

GÜNLÜK BÜLTEN

23.10.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

22.10.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	97.886	0,58
BIST-30	121.158	0,59
DVZSP	6.1615	-0,64
EUR/USD	1.1136	-0,13
ALTIN	1.485	0,09
PETROL (BRENT)	59.52	0,86

23.10.2019

USD/TL	5,8071
17:30 USD/TL	5,8285
EUR/USD	1,1123
(21.04.21)	1,1123
%14.29	%14.16
BRENT	59,43

Dış Piyasalar

22.10.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.788	-0.15
S&P 500	2.995	-0.36
NASDAQ	8.104	-0.72
DAX	12.754	0.05
FTSE 100	7.150	-0.44
NIKKEI	22.543	-0.02
SHCOMP	2.945	-0.31

Vadeli Piyasalar

23.10.2019	Değişim %
FDOW	-0,19
FSP	-0,19
US 10-Y	1,754

Bizi takip etmek için



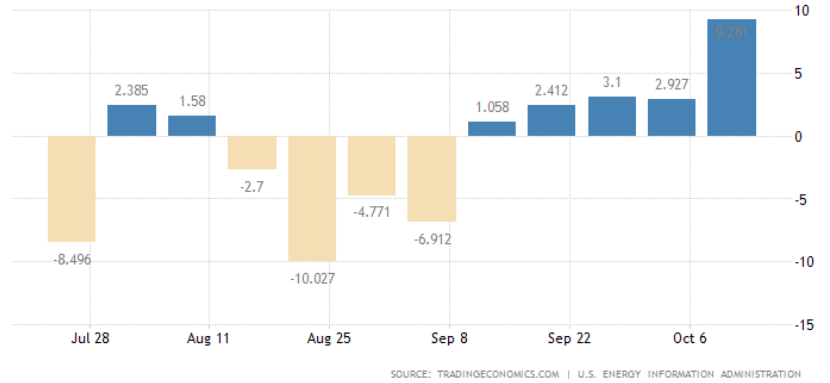
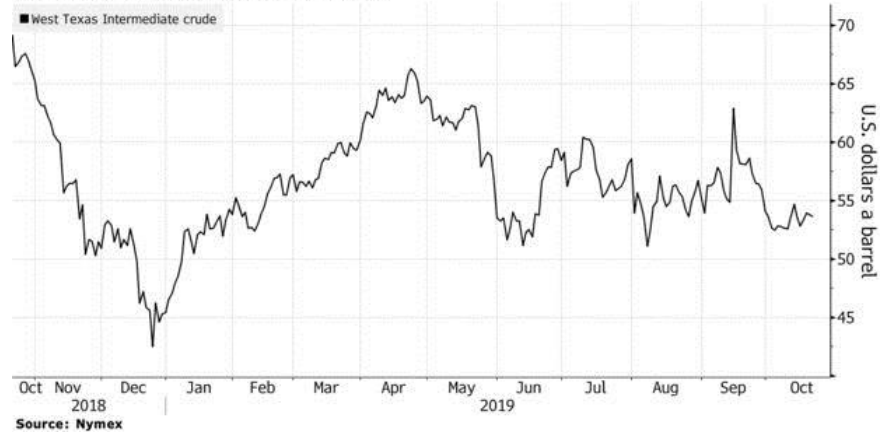
Veri Gündemi

- 10.00 TR Ekim TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi önc 55.8
- NATO Genel Sekreteri, askeri ittifakin savunma bakanlarının iki gün sürecek toplantısı öncesi basın toplantısı
- 16.00 ABD Aug konut fiyat endeksi ek 0.4%
- EIA Petrol Stokları önc 9.3M

Bakış Açısı

9.3 M Varil Sonrası Petrol...

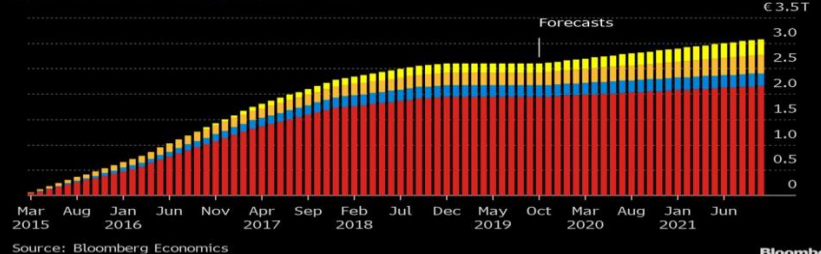
EIA petrol stokları açıklanacak olup, kırılgan bir ekonomik görünümün yakıt talebini azaltacağı endişesiyle haftalık kayıptan sonra petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 9,3 milyon varil (yüzde 2,2) artışla 434,9 milyon varile yükseldiğini açıklarken, beklenti stokların 2,8 milyon varil yükseleceği yönündeydi.


