

GÜNLÜK BÜLTEN
01.09.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

31.08.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1078	-1,99
BIST-30	1211	-2,42
DVZSP	8.0646	0,56
EUR/USD	1.1938	0,27
ALTIN	1.971	0,38
PETROL (BRENT)	46.00	0,39

31.08.2020

USD/TL 7,3492

17:22

Dış Piyasalar

31.08.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.455	-0,95
S&P 500	3.509	0,03
NASDAQ	11.804	0,93
DAX	12.945	-0,67
FTSE 100	5.963	-0,61
NIKKEI	23.139	1,12
SHCOMP	3.395	-0,24

Vadeli Piyasalar

31.08.2020	Değişim %
FDOW	-0,64
FSP	0,06
US 10-Y	-4,90

20:33

Bizi takip etmek için


Veri Gündemi

- 17.00 ABD Ağustos ISM imalat bek 54.5..
- 16.45 ABD Ağustos PMI önc 53.6 bek 53.6
- 11.00 TR Ağu GTS Dış Ticaret
- 12.00 TR Ağustos İstanbul Perakende Fiyatlar
- 14.00 Temmuz Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı
- 10:00 İmalat PMI Ağustos önc: 56.9 , rekor beklentisi?

Bakış Açısı
54.5+

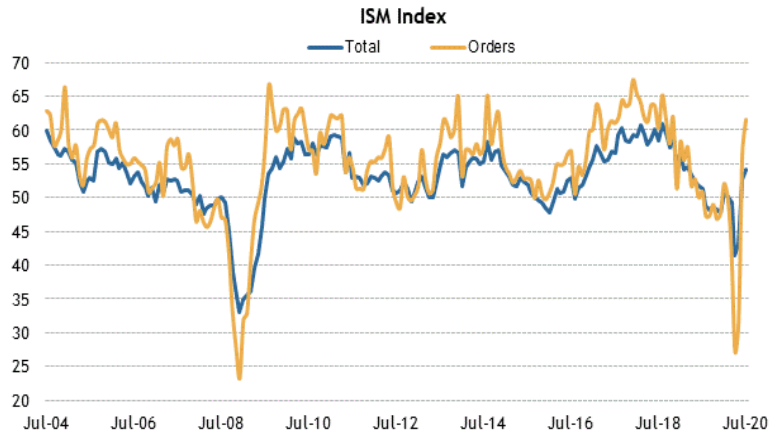
17.00 ABD Ağustos ISM imalat endeksi açıklanacak bek 54.5.....

ABD Temmuz verisi 54.2,

Haziran ISM 49.6 beklentinin üzerinde 52.6 olmuştur...

ABD Mayıs ISM İmalat Endeksi 43,1 olarak gerçekleşti.

ABD'de Nisanda 41,5 değerine geriledi ve Nisan 2009 döneminden bu yana en sert düşüşünü kaydetti x



Briefing.com

TR GSYH 2Ç –9.9% beklentiden daha iyi...

GSYH büyüme hızları, II. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2020



<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33605>

Küresel Piyasalar

Çarşamba ABD Ağustos ADP açıklanacak bek 850k
1.888k beklenen ABD Temmuz ADP verisi 167 bin olarak gerçekleşti. ABD Haziran ADP 2.369.000 M olarak (küçük işletmeler 937,000). ABD Mayıs ADP verisi 2,760,000 M olarak (revize: 3.065M), ABD ADP Nisan verisi -20.236.000 olarak gerçekleşmişti.....

Çarşamba ABD Temmuz fabrika siparişleri... bek %5.8
ABD Haziran fabrika siparişleri 6.2% olarak gerçekleşti. ABD Mayıs fabrika siparişleri önc -13% (bek %8,7) %8.0 olarak gerçekleşmişti...

Çarşamba ABD Beige Book raporu...

