

GÜNLÜK BÜLTEN
08.10.2019
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

07.10.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	102.993	-0,45
BIST-30	127.277	-0,51
DVZSP	6.0591	1,19
EUR/USD	1.0993	0,13
ALTIN	1.501	-0,22
PETROL (BRENT)	59.42	1,78

08.10.2019

USD/TL		
17:30 5,7702		5,8419
EUR/USD		1,0975
(21.04.21)		
%13.58		%13.65
BRENT		58,97

Dış Piyasalar

07.10.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.478	--
S&P 500	2.939	-0.45
NASDAQ	7.956	-0.33
DAX	12.097	0.70
FTSE 100	7.198	0,59
NIKKEI	21.375	-0.16
SHCOMP	2.905	-

Vadeli Piyasalar

08.10.2019	Değişim %
FDOW	0,28
FSP	0,30
US 10-Y	1,5840

Bakış Açısı

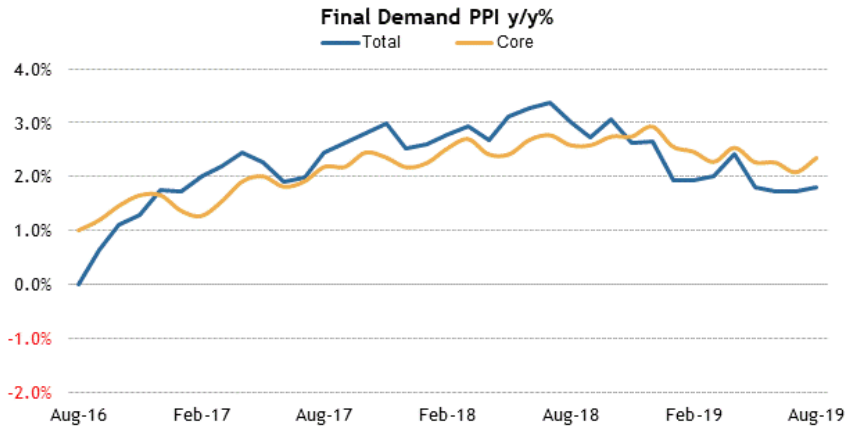
% 1.8 Çekirdek Sonrası...

Aylık %0.1, yy %1.8 beklenen ABD 2019 Eylül ÜFE izlenecek TSi 15.30

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

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

- 1- Powell:Enflasyonun yüzde 2 etrafındaki simetrik hedefin altında kaldığını söyledi ve enflasyonist baskıların yetersiz kaldığını vurguladı.
- 2- Beklentinin altındaki enflasyonun beklentileri olumsuz etkileyebileceğini söyledi.
- 3- Fed Başkanı Powell: Eğer ekonomi terse dönerse daha geniş çaplı bir faiz indirim dizisi uygun olabilir.



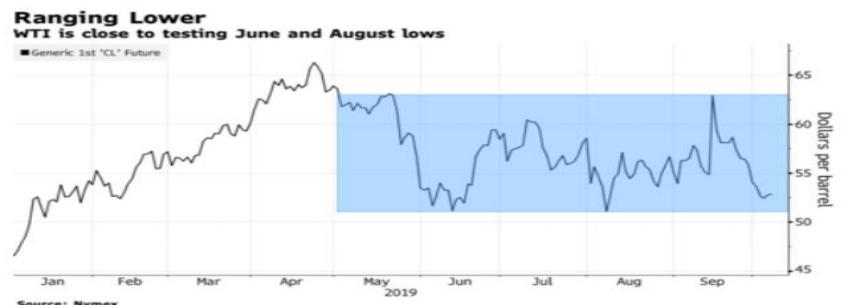
Source: Bureau of Labor Statistics; updated 09/11/19

Briefing.com

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 09.00 Almanya Ağustos Sanayi Üretimi önc -0.6%
- Powell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği 61. Yıllık Toplantısı öncesi "Fed'den Bir Bakış" başlıklı bir konuşma yapacak
- 14:00 OECD 'Türkiye Öncü Göstergeler' Endeksi Ağustos
CHP, HDP ve İyi Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek. (TBMM/13.30/12.45/09.45)

WTI Haziran Ağustos Dipleri...


Küresel Piyasalar

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

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.

