

GÜNLÜK BÜLTEN

16.10.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

15.10.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	95.258	1,36
BIST-30	118.149	1,29
DVZSP	6.1964	-0,6
EUR/USD	1.1021	-0,11
ALTIN	1.480	-0,80
PETROL (BRENT)	59.38	0,07

16.10.2019

USD/TL		
17:30 5,8950		5,9277
EUR/USD		1,1030
(21.04.21)		
%15.99		%15.83
BRENT		58,88

Dış Piyasalar

15.10.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.024	0.89
S&P 500	2.995	0.98
NASDAQ	8.148	1.24
DAX	12.629	1.15
FTSE 100	7.201	-0.16
NIKKEI	22.464	1.16
SHCOMP	2.982	-0.28

Vadeli Piyasalar

16.10.2019	Değişim %
FDOW	-0,30
FSP	-0,27
US 10-Y	1,74

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 TR Eylül Konut Satışları önc yy %5,1
- 12.00 Euro B Eylül TüFEndeksi önc yy %0.9
- 15.30 ABD Eylül Perakende Satışlar bek %0.3 önc %0.4
- 10.30 RK Afyon Çimento, As Çimento, Göлтаş, Konya Çimento hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı

PENCE VE POMPEO BUGÜN ANKARA'YA GELECEK; ABD BAŞKAN YARDIMCISI PERSEMBE ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Bakış Açısı

Orta Vadede Ne Kadar Resesyon?

ABD Beige Book raporu açıklanacak,

ABD ekonomisi, ticaret savaşları faaliyetleri etkilerken mütevazı bir şekilde büyüyordu.

Fed'in raporuna göre, tarifeler ve ticaret politikası belirsizliği ile ilgili endişeler devam etse de, işletmelerin çoğu yakın vadeli görünüm konusunda iyimser kalıyor.

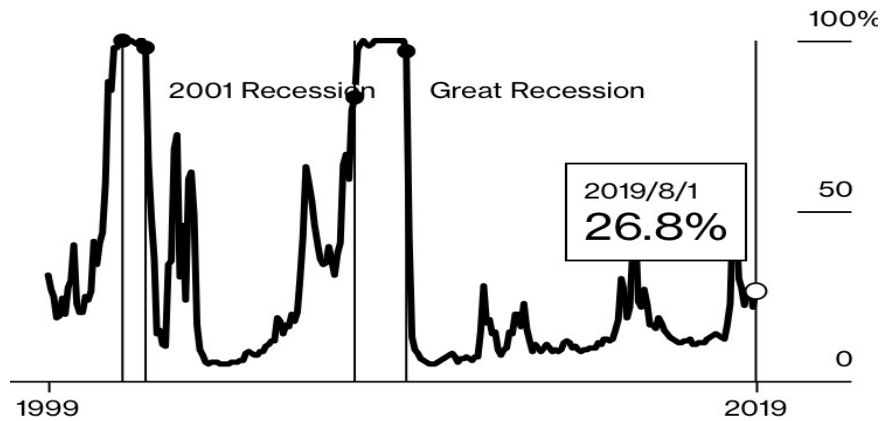
Hatırlayacak olursak FOMC tutanaklarında ,

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.

