

GÜNLÜK BÜLTEN

17.10.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

16.10.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	94.137	-1,18
BIST-30	116.620	-1,29
DVZSP	6.2064	-0,30
EUR/USD	1.1050	0,15
ALTIN	1.483	0,15
PETROL (BRENT)	58.97	0,41

17.10.2019

USD/TL		
17:30	5,8949	5,8814
EUR/USD		
		1,1077
(21.04.21)		
%15.83		%16.31
BRENT		59,04

Dış Piyasalar

16.10.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.001	-0.08
S&P 500	2.989	-0.20
NASDAQ	8.124	-0.30
DAX	12.670	0.32
FTSE 100	7.167	-0.61
NIKKEI	22.469	-0.02
SHCOMP	2.978	-0.41

Vadeli Piyasalar

17.10.2019	Değişim %
FDOW	-0,05
FSP	-0,07
US 10-Y	1,73

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları önc 210k 3 haftanın düşüğü
- ABD Eylül Sanayi üretimi ve KKO 16.15 bek -0.2% ve %77.8
- EIA Petrol Stokları önc 2.9M varil
- Cumhurbaşkanı, Pence ve heyetini 14.30'da kabul edecek
- Cumhurbaşkanı, teröristler güvenli bölgeden çıksın hareket sona erer.

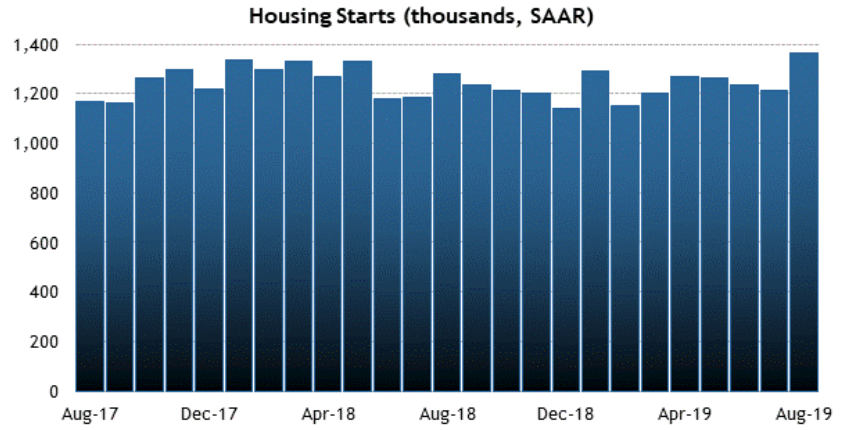
Bakış Açısı

%12.3 Konut Sonrası

1.300 M beklenen ABD Eylül konut başlangıçları önc 1.364 M TSi 15.30'da açıklanacak olup,

1.250M'a yükselmesi beklenen ABD Ağustos konut başlangıçları apartman ve özel konutlarda artışa paralel %12.3 ile 1.364 M olarak gerçekleşmişti (2007 yılı Haziran'dan beri en yüksek seviye).

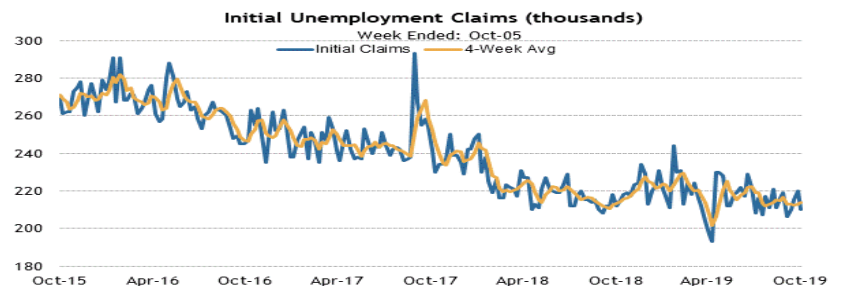
1.260 M beklenen ABD Temmuz konut başlangıçları beklenmedik şekilde -4.0% düşüğe 1.191 M olarak gerçekleşmişti.