Önceki toplantıda: FED federal fon oranını 25 baz puan indirerek beklediği gibi % 1.75 -% 2 seviyesine düşürdü

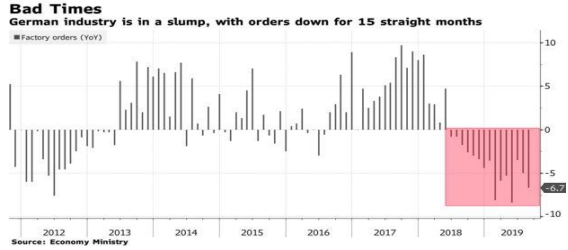
Fed 2020 Sonu İçin Ortalama Fed Fon Faizi Beklentisi %1,9

2019 Yılı büyüme beklentisi %2,2 (Önceki %2,1)

2019 Yılı işsizlik oranı beklentisi %3,7 (Önceki %3,6)

2019 Yılı çekirdek PCE beklentisi %1,8 (Önceki %1,8)

Almanya Ağustos fabrika siparişleri bir önceki aya göre yüzde 0.6 geriledi (bek -0.3%), iç siparişler 2.6 düştü.



Trump: Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)

ÇİN'DE CAIXIN/MARKIT HİZMET PMI EYLÜL'DE: 51.3 (ÖNCEKİ: 52.1)

JAPONYA'DA ÖDEMELER DENGESİ AĞUSTOS'TA: 2.157,7 MİLYAR JPY (BEKLENTİ: 2.069,5, ÖNCEKİ: 1,999.9 MİLYAR JPY)

Şirket Haberleri

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

EKGYO Kocaeli Körfezkent Ticaret ve Kur'an Kursu İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İş'i'nin Geçici Kabulü yapılmış olup Geçici Kabul Tutanağı 04.10.2019 tarihinde onaylanmıştır.

GOLTS klinker üretimini gerçekleştirildiği 2. fırının yaklaşık 20 günlük süre için duruşu geçirilmesine karar verilmiştir. Planlı klinker stokumuz 20 günlük duruş süresince tam kapasite çimento üretmeye yetecek seviyededir.

TKURU Eximbank'a borcunun son taksidi olan 39.617-USD bugün şirket ortaklarından Nusret YURTER'in şirketimize borç vermesiyle ödenmiş ve tamamen kapatılmıştır.

ETILR İstanbul Dünya Ticaret Merkezi şubesi olarak faaliyete geçmek üzere yeni bir franchise sözleşmesi imzalanmıştır.

Otomotiv: Düşük faizli kredi haberiyle hareketlenen pazarda moraller yerine geldi. Bu yıl için satış beklentisi 450 binin üzerine çıktı.

İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat, bayram ve özel gün ayırımı yapılmadan tek yönde 450 lirayı aşamayacak. Yurt içi uçuşlarındaki "business sınıfı" bilet fiyatları ile yurt dışı bilet ücretlerine herhangi bir sınırlama getirilmeyecek

Ekonomi Haberleri

- Foreks Anketi-Ağustos ayı Cari İşlemler tahmini 2,75 milyar dolar fazla.** Bir önceki yılın Temmuz'da 2.178 milyon ABD doları açık veren cari işlemler hesabı, 2019 yılı Temmuz ayında 1.158 milyon ABD doları fazla verirken, on iki aylık cari işlemler hesabı 4.445 milyon ABD doları fazla vermişti. 2019 yılı Ödemeler Dengesi Cari İşlemler Hesabı tahminlerine ilişkin medyan değer 0 olurken, ortalama ise 650 milyon dolar açık (veri 11 Ekim Cuma günü).
- Trump: Suriye'de hiçbir tarafı tutmuyorum, Erdoğan'a 'İŞİD'liler sizin sorumluluğunuz' dedim** - Sputnik Türkiye
- ABD Dışişleri Kuzey Suriye'de hava sahasının Türkiye'ye kapatıldığını** ve sadece ABD tarafından kontrol edildiğini ve yakın zamanda bunun değişmesini beklemediklerini söyledi. Bu açıklama ABD'nin askeri operasyona yeşil ışık yakmadığını gösteriyor.
- Pentagon: Bakan Esper ve Genelkurmay Başkanı Milley, Türk mevkiidalarına tek taraflı adımların Türkiye için risk teşkil edeceğini ifade ettiler**
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinin 2020'nin ilk çeyreğinde gerçekleştirileceğini bildirdi.**
- ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Graham: Türkiye'nin Suriye'yi işgal etmesi durumunda, iki partinin de destekleyeceği yaptırımlar sunacağız**
- Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu**
- Pentagon: Türkiye, Birleşik Hava Operasyonu Merkezi tarafından Hava Görev Emri'nden çıkarıldı, Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu**

