

GÜNLÜK BÜLTEN

04.10.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

03.10.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	102.784	-0,70
BIST-30	127.084	-0,87
DVZSP	5.9720	-0,14
EUR/USD	1.0986	0,36
ALTIN	1.512	0,85
PETROL (BRENT)	56.76	-1,79

04.10.2019

USD/TL		
17:30	5,6867	5,6929
EUR/USD		1,0975
(21.04.21)		
%14.14		%13.90
BRENT		59,33

Dış Piyasalar

03.10.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.201	0.47
S&P 500	2.910	0.80
NASDAQ	7.872	1.12
DAX	11.925	-
FTSE 100	7.055	-0.95
NIKKEI	21.338	-0.01
SHCOMP	2.905	-

Vadeli Piyasalar

04.10.2019	Değişim %
FDOW	-0,07
FSP	-0,02
US 10-Y	1,53

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- ABD Aug ticaret dengesi bek -54.5 mlr\$
15.30 önc -54 mlr\$
- 09.15 Hindistan MBankası(RBI), faiz kararı
- 21.00 Powell, "Fed Dinliyor: Maksimum İstihdam ve Fiyat İstikrarı etkinliğinin açılış konuşması
- Pay Piyasası yeni pazar yapısı ve işlem esasları 04/11/2019 yürürlüğe girecektir

Bakış Açısı

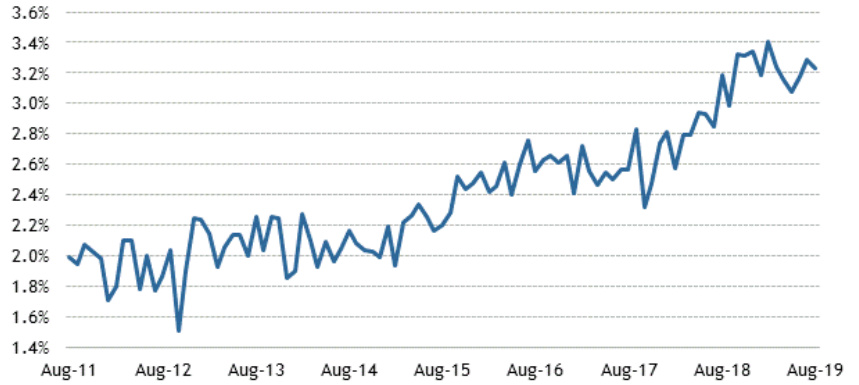
145.000 %3.7 %0.3

145.000 beklenen ABD 2019 Eylül tarım dışı istihdam,

%3.7 beklenen ABD işsizlik oranı,

%0.3 beklenen ortalama saatlik kazançlar açıklanacak TSİ 15.30

Hourly Earnings y/y%



Source: Bureau of Labor Statistics; updated 09/06/19

Briefing.com

Önceki veride,

ABD Ağustos işgücü raporu 130.000 %3,7 %0,4 olarak gerçekleşti.

ABD TDİ bek 145k

Nonfarm Payroll Change (thousands, SA)



Source: Bureau of Labor Statistics; updated 09/06/19

Briefing.com

Küresel Piyasalar

55.5 beklenen ABD Eylül ISM imalat dışı endeks 52.6 olarak gerçekleşti -2016 Ağustos'tan beri en düşük seviye.

ABD Ağustos ISM imalat dışı endeks 56.4, Temmuz ISM imalat dışı endeks 53.7 ile 2016 Ağustos'tan beri en düşük seviye, Haziran ISM imalat dışı endeks 55.1 olarak gerçekleşmişti..

%1.4 sonrası -0.6% beklenen ABD Ağustos fabrika siparişleri -0.1% olarak gerçekleşti.

216k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 219k olarak gerçekleşti x 4 haftanın zirvesi (213 bin: 3 haftanın yükseği ,204 bin : Nisan'dan beri en düşük seviye, 7 haftanın yükseği 227 bin, 50 yılın düşüğü 192 bin, 253 bin 1 yılın yükseği: 2017 Eylül'den beri en yüksek).

Almanya hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Eylül ayında 54.8'den 51.4 ile Eylül 2016'dan beri en düşük seviyeye geriledi.

1-Trump: Çin Heyeti Gelecek Hafta Abd'ye Geliyor

2-Trump, Ukrayna ve Çin'den, eski Başkan Yardımcısı ve 2020 başkanlık seçimlerinde olası rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma açmalarını istediğini söyledi.

3-Japonya Dışişleri Bakanı, ticaret anlaşmasının Ocak ayında yürürlüğe gireceğini söyledi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Washington'a Avrupa'dan ithal edilen ürünlere 7,5 milyar dolar değerinde gümrük vergisi uygulaması konusunda yeşil ışık yaktı.