Source: Census Bureau; updated 09/18/19

Briefing.com

ABD İşsizlik Başvuruları 3 Haftanın Düşüğüydü



Source: Department of Labor; updated 10/10/19

Briefing.com

Küresel Piyasalar

%0.3 beklenen ABD Eylül perakende satışlar -0.3% olarak gerçekleşti 7 ayda ilk kez düştü 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.

Euro bölgesinde Tüfe aylık %0.2, yy %0.8 olarak gerçekleşti. Önceki veride Euro bölgesinde yy Ağustos ayında %1 olan Tüfe Eylül ayında %0.9'a gerilemişti.

ABD 2019 Ağustos sanayi üretimi ve KKO %0.6 (bir yıldan fazla süredeki en çok artış) ve %77.9 olarak gerçekleşirken, imalatın dengelenmeye başladığının işaretini vermişti.

219k ile aynı kalması beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları -10k 210k olmuştu x 3 haftanın en düşüğü (219k 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).

Fed Bej Kitap: ABD ekonomisi genişliyor ancak ticaret gerilimleri ağırlık yapıyor ülke ekonomisi Eylül ve Ekim ayı başarılarında çok az ılımlı hızla genişledi ancak birçok şirket gelecek aylar için daha kötümser.

Önceki Beige Book raporda: 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.

Şirket Haberleri

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

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

VAKBN 417 milyon ABD Doları tutarında 3 yıl ödemesiz dönem dâhil toplam 7 yıl vadeli seküritizasyon finansmanı temin edilmiştir.

16 Ekim 2019 tarihinde **Soda Sanayii A.Ş.** payları ile ilgili olarak 5,71-5,73 TL fiyat aralığından 1.300.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Soda Sanayii A.Ş. sermayesindeki paylarımız %61,96 sınırına ulaşmıştır.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,12-4,17 TL fiyat aralığından 1.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

EDIP.E payları 17/10/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 31/10/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

16.10.2019 tarihinde **NET HOLDİNG A.Ş.** payları ile ilgili olarak 1,60 - 1,62 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

METRO TİCARİ 2019 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET DÖNEM KARI 28.900.611 TL(ÖNCEKİ -83.003.243 TL)

Ekonomi Haberleri

- Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Ekim'de % 1,0 artarak 78,0 oldu. Bu kalabalık belirsizlik içinde ümit verici bir veri. Ancak, piyasa üzerinde etkisi olmasını beklemeyiz. Haftaya, 23 Ekim'de açıklanacak resmi veriye odaklanacağız.Eylül tüketici güven endeksi aylık bazda %4,3 azalırken, yıllık bazda düşüş hızı da azalmıştı ve yıllık %6,8 düşüşle 55,8 gerçekleşmişti.
- **Konut satışları Eylül'de aylık %32,9 ve yıllık %15,4 artarak 146,9 bin gerçekleşti.**
- Avrupa Birliği: Birleşik Krallık adım atmadıkça anlaşmanın imkansıza olduğu belirtildi ve Brexit'te teknik müzakerelerin çıkmaza girdiği bildirildi.
- **Trump: Dostumuz olmayan Suriye için NATO müttefikimizle mi çatışalım? PKK muhtemelen terör konusunda daha kötü, pek çok yönden IŞİD'den daha kötü bir terör tehdidi-VoA**
- **Mnuchin: Çin ticaret anlaşması üzerinde hala çalışılıyor**
- **Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Federasyonu'nun Soçi kentine 22 Ekim'de gününbirlik ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.**
- **ABD Hazine Bakanı: Türkiye ateşkes ilan etmezse yeni yaptırımlar getireceğiz-BBC**
- **Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Senato'nun Demokrat azınlık lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer, Başkan Trump'ın Demokrat temsilcilere sert tepki göstermesi üzerine toplantıyı terk etti.**

Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,18 azalış ile 94.137 puandan tamamladı. İşlem hacmi 5,3 mlr TL.