Teknik Bakış

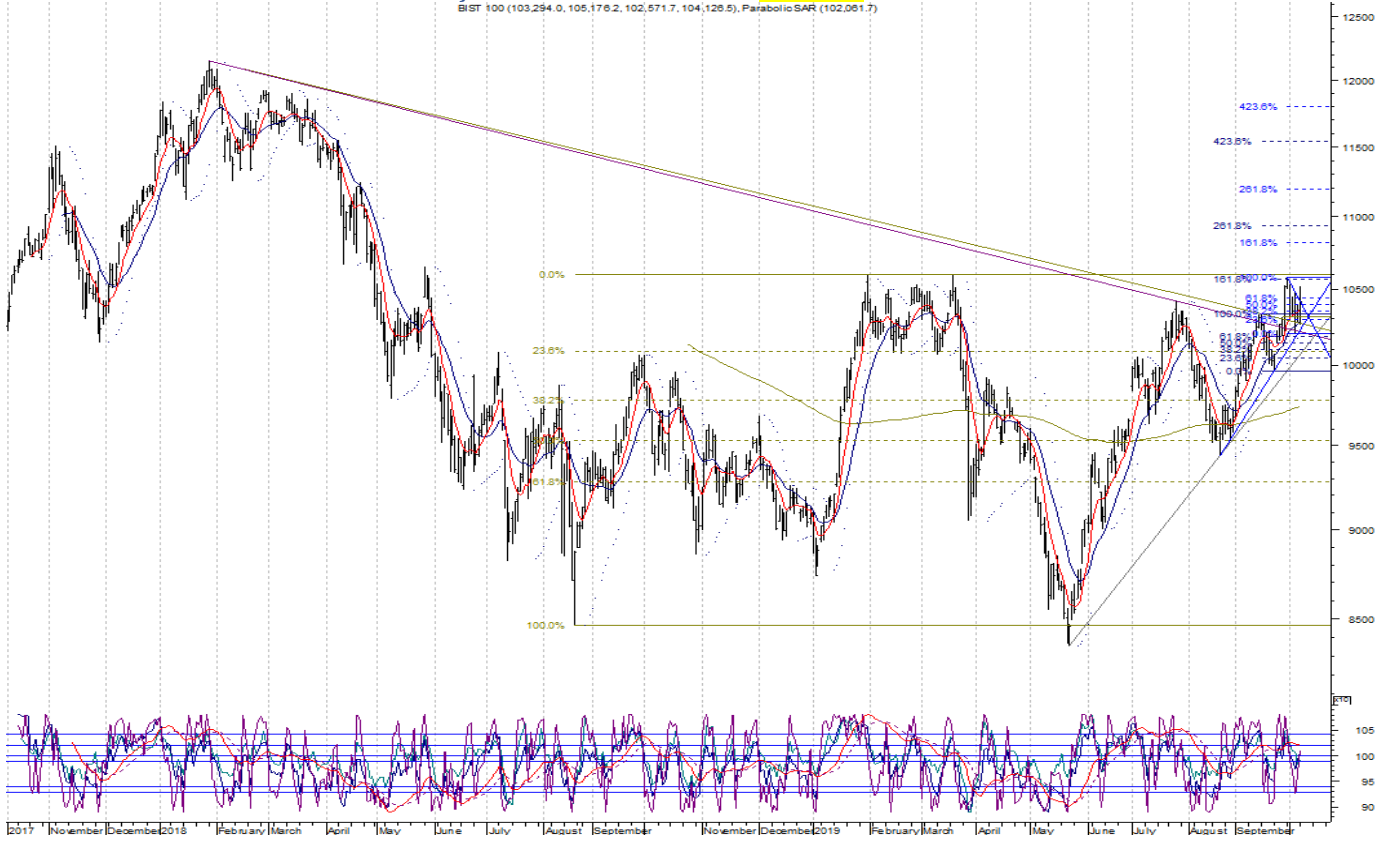
BIST-100 günü %0,45 azalış ile 102.993 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,0 mlr TL.

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

DİRENÇ 104.571 SA, 104.713 104.811 ara direnç olabilir..

105.176- 105.297 105.930* 106.525 108.605 110.530 111.107 kuvvetli
%2.618 fib. : 109.366 ;
%1.618 fib. 105.834-102.062 : 108.165

BIST100 103.189 Önceki Direnç/ Destek? 22 MAV 102.784



Bilgi Notu Kapanış

Destek

Direnç

Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç

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

127.400 - 131.250 -129.450 bandında hareket etti.

Destek: 129.375 129.250 127.400

126.800 , 125.800 gap 124.650

Dirençler: 131.250 132.200 132.950 133.225
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.