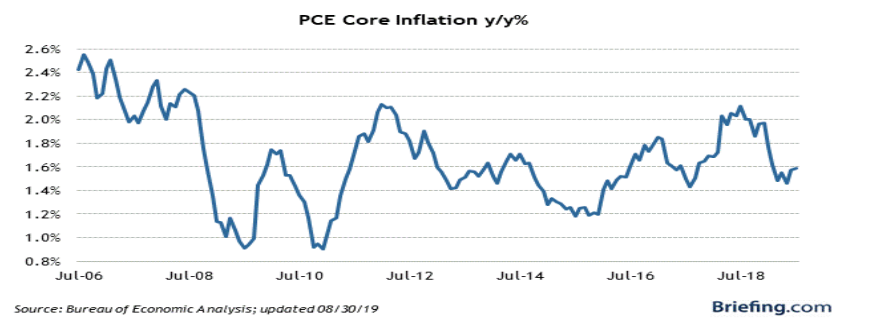
Risks Rise

Probability of U.S. recession within 12 months



Source: Bloomberg Economics

ABD Perakende Satışlar bek %0.3 önc %0.4



Source: Bureau of Economic Analysis; updated 08/30/19

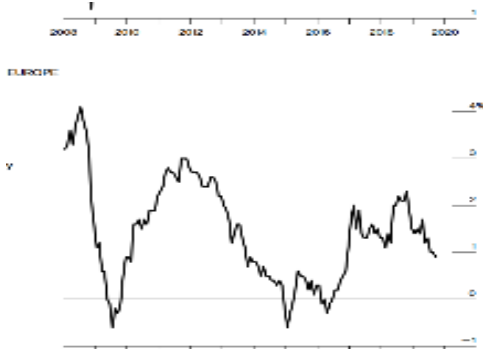
Briefing.com

Küresel Piyasalar

Uluslararası Para Fonu(IMF) ve Dünya Bankası'nın 3 gün sürecek sonbahar dönemi yıllık toplantısı Washington'da başlayacak.

%0.2 beklenen ABD 2019 Ağustos perakende satışlar verisi %0.4 (otomobil ve online alışveriş öncülüğünde) olarak gerçekleşmişti. Temmuz ayı verisi %0.8'e revize edildi. ABD Temmuz perakende satışlar verisi %0.7 ile 4 aydaki en çok artışı gösterirken, tüketici harcamalarının genişlemeye devam ettiği işaretini vermişti. %0.1 beklenen ABD Haziran perakende satışlar verisi %0.4 olarak gerçekleşti. %0.7 beklenen ABD Mayıs perakende satışlar verisi %0.5 olarak gerçekleşmişti.

Önceki veride Euro bölgesinde yy Ağustos ayında %1 olan Tüfe Eylül ayında %0.9'a gerilemişti.



Riyad, Saudi Aramco'nun halka arzına bu hafta yeşil ışık yakabilir – FT

Çin 50 milyar dolarlık alım yapmak için gümrük vergilerinin indirilmesini istiyor- bloomberght.com

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev: Türkiye ve Suriye görüşmeler yapıyor- Sputnik

Güney Kore MB gösterge faiz 25 baz puan aşağı çaktı ve % 1.25 olarak belirlendi.

Ekonomi Haberleri

Şirket Haberleri

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

BIST30'da yer alan banka paylarına geçici açığa satış yasağı getirilmesi.
AKBNK, GARAN, HALKB, ISCTR, TSKB, VAKBN, YKBNK

2019 3Ç EREGL 24.10.2019, AKBNK 25.10.2019, FROTO 30.10.2019 , TTKOM 31.10.2019

BOTAŞ, borcunu ödemekte aylardır zorlanan şirketlerin teminatlarını irat kaydetmeye başladı – Habertürk

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek"le suçlanan Halk Bankası'na dava açtı (AA)

HLGYO 2.000.000.000.-TL kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikaları ihraç işlemlerinde finansal danışman ve lider aracı kurum olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine,

AVOD Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesis edilen ve Şirketimiz hakkında 09/08/2019 tarih ve E.10748 sayılı yazıyla bildirilen Kurul Karar Organı'nın 08/08/2019 tarih ve 44/1042 sayılı Kurul Kararının (bireysel işlemin) öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptaline karar verilmesi talebiyle Ankara 4. İdare Mahkemesi nezdinde E. 2019/1922 dosya numarası ile dava açılmıştır.

