

GÜNLÜK BÜLTEN

20.10.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
19.10.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1429	0,86
BIST-30	1535	0,80
DVZSP	10.089	-0,08
EUR/USD	1.1641	0,27
ALTIN	1771	0,37
PETROL (BRENT)	84.48	0,20

*20.10.2021

USD/TL	9,3075	
US 2-Y		0,39
US 10-Y		1,65

*Dış Piyasalar

19.10.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.457	0,56
S&P 500	4.519	0,74
NASDAQ	15.129	0,71
DAX	15.515	0,27
FTSE 100	7.217	0,19
*NIKKEI	29.261	0,16
*SHCOMP	3.594	0,03
VIX	15.70	-3,74

*Vadeli Piyasalar

20.10.2021	Değişim %
FDOW	0,03
FSP	0,02
	*07:02

Bakış Açısı

Delta -büyüme...

ABD Beige Book raporu izlenecek (TSİ 21.00).

Önceki rapor, ABD ekonomisinde toparlanmanın Ağustos ayında vites küçülttüğüne işaret etti.

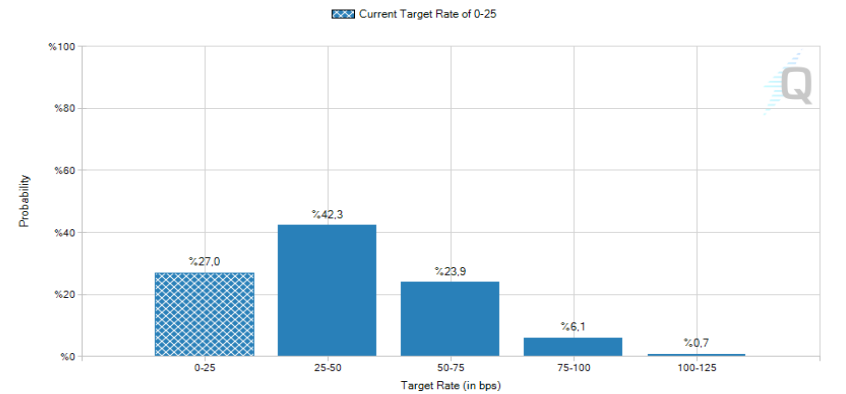
Rapor, artan koronavirüs vakalarının seyahat, turizm, dışarıda yemek gibi alanları olumsuz etkilemesinin büyümeyi yavaşlattığını vurgulamıştı.

Delta varyantı nedeniyle üçüncü çeyrekte yavaşlama beklenen,

%6,7 beklenen ABD büyüme 2.çeyrek 3. tahmin verisi %6,7 olarak gerçekleşti.

En son Fed'in açıkladığı ekonomik projeksiyon raporuna göre, 2021 yılı büyüme beklentisi %5,9 oldu.

TARGET RATE PROBABILITIES FOR 21 EYL 2022 FED MEETING



*Fed faiz artırım olasılığı 2022 Eylül %42,3 seviyesindedir.

<https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html>

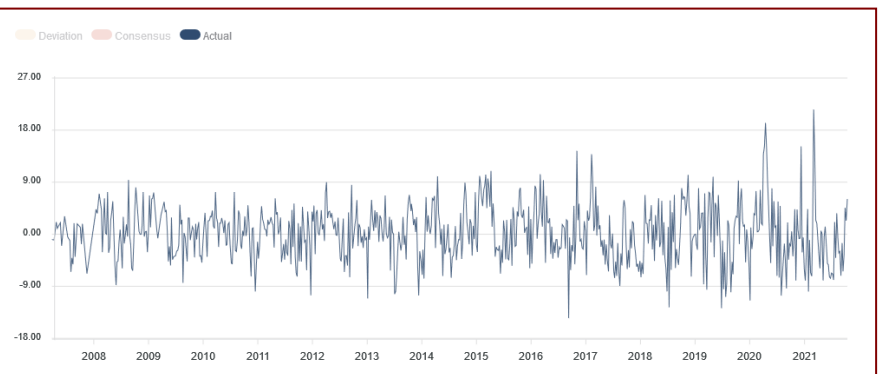
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- Fed: Raphael Bostic, Charles Evans, Bullard konuşmaları
- 17.30 EIA petrol stokları önc. 6,1M varil
- 21.00 ABD 'Bej Kitap' raporu
- Yarın TCMB faiz kararı bek. 50 bp indirim
- 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin sunumu
- 10.00 TR Eylül Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi önc. -0,92%

EIA Petrol Stokları bek. 2.23M



Küresel Piyasalar

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 21 Ekim 2021 Perşembe günü açıklanacak.