AB Konseyi Başkanı: AB tekliflere açık ama İngiltere'nin Brexit önerilerine ikna olmadık-BBC

Arjantin, vadesi gelen borçlarının geri ödemeleri için IMF fonlarını kullandı 1.9 mlr\$

Şirket Haberleri

2019/09 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ
30.10.2019 KO 11.11.2019 K

Pay Piyasası yeni pazar yapısı: Yıldız Pazar – Grup 1, Grup 2 Ana Pazar – Grup 1, Grup 2 Gelişen İşletmeler Pazarı (GİP) Yakın İzleme Pazarı (YİP) Piyasa Öncesi İşletim Platformu (POİP) Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı (YÜFP) Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı (NİYİP) şeklinde olacaktır.

TTKOM Finnvera (Finlandiya resmi destekli ihracat finansman kuruluşu) sigortası kapsamında Şirketimiz ile BNP Paribas arasında **140 milyon Avro** tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır.

Söz konusu kredinin nihai vadesi Haziran 2029 olup ortalama vadesi 4.2 yıldır. Kredinin yıllık faiz oranı EURIBOR + %0,25'tir; diğer peşin maliyetler ve sigorta primi dahil toplam maliyeti ise yıllık EURIBOR + %2,24'dir.

BOYP.E payları 04/10/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 18/10/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir

DENİZ Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Tarihi 31.10.2019

Satma Hakkı Kullanım Bedeli 21,2

BEYAZ ARAÇ SATIŞ DEĞERLENDİRME

GSRAY Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. kayıtlı sermaye tavanının 540.000.000 TL'den 2.700.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2019- 2023 olacak şekilde uzatılması uygun görülmüştür.

FITCH: ANALİZLERİMİZ AKBANK VE GARANTİ BANKASI'NIN ZARAR SİNDİRME KAPASİTELERİNİN GÜÇLÜ,

YKB, QNB FİNANSBANK VE İŞ BANKASI'NIN İLİMLİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

HALKB test ölçükleri ile en zayıfıydı ve tüm stres senaryolarında minimum zorunlulukların altına düştü.

Akbank ve Garanti Bankası'nın en güçlü konumlanan bankalar olduklarını, bu iki bankanın USD/TRY'nin 8,5'e yükselmesi halinde yüzde 16'nın üzerinde bir sorunlu kredi oranına dayanabileceklerini ve sağlıklı öngörülmüş PIP seviyesinin bu sonuçların başarılması açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Ekonomi Haberleri

- Eylül ayında TÜFE beklentilerden iyi gelerek, aylık %0,99 (bekl %+1,30) arttı ve yıllık artış %9,26 oldu. (bekl +%9,60); ÜFE en sürpriz veri oldu. ÜFE aylık %0,13 artarken, yıllık artışı %2,45'e azaldı (önc %13,45). Çekirdek enflasyon aylık %1,06 artarken, yıllık artışı %7,54'e azaldı (bekl: %7,6;önc %13,60); YEP'te 2019 TÜFE artışı %12 bekleniyor.
- Ticaret Bakanı Pekcan, Eximbank'ın, TL kredi faizlerini bugün itibarıyla yüzde 9,61'e çektiğini açıkladı.
- Türkiye Varlık Fonu (TVF), petrokimya, madencilik ve yerli kaynaklardan enerji üretimi projelerinde özel sektör veya yabancı sermaye iş birliğine dayanan "sıfırdan yatırım" projelerine yatırım yapacak.
- 27 Eylül 2019 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde -27mn \$ satıcı (önc:-33 mn \$ satıcı) DİBS'de +150 mn \$ alıcı oldular (önc: -3 mn\$ satıcı)
- 27 Eylül 2019 ile biten haftada TCMB rezervleri;* Toplam rezervler haftalık %1,3 azalarak 101,7 milyar \$, * Brüt döviz rezervleri haftalık bazda %1,9 azalarak 75,7 milyar \$ oldu.* Altın rezervleri haftalık bazda %0,8 artışla 26,0 milyar \$ oldu.
- Trump yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore konuşmak istiyor, ben de yakın zamanda onlarla konuşacağım" ifadelerini kullandı.
- Volkswagen'in yeni fabrika yatırımı için nihai kararını Türkiye'den yana kullanması Bulgaristan'da hayal kırıklığı ve tepki ile karşılandı-Dünya

