

GÜNLÜK BÜLTEN

10.10.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

09.10.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	99.649	-2,17
BIST-30	123.623	-1,51
DVZSP	6.1499	0,58
EUR/USD	1.0984	0,23
ALTIN	1.508	0,18
PETROL (BRENT)	58.75	0,84

10.10.2019

USD/TL		
17:30	5,8601	5,8694
EUR/USD		1,0989
(21.04.21)		
%14.00		%14.00
BRENT		58,21

Dış Piyasalar

09.10.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.346	0.70
S&P 500	2.919	0.91
NASDAQ	7.903	1.02
DAX	12.094	1.04
FTSE 100	7.166	0.33
NIKKEI	21.509	0.25
SHCOMP	2.930	0.19

Vadeli Piyasalar

10.10.2019	Değişim %
FDOW	-0,18
FSP	-0,19
US 10-Y	1,570

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları bek 219k önc 219k 4 haftanın zirvesi
- ABD ile Çin arasında ticaret müzakerelerinin başlaması bekleniyor
- Putin, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
- NATO Genel Sekreteri yarın Türkiye'ye geliyor
- BM GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANACAK

Bakış Açısı

Ya Tüfe'de Yok(sa)....

TSİ 15.30 Bloomberg anketine göre %0.1 ve yy %1.8 beklenen ABD 2019 Eylül TÜFE verisi açıklanacak

ABD 2019 Ağustos TÜFE verisi %0.1, yıllık bazda %1.8'den %1.7 gerilemesi beklenen veri ise %1.7 olarak gerçekleşmişti.

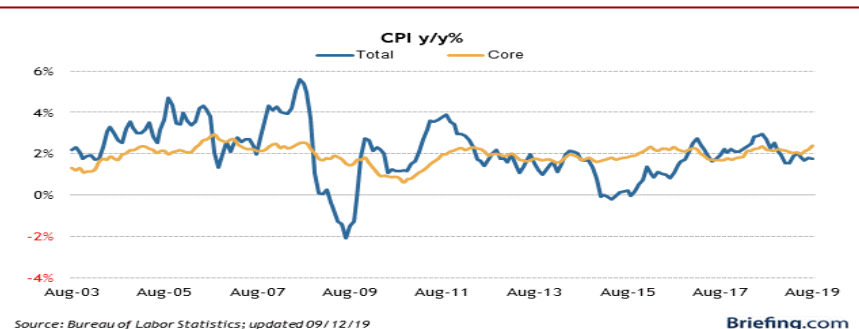
Gıda enerji hariç enflasyon ise %0.2 beklentinin üzerinde aylık %0.3, yy %2.4 olarak gerçekleşmişti.

Salı günü açıklanan

Aylık %0.1, yy %1.8 beklenen ABD 2019 Eylül ÜFE -0.3% (4 yıldan fazla süredeki en çok düşüş:2015 Şubat'tan beri en düşük) ve %1.4 olarak gerçekleşti.



ABD TÜFE bek 1.8% yy



Küresel Piyasalar

%3.5 ile 1969'dan beri en düşük seviyeye gerileyen ABD işsizlik oranı sonrası, 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 sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu. Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor.

Geçen hafta 216k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 219k olarak gerçekleşti x 4 haftanın zirvesi (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).

FOMC Tutanakları,

1-Katılımcılar genel olarak Temmuz toplantısından bu yana aşağı yönlü risklerin arttığına işaret ettiler.
2-Katılımcılar istatistiksel modellerin orta vadede resesyon riskinin son aylarda kayda değer şekilde arttığına işaret ettiğini ortaya koydular.
3-Birçok üyeye göre Fed genişlemeyi sona erdireceği zamanı netleştirmeli.

ABD, Çin ile kısmi ticaret anlaşmasının parçası olarak bir kur anlaşması yapmaya ağırlık veriyor

Trump, "ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması için gerçekten iyi bir şans var"

ABD, hassas olmayan malların Huawei'ye satılmasına lisans verecek.

S&P: Türkiye'nin Suriye operasyonu ekonomik riskler yaratıyor

Şirket Haberleri

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

BIMAS 19.11.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul ile kararlaştırılacak kar dağıtımı, mevcuttaki 2018 yılı karının 2. taksit ödemesine ek bir ödeme olacaktır.

BIMAS daha önce Haziran'da 1,02 TRL kar payı ödemişti ve ayrıca ikinci bir ödeme olan 51 kuruşu 18 Kasım'da ödeyeceğini açıklamıştı. Şirket bunun üzerine 11 Aralık'ta 34 kuruş daha kar payı dağıtmayı planlıyor.

ALGYO Hillside Beach Club Tatil Köyü taşınmazının üst hakkı (kesin izin) süre uzatımının tapuya tescili hakkında.

PGSUS Eylül 2019 Trafik Verileri

Misafir sayısı, mn -0.7%
Doluluk Oranı %1.4

Pegasus'un Eylül'de yolcu sayısı %0,7 düşüşle 2,74 milyon oldu. Geçen yılın aynı ayında yolcu sayısı 2,76 milyon seviyesindeydi.

Yılın ilk 9 ayında yolcu sayısı %2,6 düşüşle 22,45 milyon oldu.

Doluluk oranı Eylül'de %87,1 olurken, ilk 9 ayda %86,1 olarak gerçekleşti.

DURDO Heidelberg 8 Renk + 2 Lak UV Baskı Makinesi Alımı (Soğuk Yıldız Uygulama Ünitesiyle Birlikte)

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).
- Dünya Bankası Türkiye ekonomisi için 2019 yılı GSYH beklentisini -%1'den %0'a çekti.** Türkiye ekonomisi için 2020 yılı GSYH beklentisini %3, 2021 beklentisini ise % 4 olarak korudu. Dünya Bankası "öncü göstergeler 3. çeyrekte de toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor" değerlendirmesini yaptı. Kurum yıl sonu enflasyon beklentisini % 16.5, 2020 için % 11, 2021 için ise % 9 olarak açıkladı
- FT- Çin, ABD ile geçici bir ticaret anlaşmasına varmak için tarımsal ürün alımını artırmayı teklif ediyor**
- Cumhuriyetçi Senatör Graham ve Demokrat Senatör Hollen, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı operasyona tepki olarak bir yaptırım paketi üzerinde anlaşmalarını açıkladı.**
- ABD/Pompeo: Türkiye'nin Suriye hareketına yeşil ışık yaklamadık**
- Britanya ve İrlanda başbakanları bugün kuzey batı İngiltere'de bir araya gelecekler**

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

128.200-125.700 (dünkü min. 125.650) -126.375-124.575 bandında hareket etti

Dirençler: 128.200 131.250 132.200 132.950 133.225 133.500 134.275

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.