

GÜNLÜK BÜLTEN
07.09.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

04.09.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1086	0,93
BIST-30	1223	0,89
DVZSP	8.1298	-0,02
EUR/USD	1.1802	-0,43
ALTIN	1.925	-0,29
PETROL (BRENT)	43.1	-2,04

04.09.2020

USD/TL 7,4563

17:30

Dış Piyasalar

04.09.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.823	-1,17
S&P 500	3.387	-1,97
NASDAQ	11.162	-2,56
DAX	12.842	-1,65
FTSE 100	5.800	-0,86
NIKKEI	23.205	-1,11
SHCOMP	3.355	-0,87

Vadeli Piyasalar

04.09.2020	Değişim %
FDOW	-1,87
FSP	-2,09
US 10-Y.....	10,18
19:00	

Bakış Açısı

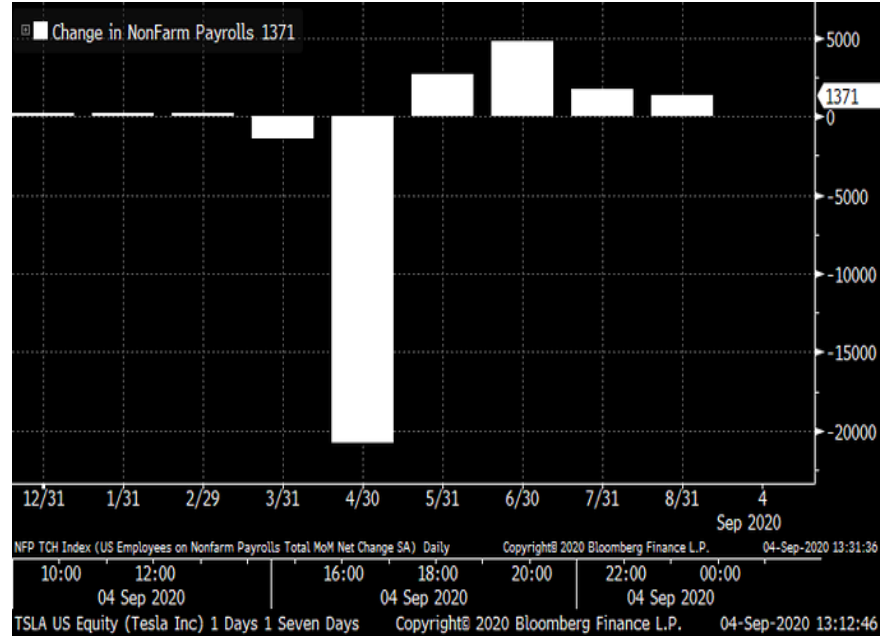
Tek Hane...

ABD Ağustos iş gücü raporu 1,371.000,

İşsizlik oranı %8,4 (bek %9,8)

Ortalama saatlik kazançlar %4,7 olarak gerçekleşti.

ABD Temmuz iş gücü raporu 1,763.000, işsizlik %10,2 (bek %10,5), ortalama saatlik kazançlar yy %4,8 (bek %4,1) olarak gerçekleşmişti...


Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- ABD: Labor Day 19.45
- 17.30 TR Ağustos Hazine Nakit Dengesi(TL) -30,79 mlr
- Brüksel Ekonomik Forumu video konferans yoluyla toplanacak

ABD İşsizlik Oranı %8.4 önc %10.2


GÜNLÜK BÜLTEN

07.09.2020

Küresel Piyasalar

Çarşamba 6.0 M beklenen ABD Temmuz açık iş verisi açıklanacak

ABD Haziran açık iş 5.89m olarak gerçekleşti. ABD Mayıs açık iş 5.400 M olarak gerçekleşmişti...ABD Mart JOLTS açılan iş 6.19M ile Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyedeydi. ABD Şubat açık iş verisi 6.88 M olmuştu .. ABD Aralık açık iş verisi 6.423 M olarak gerçekleşmişti. ABD Kasım açık iş 6.800 M olarak gerçekleşmişti. ABD Ekim açık iş 7.267 M , ABD Eylül açık 7.024 M, Ağustos açık iş verisi 7.05 M. Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, işgücü piyasasının sıklığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu. Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor.....x

Perşembe :Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz kararını açıklayacak.

Perşembe : ABD'de 252 kişinin Halkbank aleyhine açtığı davanın ilk ara duruşması New York Güney Bölge Mahkemesi'nde görülecek.

