

GÜNLÜK BÜLTEN

04.11.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

01.11.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	98.463	-0,01
BIST-30	121.265	-0,08
DVZSP	6.0454	-0,1
EUR/USD	1.1166	0,13
ALTIN	1.513	0,02
PETROL (BRENT)	60.63	1,71

04.11.2019

USD/TL		
17:30	5,7102	5,7012
EUR/USD		1,1171
(21.04.21)		
%12.58		%12.54
BRENT		61,32

Dış Piyasalar

01.11.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.347	1.11
S&P 500	3.066	0.97
NASDAQ	8.386	1.13
DAX	12.961	0.73
FTSE 100	7.302	0.75
NIKKEI	22.850	-
SHCOMP	2.980	0.75

Vadeli Piyasalar

04.11.2019	Değişim %
FDOW	0,22
FSP	0,22
US 10-Y	1,714

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 11.00 Ekim ÖTS'ye Göre Dış Ticaret
- 18.00 ABD Eylül Fabrika Siparişleri bek -0.5% önc -0.1%
- Tatil Japonya Tokyo Borsası
- Salı ABD'de valilik seçimleri yapılacak
- ABD'de yaz saati uygulaması sona erdi
- YKBNK 3Ç19 bek 944 (1115) ml TL

Bakış Açısı

E(NFLASYON)LEKTRİK %8 için %1.51

TR Ekim Tüketici Fiyat Endeksi açıklanacak olup TSi 10.00,

FOREKS ANKETİ-Ekonomistlerin Ekim ayı TÜFE tahmini yüzde 2,00 artış (2018 %2.67)

Yy %8 enflasyon rakamı için %1.51 rakamı gelmelidir.

1-TCMB Enflasyondaki düşüşte özellikle temel mal ve gıda alt kalemleri öne çıkmıştır.

2-Bu dönemde gıda enflasyonundaki olumlu görünüm sürmüştü;

3-Enerji grubunda yıllık enflasyon gerilese de fiyatlar aylık bazda yüksek bir artış kaydetmiştir.

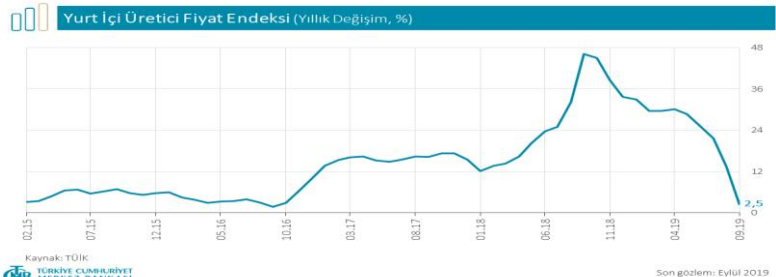
4-Enerji fiyatlarında aylık bazdaki artış eğilimi elektrik fiyat ayarlamasının etkisiyle Ekim ayında devam edecektir.

Eylül ayında TÜFE aylık %0,99 (bekl %1,3) arttı ve yıllık artış %9,26 (bekl %9,60);

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);

ÜFE YY %2.5



Küresel Piyasalar

136.000'den (180.000'e revize edildi) 90.000'e gerilemesi beklenen ABD Ekim TDİ 128.000, %3.5'den %3.6'a yükselmesi beklenen işsizlik oranı %3.6, %0.0 sonrası %0.2 artması beklenen ortalama saatlik kazançlar ise %0.2, yy %3.00 olarak gerçekleşti.

2009 Haziran'dan beri en düşük seviye: 47.8 sonrası 49.3'e yükselmesi beklenen ABD Ekim ISM imalat endeksi 48.3 olarak gerçekleşti.

Yarın ABD Ekim ISM imalat dışı endeks açıklanacak ..

ABD Eylül ISM imalat dışı endeks 52.6 olarak gerçekleşirken 2016 Ağustos'tan beri en düşük seviyeydi. Ağustos 56.4, Temmuz 53.7 ile 2016 Ağustos'tan beri en düşük seviye, Haziran 55.1 olarak gerçekleşmişti..

