

GÜNLÜK BÜLTEN

14.10.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

13.10.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1413	-0,23
BIST-30	1520	-0,28
DVZSP	9.7936	0,59
EUR/USD	1.1574	0,38
ALTIN	1794	1,92
PETROL (BRENT)	83.08	-0,37

*14.10.2021

USD/TL	9,1549	
US 2-Y		0,35
US 10-Y		1,55

Dış Piyasalar

13.10.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.378	0,00
S&P 500	4.363	0,30
NASDAQ	14.571	0,73
DAX	15.259	0,68
FTSE 100	7.141	0,16
*NIKKEI	28.436	1,05
*SHCOMP	3.567	0,15
VIX	18.64	-6,10

*Vadeli Piyasalar

14.10.2021	Değişim %
FDOW	0,33
FSP	0,34
	*07:07

Bakış Açısı

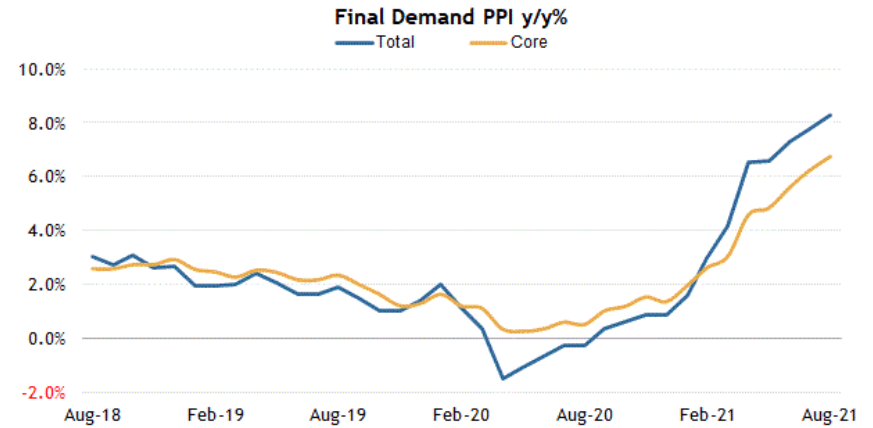
Yıllık %8,7...

Yıllık %8,7 beklenen ABD Eylül ÜFE verisi açıklanacak (TSİ 15.30).

%7,8 sonrası yıllık %8,3 beklenen ABD Ağustos ÜFE %8,3 olarak gerçekleşmişti (2010'dan beri en yüksek).

İmalat ve inşaatla kullanılan malzeme ve bileşenleri içeren ara talep için işlenmiş mallar, Ağustos ayında %1 arttı ve 12 ay öncesine göre %23 artarak 46 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Temmuz verisi yüksek emtia maliyetlerinin ve arz darboğazlarının enflasyonist baskıları artırmaya devam ettiğini gösteriyordu.



Briefing.com

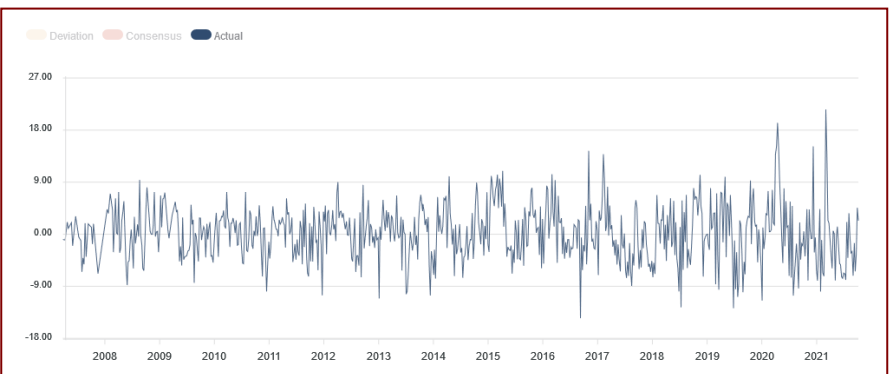
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

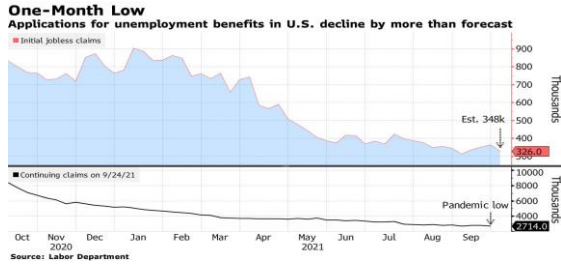
- 15.30 ABD Eylül ÜFE verisi bek. +%8,7
- 15.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları bek. 320 bin önc. 326 bin
- 18.00 EIA petrol stokları önc. 2,3M varil
- Fed: Bullard ve Bostic konuşmaları
- 14.00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na katılacak
- ABD: Alcoa, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo bilançoları

EIA petrol stokları önc. 2,3M varil



Küresel Piyasalar

320 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta 348 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 326 bin ile bir aydaki en düşük seviye oldu. Kaliforniya'da düzeltilmemiş başvurular 10 binden fazla düşüş gösterdi.