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19'dan yüzde 18'e indirilmesine karar vermiştir (240921).

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, TBMM sunumunda güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin devam ettiğini belirtti. Kavcıoğlu, Ağustos-Eylül gibi faiz indirimine ilişkin yol haritamızı belirtmiştik. Para politikasındaki faiz indirimini beklenen oranda görüyoruz. Sürpriz olmadığını söyleyebiliriz açıklamasında bulunmuştu.

*Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin 50 baz puan indirimle %17,50 seviyesine çekileceği yönünde-foreks.

Perşembe 6.03M beklenen ABD Eylül ikinci el konut satışları açıklanacak. Ağustos -2% düşüşle 5.88M olarak gerçekleşti. Zayıf envanter ve yüksek fiyatların bazı alıcıları sıkması nedeniyle talebin ılımlı olduğunu gösteriyordu. Temmuz %2 artışla 5.99M olarak gerçekleşirken, 4 ay ard arda kaydettiği düşüşün ardından Haziran'da aylık %1,4 artarak 5.86M olarak gerçekleşmişti.

1.63M beklenen ABD Eylül konut başlangıçları 1.6% azalış ile 1.56M olarak gerçekleşti. Devam eden tedarik zinciri kısıtlamaları, kalifiye işgücü kıtlığı ve yüksek malzeme maliyetleri inşaatçıları zorlamaya devam ederken, çok aileli inşaatları geri çekilmenin etkisiyle Eylül ayında azaldı.

In Retreat

U.S. starts, building permits decline on drop in multifamily



Grayscale Investment, dünyanın en büyük Bitcoin fonunu borsa yatırım fonuna (ETF) dönüştürmek için New York Borsası ile resmi süreci başlattı- bht

Çin Merkez Bankası(PBOC), faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Şirket Haberleri

ARCLK 2021 yılı 3. Çeyrek Finansal Sonuçları 21 Ekim 2021 Perşembe günü

TAVHL finansal raporlarının, 21 Ekim 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

TOASO 2021 yılı 3. Çeyrek Finansal Sonuçları 26.10.2021 Salı günü KAP'ta yayınlanacaktır.

EREGL 2021 yılı 3. Çeyrek Finansal Sonuçları 26.10.2021 Salı günü KAP'ta yayınlanacaktır.

TTRAK finansal tablolarının 26 Ekim 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

TUPRS 2021 3. Çeyrek Finansal Sonuçları 4 Kasım 2021 Perşembe günü

TCELL 3. Taksit 0,3917859 TL 27.10.2021

ANATOLIA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

21/10/2021 22,50 TL/pay baz fiyat, "ANGEN .E " işlem görmeye başlayacaktır.

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

21/10/2021 13,65 TL/pay baz fiyat, "GLCVY.E" kodu işlem görmeye başlayacaktır.

HEDEF HOLDİNG A.Ş.

22/10/2021 1,96 TL/pay baz fiyat, "HEDEF.E" kodu işlem görmeye başlayacaktır.

HAK KULLANIMI

INVEO YATIRIM HOLDING INVEO Rüşhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 220,0 Rüşhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) 2,00

DAGI Almanya'da elektronik ortamda satış faaliyetlerini yürütmek amacı ile, %100 hissedarı olacağı sermayesi 25.000 EUR olan "Dagi Retails GmbH" unvanlı şirket kurma kararı almıştır.

