

Piyasalarda Bugün

Piyasalar

03/01/2020

ABD müdahalesi sonrası piyasalar...

ABD'nin hava saldırısı ile İran Kudüs güçleri komutanı Kasım Süleymani'yi Bağdat havalimanı yakınında öldürmesi sonrası petrol fiyatlarında %3'ün üzerinde yükselişle güne başlıyoruz. ABD saldırısına karşı İran'ın misilleme yapması endişesi ile altın fiyatlarında %1'e yakın yükseliş görülüyor.

İran kaynaklı jeopolitik riskler nedeniyle dünya borsalarındaki orta vadeli yükseliş trendinin değişmesini beklemiyoruz. Ancak ABD vadelerinde ve Asya borsalarında %0,5-%1,0 bandındaki satışlar kısa vadede oynaklığın artabileceğine işaret ediyor.

ABD vadelerinde ve Asya borsalarındaki kayıplar Borsa İstanbul'da hafif satıcılı (-%0,3) bir açılışa işaret ediyor. Merkez Bankası'nın yabancı para zorunlu karşılıklardan komisyon almaya başlamasının portföy tercihlerinde bir tercih değişikliğinden çok yabancı para faiz oranlarında aşağı yönlü baskı yapmasını bekliyoruz.

Piyasa Rakamları Tablosu	BIST Rakamları(TRY)				MSCI Rakamları		Tahvil Piyasası		Para Piyasası		Piyasa Tahminleri		
	BIST-100	Hacim	Yabancı%		EM	Türkiye	Gösterge	5 Yıllık CDS	US\$/TRY	EUR/TRY	Sepet	İs Yat.Tah. F/K	
Kapanış	115,932	15,501	60.82		1128	260	11.57	278.51	5.9585	6.675	6.310	2019	9.18%
1 Gün Δ	▲ 1.3%	▲ 27.4%	-0.1 bps ▲		▲ 1.2%	▲ 1%	5 bps	-3.6 bps ▲	▲ 0.1%	▲ 0.0%	0.0%	2020	6.68%
1AylıkΔ	▲ 7.3%	▲ 26.0%	-0.6 bps ▲		▲ 8%	▲ 2%	-57 bps	-39 bps ▲	▲ 4%	▲ 0.0%	-0.2%	2021	5.68%
BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket													
En İyi 5 (%)		IPEKE	13%	TATGD	7%	GOODY	7%	KOZAA	7%	TRCAS	7%		
En Kötü 5 (%)		KLMSN	-3%	FROTO	-1%	MAVI	-1%	EGEEN	-1%	ISDMR	-1%		
Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn)		THYAO	1628	KOZAA	1021	IPEKE	993	PETKM	763	HALKB	661		

Haberler & Makro Ekonomi

Basında yer alan haberlere göre Merkez Bankası döviz cinsi tutulan zorunlu karşılıklar üzerinden komisyon alacak

Basında yer alan haberlere göre Merkez Bankası döviz cinsi tutulan zorunlu karşılıklar üzerinden komisyon alacak. BloombergHT'de yer alan habere göre Merkez Bankası dolar bazlı munzamlar üzerinden %2.5, diğer döviz cinsi munzamlarda %0.25 oranlarında komisyon alacak. Buna göre hesaplandığında bu hamle ile bankalara yaklaşık US\$816 mn yeni bir yük geliyor. Burada bankalar bu yükü taşımayıp döviz mevduatlarına daha düşük oranlar vererek bunu telafi etmeye çalışacaklardır. Eğer bu haber resmi olarak doğrulanırsa, bunun sistemdeki dolarizasyonu tersine çevirmek yönünde atılmış bir adım olacağını düşünüyoruz. Bu arada Merkez Bankası gelirleri de bu miktarda artmış olacak.

Sirket Haberleri**MLP Sağlık Hizmetleri****Kapanış (TL) : 16.06 - Hedef Fiyat (TL) : 19.61 - Piyasa Deg.(TL) : 3341 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn\$) : 0.61**

MPARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 22.12 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr

MLP Sağlık Hizmetleri'nin Medical Park ve Liv Hospital markaları Turquality Destek Programı kapsamına alındı.

MLP Sağlık Hizmetleri'nin Medical Park ve Liv Hospital markaları Turquality Destek Programı kapsamına alındı. Destek Programı Türk markalarının uluslararası pazarlarda global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş devlet destekli bir programdır. Bu kapsamda, programın önümüzdeki 5 yıl için MLP'nin pazarlama giderlerine destek olması beklenmektedir. Desteğin miktarı ise henüz belirli değil. Hafif Olumlu.

