

GÜNLÜK BÜLTEN

26.09.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

25.09.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	102.618	0,76
BIST-30	127.248	0,85
DVZSP	5.9704	-0,33
EUR/USD	1.0969	-0,48
ALTIN	1.526	-0,37
PETROL (BRENT)	61.46	-2,60

26.09.2019

USD/TL		
17:30	5,6937	5,6783
EUR/USD		1,0964
(21.04.21)		
%14.58		%14.20
BRENT		62,41

Dış Piyasalar

25.09.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.970	0.61
S&P 500	2.984	0.62
NASDAQ	8.077	1.05
DAX	12.234	-0.59
FTSE 100	7.289	-0.02
NIKKEI	22.093	0.33
SHCOMP	2.933	-0.73

Vadeli Piyasalar

26.09.2019	Değişim %
FDOW	-0,10
FSP	-0,14
US 10-Y	1,70

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları bek 211k önc 208k
- 15.30 ABD Ağustos Öncü Mal Ticaret Dengesi bek -73.4 mlr\$ önc -72.3
- 17.00 ABD Ağustos Bekleyen Konut Satışları endeksi bek %0.6 önc -2.5%
- 1630 ECB Başkanı Draghi ve ECB Denetleme Kurulu Başkanı konferansta konuşmaları

Bakış Açısı

Mini Büyüme + Revizyon

%2.0 beklenen ABD 2Ç final büyüme verisi açıklanacak olup, %2.0'e revize beklenen ABD büyüme 2Ç (p) verisi %2.0 olarak gerçekleşmişti.

Kişisel harcamalar %4.3 beklentinin üzerinde %4.7 arttı (2014'den beri en büyük artış).

2.Ç çekirdek Pce Fiyat Endeksi %1,7 (Önceki %1,8).

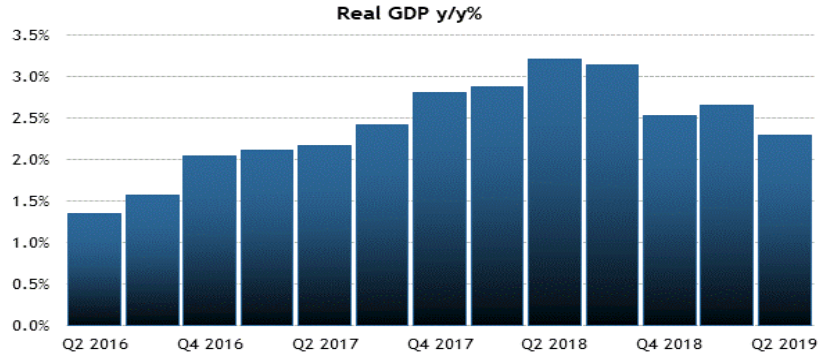
%1.9 beklenen ABD büyüme 2Ç verisi %2.1 ile 2017 ilk çeyrekte beri en yavaş artış olarak gerçekleşmişti.

Kişisel tüketim %4 beklentinin üzerinde %4.3 olarak gerçekleşirken, önceki veri %0.9'dan %1.1'e revize edilmişti.

Fed, 2019 yılı büyüme beklentisini %2,2'e yükseltmişti (Önceki %2,1).

Powell, Fed resesyon öngörmüyor.

Vadeli işlemlerde 30 Ekim 2019 150-175 bp indirim olasılığı %53,4 seviyesindedir.

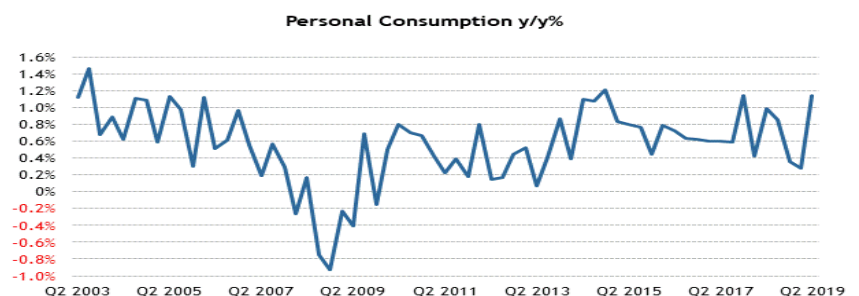


Source: Bureau of Economic Analysis; updated 08/29/19

Briefing.com

%0.1 ve %77.5 beklenen ABD 2019 Ağustos sanayi üretimi ve KKO %0.6 (bir yıldan fazla süredeki en çok artış) ve %77.9 olarak gerçekleşti. İmalatın dengelenmeye başladığının işaretini vermişti.

