

06 Aralık 2018 Perşembe

Asya'da satış baskısı devam ediyor...

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve şirketin CFO'su Meng'in ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle Kanada'da ABD yönetiminin talebi üzerine tutuklanması ve ABD'ye gönderilme ihtimali sonrasında bu sabah Şangay'da %1,5'i aşan, Nikei'de %2'yi aşan değer kaybı var. Trump'ın tweetleri sonrasında Çin'den gelen ılımlı açıklamalarla vadeli işlemlerde dün yaşanan tepkilerin bu sabah Huawei haberi ile yerini %1'i aşan oranlarda satışlara bıraktığını görüyoruz. Çin Ticaret Bakanlığı ateşkes anlaşması sonrasında 90 gün içinde öngörülen takvim ve yol haritasına göre müzakereleri yürüteceklerini, Çin Merkezli Unipac ABD'den ham petrol satın almayı planladığını açıklamış bu da dün ABD vadelilerinde tepki alımlarını sağlamıştı. ABD piyasaları bugün açılıyor. Fed Başkanı Powell da ertelediği konuşmasını bugün yapacak.

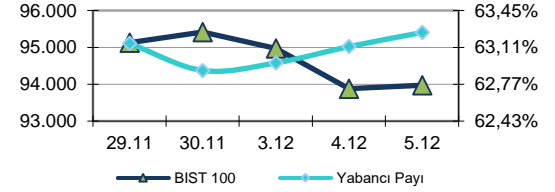
Petrol fiyatları bu sabah OPEC öncesi 61 dolardan işlem görürken dolar endeksi 97'ye yakın seviyelerde, güvenli liman arayışında ABD 10 yıllık faizleri ise %2,88'e kadar gerilemiş durumda.

Yurt içinde küresel piyasalardaki satıcı seyrinle birlikte kurlarda devam eden yükseliş ve Akbank'ın bedelli sermaye artırım haberi ile banka hisseleri önderliğinde 92.848 puana kadar düşen 100 Endeksi'nde sonrasında gelen tepki alımlarıyla kapanış %0,10'luk primle 93.970 puandan gerçekleşti. Yapı Kredi Bankası ile başlayan Akbank ile devam eden sermaye artırımlarının diğer bankalarda da yayılacağına dair artan beklentilerle birlikte banka endeksinde %2,7'lik değer kaybı yaşandı. Akbank'taki değer kaybı %4,5 oldu. Sorunlu krediler nedeniyle öngörülemez aktif bozulmalara karşı finansal gücün artırılması açısından sermaye artırımları orta ve uzun vadede pozitif olsa da BIST fiyatlamasında kısa vadede negatif etki yaratıyor. Bu açıdan bankacılık hisselerinde bir süreliğine zayıf seyrin devamı beklenebilir. Yapı Kredi Bankası Haziran ayında %94,32 oranında bedelli sermaye artırımını ile 4,1 milyar TL'lik nakit girişi sağlamıştı. Akbank, %30 oranında bedelli sermaye artırımında rüçhan hakkını 2,5TL'den kullandıracağından 3 milyar TL'lik nakit girişi sağlayacak.

Fitch, 2018 yılı için büyüme beklentisinin %3,8'den %3,5'e; 2019 büyüme beklentisini %1,2'den %0,6'ya indirirken enflasyon beklentisini 2018 için %20'den %25'e; 2019 için %15'ten %17'ye yükseltti. Bizim bu yıl için enflasyon beklentimiz %21,5-22 bandında.

Bugün Almanya'da ve ABD'de fabrika siparişleri, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ISM imalat dışı endeks, dayanıklı mal siparişleri ile Fed Başkanı Powell'ın konuşmasını takip edeceğiz.

	Kapanış	Değ%
BIST-100	93.970	0,10
BIST-30	117.194	0,02
BIST-Sınai	112.531	1,36
BIST-Bank	116.960	-2,70
BIST-Tüm	95.149	0,12
BIST Hacim-Tüm (mn TL)	6.931	-9,46



TCMB Faizi (%)	Dün	Önceki
Ağırlıklı Ort. Fonlama	24,00	24,00

10 Yıllık Tahvil Faizi (%)	Son	Önceki
ABD	2,88	2,91
Almanya	0,28	0,26
İspanya	1,46	1,49
İtalya	3,05	3,12

VIOP- Aralık	Uzlaşma	Değ%
BIST-30	119,225	0,15
Dolar/TL	5,4081	-1,80

	Dün	Önceki
Dolar/TL	5,3291	5,3894
Euro/TL	6,0482	6,1146
Sepet Kur	5,6887	5,7520

En Çok Artan (Tüm)	Kapanış	Değ%
YKGYO	1,99	19,88
IZFAS	1,98	15,12
ISGSY	2,41	11,06
KNFRT	25,00	10,52
MARKA	0,74	8,82

En Çok Düşen (Tüm)	Kapanış	Değ%
ADESE	4,61	-19,97
SANEL	2,23	-7,85
SAHOL	7,48	-5,08
AKBNK	7,00	-4,50
ISFIN	4,80	-4,38

En Hacimliler (Tüm)	Kapanış	mn TL
GARAN	7,82	1016
THYAO	16,33	709
AKBNK	7,00	486
KRDMD	2,45	282
HALKB	7,05	274

06 Aralık 2018 Perşembe

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ

			Beklenti	Önceki
6 Aralık 2018, Perşembe				
10:00	Almanya	Fabrika Siparişleri, Ekim, Aylık	-0,50%	0,30%
16:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı	195 Bin	227 Bin
16:30	ABD	Haftalık İşsizlik Başvuruları	225 Bin	234 Bin
18:00	ABD	Fabrika Siparişleri, Ekim, Aylık	-2,00%	0,70%
18:00	ABD	ISM İmalat Dışı Endeks	59,0	60,3
18:00	ABD	Dayanaklı Mal Siparişleri, Ekim	-2,4%	-4,40%
18:15	ABD	Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.		
7 Aralık 2018, Cuma				
10:00	Almanya	Sanayi Üretimi, Ekim, Aylık	0,30%	0,20%
13:00	Euro Bölgesi	GSYH, 3Ç18, Çeyreklik	0,20%	0,20%
13:00	Euro Bölgesi	GSYH, 3Ç18, Yıllık	1,70%	1,70%
16.30	ABD	Tarım Dışı İstihdam, Kasım	198Bin	250Bin
16:30	ABD	İşsizlik Oranı, Kasım	3,70%	3,70%
16:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar, Kasım, Aylık	0,30%	0,20%
16:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar, Kasım, Yıllık	3,20%	3,10%
18:00	ABD	Michigan Univ. Güven Endeksi	97,0	97,5

06 Aralık 2018 Perşembe

Uyarı: 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.