

GÜNLÜK BÜLTEN

07.10.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

04.10.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	103.464	0,66
BIST-30	127.930	0,67
DVZSP	5.9763	0,02
EUR/USD	1.0977	0,12
ALTIN	1.505	0,01
PETROL (BRENT)	58.91	1,65

07.10.2019

USD/TL		
17:30	5,6951	5,7109
EUR/USD		1,0981
(21.04.21)		
%13.90		%13.61
BRENT		58,36

Dış Piyasalar

04.10.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.573	1.42
S&P 500	2.952	1.42
NASDAQ	7.982	1.40
DAX	12.012	0.73
FTSE 100	7.155	1.10
NIKKEI	21.410	0.32
SHCOMP	2.905	-

Vadeli Piyasalar

07.10.2019	Değişim %
FDOW	-0,34
FSP	-0,39
US 10-Y	1,52

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

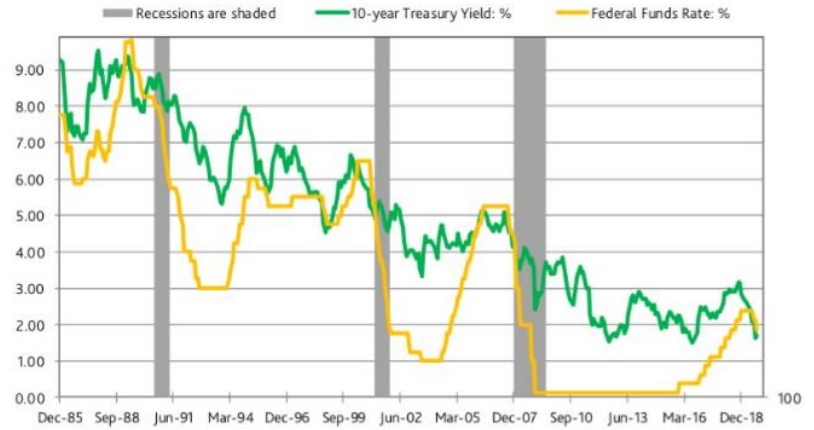
- 09.00 Almanya Ağu Fab Sip önc yy -5.6%
 - 17.30 TR Eylül Hazine Nakit Dengesi(TL) önc 5.6 mlr TL
 - 18.00 TR Ocak-Eylül Hava Meydanları Yolcu Sayısı(DHMİ) önc %11.6
 - 16.00 İsrail Merkez Bankası(BOI), faiz kararı
 - Powel'in konuşması
- Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerinde 7 Ekim'den geçerli olmak üzere ortalama %20 fiyat artışı yapıldı

Bakış Açısı

FOMC Öncesi %88

Çarşamba ABD FOMC tutanakları açıklanacak olup, vadeli işlemlerde 30 Ekim Fed 150-175 bp olasılığı %88.2 seviyesindedir.

Şekil 1- RESESYON ABD 10-YILLIK FEDERAL FON ORANI



1-FOMC üyelerinin 2019 için medyan tahmini başka faiz indirimi olmayacağına işaret ederken, 17 üyenin 7'si bir faiz indiriminin daha yapılmasını uygun olacağını savundu.

2-Powell, "Fed resesyon öngörmüyor." dedi ve getiri eğrisini izlediklerini belirtti.

Salı ABD 2019 Eylül ÜFE izlenecek....

ABD ÜFE Ağustos aylık %0.1 (beklenti:%0 önceki:%0.2); yıllık %1.8.

Yy %1.6'dan %1.8'e yükselmesi beklenen ABD çekirdek Pce fiyat endeksi %1.8 olarak gerçekleşmişti.

3- Powel:Enflasyonun yüzde 2 etrafındaki simetrik hedefin altında kaldığını söyledi ve enflasyonist baskıların yetersiz kaldığını vurguladı. Beklentinin altındaki enflasyonun beklentileri olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

4-Fed Başkanı Powell: Eğer ekonomi terse dönerse daha geniş çaplı bir faiz indirim dizisi uygun olabilir

WTI Petrol Temmuz'dan beri en büyük azalış

Going Lower

Oil is poised for its biggest decline since July this week



Küresel Piyasalar

1-Trump: Çin Heyeti bu Hafta ABD'ye Geliyor

2-Beyaz Saray: ABD-Çin ticaret görüşmelerinin ilerleme göstermesi mümkün.

3-Demokratlar, Başkan Trump'a yönelik başlattıkları azil soruşturması kapsamında, Beyaz Saray'dan Trump'ın Ukrayna lideriyle görüşmelerine ilişkin belgeleri talep etti.