Cuma günü -0,1% beklenen ABD Eylül perakende satışlar verisi açıklanacak. -0,8% azalması beklenen ABD Ağustos perakende satışlar birçok kategorideki alımlardaki artış, araçlara yönelik zayıf talebi dengelemesiyle %0,7 olarak gerçekleşti.

TR konut satışları Eylül'de, aylık bazda %4,1 artarken, yıllık bazda %7,6 artışla 147,1 bin adet gerçekleşti. Konut satışları 9A21'de yıllık bazda %18,3 azalışla 949 bin adet üzerinde gerçekleşti.

Yıllık %5,3 beklenen ABD Eylül TÜFE verisi lojistik zorluklar, hammadde sıkıntısı, yüksek emtia fiyatları ve artan ücretler ile %5,4 oldu. Ağustos TÜFE %5,3 olarak gerçekleşirken, tahminlerin altında artarak yedi ayın en küçük kazancını kaydetmiş ve enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskının bir kısmının azalmaya başladığını göstermişti. Çekirdek enflasyon olarak adlandırılan enflasyon, bir önceki aya göre %0,1 artarak (bekl. %0,3) Şubat'tan bu yana en düşük kazancı elde etmişti.

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

*FOMC tutanakları, Fed yetkililerinin tahvil alım programının azaltılmasına Kasım'da /Aralık'ta başlanması planlarını gözden geçirdiklerini ortaya koydu.

Kademeli azaltım 2022 ortalarında bitmeli. Yüksek enflasyonun hala geçici olduğu düşünülüyor. Farklı katılımcılar ekonomik şartların faizlerin gelecek birkaç yılda faizlerin alt bantta veya oraya yakın tutulmaya devam edilmesini haklı göstermesinin muhtemel olduğunu vurguladılar.

Katılımcılar varlık alımlarında daha hızlı bir yavaşlama izlenmesini tercih ettiklerine işaret ettiler.

*Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcıları ile Para Politikası Üyesi görevden alınırken, yerlerine yeni atamalar gerçekleştirildi.

Şirket Haberleri

ANATOLIA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ AR-GE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu 14/10/2021 – 15/10/2021 1 adet pay 21 -22,50 TL

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu 14/10/21-15/10/21 1 adet pay 13,65 TL

HEDEF HOLDİNG A.Ş. Tasarruf Sahiplerine Satış duyurusu 14/10/2021 – 15/10/2021 1 adet pay 1,96 TL

14.10.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem göreceği pay bulunmamaktadır.

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. 4 ortağına ait toplam 8.285.000 TL nominal değerli B grubu paylarının, 13 ayrı fona satışı, satıcı üyeler Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve alıcı üye İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile toptan alışı satışı işlemleri kapsamında beher pay için 14,17 TL fiyatla 14.10.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

GLYHO İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin %66,6'sına tekabül eden toplam 9.446.544,-TL nominal değerli payların tamamı ile yine Şirketimiz iştiraklerinden Global Menkul Değerler A.Ş.'de Şirketimizce pay sahibi olunan, Global Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin %75'ine tekabül eden toplam 29.999.997,-TL nominal değerli payların tamamının Şirketimizin tek hissedarı olduğu GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye devrine karar verilmiştir.

EKGYO 12.10.2021 tarihinde 1. Oturumu yapılan İstanbul Kartal Esentepe 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık- Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 19.10.2021 Salı günü saat:14:30'da yapılacaktır.

ARCLK 2021 yılı 3. Çeyrek Finansal Sonuçları 21 Ekim 2021 Perşembe günü KAP'ta yayınlanacaktır.

PRKAB Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. (PRKAB) payında 14/10/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" önleyici tedbiri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 12/11/2021'dir.

QUAGR 13.10.2021 tarihinde 11,01 TL ortalama fiyattan 25.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu QUAGR payları 3.520.662 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,467)

GEREL Gürcistan Cumhuriyeti'nde kurulu olan Fulcrum LLC firması arasında Busbar Sistemleri ve diğer ürünlerin satışı için 13.10.2021 tarihinde, sipariş değeri 20.000.000,00 USD olan işbirliği Mutabakat Anlaşması imzalanmıştır.

ALCAR Dudullu Fabrikamızda Bulunan Panel Radyatör Üretim Hattının Satışı İçin Ön Anlaşma İmzalanması.

NGYO Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.'den 4.000.000 TL nominal tutarlı Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payını satın almıştır.

VERUS Enda Enerji Holding A.Ş.'nin Halka Açık Ortaklık Statüsüne Geçtiğine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2021 Tarihli Kararına Yönelik Gelişmeler Hakkında

CMEN agrega çıkarma faaliyeti ile iştigal eden Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının tamamının satın alınma ihtimaline binaen görüşme ve değerlendirme çalışmaları başlatılmış olup, pay devri talebimiz Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından uygun bulunmuştur.