Teknik Bakış

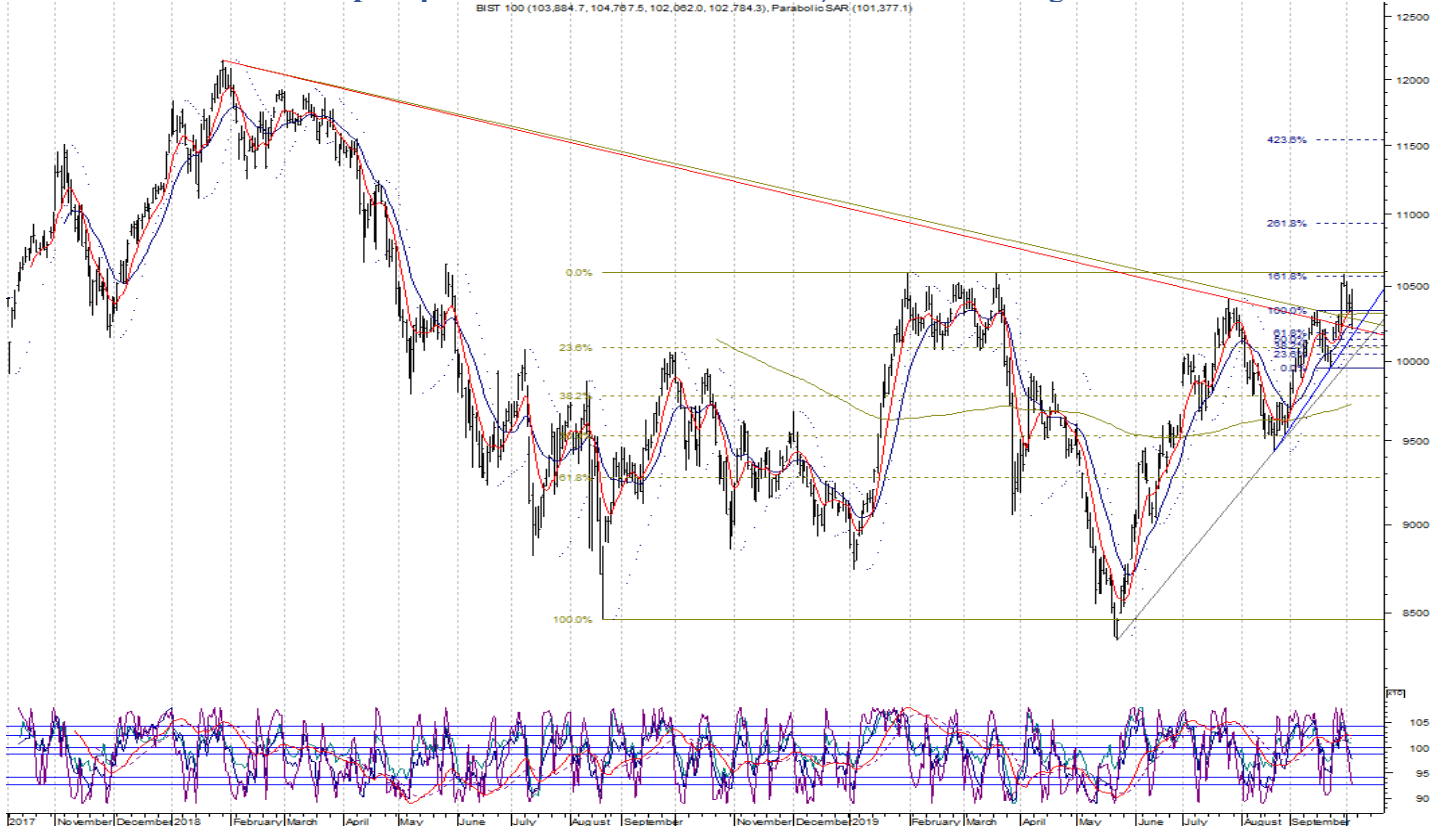
BIST-100 günü %0,70 azalış ile 102.784 puandan tamamladı. İşlem hacmi 8,5 mlr TL.

DESTEK 102.062 101.913 101.556 100.964 100.716 gap , 99.583 99.475 98.935 97.957
100.716 100.020 gap...

DİRENÇ 103.189 direnç konumuna geldi SA 10-22 MAV 103.480-103.656 satışlar görülebilir

104.768 104.868 SA, 105.297 105.930* 106.525 108.605 110.530 111.107 kuvvetli
%2.618 fib. : 109.366

BIST100 SA 102.063 Gap Kapandı 2018'den Gelen Alçalan Trend Desteği



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç	
OTKAR	139.5	137.40	140.5 148.5 150.4 151.5	140.50 üzerinde 142'ler
ZOREN	1.25	1.23 1.22	1.28 1.29 1.33	1.28-1.29 üzerinde yatay band yukarı sonlanabilir?
THYAO	11.75	11.69 11.67	11.99 12.05 12.18 12.21	SA daha yukarıda 2.dip

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye indirilmesine (325bps) karar verdi (bek 250 bps)

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 2019 yılı enflasyon hedefimiz yüzde 12.