ABD Ticaret Bakanı Ross: Çin ile ticaret anlaşmasının ilk fazı büyük olasılıkla Kasım ortasında imzalanacak, Munchin, birinci faz konusunda ilerleme sağlanmaya devam ediliyor.

Pompeo, Çavuşoğlu ile Suriye konusunda çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik.

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-"olarak teyit etti, not görünümünü ise "negatif"ten "durağan"a yükseltti. 1-Temmuz ayından beri aşağı yönlü risklerde bir rahatlama olduğu kaydedildi.

2- cari işlemler dengesinin iyileşmesi,

3-döviz rezervlerinin artması, 4-ekonomik büyümenin devam etmesi, 5-enflasyonun düşmesi, 6-faiz oranlarının aşağı çekilmesine rağmen Türk lirasının değer kazanması, daha destekleyici küresel finansman koşullarının oluşması

7-ABD'nin Suriye ile ilgili Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararının kaldırılması gösterildi.

Şirket Haberleri

2019/09 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ
11.11.2019 KONSOLİDE

2019 3Ç AEFES 05.11.2019 DOHOL 06. 11.2019 TUPRS 07.11.2019

AKSGY İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, Çiftelavuzlar Mevkii, 106 Pafta, 1435 Ada, 39 Parsel'de kain taşınmaz hk.

01.11.2019 - 01.11.2019 tarihinde **IHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.** payları ile ilgili olarak 1,97 - 2,06 TL fiyat aralığından 1.850.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir.

DOKTA payında 04/11/2019 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ile "İnternette Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirler

OTKAR 30.09.2019 297.386.000 06 A 195 3Ç 102 bek 90 ml TL

değ 3Ç3Ç : Net Satışlar %85 Brüt Kar %130 Faaliyet Karı %739 FAVÖK %387
Satışlar, ihracat gelirlerindeki artışın etkisi ile geçen yılın aynı dönemine göre %132 artarak 1.877 milyon TL olarak gerçekleşti (2018 9A 809 milyon TL).
İhracat geliri 1.530 milyon TL olarak gerçekleşti (2018 9A 364 milyon TL).
Toplam ciro içinde ihracatın payı %82'ye yükseldi (2018 9A %45).
Brüt Kar 718 milyon TL (2018 9A 206 milyon TL), brüt kar marjı %38,2 (2018 9A %25,5)

NATEN Şubat 2019 tarihinde yapımına başlanan toplam 8,98 MWp kurulu gücündeki güneş enerji santrali yapım işi tamamlanarak Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından ön kabulü yapılmış ve geçici kabule hazır tutanağı imzalanmıştır.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30.09.2019 209.277.723 (486.592.081)

DENİZ.E ve KLMSN.E payları 04/11/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 18/11/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

PETKM STAR Rafineri A.Ş., yine Aliğa Yarımadasında yer alan grup şirketlerimizden SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama A.Ş. ve SOCAR Turkey Enerji Dağıtım A.Ş. ile entegre edilerek rafineri ve petrokimya alanında yaratılacak sinerjilerden en üst seviyede yararlanmak amacıyla yeni bir organizasyon yapısı oluşturulmuştur. **SOCAR Türkiye bünyesinde Rafineri ve Petrokimya İş Birimi oluşturulmuştur.**

SANEL Bedelli Sermaye arttırımı başvurumuzun geri çekilmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuş olup 31.10.2019 tarihli özel durum açıklamamız da görüldüğü gibi Bedelsiz Sermaye Arttırımı için önümüzdeki günlerde yeni başvuru Sermaye Piyasası Kuruluna yapılacaktır.