4-Erdoğan: Fırat 'Operasyon Belki Bugün Belki Yarın Denecek Kadar Yakın'

5-Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin yasa dışı ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

145.000 beklenen ABD 2019 Eylül tarım dışı istihdam 136.000 ile 4 ayın düşüğü, %3.7 beklenen ABD işsizlik oranı %3.5 ile 1969'dan beri en düşük, %0.3 beklenen ortalama saatlik kazançlar 0.0% olarak gerçekleşti.

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

Hindistan gösterge repo faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 5.15 seviyesine çekti.

IIF tahminlerine göre, bu yıl aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 23 gelişmekte olan ülkeye toplam 96,5 milyar dolarlık net sermaye girişi gerçekleşecek.

İngiltere'de muhalefet partileri, Pazartesi günü Başbakan Boris Johnson tarafından meclise yeniden getirilmesi beklenen 15 Ekim'de erken seçime gidilmesi önerisini reddetme konusunda anlaşılabilir.

Şirket Haberleri

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

BOYP.E paylarında 07/10/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/10/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

KLNMA.E payları 07/10/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 21/10/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

2019 EYLÜL Yabancı Yatırımcı İşlemleri <https://kap.org.tr/tr/Bildirim/79> +310,947,193 ABD\$
BIMAS.E 80,080,731
HALKB.E 58,609,265
THYAO.E 44,701,389
GARAN.E 39,853,543
TUPRS.E 35,516,884
ASELS.E 34,573,967
AKBNK.E 19,140,969
ISCTR.E 16,426,509
ARCLK.E 14,241,700
VAKBN.E 10,772,109
KRDMD.E10,099,450
TSKB.E 8,655,133

GENTS Rekabet Kurumuna Verilen yeni Ek Bilgi ve Belgeler

AKSGY HSBC Bank A.Ş'den 20.000.000 ABD Doları tutarında kredi kullanılmasına, ilk 6 ay anapara ödemesiz, kalan tutarın aylık dönemlerle 54 (ellidört) eşit taksitle geri ödenmesine,

HLGYO portföyündeki projelere ait, 2019 yılı 3. çeyrek (01.07.2019-30.09.2019) dönemine ilişkin satış rakamları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

MIPAZ Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması

NTHOL 04.10.2019 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,78 TL fiyat aralığından 250.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi

DENİZ Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Tarihi
31.10.2019 Satma Hakkı Kullanım Bedeli 21,2

GSRAY Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019 – 2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir.yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.700.000.000 (540.000.000)

Aralarında Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör'ün de olduğu 186 iş yerindeki MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde görüşmeler başlıyor

Varank: Volkswagen Grubu'na ait MAN Türkiye AŞ'nin Ankara Akyurt'taki yeri münferit yatırım yeri olarak ilan edildi, 452 milyon liralık yeni yatırımla inşallah 700 kişiye istihdam sağlanacak

