

GÜNLÜK BÜLTEN

14.10.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

11.10.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	99.028	0,25
BIST-30	122.924	0,24
DVZSP	6.1803	0,64
EUR/USD	1.1054	0,44
ALTIN	1.474	-1,24
PETROL (BRENT)	59.98	1,49

14.10.2019

USD/TL		5,8978
17:30	5,872	
EUR/USD		1,1034
(21.04.21)		
%14.83		%15.23
BRENT		60,35

Dış Piyasalar

11.10.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.816	1.21
S&P 500	2.970	1.09
NASDAQ	8.057	1.34
DAX	12.511	2.86
FTSE 100	7.247	0.84
NIKKEI	21.798	1.15
SHCOMP	2.973	0.88

Vadeli Piyasalar

14.10.2019	Değişim %
FDOW	0,21
FSP	0,20
US 10-Y	1,734

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 TR Ağustos Mevsim-Takvim Arındırılmış Sanayi Üretimi(Aylık) önc %4.3
- Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi Lüksemburg'ta toplanacak
- ABD tatil (Columbus Day)
- Macron-Tusk görüşmesi (Brexit)

Bakış Açısı

BÜYÜMEDE DÖNÜŞ(U)

10.00 TR Ağustos Mevsim-Takvim Arındırılmış Sanayi Üretimi verisi açıklanacak olup,

TR Sanayi Üretimi 2019 Temmuz ayında aylık bazda beklentilerin (%1,4 büyüme) üzerinde % 4,3 büyürken,

Yıllık daralma, %-1,2 ile beklentilerden (%-3,0) iyi gerçekleşmişti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış aylık değişim oranları, Temmuz 2019 [2015=100]



<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=30842>

WTI PETROL

Tension Rising

Oil surges after Iranian tanker explosion near Saudi Arabia



Source: Nymex

Küresel Piyasalar

Çarşamba Beige Book raporu açıklanacak: ABD ekonomisi, ticaret savaşları faaliyetleri etkilerken mütevası bir şekilde büyüyor. Fed'in raporuna göre, tarifeler ve ticaret politikası belirsizliği ile ilgili endişeler devam etse de, işletmelerin çoğu yakın vadeli görünüm konusunda iyimser kalıyor. Hatırlayacak olursak FOMC tutanaklarında katılımcılar istatistiksel modellerin orta vadede resesyon riskinin son aylarda kayda değer şekilde arttığına işaret ettiğini ortaya koymuşlardı.

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) küresel petrol talebi artışına ilişkin tahminini 2019 ve 2020 yılları için günlük 100 bin varil azalttı.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC) vadeli işlem yapan Çin şirketleri üzerindeki yabancı payı sınırının 1 Ocak 2020'den itibaren kaldıracağı belirtildi.

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, tarafların, İngiltere'nin birlikten ayrılmasını öngören 31 Ekim'e doğru müzakereleri yoğunlaştırma kararı aldığı bildirildi.

Fed, 15 Ekim'den itibaren aylık 60 milyar dolarlık hazine tahvil alımı yapacağını açıkladı. Alımların rezervleri Eylül ayı başındaki seviyede/üstünde tutmak için en erken 2020'nin ikinci çeyreğinde biteceği belirtildi.



Trump, 15 Ekim'de yürürlüğe girmesi planlanan, Çin'den ithal edilen toplam 250 milyar dolarlık ürün kalemine getirilecek gümrük vergisi artışının askıya aldığı duyurdu.

Çin'in bazı tarımsal imtiyazları kabul edeceği, ABD'nin de bazı tarifelerde kolaylık sağlayacağı belirtiliyor BHT

Ekonomi Haberleri

Şirket Haberleri

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

TTKOM 01.01.2019 – 30.09.2019 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının **31.10.2019** tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

FROTO 2019 yılı 3. Çeyrek Finansal Sonuçları **30.10.2019** Çarşamba günü KAP'ta yayınlanacaktır.

GLRYH.E payları 14/10/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 28/10/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürü – CEO'su olarak vekaleten görev yapan Ümit Önal, Şirketimiz Genel Müdürü – CEO'su olarak asaleten atanmıştır.

Enerji sektöründeki yaklaşık 13 milyar dolarlık sorunlu kredi bakiyesinin 7,5 milyar dolarlık kısmı yapılandırıldı. Bankalar ve şirketler arasında, yıl sonuna kadar 2,5 milyar dolarlık kredinin daha yapılandırılması için ön mutabakatlar sağlandı Dünya 111012

Otomotiv sektöründe ilk dokuz ayda üretim % 9, ihracat % 6 daraldı. Bu dönemde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40, baz etkisi dikkate alındığında ise 2017 yılına göre yüzde 55 azalarak 289 bin 131 adet oldu. Otomobil pazarı ise yüzde 37 oranında daraldı ve 228 bin 628 adet olarak gerçekleşti. - OSD

ZOREN, Türkiye'de yaklaşık 20 yıl önce devreye aldığı ancak şu an verimsiz hale gelen gaz türbinlerini, ABD'ye satıyor. Söz konusu türbinler, ABD'de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde yaşanabilecek ani aksaklıkları dengelemek amacıyla yedek santral olarak kullanılıyor.

- Türkiye bölümünün aktif hale gelmesi beklenen TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın Avrupa'ya ulaşacak rotasında Bulgaristan seçeneği güç kazanıyor.
- 2019 Ağustos cari denge, beklentilerin altında 2,6 milyar dolar fazla verdi (beklenti +2,8 milyar dolar fazla idi). Geçtiğimiz yıl aynı ayda cari denge +2,0 milyar dolar ve bir önceki ay 1,1 milyar dolar fazla vermişti. **Son 12-ay cari denge Ağustos sonunda, +5,1 milyar dolar fazlaya ulaştı. YEP'te 2019 cari denge H: 1 milyar dolar fazla.**
- 2020-2022 dönemi yatırım programı hazırlıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi, RG yayımlandı** - "Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecek"
- Macron, Pazartesi günü de öğle yemeğinde AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'la bir araya gelecek. **Macron, Türkiye'ye AB yaptırımlarını görüşmek üzere Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'la bir araya geliyor.**
- Washington Enstitüsü Türkiye Araştırmaları Programı Direktörü Soner Çağaptay, Kongre'de Türkiye'nin Suriye hareketine karşı yükselen bir baskı oluştuğuna dikkati çeken Çağaptay, Trump cephesinden bu adımın **Kongre'deki bu baskıyı kontrol altında tutmak için geldiğini söyledi**
- Bloomberg News : anlaşma Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daha sonra imzalayacakları bir ateşkes anlaşmasına zemin hazırlayacak bir anlaşma olarak adlandırılıyor. **Çin'in bazı tarımsal imtiyazları kabul edeceği, ABD'nin de bazı tarifelerde kolaylık sağlayacağı belirtiliyor BHT**
- Mnuchin, Trump'ın bakanlığa Türkiye'ye yönelik yaptırım getirme yetkisi tanıyan bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını ancak yaptırımların şu anda uygulanmayacağını açıkladı.**

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

123.200-124.625-124.000-124.625-123.500 bandında hareket etti.

Destek: 123.175 122.600 121.850

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.