QUAGR 19.10.2021 tarihinde 10,81 TL ortalama fiyattan 25.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu QUAGR payları 3.620.662 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,509)

EGEPO Egepol International Hastanesi'nin Yapı Kullanma İzin Belgesi Konak Belediyesi tarafından düzenlenmiş olup, hastanenin Sağlık Bakanlığı'na ruhsatlandırılması amacıyla gereken evraklar hazırlanarak İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuş, resmi açılış işlemleri başlatılmıştır.

DGKLB kurulacak olan FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi'nin sermayesinin %14,2857 (1.430.000 TL) oranında iştirak edilmesine

28 Ekim 2021 Perşembe yarım gün seans yapılacaktır.

29 Ekim 2021 Cuma seans yapılmayacaktır.

26 Ekim 2021 Salı tarihli işlemlerin takası 1 Kasım 2021 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecektir.

27 Ekim 2021 Çarşamba ve 28 Ekim 2021 Perşembe tarihli işlemlerin takası 2 Kasım 2021 Salı tarihinde gerçekleştirilecektir

PGSUS 2012 tarihli Airbus Siparişi kapsamında mevcut siparişlere ek 6 Airbus 321neo kesin uçak siparişi

KEGYO İstanbul Kartal Esentepe 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumu 19.10.2021 tarihinde saat 14:30'da yapılmıştır.İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı nihai teklifleri;Gelen en yüksek teklif; Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 2.600.000.000 TL

Teknik Bakış

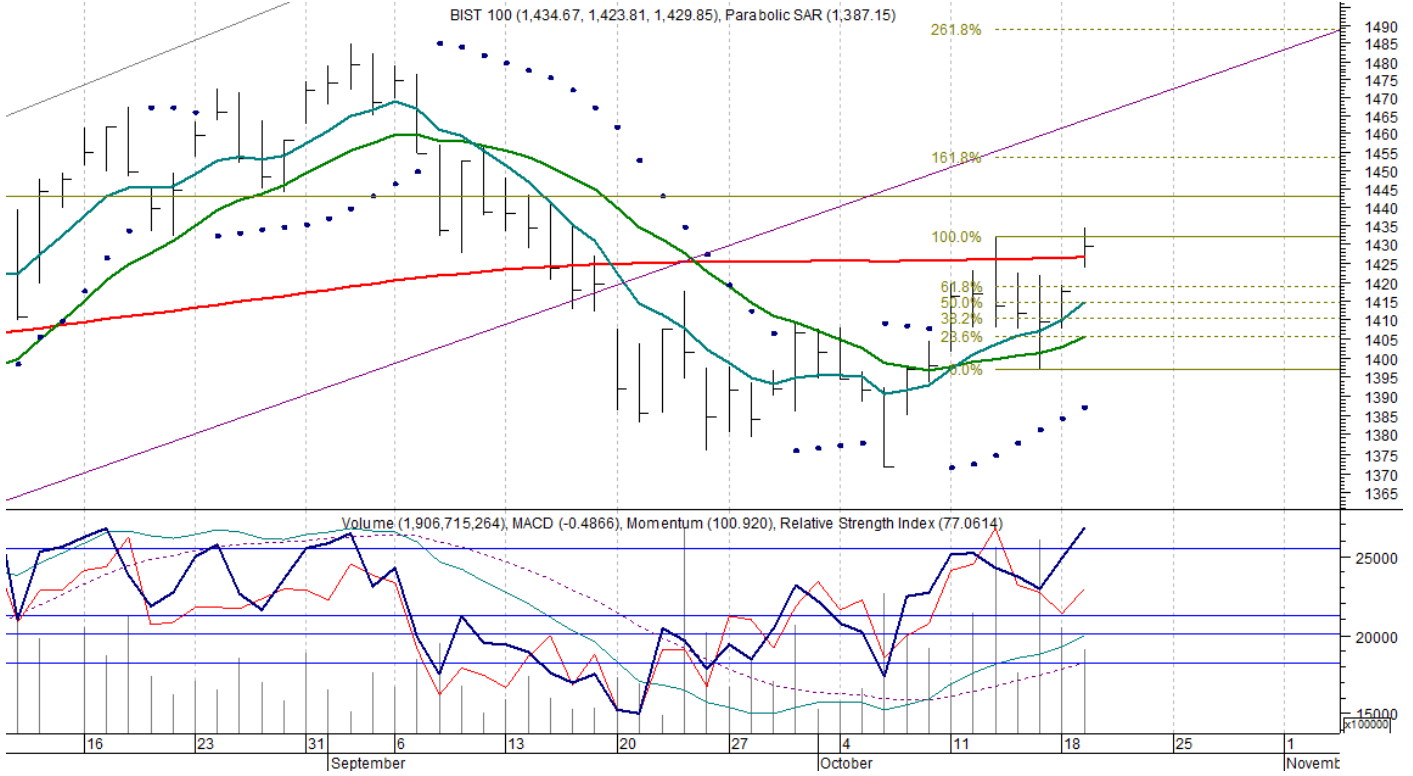
BIST-100 günü 0,86% artış ile 1429 puandan tamamladı. İşlem hacmi 15,0 mlr TL.

