

GÜNLÜK BÜLTEN

05.11.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

04.11.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	100.088	1,65
BIST-30	123.431	1,79
DVZSP	6.0374	-0,25
EUR/USD	1.1152	-0,12
ALTIN	1.509	-0,32
PETROL (BRENT)	62.59	1,46

05.11.2019

USD/TL		
17:30 5,7071		5,7341
EUR/USD		1,1124
(21.04.21)		
%12.54		%12.16
BRENT		62,14

Dış Piyasalar

04.11.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.462	0.42
S&P 500	3.078	0.37
NASDAQ	8.433	0.56
DAX	13.136	1.35
FTSE 100	7.369	0.92
NIKKEI	23.303	1.98
SHCOMP	2.995	0.68

Vadeli Piyasalar

05.11.2019	Değişim %
FDOW	0,19
FSP	0,22
US 10-Y	1,8005

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 14:30 Efektif Döviz Kuru Ekm önc 76.66
- 13:00 Euro B. ÜFE (yy) Eylül önc: - % 0.8
- 16:30 ABD Dış Ticaret Eylül Beklenti: - 52,5 milyar dolar , önc: - 54.9 milyar dolar
- 18:00 ABD Açılan İş Eylül Önceki: 7.051 M
- Halkbank ile ilgili New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından açılan davanın ikinci duruşması
- ABD Kentucky-Mississippi'de valilik seçimleri

Bakış Açısı

ISM Sonrası 53.5

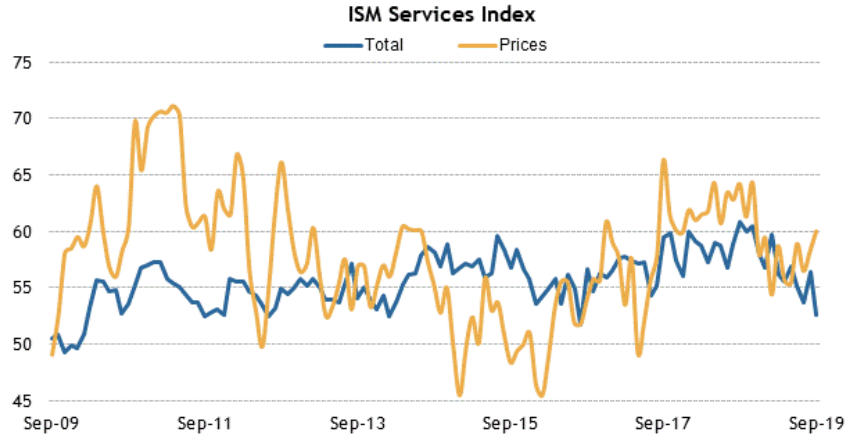
53.5 beklenen ABD Ekim ISM imalat dışı endeks açıklanacak TSi 18.00

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,

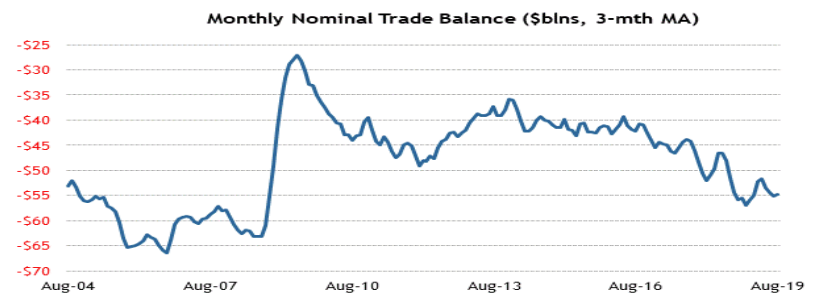
Haziran 55.1 olarak gerçekleşmişti..



Source: Institute for Supply Management; updated 10/03/19

Briefing.com

ABD Dış Ticaret bek -54.9 mlr\$



Source: Census Bureau; updated 10/04/19

Briefing.com

Küresel Piyasalar

-0.1% sonrası -0.5% beklenen ABD Eylül Fabrika Siparişleri -0.6% olarak gerçekleşti

ABD Açık iş Eylül verisi açıklanacak
7.186 M beklenen ABD Ağustos açık iş verisi 7.05 M olarak gerçekleşti. ABD'de Jolts açılan İşler Temmuz'da : 7.22 Mln seviyesindeydi. 7.293 M beklenen ABD Haziran açık iş verisi 7.348 M olarak gerçekleşmişti. Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, İşgücü piyasasının sıklığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu. Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor.

Euro Bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ekim ayında 45.9 seviyesinde gerçekleşerek 45.7 seviyesindeki ilk tahmine yakın bir değer aldı- yedi yılın en düşüğüne yakın.

Powell, 13 Kasım'da Kongre Ortak Ekonomi Komitesi'nde sunum yapacak

Çin Merkez Bankası orta vadeli borç verme kolaylığı (MLF) faiz oranını 2016 yılından bu yana ilk kez düşürdü (yüzde 3,30'dan yüzde 3,25'e)

Çin, ABD ile ticaret anlaşmasının ilk fazı için Trump'ın Eylül'de yürürlüğe soktuğu tarifeleri kaldırmasını istiyor.