 Holding Losses
Oil falls as bearish headwinds persist


Yarın ECB Faiz Kararı (Varlık Alımı 20 mlr€ 1 Kasım'dan)

Running Low

ECB has mainly purchased public-sector debt

 Public-sector debt (general government, agency, local & municipal) Supranational bonds
 ABS & covered bonds Corporate bonds


Küresel Piyasalar

5.450 M beklenen ABD Eylül 2. el konut satışları yüksek fiyatların satışları sınırlamasıyla verisi -2.2% ile 5.38 M olarak gerçekleşti. 5.380 M beklenen ABD Ağustos 2.el konut satışları %1.3 artışla 5.49 M olarak gerçekleşmişti.

Perşembe -0.7% azalması beklenen ABD Eylül dayanıklı mal siparişleri verisi açıklanacak önc %0.2 3 ayda da yükselen %2.1 sonrası -1.2% beklenen ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri %0.2 olarak gerçekleşmişti.

Perşembe 698k beklenen ABD Eylül yeni konut satışları önc 713k. Düşük mortgage oranlarının yüksek fiyatlı mülkleri desteklemesiyle 635 binden 665 bine yükselmesi beklenen ABD Ağustos yeni konut satışları %7.1 artışla 713 bin olarak gerçekleşmişti.

OPEC ve müttefiklerinin, global petrol talebinde büyümeye yönelik artan endişeler karşısında, Aralık ayındaki toplantıda üretim kısıntısının daha da derinleştirilmesini tartışacakları öne sürüldü.

ABD/ROSS: ÇİN, EKİM AYI TİCARET GÖRÜŞMELERİ ÖNCESİ ABD TARIM ÜRÜNLERİ ALIM KONUSUNDA ORTAYA KOYDUĞU İYİ NİYETİ HAYATA GEÇİRİYOR

Britanya'da hükümet, Brexit yasaları için çalışmalara AB erteleme konusunda karar verene kadar ara verilmesi kararı aldı.

Çin yönetimi, Çinli ve uluslararası soya fasulyesi işleyicilerine ABD'den 10 milyon tona kadar soya fasulyesi ithalatı için gümrük vergilerinden muafiyet verdi.

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 TTRAK 25.10.2019, ARCLK FROTO TOASO 30.10.2019 , TTKOM 31.10.2019 TUPRS 07.11.2019 DOHOL 06. 11.2019 AEFES 05.11.2019

28 Ekim 2019 Pazartesi yarım gün seans yapılacaktır. 29 Ekim 2019 Salı seans yapılmayacaktır.

24 Ekim 2019 Perşembe tarihli işlemlerin takası 30 Ekim Çarşamba 2019, 25 Ekim 2019 Cuma ve 28 Ekim 2019 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 31 Ekim 2019 Perşembe

AKMGY 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,5 23.10.2019

TURGG.E payları 23/10/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 06/11/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

ADNAC.E paylarında 23/10/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/11/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

Aksa Enerji, Kamerun'da 150 MW kurulu güçte doğal gaz kaynaklı enerji üretimi projesi geliştirmek üzere Kamerun Su Kaynakları ve Enerji Bakanlığı (MINEE) ile 12 ay süreli bir ön mutabakat anlaşması, Victoria Oil & Gas Plc'nin %100 bağlı ortaklığı olan Gaz du Cameroun S.A. ile ise doğal gaz alımına yönelik bağlayıcı olmayan bir protokol imzalamıştır.

ADESE Sermaye Artırımı Başvurusu Kapsamında SPK Onayına Sunulan İzahname

ALKIM Acıgöl - Koralkim Tesislerimize entegre edilecek Potasyum Sülfat Yatırımının başlatılmasına, teşvik başvurusunun ve bununla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasına, 14.000.000 Euro (on dört milyon euro) olarak öngörülen toplam yatırımın finansmanı için en uygun kaynakların kullanılmasına, bütün bu çalışmalar ve işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

THY/Aycı: Boeing'in Max krizi uzarsa B ve C planlarımız hazır-NTV

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "2019'da bu yüzden %7 yerine %4 büyüyeceğiz, toplamda da 80 milyon yerine 76 milyon yolcu taşıyacağız. Fakat bu olumsuzluklara rağmen bu zorlu yılı karla kapayacağız" NTV

BİZİM TOPTAN 2019 YILI 3.Ç KONSOLİDE OLMAYAN NET DÖNEM KARI 11.262.599 TL(ÖNCEKİ 8.990.440 TL) 2019 09 21.813.208 (14.7) 06 10.550.609

Ekonomi Haberleri

- **FOREKS ANKETİ-TCMB'den bu ay 100 baz puan, Aralık'ta 150 baz puan faiz indirimi bekleniyor PPK 24 Ekim Perşembe** 12 Aralık tarihinde bir PPK toplantısı daha gerçekleştirecek Önceki toplantıda : 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)
- **KOSGEB'in faiz destekli yeni bir kredi programından sadece KOSGEB girişimcilik programı katılımcıları yararlanabilecek.**
- BDDK'nin bazı yetkilerinin TCMB'ye devredilmesine ilişkin teklif komisyonda kabul edildi
- Erdoğan, "23 Ekim öğlen 12.00'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları, 30 kilometrenin dışına çıkarılacak. 150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda, 10 kilometre derinlikte Türk-Rus devriyeleri başlayacak.
- Lübnan tezkeresi Genel Kurulda kabul edildi
- **Sürenin sonunda ABD tarafından PKK/YPG'nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirilmiştir. Mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır (MSB)**