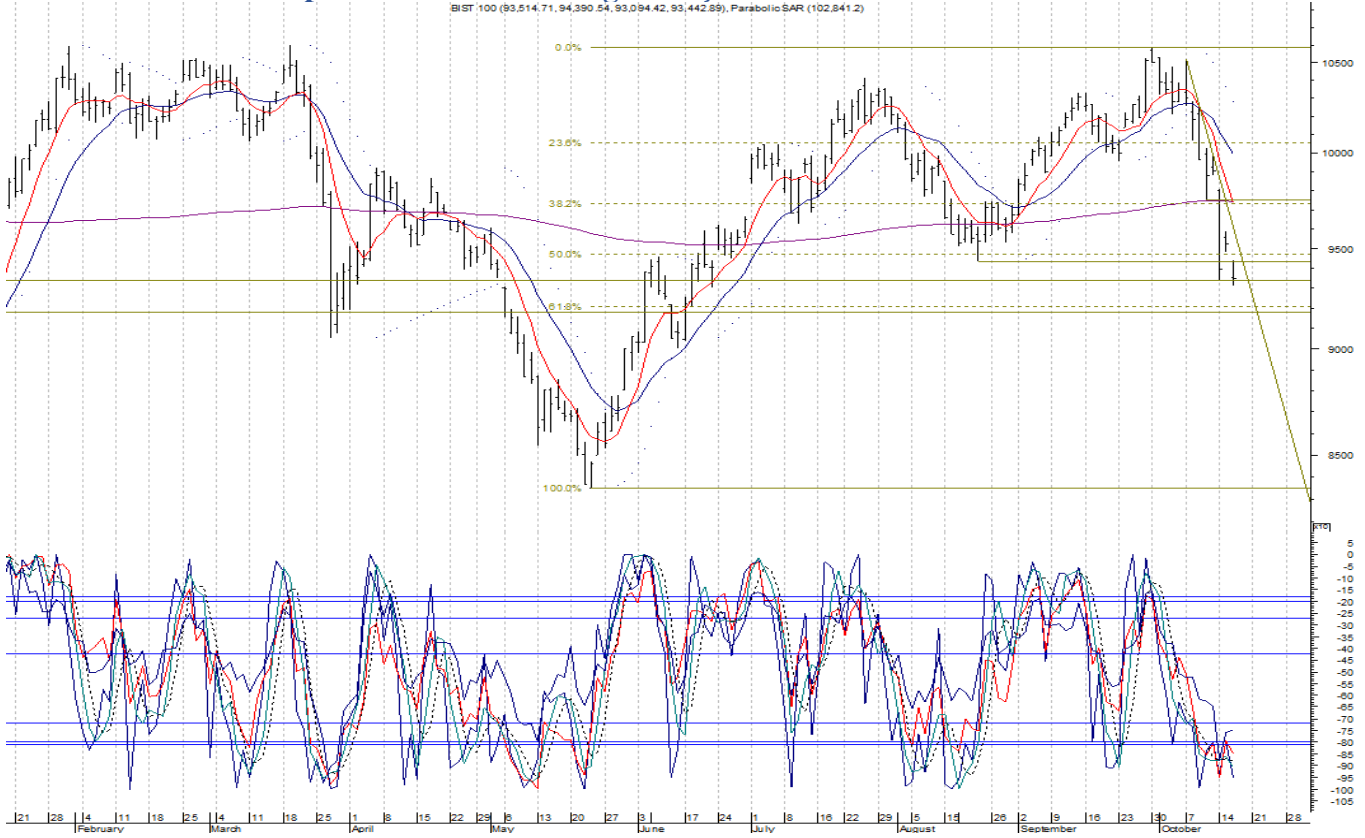
DESTEK 92.999 92.288 91.805 (2015 Oca) 91.206 90.523 k-d , 89.950 89.337 88.564 88.168

DİRENÇ 94.349 (220819) dünkü tepkide 94.391 ile çalıştı , Sa 94.789

Sa 95.872 Üzerinde : 96.226 96.517 96.775 İzlenebilir...

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

BIST100 95.257 Gap X Kısa Vade Göstergeler Aşırı Satımda...



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
TTKOM	5.24	5.17 5.16	5.28 5.33 5.41	
ISCTR	5.70	5.65 5.64 5.62	5.8 5.82 5.92 6.01 6.03	

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 (bekli %1,3) arttı ve yıllık artış %9,26 (bekli %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 (bekli %7,6;önc %13,60); YEP'te 2019 TÜFE artışı %12 bekleniyor.

Vadeli İşlemler

FXU0301019

116.375 -119.050 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.