ABD KİŞİSEL TÜKETİM



Source: Bureau of Economic Analysis; updated 08/29/19

Briefing.com

Küresel Piyasalar

Düşük mortgage oranlarının yüksek fiyatlı mülkleri desteklemesiyle 635 binden 665 bine yükselmesi beklenen ABD Ağustos yeni konut satışları %7.1 artışla 713 bin olarak gerçekleşti. 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).

Geçen hafta 215 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 208k olarak gerçekleşti (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).

Suudi Arabistan'ın günlük toplam petrol üretiminin 11 milyon varilin üzerine çıktığı ve belirlenen takvimin bir hafta önünde olduğu belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı, bazı Çin vatandaşları ve Çin şirketlerine İran bağlantıları nedeniyle yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Taslak Metin: Trump Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Joe Biden'ın Oğlunun Soruşturulmasını İstedi.

ABD Anayasasına göre azil yetkisi Kongre'de. Öncelikle Temsilciler Meclisi Adalet komitesinin süreci başlatmaya karar vermesi gerekiyor. Mevcut komitede 24 Cumhuriyetçi ve 17 Demokrat milletvekili görev yapıyor.

Temsilciler Meclisinin başkanın azledilmesine yeterli gerekçe bulunduğunu kabul etmesi için salt çoğunluk (218 oy) gerekiyor.

Her Demokrat milletvekilinin yanı sıra en az 24 Cumhuriyetçi milletvekilinin de evet demesi gerekiyor. (Temsilciler Meclisinde Demokratların 235 ve Cumhuriyetçilerin 199 milletvekili var).

Şirket Haberleri

01/10/2019-31/12/2019 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 100 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR
GLYHO DOAS TRGYO HLGYO DEVA GUSGR

IZOCM 01/10/2019 tarihinde seans bitiminden sonra Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir. 24/09/2019 tarihli Borsamız kararından itibaren 3 yıl boyunca, pay alım teklifine cevap vermeyen ortakların paylarını hakim ortağa satmak üzere başvurabilme hakkı açık tutulmakta olup, bu süre içerisinde TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye başvuruda bulunabileceklerdir.

HEKTS 12.00 Hektaş Olağanüstü Genel Kurul kayıtlı sermaye tavanımızın 400.000.000 TL'ye artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023 yılına uzatılması

ISBANK takipteki krediler portföyünün 1.096.587.145 TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarımız **32.400.000 TL'lik** satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle devredilmiştir.

ADESE.E ve OLMIP.E payları 26/09/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 10/10/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

RODRG.E paylarında 26/09/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/10/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

RTALB İştiraklerimizden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Qnb Finansbank A.Ş.'den kullanacağı nakit kredinin teminatı olmak üzere; 1) KOCAELİ İli, GEBZE İlçesi, GEPOSB Bölge, İNÖNÜ Mahallesi, GEPOSB İÇİ Sokağı, CUMHURİYET Cd, NO:3 Mevkii'nde kain tapunun 32M111b.32M1 Pafta, 4053 Ada, .1. Parselde kayıtlı fabrika binamız, 2) İSTANBUL.. İli, ÜMRANİYE İlçesi, Bölge, ŞERİFALİ Mahallesi, SÖYLEŞİ Sokağı,NO ;17 . Köyü, nde kain tapunun Pafta, .20. Ada, 4765.. Parselde kayıtlı taşınmazımızı tüm bağımsız bölümleriyle birlikte banka lehine ipotek verilmesine

BOYP Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Tarihi

EKGYO İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Özel Proje ve Rekreasyon Alanı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi tasfiye edilmiştir.

Başkent Emlak Konutları projesi kapsamında üretilen 40 adet bağımsız bölüm KDV Dahil 61.800.000 TL (57.222.222,22 TL KDV Hariç) muhammen bedel üzerinden 26.09.2019 tarihinde saat 11:00' da Şirketimiz Başkent Emlak Konutları Satış Ofisinde saat açık artırma usulü ile satışa sunulacaktır.

İstanbul Kartal Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (İstmarina), 9049 Ada 1 Parsel Hastane Bloğunun kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 24.09.2019 tarihinde onaylanmıştır.

Ekonomi Haberleri

- TCMB/Uysal: Önümüzdeki dönemde enflasyondaki iyileşmeye bağlı olarak beklentilerin de iyileşmeye başlayacağını öngörüyoruz --Para politikasında alanı önden yüklemeli kullanmayı tercih ettik. 2019'un geri kalanında cari işlemler dengesinde iyileşmenin sürmesini bekliyoruz - Birikimli döviz kuru etkilerinin azalması ve iç talebin ılımlı seyri enflasyondaki düşüşün temel sebebi olarak ortaya çıkmakta -Enflasyondaki düşüş önümüzdeki dönemde devam edecektir.
- EPDK'nın desteğiyle 10.Türkiye Enerji Zirvesi, 6- 8 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek
- Chicago Fed Başkanı Charles Evans, bu yıl bir faiz indirimi daha yapılmasını beklemediğini belirtti.
- ABD ile Japonya, otomotivi dışarıda bırakan sınırlı bir ticaret anlaşmasına imza attılar (ABD tarım ürünleri, Japon makina ekipmanları ve diğer ürünler için gümrük tarifelerinin düşürülmesini, kaldırılmasını öngören)
- Fitch, Türk leasing sektörünün 2020'de ılımlı şekilde toparlanmasını bekliyor
- Britanya Başbakanı Johnson, parlamentodan geçen yasa kendisini bunu yapmaya zorlasa bile Brexit'in uzatılması talebinde bulunmayacağını söyledi.