AVGYO Çarşamba Şehirlerarası Otobüs Terminalinin mevcut kiracısı Çetinler Otogar İşletmeciliği İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile 08/07/2019 tarihinde 1 (Bir) yıl süreli olarak imzalanan kira sözleşmesinin sürenin uzatılması amacıyla iptal edilerek 3 (üç) yıl süreli olarak yeniden imzalanmasına ve toplam 9.235m2 kiralanabilir alanın 2.200 m2'si kiralanmış olup bu alan için kira bedeli olarak aylık 60.000 TL + KDV belirlenmesine sözleşmenin 14.10.2019 tarihinden itibaren geçerli olmasına karar verilmiştir.

PGSUS Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Air Manas Air Company LLC (Kırgızistan) Toplam Tutar 98.918 Avro Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı: AviaTrade Corp. LP (Birleşik Krallık) Varsa Satış Kararının Ne Şekilde Değerlendirileceği: Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi kapsamında genel kurumsal ihtiyaçlar için değerlendirilecektir.

BOYP.E payları 16/10/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 30/10/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

SANKO.E payları 16/10/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 30/10/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,08-4,20 TL fiyat aralığından 2.500.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir.

Fitch, Türk Telekom'un kredi notunu "AA+(tur)", görünümünü durağan olarak belirledi

Taahhüt kredi faizleri yaz aylarında başlayan düşüşü sürdürerek, ekim ayının ilk haftasında yüzde 1,42 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine indi.

- Temmuz işsizlik oranı, önceki aya göre 90bp artarak ve beklentilerden olumsuz %13,9 gerçekleşti. (bekl. %13,7) Yıllık bazda 310 baz puan artış gerçekleşti. Katılım oranı %53,8 oldu. Tarım dışı işsizlik oranı yıllık bazda 360bp artarak %16,5 oldu.
- Ağustos perakende satış hacmi yy %4,3 azalırken, bir önceki aya göre % 0,3 arttı. Perakende ciro ise yy bazda %9,2 artarken, aylık bazda %0,1 azaldı.
- Merkezi Yönetim Bütçesi 2019 Eylül ayında 17,7 (-6) milyar TL açık verdi (2019 Ağustos +576 milyon TL fazla) **2019 12A Bütçe açığı 101 mlr TL (bir önceki ay 12A -89 mlr TRY , 2019 Hedef -125 mlr TRY) olarak gerçekleşti.**
- Malezya, zırhlı askeri araç üretiminde Türkiye ile çalışacak
- Yabancılar ve Türkiye'de yerleşik olmayan Türk vatandaşlarına konut ve iş yeri tesliminde KDV istisnası uygulamasına ilişkin bedelin döviz olarak Türkiye'ye getirilmesi teşvik edilecek
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiler üzerindeki döviz baskısını azaltacak mekanizmaların devreye alınması gerektiğini bildirdi
- Pentagon, iki ülke arasındaki silah satışlarının Milli Savunma Bakanlığına yönelik yaptırımlardan etkilenmemesi için muafiyet hazırlanacağını duyurdu.
- Cumhuriyetçi Senatör Graham, Türkiye'ye karşı yaptırımlar içeren tasarımı Perşembe günü Senato'ya sunacağını açıkladı

Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,36 artış ile 95.258 puandan tamamladı. İşlem hacmi 7,5 mlr TL.