Nisan ayında,
1-Fed, ekonomik faaliyetin ülke genelinde salgın nedeniyle "keskin ve ani" bir şekilde daraldığını,
2-Tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle üretim gecikmelerinin yaşandığı,
3-En çok etkilenen sektörlerin konaklama ve perakende olduğu belirtilmişti.

Powel: FED, PARA POLİTİKASI STRATEJİSİNİ HER BEŞ YILDA GÖZDEN GEÇİRECEK - FAİZLERİ İNDİRMEK İÇİN DAHA AZ ALANIMIZ VAR.....

Çarşamba 10.00 TCMB yatırımcı, ekonomist ve analistlerle "Yatırımcı Toplantısı" gerçekleştirecek.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, 1 Eylül'de Temsilciler Meclisi'nin koronavirüs komitesinde konuşacak
-Trump'ın Corona virüsü nedeniyle 1,3 trilyon dolarlık yardım paketi istediği ancak Temsilciler Meclisi Başkanı bu rakama az olduğu gerekçesiyle karşı çıktığı belirtiliyor.

AB KOMİSYONU: DOĞU AKDENİZ'DEKİ TANSİYONU ARTIRACAK TEK TARAFI ADIMLAR YERİNE TÜRKİYE İLE DİYALOĞA İHTİYAÇ VAR

Şirket Haberleri

GUSGR yeni unvanı Türkiye Sigorta Anonim Şirketi olarak değiştirilmesi kararlaştırılmış

Yeni Kod : TURSĞ

ARD BİLİSİM TEKNOLOJİLERİ ARDYZ 0,0649255 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 01.09.2020

YKBNK Perakende Bankacılık Satış Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arif Özer İsfendiyaroğlu 31.08.2020 tarihi itibarıyla Bankamızdaki görevinden ayrılmıştır.

Halk Sigorta A.Ş. Piyasa Öncesi İşlem Platformu'ndan çıkarılarak işlem görmekten men edilecek olup en son 01/09/2020 tarihinde işlem görmüş olacaktır. Türkiye Sigorta A.Ş. payları ise Yıldız Pazar'da işlem görmeye devam edecektir.

AVOD Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu

İZMDC payında 01/09/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas, Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması ve Tek Fiyat Yöntemi ile işlem görmesi önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

TAVHL 31 Ağustos 2020 tarihinde, 65.000 adet TAV Havalimanları hissesi 15,48 TL ağırlıklı ortalama fiyattan geri alınmıştır.

KENT 01/09/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas", "İnternette Emir İletilmesinin Kısıtlanması", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir girişinin kısıtlanması" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır

TSKB TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermaye artırımında yeni pay alım hakkı kullanımı

BEYAZ Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Kesirven Mahallesi Asmalık Mevkii'nde, satın alınan arsa için Altıeylül Belediyesi'nden 6.494 m2 inşaat ruhsatı alınmış olup, inşaat başlanmıştır.

EKGYO Ankara Çankaya Saraçoğlu Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri'nin sözleşmesi, Yüklenici Güryapı Restorasyon Taah. ve Tic. A.Ş. ile 31.08.2020 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli: 364.250.000,00 TL+ KDV' dir.

KLNMA Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye Acil Durum Şirket Desteği Projesi için Bankamıza Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisini ile 250 milyon ABD \$ kredi sağlanmasını onaylamıştır.

