

GÜNLÜK BÜLTEN

08.09.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

07.09.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1096	0,97
BIST-30	1231	0,68
DVZSP	8.1467	0,29
EUR/USD	1.1819	-0,16
ALTIN	1.928	-0,26
PETROL (BRENT)	41.94	-1,69

07.09.2020

USD/TL	
17:25	7,4637

Dış Piyasalar

07.09.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.285	-
S&P 500	3.426	-
NASDAQ	11.313	-
DAX	13.100	2,01
FTSE 100	5.936	2,38
NIKKEI	23.089	-0,50
SHCOMP	3.292	-1,87

Bakış Açısı

Eğitim Kdv.....

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..

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 12:00 Euro Bölgesi GSYH 2. Ç bek: -% 12.1
Önceki: - % 12.1
- 22:00 ABD Tüketici Kredileri Temmuz Bek:
13 mlr\$ dolar önc 48 milyar dolar
- Brüksel Ekonomik Forumu video konferans-
toplantı.

Petrol , Suudi Arabistan Fiyat İndirimi...



GÜNLÜK BÜLTEN

08.09.2020

Küresel Piyasalar

çarşamba 5.950M beklenen ABD Temmuz açık iş verisi açıklanacak

Haziran 5.89M, Mayıs 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 Halkbank 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 – ForeksX

Japon SoftBank Group, hisse senedi türev araçlarına yoğun yatırım yaptığı haberlerinin ardından sert düştü

Şirket Haberleri

VAKBN GMTN programı çerçevesinde Türkiye dışında borçlanma aracı ihracı SPK onayı hk.

DNISI 08/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle, mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

(DOBUR) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle payda 08/09/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas", "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.

DERAS 05.03.2020 tarihinde yatırım amaçlı gayrimenkul satım çalışmalarını sürdürdüğü bir rapor ile kamuoyuna duyurulmuş ve ilgili tarihler itibari ile güncellenmiştir. 07.09.2020 tarihi itibari ile raporun son hali ekte yer almaktadır.

ALBRK Bilişim Vadisi'nin bulunacağı Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu paylarının alımına ilişkin 35.000.000.-TL (Otuz Beş Milyon Türk Lirası)'na kadar taahhüt verilmesine, paylarının satın alınması, bilahare alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, fonun borsada işlem görmesi halinde fon paylarının borsada alım-satımı ve buna ilişkin sair tüm işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdür'ün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

PEKGY Almanya'nın Hagen kentinde yer alan binamız için potansiyel bir alıcıdan 2.500.000 Euro (21.984.500 TL, 08.09.2020 TCMB DA kuru ile) teklif alınmıştır. Satışın gerçekleştirilmesi için söz konusu alıcı ile görüşmelere başlanmıştır.

EREGL bağlı ortaklığı İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İsdemir) hisselerinin Şirketimize devrine ilişkin Şirketimiz ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) arasında imzalanmış bulunan 31.01.2002 tarihli hisse devir sözleşmesi hükümleri gereğince, ÖİB'den 01.10.2011 – 31.07.2020 tarihleri arası dönemde oluşan 32.080.016,94 TL'lik alacakla ilgili olarak İsdemir tarafından ÖİB'ye karşı Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmıştır.

ENKAI Pay alım bildirimi

DOHOL Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. hisselerinde 07.09.2020 (bugün) tarihinde, 29,00 - 30,68 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 29,91 TL) 46.091 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir.

2020 YILI AĞUSTOS AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHİS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER -817.018.322 ABD\$

Ekonomi Haberleri

- Bu hafta Londra'da yeni bir tur Brexit müzakeresi gerçekleşecek, ancak görüşmeler öncesinde İngiliz yetkililerden 'önce taviz veren bir olmayacağı' mesajı geldi Dünya
- Mnuchin Kongre'nin hükümet fonlamasını Aralık ayına uzatmasını bekliyor...ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Cumhuriyetçilerin ve Demokratların harcamalara ilişkin yasama konusunda bu hafta sonuna kadar ilerleme kaydetmesini umduğunu söyledi- BHT
- Antalya'nın da yer aldığı Batı Akdeniz'den geçen yılın aynı dönemine göre yaş sebze ve meyve sektöründe 8 ayda yaklaşık 400 milyon dolarlık ihracat yapıldı TRT
- Albayrak: Sigortacılık Sektörünü Stratejik Sektörler Arasına Aldık.....
- Foreks'in 11 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, Temmuz sanayi üretimi için ortalama tahmin takvim etkisinden arındırılmış veride %5,3 artış, arındırılmamış veride ise %4,3 artış yönünde 14 Eylül Pazartesi x TR Haziran 2020 Sanayi üretimi yıllık %0,1 arttı. Sanayi üretimi aylık %17,6 (bek -2.1%) arttı. Sanayi üretimi Mayıs ayında aylık bazda çok sert yükseliş kaydederek %17,4 artmıştı.
- Bloomberg News: Futbol kulüpleri bankalarla borçların vade uzatımı için görüşüyor-bloomberght.com
- Hazine nakit dengesi, ağustos ayında 30 milyar 381 milyon lira fazla verdi.