2020 yılı için koyduğumuz hedefi yüzde 8,5 olarak revize ettik.

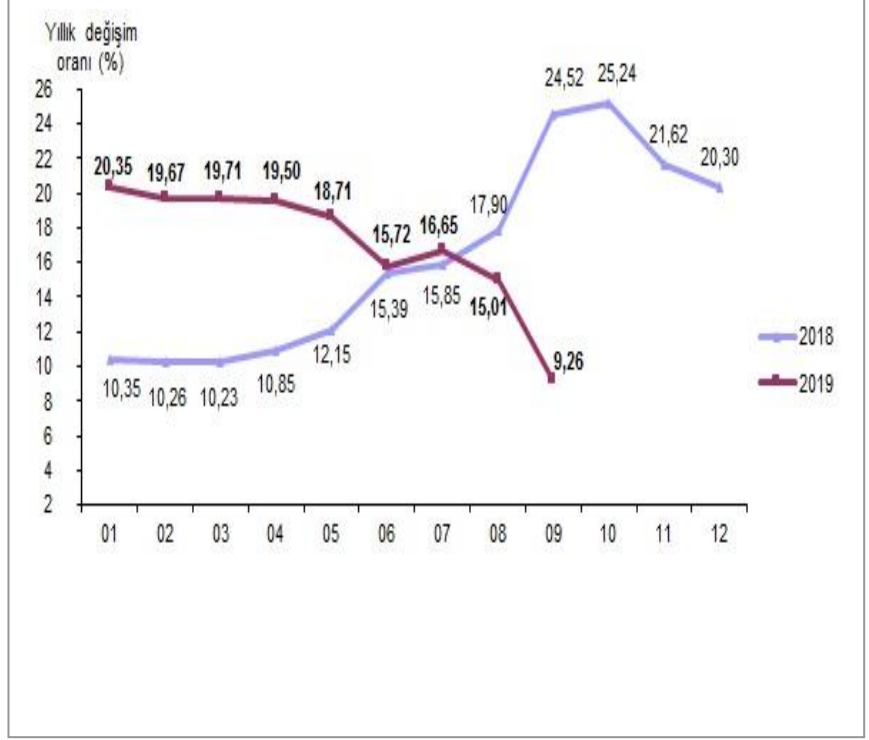
2021'de yüzde 6, 2022 yılında da yüzde 4,9'luk enflasyon hedefliyoruz.

TCMB TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 4 Ekim'den itibaren %13'ten %8'e indirdi.

Para politikasında alanı önden yüklemeli kullanmayı tercih ettik.

Yıllık Tüfe %9,26

2019 (T) %13,9-12 önc %14.6



Vadeli İşlemler

FXU0301019

131.000 - 127.675-126.800 bandında hareket etti.

Destek: 126.800 , 125.800 gap 124.650

Dirençler: 129.175 129.625 130.475 SA,

131.000 132.200 132.950 133.225 133.500
134.275

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Ekim ayında toplam 7,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 7,3 milyar TL'lik

Kasım ayında toplam 21,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 20,4 milyar TL'lik

Aralık ayında toplam 11,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 11,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://www.hmb.gov.tr/duyuru/ekim-aralik-2019-ic-borclanma-stratejisi>

İç Borç Ödemeleri ⁽¹⁾			
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ..)			
	Piyasa	Kamu ⁽²⁾	Toplam Ödeme
2019 Yılı Ekim Ayı			
02.10.2019	796	189	984
09.10.2019	2,209	105	2,314
16.10.2019	183	0	183
23.10.2019	2,664	1,133	3,798
30.10.2019	267	104	370
TOPLAM	6,119	1,531	7,649
2019 Yılı Kasım Ayı			
06.11.2019	72	16	89
13.11.2019	15,695	3,945	19,640
20.11.2019	1,157	478	1,635
29.11.2019	98	0	98
TOPLAM	17,022	4,440	21,462
2019 Yılı Aralık Ayı			
11.12.2019	6,280	1,961	8,241
18.12.2019	948	84	1,033
20.12.2019	23	0	23
23.12.2019	56	0	56
25.12.2019	1	0	1
27.12.2019	2,365	0	2,365
31.12.2019	12	0	12
TOPLAM	9,685	2,046	11,730

⁽¹⁾ İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir.

⁽²⁾ Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.

Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : ICBC Yatirim

Twitter : icbcyatirim

Instagram : icbcyatirim

Linkedin : ICBC Yatirim

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.