Ekonomi Haberleri

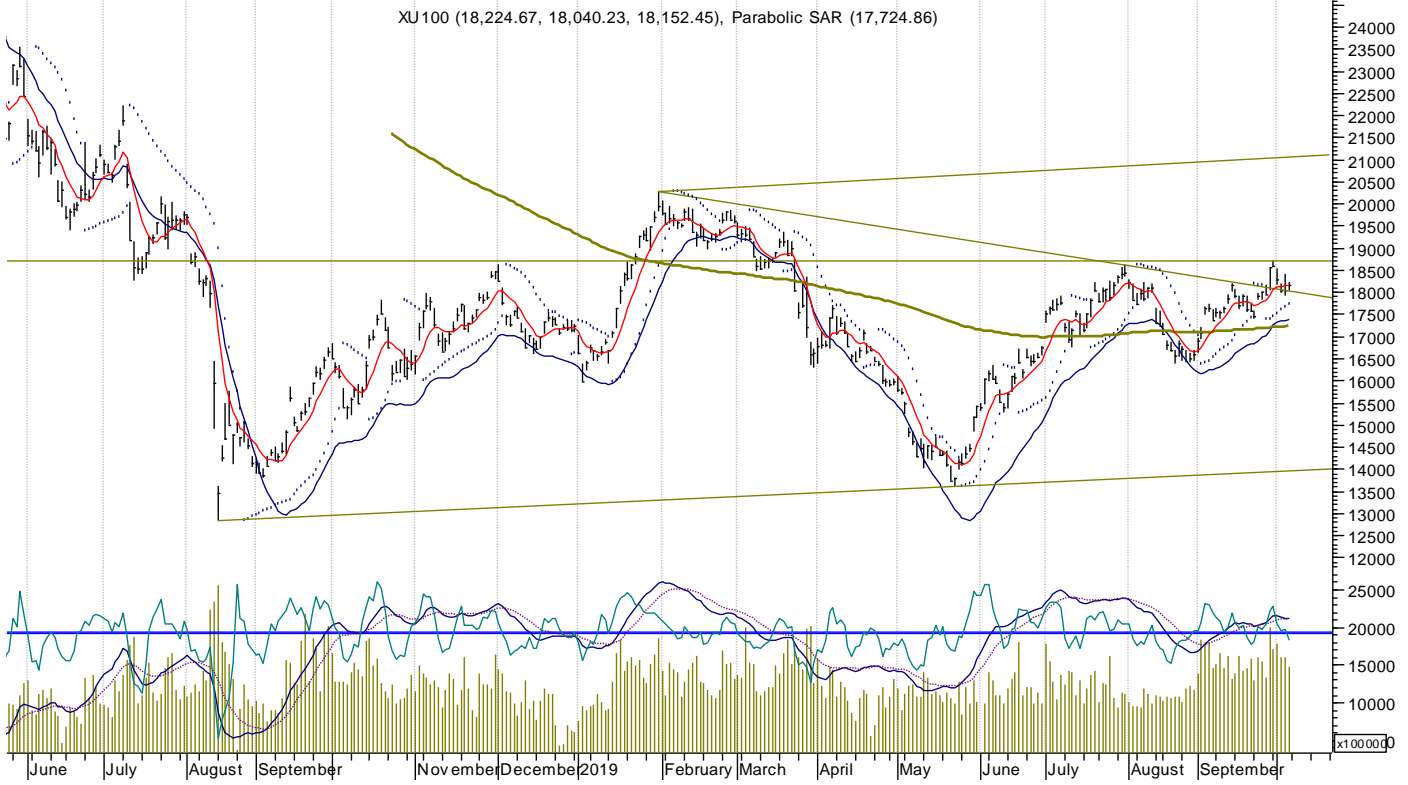
- Beyaz Saray: Türkiye kısa süre sonra Suriye'nin Kuzeyine operasyon yapacak ABD dahil olmayacak NTV
- Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzelerini teslim almaya başlamasıyla birlikte ABD, F-35 programında Türkiye'nin üyeliğini dondurdurmuştu. Türk pilotlar ve bakım ekibinin yeniden ABD'ye döneceği iddia edildi.
- Trump, Erdoğan'ı Kasım'da Washington'a davet etti NTV
- TCMB Enflasyondaki düşüşte özellikle temel mal ve gıda alt kalemleri öne çıkmıştır. Bu dönemde gıda enflasyonundaki olumlu görünüm sürmüş; enerji grubunda yıllık enflasyon gerilese de fiyatlar aylık bazda yüksek bir artış kaydetmiştir.Enerji fiyatlarında aylık bazdaki artış eğilimi elektrik fiyat ayarlamasının etkisiyle Ekim ayında devam edecektir.
- 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.
- 27 Eylül 2019 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde -27mn \$ satıcı (önc:-33 mn \$ satıcı) DIBS'de +150 mn \$ alıcı oldular (önc: -3 mn\$ satıcı)
- Erdoğan: Merkez Bankası'nın doğru müdahaleleriyle faiz oranları daha da gerileyecektir
- Hükümet, gelecek 3 yılda kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde enflasyon yerine Yeni Ekonomi Programı (YEP) enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yaparak enflasyonda atalet etkisini sınırlamayı hedefliyor Sabah

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,66 artış ile 103.464 puandan tamamladı. İşlem hacmi 7,9 mlr TL.

DESTEK 102.824 daha yukarıda 2.dip
 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 103.875 104.768 104.868 SA; 105.297 105.930* 106.525 108.605 110.530 111.107 kuvvetli
 %2.618 fib. : 109.366

BIST100 USD 18.566 gap x TRY 105.821


Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
CLEBI	104.40	103.8 103	104.9 107.6
ZOREN	1.27	1.25 1.23	1.30 1.33 1.35
THYAO	11.87	11.75 11.69	11.99 12.18 12.36 12.48
ALBRK	1.35	1.33	1.40 1.41 1.43 1.45

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) %12



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); YEP'te 2019 TÜFE artışı %12 bekleniyor.

Vadeli İşlemler

FXU0301019

127.775 - 129.375 bandında hareket etti.

Destek: 126.800 , 125.800 gap 124.650

Dirençler: 129.375 129.625 130.475 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.