

GÜNLÜK BÜLTEN

08.10.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

07.10.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1152	-0,11
BIST-30	1282	-0,32
DVZSP	8.5720	1,08
EUR/USD	1.1768	0,29
ALTIN	1.882	0,22
PETROL (BRENT)	41.64	-2,37

07.10.2020

USD/TL 7,8730

Dış Piyasalar

07.10.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.191	1,51
S&P 500	3.402	1,25
NASDAQ	11.276	1,10
DAX	12.879	-0,21
FTSE 100	5.949	-0,01
NIKKEI	23.422	-0,05
SHCOMP	3.218	-

Vadeli Piyasalar

07.10.2020	Değişim %
FDOW	1,34
FSP	1,20
US 10-Y	4,97
17:25	

Bakış Açısı

819.000

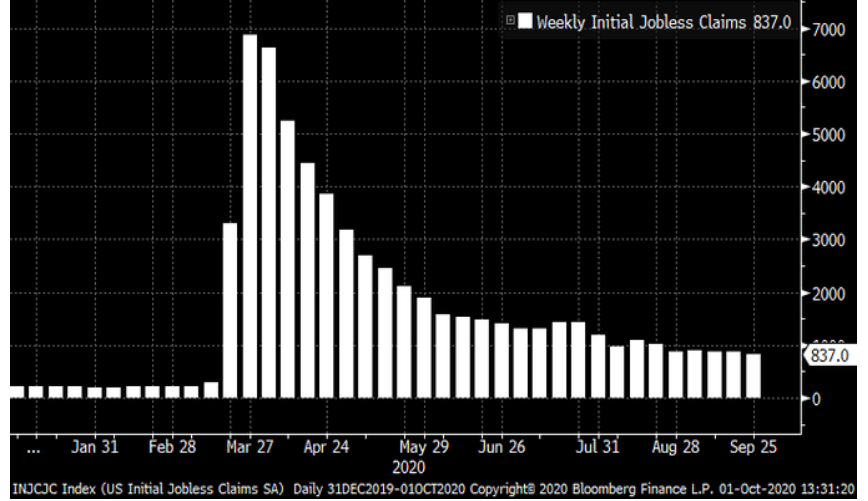
819k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak olup,

Geçen hafta ABD haftalık işsizlik başvuruları 837k oldu.

881k ile mevsimsel düzeltme gerçekleşmişti.

1106M kamudan gelen 600 dolarlık çeklerin sona erdiği Temmuz sonrası dönem,

1.186k ile pandemi başlangıcından bu yana en düşük seviyesine inmişti...



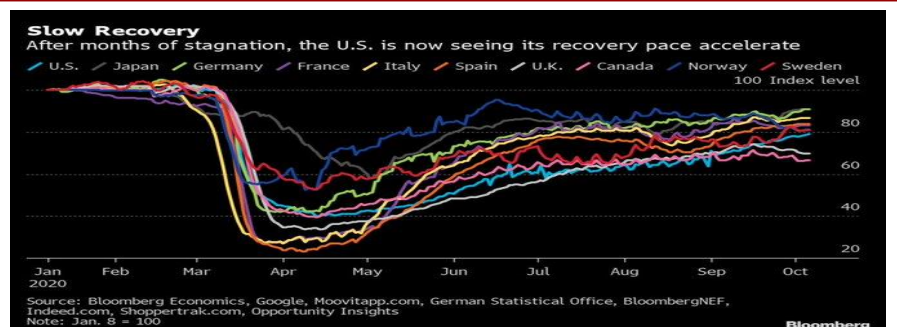
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları bek 819k
- 10.00 TR 4.Ç İhracat Beklenti Endeksi
- 14.00 AG Anadolu Grubu Holding'in Olağanüstü Genel Kurul
- 14.30 ECB, 10 Eylül toplantısına ilişkin tutanakları
- Tatil Programı: Çin Shanghai

Yavaş Toparlanma..



