

GÜNLÜK BÜLTEN

04.09.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

03.09.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1076	-0,70
BIST-30	1212	-0,66
DVZSP	8.1127	0,47
EUR/USD	1.1836	-0,16
ALTIN	1.936	-0,34
PETROL (BRENT)	43.74	-1,58

03.09.2020

USD/TL	
17:30	7,4239

Dış Piyasalar

03.09.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.273	-2,82
S&P 500	3.453	-3,58
NASDAQ	11.469	-4,86
DAX	13.057	-1,40
FTSE 100	5.850	-1,52
NIKKEI	23.465	0,94
SHCOMP	3.384	-0,58

Vadeli Piyasalar

03.09.2020	Değişim %
FDOW	-2,89
FSP	-3,63
US 10-Y	-4,24
20:40	

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD Ağustos iş gücü raporu bek 1,400,000 %9.8 %4.5
- Baker Hughes kuyu sayısı
- Pazartesi: ABD: Labor Day
- 81 ilde Virüs denetim tedbirleri...

Bakış Açısı

1,400,000 %9.8 %4.5

Önceki veride

ABD Temmuz iş gücü raporu 1,763.000,

işsizlik %10.2 (bek %10.5).....bugünkü beklenti %9.8

ortalama saatlik kazançlar yy %4.8 (bek %4.1) olarak gerçekleşti.

ABD Haziran iş gücü raporu 4,8M %11.1 (ikinci ayda da düştü) .yy %5.0 olarak gerçekleşti.

ABD Mayıs tarım dışı istihdam azalış beklentisinin aksine 2.5 milyon artarken, işsizlik oranı %14.7'den %13.3'e gerilemişti.....

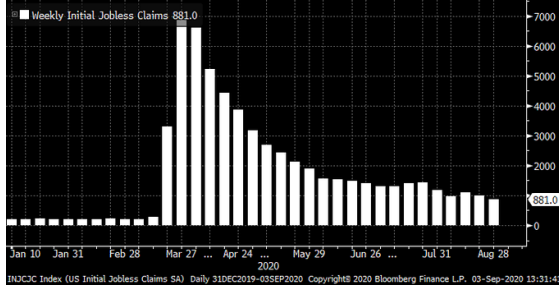


ABD Ortalama Saatlik Kazançlar önc yy %4.8 bek %4.5



Küresel Piyasalar

ABD haftalık işsizlik başvuruları 881k olarak gerçekleşti (mevsimsel düzeltilme) .Önceki hafta 1106M (kamudan gelen 600 dolarlık çeklerin sona erdiği Temmuz sonrası dönem) 1.186k ile pandemi başlangıcından bu yana en düşük seviyesine inmişti...

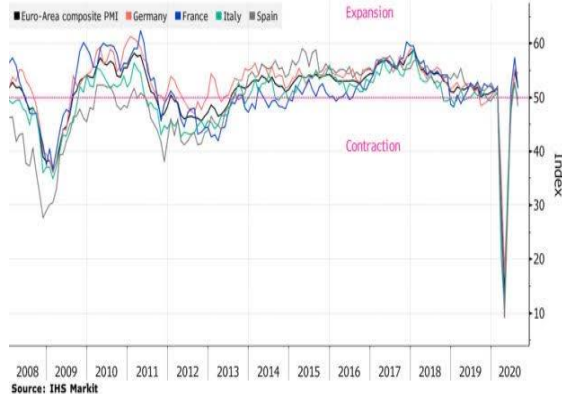


ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), tüm eyaletlerdeki sağlık çalışanlarına koronavirüs salgınında yüksek risk grubunda olanlara Ekim sonuna kadar olası aşı dağıtımı yapılabilecek şekilde hazırlanmaları çağrısında bulundu- BHT

Euro bölgesindeki toparlanma, İtalya ve İspanya'daki daralmalara işaret eden faaliyet göstergeleri ile üçüncü çeyreğin ortalarında ivme kaybetti.

Losing Momentum

Gauges of economic activity point to contractions in Italy and Spain



ABD Aug ISM hizmet endeksi beklentiye paralel 56.9. Temmuz 58,1 (bek 55) olarak gerçekleşirken, Haziran 57,1 ile 4 ayın yükseği idi.....