Ekonomi Haberleri

- FOREKS ANKETİ-Ekonomistlerin Ağustos ayı TÜFE tahmini yüzde 1,00 artış (2019 Aug 0.86%).....** Bazı hizmet sektörlerine uygulanacak KDV indirimlerinin önümüzdeki dönemde grup enflasyonunu olumlu etkileyeceği değerlendirilmektedir (TCMB Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri).
- TÜRKİYE'DEN YENİ NAVTEX İLANI: DOĞU AKDENİZ'DE 1-2 EYLÜL TARİHLERİNDE ATIŞ EĞİTİMİ YAPILACAK-NTV AKAR: BUGÜNKÜ NAVTEX KARARI FARKLI, İSKENDERUN TARAFINDA EĞİTİM İÇİN YAPILAN BİR ÇALIŞMA-NTV/AA x**
- İTO verilerine göre, İstanbul'da temmuzda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,44, toptan fiyatlar yüzde 1,45 artmıştı.....**
- Türkiye ekonomisi 2Ç20'de beklentilerden hafif iyi -9,9% yıllık (bekl.% -10,7) ve %11,0 çeyrek bazda daralma olarak gerçekleşti. tarım %4,0, bilgi ve iletişim faaliyetleri %11,0, finans ve sigorta faaliyetleri %27,8, gayrimenkul faaliyetleri %1,7 arttı. GSYH 2020 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,5 artmıştı (bek %5.2).**
- Temmuz dış ticaret dengesi -2,7 milyar \$ açık verdi; önceki ay US\$ -2,8 milyar \$ açık ve yıllık %18 düşüş.**
- Birçok sektör temsilcisi, temmuz ayında Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarak 56,90'a ulaşan Türkiye İmalat PMI endeksinde bu ay yeni bir rekor bekliyor- Dünya**
- TCMB ve Libya Merkez Bankası arasında Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.**

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1.99% azalış ile 1078 puandan tamamladı. İşlem hacmi 15 mlr TL.

DESTEK 1063.04 sa 1039..... 1036.48

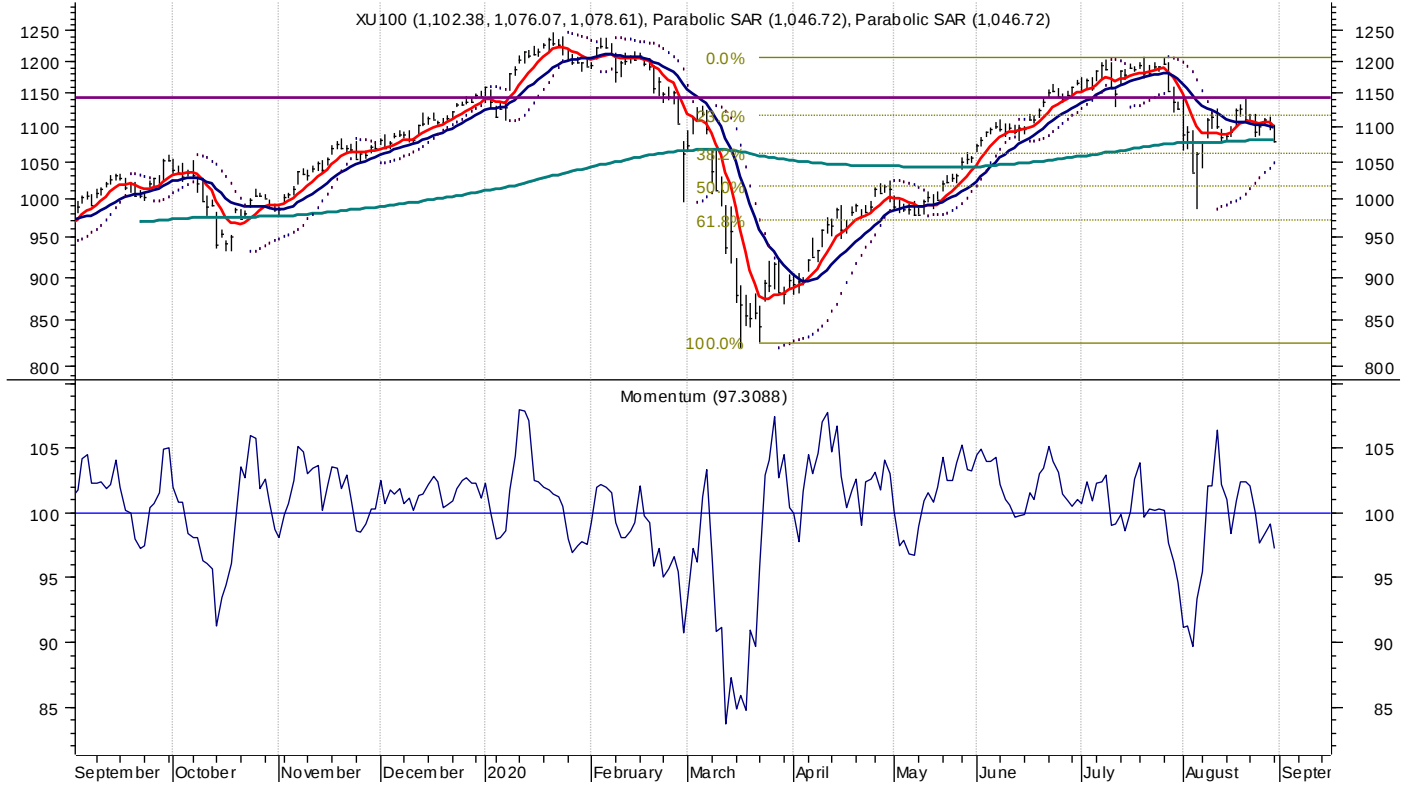
985.38 976.72 (m-m)* 974.82- 972.75* 946.02 - 922.99- 916.44----