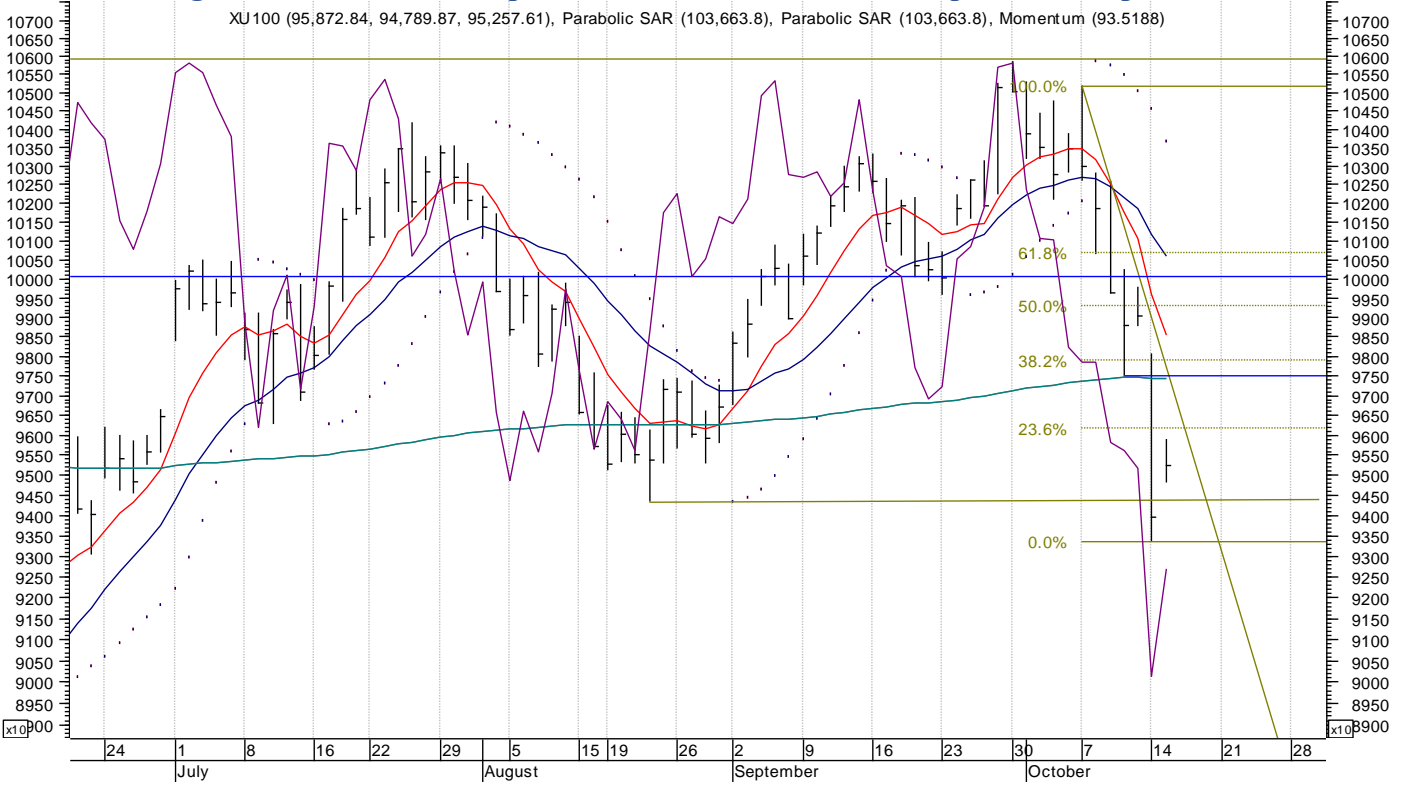
DESTEK 93.398 (2013 May) 92.999 92.288 91.805 (2015 Oca) 91.206 90.523 k-d , 89.950 89.337 88.564 88.168

SA 94.789 **94.349 (220819)**

DİRENÇ 97.510 99.027 gap 99.783 100.259 100.656 102.062 102.602 102.817 102.993 gap ,

SA 95.872 ÜZERİNDE : 96.226 96.517 96.775 İZLENEBİLİR...

BIST100 Aşağıda : 94.349 Önceki Dip - Yukarıda 97.510 Önceki Dip 99.027 Gap



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
TRKCM	2.96	2.93 2.91	3 3.05 3.09
ISCTR	5.70	5.62 264 MAV	5.80 5.82 5.92
THYAO	11.06	10.99 10.95	11.39 11.57 11.71
TMSN	4.30	4.28 4.24	4.47 4.55 4.58

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

Açılış sonrası 119.950 -118.550 bandında hareket etti.

Dirençler: 121.850 124.625 125.300 125.650 126.800

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			
	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.