	1.2108	
USDJPY	118.46	0.58%	0.74%	-1.53%	15.51%	-1.05%	115.85	120.74	
EURJPY	133.13	0.89%	-2.44%	-9.16%	-5.08%	-8.14%	130.16	145.33	
GBPUSD	1.5077	0.56%	-0.23%	-3.09%	-9.10%	-3.25%	1.4951	1.5587	
AUDUSD	0.7918	0.12%	-3.57%	-2.50%	-9.41%	-3.20%	0.7858	0.8295	
USDCHF	0.9028	2.62%	2.61%	-8.58%	0.69%	-9.13%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.7426	-0.33%	-4.58%	-4.35%	-9.80%	-4.78%	0.7398	0.7891	
DXY	94.80	0.04%	2.47%	5.30%	17.73%	5.02%	90.27	95.48	
CNY(China)*	6.2492	0.33%	0.50%	0.39%	3.31%	0.56%	6.1875	6.2560	
HUF(Hungary)	276.71	0.10%	0.41%	6.20%	23.61%	5.99%	258.15	280.01	
PLN(Poland)	3.7504	0.41%	0.48%	4.40%	21.99%	5.90%	3.5325	3.7978	
RUB(Russia)	67.8250	6.17%	4.58%	25.71%	95.63%	16.84%	56.9564	69.3100	
ZAR(S. Africa)	11.4525	-0.02%	-1.57%	-1.26%	3.03%	-0.81%	11.3612	11.7776	
BRL(Brazil)	2.5835	0.17%	-2.56%	-3.22%	6.70%	-2.80%	2.5547	2.7308	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	17,679	0.03%	0.95%	-2.08%	11.62%	-0.81%	17,244	17,952	
S&P500	2,057	0.26%	1.87%	-1.52%	15.47%	-0.09%	1,988	2,072	
NASDAQ (Comp)	4,772	0.29%	2.96%	-0.73%	16.85%	0.75%	4,563	4,806	
DAX	10,798	1.40%	5.43%	8.83%	15.50%	10.12%	9,383	10,808	
CAC40	4,675	0.74%	6.38%	8.83%	12.80%	9.42%	4,076	4,679	
NIKKEI225	17,768	1.72%	2.31%	0.22%	18.61%	1.82%	16,593	17,768	
VIX	15.52	-6.84%	-25.92%	7.03%	-10.91%	-19.17%	15.52	23.43	
BIST100	91,413	0.75%	3.87%	7.61%	41.57%	6.64%	84,941	91,585	
BOVESPA(Brazil)	48,577	-0.41%	1.71%	-3.13%	1.84%	-2.86%	47,264	50,281	
SHCOMP(China)*	3,353	-0.89%	5.67%	5.84%	64.44%	3.66%	3,095	3,407	
SENSEX(India)*	29,338	0.20%	3.14%	6.77%	41.98%	5.27%	26,776	29,457	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	1.82	2.08%	-0.06%	-19.22%	-34.34%	-17.00%	1.74	3.05	
Germany 10Y	0.39	12.36%	-12.13%	-34.06%	-76.59%	-28.13%	0.35	2.03	
Turkey 10Y	6.89	0.88%	-1.85%	-12.23%	-34.75%	-12.45%	5.96	11.15	
China 10Y	3.48	0.26%	-1.42%	-4.68%		-5.15%	3.47	4.73	
Indonesia 10Y	7.15	0.79%	-5.76%	-8.91%	-20.65%	-9.17%	5.59	9.20	
S. Africa 10Y	6.93	1.02%	-2.94%	-12.06%	-19.38%	-11.61%	6.12	8.94	
India 10Y	7.78	0.12%	-0.65%	-3.54%		-2.81%	7.76	9.30	
Spain 10Y	1.38	-1.99%	-9.33%	-18.15%	-63.20%	-14.71%	1.37	5.38	
Hungary 10Y	2.87	-0.97%	-11.16%	-22.89%	-49.72%	-22.73%	2.87	6.84	
Russia 10Y	14.12	3.07%	0.07%	6.33%	74.75%	0.28%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.2561	0.00%	-0.19%	-0.19%	8.47%	0.20%	0.2511	0.2571	
LIBOR6M	0.3539	-0.98%	-0.28%	-0.98%	6.44%	-2.45%	0.3539	0.3628	
LIBOR1Y	0.6219	-0.16%	1.97%	-1.10%	8.91%	-1.10%	0.6119	0.6338	
EURIBOR3M	0.0329	4.55%	12.19%	-41.77%	-88.11%	-43.90%	0.0307	0.0586	
EURIBOR6M	0.0964	-2.88%	-9.40%	-31.82%	-73.83%	-33.82%	0.0964	0.1457	
EURIBOR1Y	0.2386	-3.47%	-4.57%	-19.32%	-55.73%	-18.73%	0.2386	0.2936	
Copper	2.55	2.24%	-0.30%	-11.61%	-21.72%	-11.45%	2.45	2.88	
Nickel	6.65	2.24%	2.61%	-3.76%	3.89%	-2.69%	6.35	7.04	
Brent	48.10	-0.60%	-1.52%	-19.34%	-55.02%	-16.41%	45.16	58.51	
Zinc	0.97	2.05%	4.14%	-1.14%	6.76%	-1.13%	0.91	1.00	
GOLD	1279.40	-1.02%	0.20%	7.04%	1.27%	8.05%	1,167.30	1,307.80	
Silver	17.98	-1.73%	1.31%	11.37%	-9.14%	15.28%	15.51	18.51	
Wheat	519.25	-2.49%	-2.44%	-15.64%	-8.18%	-11.92%	517.50	603.50	
Corn	383.00	-0.84%	-0.13%	-7.54%	-11.29%	-3.71%	376.00	409.50	
Cotton	58.31	1.32%	-1.39%	-5.75%	-31.20%	-3.25%	57.05	61.25	
Coffee	161.85	-0.37%	-5.35%	-4.00%	39.89%	-2.85%	159.40	184.90	
Cocoa	2743.00	-0.94%	-7.11%	-6.95%	-5.35%	-6.03%	2,731.00	3,016.00	
Soybean	980.25	1.13%	-0.41%	-6.82%	-23.72%	-3.76%	967.00	1,058.75	
Sugar	15.35	1.19%	0.13%	4.42%	3.72%	5.72%	14.07	16.16	

*9:00 values

TSKB

Ekonomik Arařtırmalar M¼d¼rl¼g¼

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 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   