CELHA 30.09.2019 -3.511.506

Ekonomi Haberleri

- Eylülde 50,0 düzeyinde gerçekleşen TR İmalat PMI ekimde 49,0 seviyesinde gerçekleşti. Yeni siparişler ekimde yavaşlama kaydederek eylülde gözlenen büyümeyi tersine çevirdi
- İstanbul'da 2019 Ekim ayında perakende fiyatlar yüzde 1,78 arttı, toptan fiyatlar ise yüzde 1,50 oranında arttı.**
- Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı.
- Brexit'te Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'ne katkı payı olarak ödediği 7.8 milyar sterlin (10 milyar dolar) diğer üyelerden çıkmak zorunda ve Brüksel koridorlarında bu açığı hangi ülkelerin katkı payıyla kapatacağı tartışılıyor**
- 25 Ekim 2019 haftada yabancılar; \$ Hisse senedinde +17 mn \$ alıcı (önc:-318 mn \$ satıcı)\$ DİBS'de +330 mn \$ alıcı oldular (önc: -641 mn\$ satıcı)
- BDDK haftalık verilerine göre, takipteki alacaklar, 25 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,7 artarak 138 milyar 44 milyon liraya çıktı**
- Bloomberg HT Ekim ayı enflasyon 18 kurumun medyan beklentisi enflasyonun aylık % 1.54, yıllık % 8.06 olması yönünde.**
- Volkswagen İşyeri İşçi Temsilcisi Osterloh,Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonları sürdürükçe, Manisa'da açılması hedeflenen fabrikanın kurulmasına onay vermeyeceklerini söyledi**
- THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, 2020 yılında İstanbul Havalimanı'ndaki 3. pistin hizmete girmesiyle başta Japonya ve Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri ile Amerika kıtasına yeni hatlar açılacağını bildirdi.**

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,01 azalış ile 98.463 puandan tamamladı. İşlem hacmi 5,6 mlr TL.

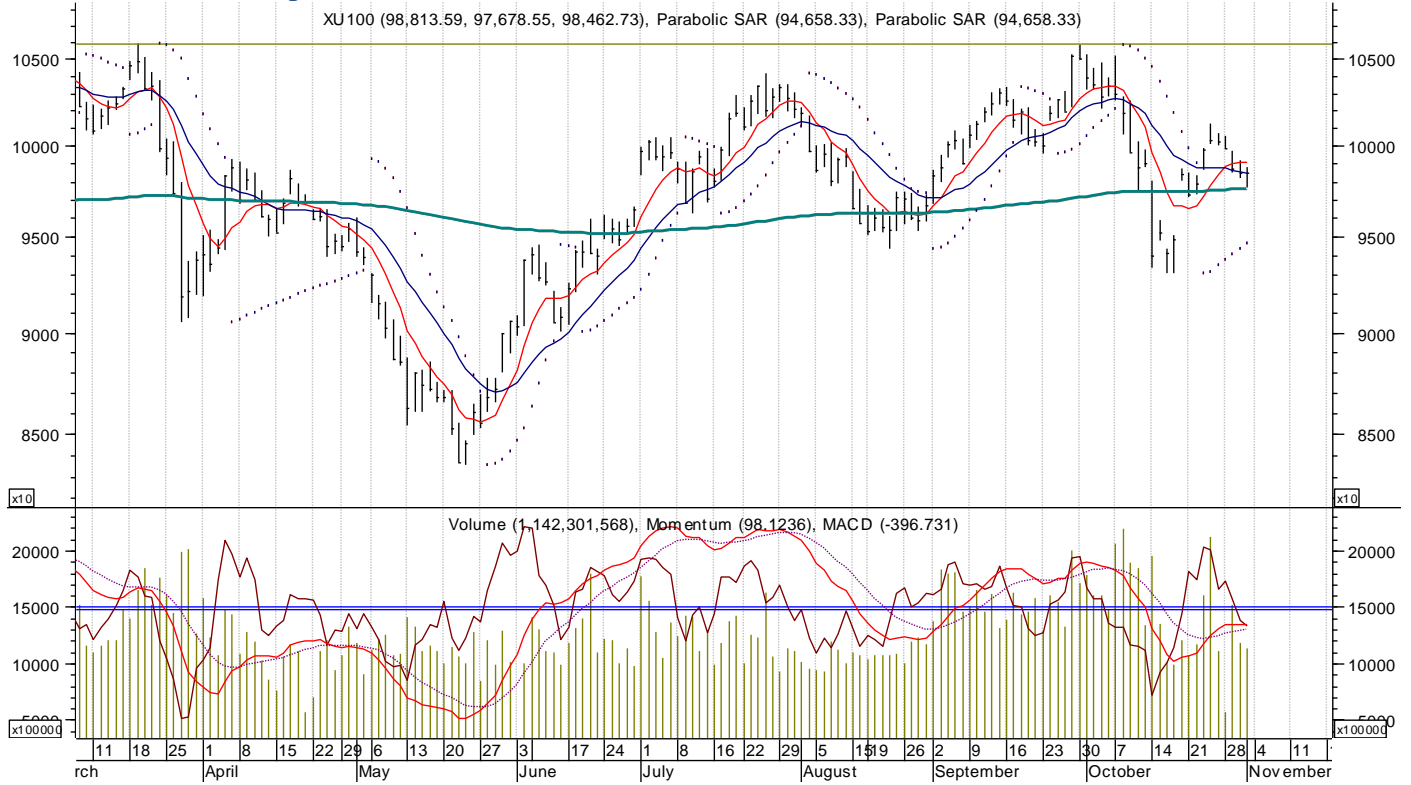
DESTEK 97.171 ; 95.872 95.090 gap 93.031 92.288 91.805 (2015 Oca) 91.206 90.523 k-d