ABD Hazine Bakanlığı, aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakır'ın de bulunduğu İranlı 9 isme ve bir kuruma karşı yaptırım kararı alındığını duyurdu.

Çin euro cinsinden 7, 12 ve 20 yıl vadeli tahvil ihraç edecek

Mahkeme Trump'ın vergi dökümünü isteyebilecek-VOA

Şirket Haberleri

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

2019 3Ç AEFES 05.11.2019 DOHOL PETKM 06. 11.2019 TUPRS 07.11.2019 HALKB 14.11

DGHOL Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı şirketin tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle birleştirilmesine ilişkin işlemlere başlanılmasına,

METRO %100 oranında sahibi olduğu Metro Euphoria hotel Batumi JSC (Legend Hotel Batumi JSC) şirketi tarafından City Hotel Batumi JSC şirketinin paylarının tamamının satın alınması çerçevesinde görüşmelere iştirak edilmesine,

AYCES.E ve PKENT.E payları 05/11/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 19/11/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

DENİZ.E paylarında 05/11/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/11/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

CCOLA 2019 9 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 965.154.000 TL(ÖNCEKİ 165.371.000 TL) 06 A 408.683.000

değ 3Ç3Ç Net Satışlar %6 Brüt Kar %8 Faaliyet Karı %8 FAVÖK %6

Net satış geliri, uluslararası operasyonlardan elde edilen gelirin Pakistan'da gelirlerin azalması, Türkmenistan'daki operasyonun katkısının olmaması ve negatif kur çevirim etkisi nedeniyle düşmesine rağmen, Türkiye operasyonlarının olumlu katkısı ile %6,4 arttı. Kur etkisinden arındırılmış net satış geliri %10,5 artış gösterdi. Türkiye'de net satış geliri liste fiyat artışlarının olumlu katkısı ile %23,9 arttı. Net kar, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 29 milyon TL iken, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde yüksek faaliyet karı ve 3Ç18'de kaydedilen 381 milyon TL net kur farkı giderine karşılık 3Ç19'da 70 milyon TL net kur farkı geliri kaydedilmesiyle 556 milyon TL oldu.

2019 Yılına İlişkin Beklentilerde Revizyon: Net satış geliri artışı: - Konsolide olarak %10-%12 (kur etkisinden arındırılmış (daha önce: %16-%18 artış) FAVÖK marjı:Konsolide olarak hafif artış (korundu).

ENERJISA 2019 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 789.940.000 TL(ÖNCEKİ 764.266.000 TL) 06 A 458.841.000

YKBNK 2019 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET DÖNEM KARI 3.336.740.000 TL(ÖNCEKİ 3.586.254.000 TL) 06 A 2.360.947.000

BIST'te yabancı yatırımcılar Ekim'de 737,9 milyon dolar net satım gerçekleştirdi

Ekonomi Haberleri

- Ekim ayında TÜFE beklentiler seviyesinde gelerek, aylık % 2,0 (bekl +%2,0) arttı ve yıllık artış % 8,55 oldu. (bekl +%8,6);** · ÜFE yine sürpriz yaptı. ÜFE aylık % 0,17 artarken, yıllık artışı % 1,7'e azaldı (önc %2,45). · Çekirdek enflasyon aylık %1,78 artarken, yıllık artışı % 6,67'ye azaldı (bekl: %7,60; önc %7,54);
- Ekim öncü dış ticaret dengesi 1,8 mlyr \$ açık verdi; yıllık 1,3 mlyr \$ artış. Ekim ayında ihracat yıllık bazda %0,01 azalarak 15,7mlyr \$ gerçekleşti. İthalat yıllık %7,8 artarak 17,4 mlyr \$ oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı %89,8'e azaldı (2018 Ekim %96,9).**
- Yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 6 Kasım 2019 valör tarihli TL cinsi TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihraçı gerçekleştirilecektir.
- Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ikinci parti S-400 teslimatının ortak üretim ve teknoloji transferi konuları nedeniyle ertelenebileceğini**
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım tarihinde ABD'ye yapması planlanan ziyaret hakkında, "Tereddütlerimiz izole olmazsa bu ziyaretin gerçekleşmemesi de mümkündür. Nihai olarak kararlarını yakın birkaç gün içerisinde verecektir"**