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,76 artış ile 102.555 puandan tamamladı. İşlem hacmi 7,3 mlr TL.

DESTEK 101.556 100.964 100.716 gap (önceki direnç bandı)

99.583 99.475 98.935 97.957 97.256 96.596 94.349 %50 Fib.: 98.835

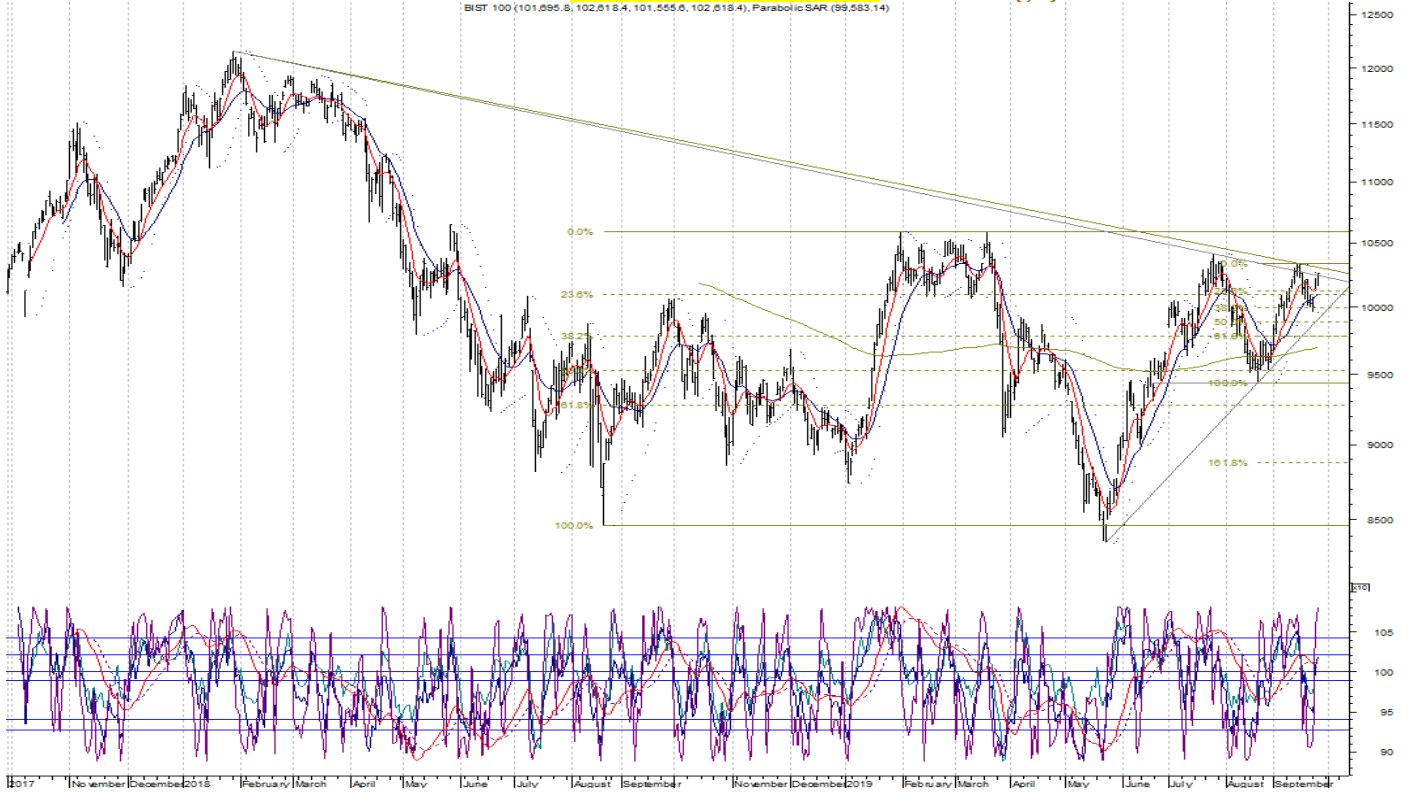
DİRENÇ 103.321* 103.552- 103.750 104.153* 104.939 105.269 105.930*