* Perşembe TR işsizlik Oranı Haziran önceki: % 12.9

Mayıs işsizlik oranı, önceki aya göre 10bp artarken, yıllık bazda 10 baz puan artarak %12,9 gerçekleşti. Mayıs gerçekleşmesi, beklentilerden (%14,7) iyi gerçekleşti.

* Cuma TR Cari İşlemler Dengesi Temmuz önceki : - 2.93 milyar dolar.....

Haziran cari denge -2,934 mlyr \$ açık verdi (beklenti - 2,9 mlyr \$ açık). Haziran cari denge, bir önceki aydaki -3,78 mlyr \$ açıktan iyileşme gösterdi. Son 12-ay cari denge : -11,094 mlyr \$

Temmuz cari işlemler medyan tahmini 2 milyar dolar, ortalama tahmini 1 milyar 946 milyon dolar açık – Foreks

Şirket Haberleri

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 08.09.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 09.09.2020

(PKENT) payında 07/09/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Tek Fiyat İşlem Yöntemi", "İnternette Emir İletilmesinin Kısıtlanması", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır

KLGYO 124.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 496.000.000 TL nakit (bedelli) olarak %400 oranında artırılarak 620.000.000 TL ye çıkarılmasına,

ANELE IMAR Trading & Contracting WLL şirketine, Fit-out Works at Lusail Katara (Crescent) Hotel projesi elektrik, mekanik ve tesisat işlerinin yapılmasına yönelik olarak Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations LLC tarafından verilen 101.000.000 Katar Riyalı (yaklaşık 27.747.253 ABD Doları) tutarındaki teklifimiz IMAR Trading & Contracting WLL tarafından uygun bulunmuş ve projenin şirketimizce yürütülmesine ilişkin yetkilendirme bildirim mektubu (Notice of Award) taraflarca imzalanmıştır. Yeni projenin 16 (onaltı) ayda tamamlanması planlanmaktadır.

MEGAP Adıyaman / Besni Organize Sanayi Bölgesinde 6. Bölge Teşvik şartlarından yararlanılabilen 134.645 m² arazi üzerine 24.380 m² kapalı alanı bulunan fabrika yatırımını yapmak için gerekli görüşmelerin ve işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

DIRIT 30.06.2020 1.838.196

GARAN Yurtiçinde Sermaye Benzeri Tahvil İçin Karar Alınması ve Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi İhraç Tavanı Tutarı :7.000.000.000

ENKAI Yönetim Kurulunun 07.08.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.

THYAO Türk Havacılık ekosistemine daha fazla katkı sunulması amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan yeni bir Teknoloji şirketinin kurulmasına karar verilmiştir.

Brüt Takasa Tabi Payların Listesi

https://www.borsaistanbul.com/files/yeni_format_brut_takasa_tabi_paylar_listesi.pdf

Ekonomi Haberleri

- Yıllık enflasyon, temel mal başta olmak üzere enerji ve gıda gruplarında artarken hizmet grubunda yatay seyretmiş , alkollü içecekler ve tütün grubunda ise tütün fiyatları kaynaklı yüksek bazın etkisi ile gerilemiştir. Temel mal grubundaki artışta dayanıklı tüketim malları öne çıkarken, enerji grubunda döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmelerin yansımaları izlenmiştir. Gıda enflasyonundaki artışta işlenmemiş gıda grubu belirleyici olmuştur. Eğitim hizmetlerinde uygulamaya konulan KDV indiriminin önümüzdeki dönemde fiyatları olumlu etkileyebileceği değerlendirilmektedir-TCMB 04 09 20..
- Altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranlarının %25 artırımlı uygulanmasına yönelik karar yayımlandı. Maden Kanunu kapsamında 4'üncü grup madenlerden olan altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak.
- NATO Genel Sekreteri J, Yunanistan ve Türkiye arasında tarafların NATO'da teknik görüşmelere başladıklarını söyledi.
- Haziran ayıyla birlikte hareketlenen mobilya sektöründe iç talep artışı yüzde 80'lere dayanırken üreticiler tam kapasite çalışmaya başladı. Sektörde temin süreleri hammadde tedarikinde yaşanan problemler nedeniyle 30 ila 60 gün arasında değişiyor –Dünya
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tüketici kredilerinde vadeyi 60 aydan 36 aya indirdi

GÜNLÜK BÜLTEN

07.09.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0.93% artış ile 1086 puandan tamamladı. İşlem hacmi 14 mlr TL.