Teknik Bakış

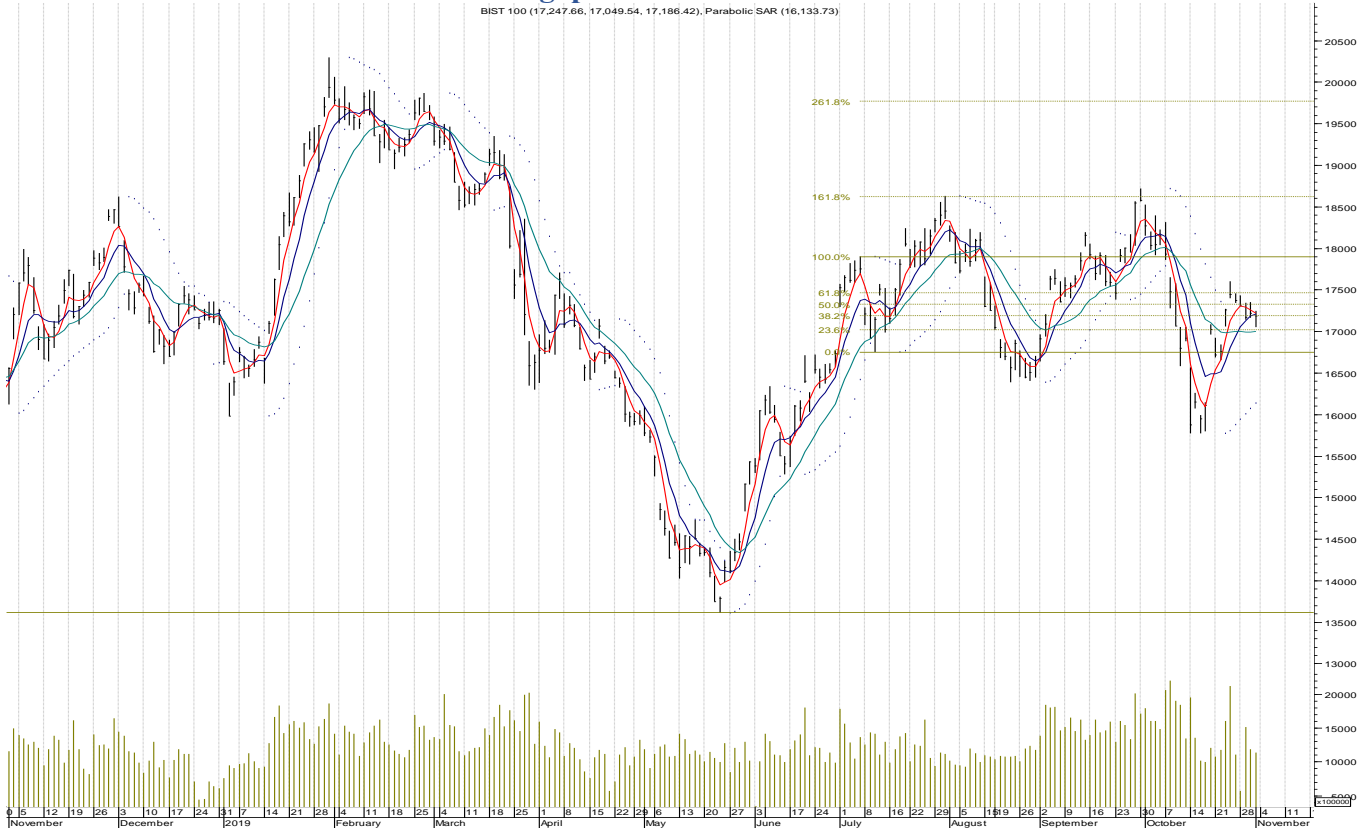
BIST-100 günü %1,65 artış ile 100.088 puandan tamamladı. İşlem hacmi 6,5 mlr TL.

DESTEK 97.679 97.171 ; 95.872 95.090 gap 93.031 92.288 91.805 (2015 Oca) 91.206 90.523 k-d

DİRENÇ 100.542 100.672 101.238 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 : 98.813 aşağıda SA 22 mav 99.430 geri çekilmelerde izlenebilir..

BIST100 Dolar bazında US\$ 17.855 gap x 101.656



	Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
CCOLA	31.98	31.74	34.8 35.22 37.32 39.42	
PETKM	3.51	3.49 3.46	3.62 3.66 3.69	
KRDMD	2.25	2.22 2.21	2.29 2.31 2.33 2.36	
TUPRS	128.30	126.8	128.9 132.14	

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.

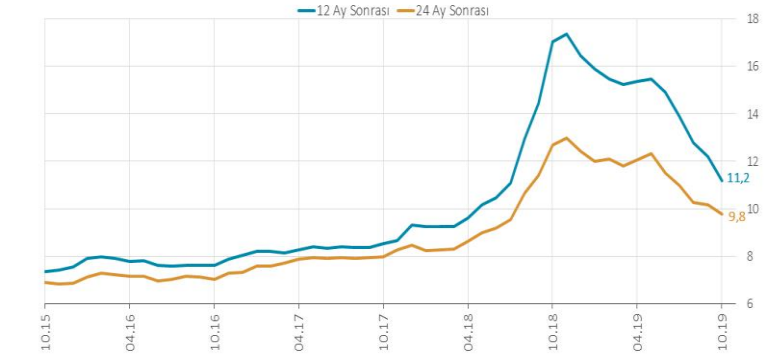
2021'de yüzde 6,

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

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti.

Yıllık Tüfe 12A 24A

Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler (%)




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 123.400 –125.575 /125.175 -125.975 bandında hareket etti.

Dirençler: 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.