USD\$: 135.369 135.196 131.875 125.075

DİRENÇ 1113.55 1118.24 1121.38 1124.62 sa x 1143.26 w-w 1162.79 1173.91 1202.03 kuvvetli

Sa X 1088.12

BIST100



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
ALARK	4.94	4.91
OTKAR	140	139 yy , 136.2

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (bek: O/N ve GLP'de 75 baz puan artırımı) Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme başlamıştır. İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte Mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmaktadır.

Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği (önc %7.4) .2021 yıl sonunda yüzde 6,2'ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir Salgına bağlı birim maliyet artışları, birikimli döviz kuru gelişmeleri, uluslararası petrol fiyatlarındaki toparlanma ile dönemsel ve salgına bağlı etkilerle artan gıda fiyatları tüketici enflasyonundaki yükselişin temel belirleyicileri olmuştur. Bu görünüm altında, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve eğilimleri bir miktar yükselmiştir. PPK Toplantıları 24 Eylül 2020

Temmuz Tüfe %11,76 (önc %12.62)

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,04 ile eğlence ve kültür, %7,78 ile ev eşyası ve %8,81 ile ulaştırma oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %21,90 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,78 ile alkollü içecekler ve tütün ve %14,17 ile sağlık oldu.

<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33868>

Bazı hizmet sektörlerine uygulanacak KDV indirimlerinin önümüzdeki dönemde grup enflasyonunu olumlu etkileyeceği değerlendirilmektedir (TCMB Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri).

Vadeli İşlemler

1248-1219 1228 1214 bandında hareket etti

SA bazda önemli seviyeler: 1228 1248 1268 1270 1271 1282 1287 1300

USDTRL

7.2953-7.3596 bandında hareket etti (MB öncesi 7.2980)

7.2756 7.1952 7.1827 7.0128- 6.8794 destekler

m-m : 7.27 - 6.6727 :x.....

2020 yıl sonu TÜFE tahmini %10,82 (önc %10,22) gerçekleşti.

12 ay sonrası TÜFE tahmini %9,70 (önc %9,33)

****FOREKS ANKETİ-Ekonomistlerin Ağustos ayı TÜFE tahmini %1,0 artış (2019 Aug 0.86%).....**

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Eylül ayında toplam 25,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 10 milyar TL'lik iç borçlanma

Ekim ayında toplam 43,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar TL'lik

Kasım ayında toplam 28,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 15 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır

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 Yatırım

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 dayanarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.