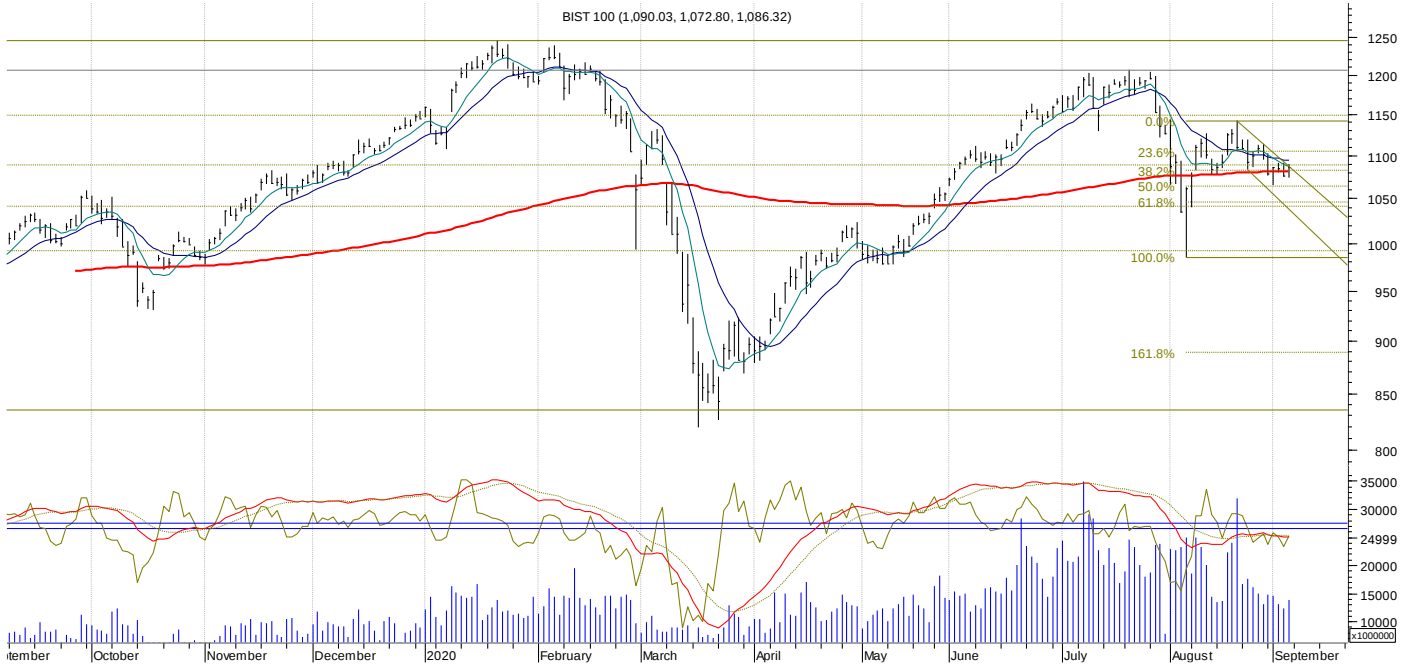
DESTEK 1078.13 1072.80 1064.42 1063.04 sa %38.2 fib.: 1060.....

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 1113.55 1118.24 1121.38 1124.62 sa x 1143.26 w-w 1162.79 1173.91

BIST100 3.kez 1091.....



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
SISE	6.26	6.22 6.2	6.35 6.37 6.42 6.50	
PETKM	3.92	3.89 3.87	3.96 4.04 4.26 4.33 4.37	
TOASO	22.7	22.52 22.44	22.86 23.18 23.38 24.04	
TCELL	14.8	14.77 14.7	14.82 14.86 15.16 15.23	

GÜNLÜK BÜLTEN

07.09.2020

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 artırım) 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

Ağusto Tüfe %11,77 (önc %11,76)

TÜFE'de (2003=100) 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.

*Eğitim hizmetlerinde uygulamaya konulan KDV indiriminin önümüzdeki dönemde fiyatları olumlu etkileyebileceği değerlendirilmektedir-TCMB 04 09 20..

Vadeli İşlemler

1241 1241.75 seviyelerini geçemeyen endeks dün

1211-1234 1222 bandında hareket etti

USDTRL 7.4107 sonrası

7.4158-7.4598 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.