Şirket Haberleri

ALARK "Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. bilançosunda yer alan elektrik enerjisi alanında faaliyet gösteren 1- Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. 2- Altek Alarko Elektrik Santralleri Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş. 3- Alen Alarko Enerji Ticaret A.Ş. 4- Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 5- Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş.' ye ait iştirak hisselerinin kayıtlı değerleri üzerinden kısmi bölünme suretiyle Alarko Enerji A.Ş.' ne devri" için yasal prosedürlerin başlatılmasına, bölünme işlemlerinin 31.08.2020 tarihli bilançolar üzerinden yapılmasına

HEDEF GIRISIM Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 9,375

Fade Gıda'nın halka arzında satışa hazır bekletilen 4.500.000 TL nominal değerli payın tamamının 12/08/2020 tarihinde satıldığı KAP'a bildirildiğinden,

TURGG Kartal Arazisi İmar Durumu

EKGYO İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi'nde bulunan toplam 1.971.786,92-m² yüzölçümlü taşınmazlardan, imar uygulaması sonrasında oluşacak yaklaşık 689,049.05-m² yüzölçümlü imar parsellerinin 1,420,000,000.00-TL (KDV Muaf) bedel üzerinden alınmasına

ITTFH Memur – Sen Konya İl Başkanlığı arasında, Memur – Sen çatısı altındaki sendika üyelerinin İttifak Holding Grup Şirketlerinin ürün ve hizmetlerinden indirimli yararlanabilmelerini sağlayacak "özel indirim anlaşması" imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında Memur – Sen' in Konya'daki yaklaşık 40 bin üyesi, İttifak Grubu Şirketlerinin ürün ve hizmetlerinden çeşitli oranlarda indirimli olarak yararlanabileceklerdir.

TSKB . Birincil Piyasa'da halka arz edilen paylardan 223.525,614 adet TSKB GYO payını, 3 Eylül 2020 tarihinde 2,21 Türk Lirası hisse fiyatı üzerinden satın almış bulunmaktadır.

BIMAS 03.09.2020 tarihinde 67,40 TL- 67,50 TL fiyat aralığından (ortalama 67,4750 TL) 11.000 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu BIMAS payları 5.608.893 adete ulaşmıştır

KERVİT 26.12.2019 ve 26.02.2020 tarihli özel durum açıklamalarımıza ilişkin olarak; bir haber kanalında çıkan haber ve yatırımcı soruları çerçevesinde SPK'nın Özel Durumlar Tebliği 9'ncu maddesi hükmü uyarınca aşağıdaki açıklamanın yapılması gerektiği doğmuştur: **Yıldız Holding A.Ş. tarafından bu konuda Şirketimize ulaşan farklı bir gelişme veya Şirketimizce bu konuda alınmış bir Yönetim Kurulu kararı bulunmamaktadır.**

***26.02.20** Dondurulmuş ve konserve gıda işlerimize yönelik 26.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklamamızda ifade edildiği üzere, muhtelif çalışmalar devam etmekte

***26.12.2019** tarihinde bazı stratejik yatırımcılar ile karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzalamış ve akabinde görüşmelere başlamıştır.

Ekonomi Haberleri

- Ağustos ayında TÜFE aylık % 0,86 (bekl %1,0) arttı ve yıllık artış %11,77 oldu. (bekl %11,9); · ÜFE aylık % 2,35 artarken, yıllık artış % 11,53'e yükseldi (Temmuz: aylık % 1,02, yıllık % 8,33)· Çekirdek enflasyon aylık %0,77 artarken, yıllık artışı %11,03'e yükseldi (önc: aylık % +0,83, yıllık % +10,25).
- Genelgeye göre n Türkiye genelinde vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla Covid-19 tedbirleri denetlenecek
- 28 Ağustos 2020 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde 44 mn \$ satıcı (önc. 86 mn \$ satıcı), DİBS'de 28 mn \$ satıcı (önc. 71 mn \$ alıcı) oldu
- 28 Ağustos 2020 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık % 4,6 azalarak 84,6 milyar \$, * Brüt rezervler haftalık % 8,5 azalarak 41,6 milyar \$, * Altın rezervleri 43,4 milyar \$ oldu.
- Pfizer: Covid-19 aşısı çalışmalarının başarılı olup olmadığı Ekim sonunda netleşecek -Foreks
- TCMB: BANKALARIN SWAP MEKANİZMASINDAN ÇEKİLMESİNİ BEKLEMİYORUZ ORTA VADELİ ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE KISMİ ARTIŞ GÖRÜLDÜ MERKEZ BANKASI REZERVLERİ KISA VADELİ DÖVİZ BORCUNU KARŞILAYABİLİR
- NATO Genel Sekreteri , Doğu Akdeniz'de gerilim yaşayan iki NATO müttefikli Türkiye ve Yunanistan'ın aralarında teknik görüşmelere başlamayı kabul ettiğini açıkladı. Erdoğan ve Merkel Telefonda Doğu Akdeniz'i Görüştü -VOA
- ABD WHO'da Çalışan Görevlilerini Geri Çekiyor.....

GÜNLÜK BÜLTEN

04.09.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0.70% azalış ile 1076 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12.5 mlr TL.