BIST100 Dünkü Band: 101.556 102.539

2018 Ocak Ayından Gelen Alçalan Trend Direnci 103.100 (+200) SA 10-22 MAV : 102.196-101.978

USDTRL 5.6679 Altında : 5.6577 5.6512 %161.8 Hedefi: 5.6392 *5.7120 geçilemedi x4 kez

BIST 100 (101.695.6, 102.618.4, 101.556.6, 102.618.4), Parabolic SAR (99.583.14)



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
ISCTR	6.04	5.99 2.98 5.96	6.06 6.09 6.11 6.16	
GARAN	9.78	9.71 9.67	9.80 9.93	
EKGYO	1.37	1.37 1.35	1.40 1.42 1.48 1.5	
PETKM	3.51	3.48 3.47	3.54 3.60 3.61	

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) Güncel tahminler yılsonu itibarıyla enflasyonun Temmuz Enflasyon Raporu'nda verilen öngörülerin (2019 T %13,9) bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir.

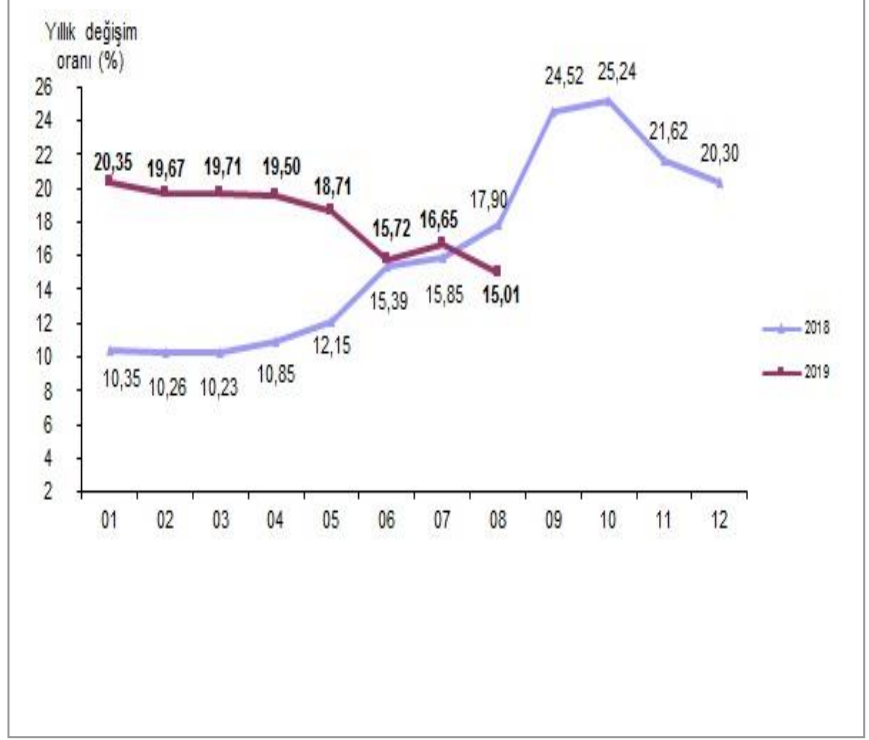
10 yıllık devlet tahvilinde aşağıda belirttiğimiz 14,30% sonrası %13,75 seviyelerini test edebiliriz.

Çekirdek göstergelerin eğilimindeki ılımlı seyir korunmuştur. Eylül ayında bir önceki yıldan gelen yüksek baz etkisinin de katkısıyla enflasyonda belirgin bir düşüş kaydedilecektir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.

TCMB TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 4 Ekim'den itibaren %13'ten %8'e indirdi.

Yıllık Tüfe %15,01

2019 (T) %13,9 önc %14.6



Vadeli İşlemler

FXU0301019

127.000 sonrası tepki alımları 127.700'ı geçemedi.

Destek: 127.000 SA , 125.800 gap 124.650

Dirençler: 128.000- 128.200 (üzerinde kalıcılık referans alınabilir) 128.825

130.625 SA, 130.800 132.175 133.000 133.500 134.275

Hazine- 3 aylık borçlanma programı

Eylül ayında toplam 10 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 6,5 milyar TL'lik iç borçlanma,

Ekim ayında toplam 7,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 5,7 milyar TL'lik iç borçlanma,

Kasım ayında toplam 21,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 18,5 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Eylül İç Borç Ödemeleri (Milyon TRY)			
Tarih	Piyasaya Yapılacak Ödemeler	Kamu Kurumlarına Ödemeler	Toplam Ödeme
04.09.2019	1.410	402	1.812
11.09.2019	1.406	712	2.118
18.09.2019	2.991	1.479	4.471
25.09.2019	1.248	243	1.491
TOPLAM	7.125	2.837	9.962

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.