GÜNLÜK BÜLTEN

08.09.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0.97% artış ile 1096 puandan tamamladı. İşlem hacmi 11,5 mlr TL.

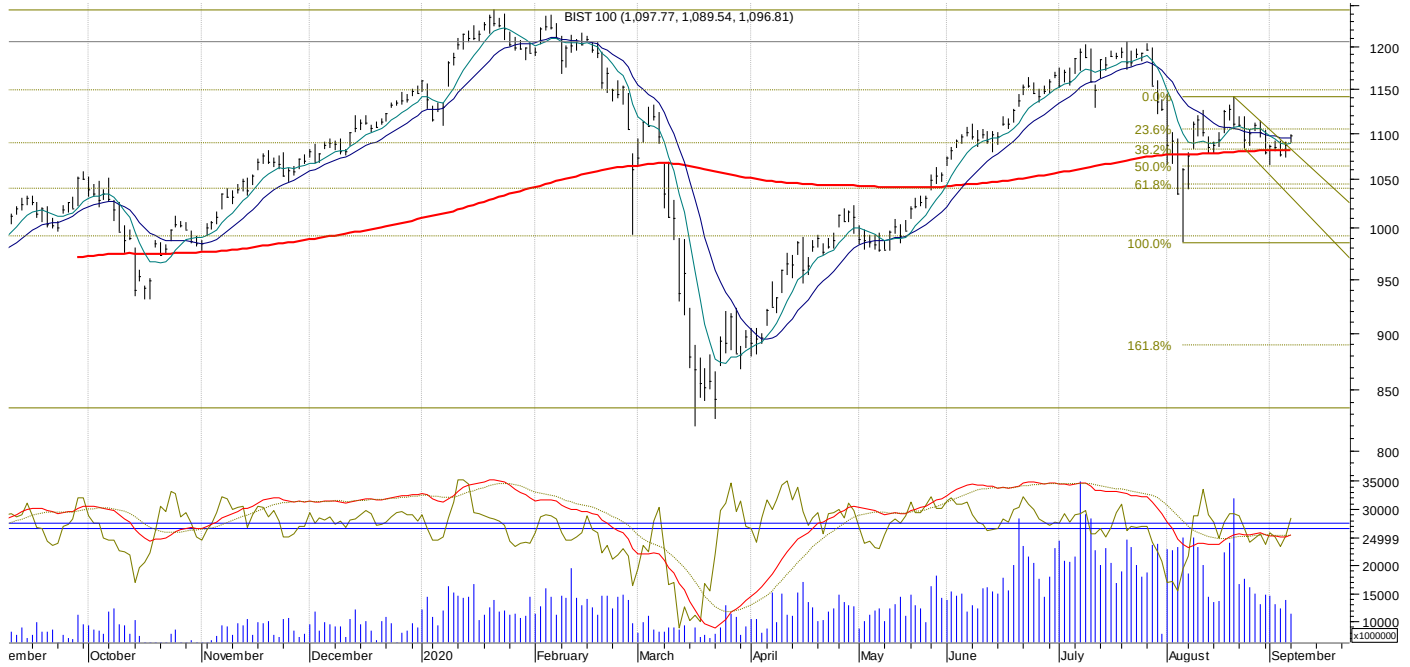
DESTEK 1086.32 gap, 1072.80 1064.42 1063.04 sa %38.2 fib.: 1060.....

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

BIST100



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
TOASO	23.40	23.18 22.7	23.73 24.37 25.78 26.34	
PETKM	4.01	3.96	4.04 4.17 4.26 4.33	
PGSUS	46.18	46.08 46.04	46.52 47.02 48.6 48.74	
ISGYO	1.7	1.673 YY	1.76 1.78 1.81	

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

1237 - 1226 1238 bandında hareket etti

USDTRL

7.4198-7.4649 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.....

***7.4161 önceki tepe**

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.