DİRENÇ 98.814 100.672 **101.238 kuvvetli** 102.062 102.602 102.817 102.993 gap ,
w-w :103.258 103.552 104.153 105.176 (kuvvetli) 105.242 105.834

Gapler : 99.838 Dolar bazında gap US\$ 17.855

264 mav 97.581 yıllık ortalama sınırı (Cuma min. Görülen 97.679)

BIST100 99.838 Gap X Dolar Bazında 17.600 – 17.855 X TRY : 100.832 – 102.293



Bilgi Notu	Kapanış	Destek		Direnc		
TCELL	12.40	12.36	12.26	12.7	12.8	12.86 13.04
GARAN	9.28	9.26	9.22	9.45	gap	9.48 9.55
CCOLA	31.64	31.59	264 MAV	32.22	32.44	33 33.04
ULKER	18.7	18.56	264 MAV	18.98	19.10	19.2

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirilmesine karar vermiştir (bek 100 bp) .

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:

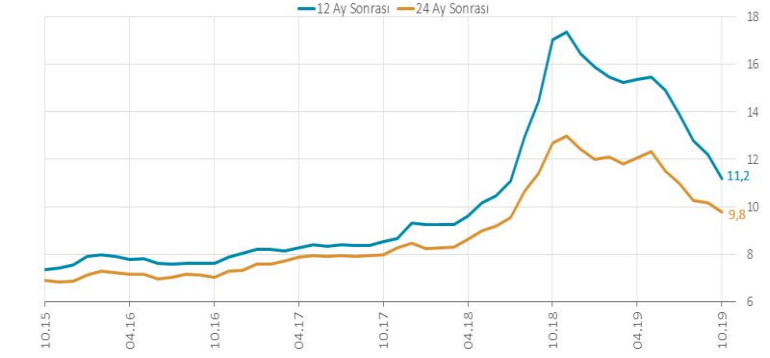
2020 yılı için koyduğumuz hedefi yüzde 8,5 olarak revize ettik.

2021'de yüzde 6,

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

Yıllık Tüfe 12A 24A

Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler (%)



TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Ekim 2019

<http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Secilmis+Grafikler>

Vadeli İşlemler

FXU0301219

Açılış sonrası 123.950 –123.250 /122.350 bandında hareket etti.

Dirençler: 123.950 127.000 127.750 129.575
130.525 133.700

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

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

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

Ocak ayında toplam 23,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 24,4 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

2020 yılında, 222,6 milyar TL anapara ve 129,4 milyar TL faiz olmak üzere toplam 352,1 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi,

borç servisinin 287 milyar TL'sinin iç borç;

65,1 milyar TL'sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir.

İç borç servisinin 229,5 milyar TL'lik kısmının piyasaya yapılacak ödemelerden,

57,5 milyar TL'lik kısmının ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşması öngörülmektedir.

<https://www.hmb.gov.tr/duyuru/hazine-finansman-programi-2019-yili-gelistmeleri-ve-2020-yili-ongoruleri>

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.