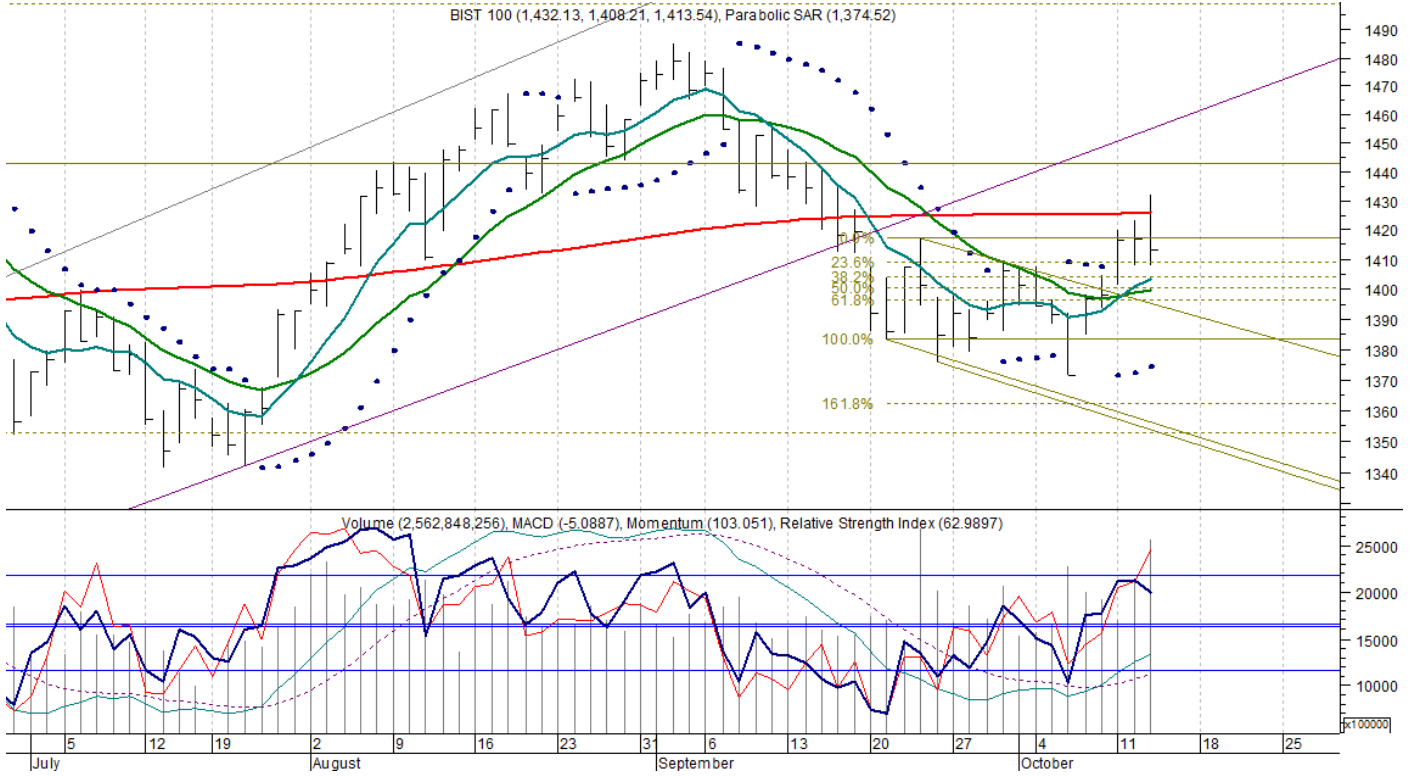
10.30 Doğa Olağan Genel Kurul

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,23% azalış ile 1413 puandan tamamladı. İşlem hacmi 20,0 mlr TL.

Destek: 1408 desteğine yöneldi 1404* 1398 gap 1382 1371.69 gap

Direnç: 1422 (tepkide geçilemedi) 1432 1435 1441 1444 1448 1457 1464

BIST-100 1420 -1432 1408 bandında hareket etti..


Bilgi Notu	Kapanış	Destek		Direnç			
ARCLK	32.76	32.66	32.50	32.84	32.9	33.06	33.10
PGSUS	77.9	77.25	77.15	78.40	78.50	78.80	79.35
TCELL	15.2	15.13	15.10	15.22	15.24*	15.37	yyo

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 etkileyebildiği 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 ulaşmaya 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 1531-1545 **1519** bandında hareket etti.

Kur, dün 9,0465 9,0017 **9.1062** (%261.8: 9.1118) 9.0553 (TSİ 21.00) 9.1885 bandında hareket etti.

%4,236 9,401

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 indirimle %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 ayrı 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.