Türk Traktör**Kapanış (TL) : 56 - Hedef Fiyat (TL) : 66.75 - Piyasa Deg.(TL) : 2989 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn\$) : 1.36**

TTRAK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 19.19 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr

Kamu bankaları tarımsal kredi faizlerini %12'den %9'a indirdi

Dün basına konuşan Berat Albayrak, kamu bankalarının tarımsal kredilerde faiz oranını %12'den %9'a düşürdüğünü açıkladı. Bugünkü resmi gazetede yeni traktör alımlarında halihazırda %50 olan faiz oranı desteğinde ve kredi kullanım limitinde değişikliğe gidilmediği belirtildi. Faiz oranlarındaki düşüşün yeni traktör satışlarını olumlu etkilemesini bekliyoruz.

Ajanda & Piyasa Verileri Linkleri

Linkler çalışmadığı takdirde html adreslerini internet sunucunuza kopyalayıp enter'a basınız.

Analiz Özet

<https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/default.aspx>

Takip Listesi Özet

<https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/takip-listesi.aspx#page-1>

Temettü Tahminleri

<https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/takip-listesi.aspx#page-5>

Gelişmiş Hisse Arama Yeni !

<https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx>

Öneri Listeleri




















<https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/is-yatirim-onerileri.aspx>

03/01/2020

Yurtiçi Ajanda

Aralık TÜFE ve Yİ-ÜFE, aylık değişim, % - Saat:10:00

Yurtdışı Ajanda

	Ülke	Tahm.	Önc.
TÜFE (Yıllık)-Saat:10:45	Fransa 	0.003	0.001
İşsizlik Değişimi (000's)-Saat:10:45	Fransa 	0.013	0.01
İşsizlik Başvuruları Oranı (SA)-Saat:11:55	Almanya 		
Markit/CIPS İnşaat PMI-Saat:11:55	Almanya 	0.05	0.05
TÜFE (Yıllık)-Saat:12:30	İngiltere 	45.8	45.3
TÜFE (Aylık)-Saat:16:00	Almanya 	0.014	0.011
İnşaat Harcamaları (Aylık)-Saat:16:00	Almanya 	0.004	-0.008
ISM İmalat Endeksi-Saat:18:00	ABD 	0.004	-0.008
EIA Doğalgaz Stok Değişimi-Saat:18:00	ABD 	49	48.1
DOE U.S. Ham Petrol Stokları-Saat:18:30	ABD 		
DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları-Saat:19:00	ABD 		
DOE U.S. Gasoline Stokları-Saat:19:00	ABD 		
DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları-Saat:19:00	ABD 		
DOE Crude Oil Ongorulen Talep-Saat:19:00	ABD 		
DOE Gasoline Ongorulen Talep-Saat:19:00	ABD 		
DOE Distillate Ongorulen Talep-Saat:19:00	ABD 		
FOMC Toplantı Tutanakları-Saat:19:00	ABD 		
-Saat:19:00	ABD 		
-Saat:22:00	ABD 		

Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (İş Yatırım) BIST'te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir, İş Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi:

Artış Potansiyeli > %25 : AL , %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT, Artış Potansiyeli < %10 : SAT , Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir.

Portföy getirisi bilgilendirmesi: En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesi Araştırma Müdürlüğü'nün takip ettiği hisseler arasında temel analize ve piyasa dinamiklerine göre daha cazip (pahalı) olanlar arasından seçilerek oluşturulur. Seçilen şirketler kısa vadeli artış (azalış) potansiyeline, piyasa değerinin ve işlem hacminin büyüklüğüne göre ağırlıklandırılarak bir portföy oluşturulur. Oluşturulan portföyde yapılacak değişiklikler yatırımcılara duyurulduktan sonraki ilk seansın ortalama fiyatları baz alınarak yapılır. Duyurular, seansın kapalı olduğu saatlerde yapılmaktadır. En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesinin endekse göre (BIST 100) ve mutlak anlamda performansı ölçülürken alım satım işlemleri dolayısıyla oluşan maliyetler dikkate alınmamaktadır. Endeke göre getiri hesabında 23/09/2013 tarihinden itibaren ilgili seansın ağırlıklı ortalama endeks değerleri esas alınmaktadır.

Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.