Teknik Bakış

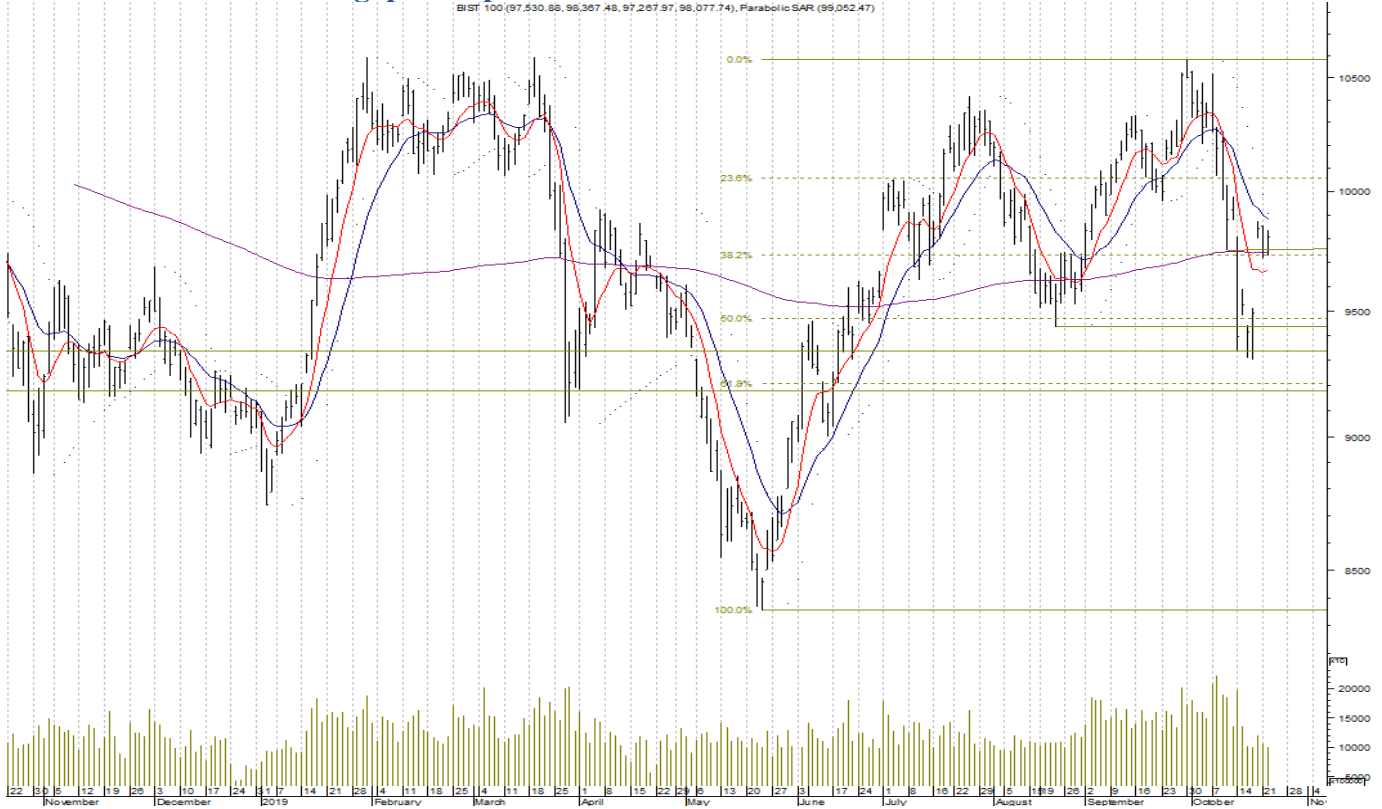
BIST-100 günü %0,58 artış ile 97.886 puandan tamamladı. İşlem hacmi 6,4 mlr TL.

DESTEK 97.171 95.872 95.090 gap 92.999 92.288 91.805 (2015 Oca) 91.206 90.523 k-d , 89.950 89.337 88.564

DİRENÇ

98.775- 99.027 gap 99.783 100.259 100.656 102.062 102.602 102.817 102.993 gap ,

BIST100 98.775- 99.027 gapler kapanabilir... 22 MAV 98.796



	Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
PETKM	3.52	3.51	3.48	3.59	3.62 3.66 3.69
YKBNK	2.34	2.32		2.38	2.43 2.45
KRDMD	2.15	2.14	2.12	2.19	2.21
TTKOM	5.62	5.61	5.59	5.67	5.74 5.78 5.81

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

120.575 –121.800 ; 122.200 bandında hareket etti.

Dirençler: 122.900 124.625 125.300 125.650 126.800

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			(Milyon TL)
	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.