

YURT İÇİ PİYASALAR

BIST-100 dört haftalık düşüşün ardından ASELS'in öne çıktığı haftada %0,6 değer kazandı.

Enflasyon verisi sağlık katılım paylarındaki geri adım sonrası %40 seviyesine çekileceğini düşünüyoruz.

Buna paralel TCMB yılın ikinci faiz toplantısında 250 baz puanlık indirimlerine devam edecek görüşünderiz.

Geçtiğimiz ay dört ay sonra ilk kez gerileme görülen İmalat PMI verisindeki sektörel ayrışma takip edilecek. Veri yaklaşık 10 aydır 50 eşik değerinin altında.

BIST-100 endeksi dört hafta sonra ilk kez geçen hafta %0,6 değer kazandı. Ocak ayında %1,8 yükselen endeks Şubat ayını ise %3,5 düşüşle tamamladı.

Geçen hafta BIST-30 içinde en çok değer kazanan pay senetleri ASELS, AEFES ve ISCTR oldu. En sert değer kayıpları ise KONTR, TOASO ve TCELL'de görüldü. Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,15 üzerinde 36,50 üzerinde kapattı. Yine haftalık bazda S&P 500 endeksi %1,0 ve Nasdaq endeksi %3,4 değer kaybederken, Dow Jones endeksi %1,0 yükseldi.

Pazartesi, TÜİK TÜFE ve ÜFE verilerini açıklayacak. İSO S&P Global İmalat PMI sonuçları yayımlanacak. Ticaret Bakanlığı öncü dış ticaret dengesini paylaşacak, BDDK ise bankacılık sektörü aylık verilerini açıklayacak.

Salı, ODMD otomotiv satış verilerini yayımlayacak. TCMB reel efektif döviz kuru ve finansal kesim dışı firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verilerini açıklayacak. TÜİK mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE verilerini paylaşacak, TCMB ise aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımlayacak.

Çarşamba, Sanayi Bakanlığı 4. çeyrek verimlilik istatistiklerini açıklayacak.

Perşembe, TCMB faiz kararını duyuracak. BDDK haftalık sektör verilerini, TCMB ise haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

Cuma, TCMB piyasa katılımcıları anketini ve TÜİK finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. Turizm Bakanlığı konaklama istatistiklerini paylaşacak, Hazine ise nakit dengesi verilerini yayımlayacak.

YURT DIŞI PİYASALAR

Pazartesi, Japonya ve Çin imalat PMI verileriyle güne başlanacak. Ardından İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere imalat PMI verileri açıklanacak. Euro Bölgesi öncü TÜFE verisi takip edilecek. ABD’de ISM imalat PMI yayımlanacak ve St. Louis Fed Başkanı Musalem’in konuşması izlenecek.

Salı, Çin’de İkili Oturum Parlamento Toplantısı başlayacak. Japonya işsizlik oranı ve tüketici güven endeksi açıklanacak. Euro Bölgesi işsizlik oranı takip edilecek. Günün sonunda, ABD’den New York Fed Başkanı John Williams’ın konuşması izlenecek.

Çarşamba, Japonya Jibun Bank ve Çin Caixin hizmet PMI verileriyle güne başlanacak. Fransa sanayi üretimi, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere hizmet PMI verileri açıklanacak. Euro Bölgesi ÜFE, ABD ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri verileri yayımlanacak. Günün sonunda ABD Bej Kitap Raporu takip edilecek.

Perşembe, Euro Bölgesi perakende satışlar, ECB faiz kararı ve ardından ECB Başkanı Lagarde’ın basın toplantısı izlenecek. ABD dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak.

Cuma, ABD Atlanta Fed Başkanı Bostic’in konuşmasıyla güne başlanacak. Çin dış ticaret dengesi ve döviz rezervleri, Almanya fabrika siparişleri ve FAO gıda fiyatları endeksi verileri açıklanacak. Euro Bölgesi 4. çeyrek GSYH (final) ve ABD tarım dışı istihdam verileri öne çıkacak. Günün sonunda, ABD Fed Başkanı Williams’ın konuşması var. Ayrıca ABD ile Kanada’da yaz saati uygulamasının son işlem günü.

Küresel piyasalar yoğun bir veri ve karar haftasına odaklanıyor.

ABD’de Ocak ayı istihdam raporunu, ticaret tarifeleriyle ilgili gelişmeleri, ISM İmalat ve Hizmet PMI verilerini, fabrika siparişlerini, ve Fed yetkililerinin konuşmalarını yakından takip edilecek.

Euro Bölgesi’nde ise Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı, Ocak ayı enflasyon verileri ve işsizlik oranı öne çıkıyor.

Türkiye, faiz kararını açıklarken, enflasyon verileri Hollanda, Filipinler, İsviçre, Güney Kore, Meksika ve Türkiye’den gelecek. Güney Afrika, Avustralya ve Brezilya’dan GSYH büyüme oranları beklenecek.

YASAL UYARI NOTU

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve Başkent Menkul tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir.

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. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı Başkent Menkul ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Abide-i Hürriyet Cad. No:211 Bolkan Center C Blok Kat 6 Şişli / İSTANBUL

baskentmenkul@baskentmenkul.com.tr

+90 212 231 33 30