Destek: mov (264) 1424 1417.70 gap 1410 1408 1398 gap kapandı

Direnç: 1435 test edildi 1441 1444 1448* 1457 1464

Us\$: 158.449 158.576 158.843 160.751 (gap) /TL 1473 1474 1477 1495

BIST-100 1423- 1434 bandında hareket etti...



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
TCELL	15.44	15.37 yyo	15.67 15.79 15.84 16.07
ASUZU	17.9	17.57 yyo	18.44 18.52 18.63 19.25
CCOLA	78.65	78.17 yyo	80.55 81.15 81.75
FROTO	170.2	168.1 yyo	173.7 174.7 177.6 181.4

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19'dan yüzde 18'e indirilmesine karar vermiştir (240921).

Kurul, para politikasının etkileyebileceği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir.

Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmiştir ve politika faizinde indirim yapılmasına karar verilmiştir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşınca kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2021/duy2021-42>

Haziran Tüfe yy. 19,58 (önc. %19,25)

- Eylül ayında TÜFE aylık %1,25 (beklenti %1,3) ve yıllık %19,58 arttı (beklenti %19,6).

- ÜFE aylık %1,55 artarken (beklenti %2,0), yıllık artış %43,96 oldu (beklenti %44,6).

- Çekirdek enflasyon aylık bazda %1,51 artarken, yıllık artışı %16,98 (beklenti %16,6) oldu.

Gıda enflasyonu aylık bazda %0,5 artarken, yıllık artışı %28,79 oldu.

TCMB: Enflasyonun 2021 yıl sonunda %14,1 (Önceki %12,2) gerçekleşmesi bekleniyor.

Vadeli İşlemler

Ekim 2021 vadeli kontrat alıcılı başlangıç sonrası 1531-1545 1538 bandında hareket etti.

Kur, dün 9,3743 9,2669 bandında hareket etti.

%4,236 9,401
%1.618-2.618 9,441 9,548

Aylık bazda 8,9576 (Eylül ayı tepe noktası) 8,8207 8,7330 8,6817 destek.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 21 Ekim
<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Takvim>

*Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin 50 baz puan indirimiyle %17,50 seviyesine çekileceği yönünde foreks.

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Hazinenin açıklanan 3 aylık borçlanma stratejisine göre Ekim ayında yüklü bir borçlanma yapması planlanıyor. Ekim ayı için 46,2 milyar TL iç borç servisine karşılık 40 milyar TL borçlanmayı planlamaktadır.

8 ayı ihale ve iki adet altına dayalı tahvil ve kira sertifikası ihracının doğrudan satışı gerçekleştirilecektir.

2021 yılının kalan son iki ayında ise Kasım ayında 11 milyar TL ye karşılık 22 milyar TL,

Aralık ayında 20,3 milyar TL'ye karşılık 21,8 milyar TL borçlanarak 2021 yılını tamamlamayı planlamaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/09/Tr10-Ekim-Aralik-2021-Ic-Borclanma-Stratejisi.pdf>

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.