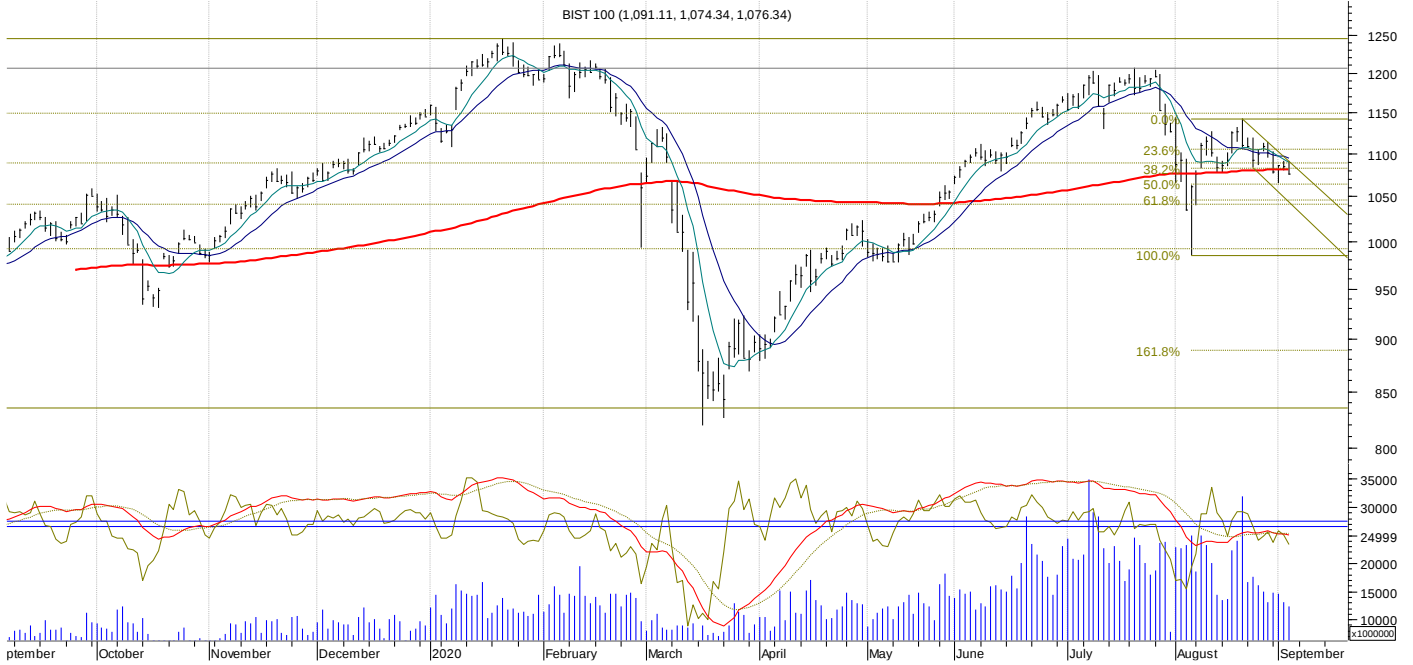
DESTEK 1064.42 1063.04 sa %38.2 fib.: 1060.....

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 1091.3 (dün 1091.11) 1113.55 1118.24 1121.38 1124.62 sa x 1143.26 w-w 1162.79 1173.91 1202.

BIST100 2.Kez 1091..... ***1070.1 1069.9 1068.95 1067.92 1065.25



Bilgi Notu Kapanış		Destek		Direnç			
AEFES	19.97 saö	19.64	19.51	20.1	20.3	20.8	
ALARK	5.25	5.07	5.06	5.4	5.43	5.45	5.47
KOZAL	77	75.91	yy	77.93	79.68	82.17	

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

Ağustos Tüfe %11,77 (önc %11,76)

TÜFE 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86 (bek %1)

bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,29,

bir önceki yılın aynı ayına göre %11,77

on iki aylık ortalamalara göre %11,27 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %2,44 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla,

%6,37 ile haberleşme,

%6,61 ile eğlence ve kültür ve

%8,50 ile eğitim oldu.

Vadeli İşlemler

Salı 1216 1226 1199 1234

Çarşamba 1223-1241 1219

Dün 1225-1241 1219 bandında hareket etti

18:05 1218'den 1212'e geriledi...

USDTRL 7.4107 sonrası
7.3591-7.4518 bandında hareket etti (MB öncesi 7.2980)

7.2756 7.1952 7.1827 7.0128- 6.8794 destekler

m-m : 7.27 - 6.6727 : farkı : +0.5973.....

sa: 7.4107 - 7.3591 farkı : +0.0516

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

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

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.