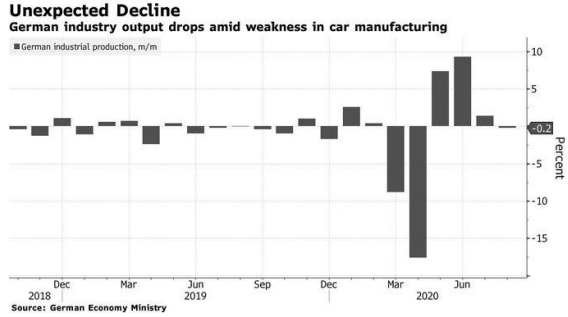
Küresel Piyasalar

ForeksTurkey CNN Poll'un SSRS ile birlikte ABD genelinde yaptığı ankete göre, Biden'e destek vereceklerini söyleyen kayıtlı seçmenlerin oranı %57'ye ulaşırken, Trump'a destek %41'de kaldı.

Reuters/Ipsos tarafından yapılan son ankete göre Biden ve Trump arasındaki oy farkı yüzde 10'a yükseldi.

Trump, Biden ile 15 Ekim'deki canlı yayın tartışmasına katılmayı planladığını açıkladı

Almanya'da sanayi üretimi Ağustos ayında beklenmedik şekilde %0.2 daralma gösterdi yy -9.6%



15.00 "2020 OPEC Dünya Petrol Görünümü" Raporu telekonferans

Trump yönetimi, Amerikan şirketlerinin nitelikli yabancı göçmen çalıştırmalarını kısıtlaması muhtemel yeni bir vize kuralı getirdi. Yeni karar, şirketlerin vizeli çalışanlarına ödeyeceği asgari ücretin önemli ölçüde yükseltilmesini öngörüyor- VOA

İspanya ve İtalya tahvilleri arasındaki faiz farkının iki yılın en düşük seviyeye gerilemesiyle birlikte Avrupalı yatırımcılar İspanya ekonomisinden endişe duyuyor-BHT

Şirket Haberleri

TAVHL 30.09.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının, 22 Ekim 2020 tarihinde

AEFES 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ait finansal raporlarının 5 Kasım 2020 Perşembe

MGROS 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ilişkin konsolide finansal sonuçlarının 06 Kasım

2020/09 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 30/10/2020 KO , 09/11/2020 K

TOASO 2020 yılı 3. çeyrek Finansal Sonuçları 26.10.2020 Pazartesi günü

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Halka arz edilen 24 milyon TL nominal değerli paylar 09/10/2020 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 8,50 TL/pay baz fiyat, "ESEN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.

İlgili sırada maksimum emir değeri 2 milyon TL olacaktır.

NTHOL K.K.T.C.'de kurulu Grup Şirketlerimiz tarafından işletilmekte olan tüm casinolarımız saat 18:00 itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır.

Karadağ'da bulunan 2 adet Casinomuz ile Bulgaristan'da bulunan Casino ve Otelimiz faaliyetlerine devam etmektedir. Hırvatistan'da bulunan Casinomuz ise renovasyon sebebiyle faaliyette bulunmamaktadır.

KNFRT.E paylarında 08/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

AKSGY "TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi" almaya hak kazanmıştır.

DENGE A GRUBU HİSSELERİN DEVRİ HK.

2020 YILI EYLÜL AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER : ABD\$ -33.892.799

ASELS.E 103.036.109 SISE.E 66.890.810 ARCLK.E 15.766.961

AEFES.E 11.620.616 AKBNK.E 8.990.016 OYAKC.E 7.955.821

KRDMD.E 6.525.310 MGROS.E 6.255.220 ENJSA.E 5.594.760

TTKOM.E5.285.203 ALKIM.E 4.662.035 FROTO.E 4.427.030

Ekonomi Haberleri

- DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşılı Küresel Erişim Programı (COVAX) vasıtasıyla 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşu dağıtılması hedefleniyor.
- Salgında Yüzde 85 Küçülen Seyahat Acentaları Hibe Desteği İstiyor.
- Ağustos ayında iç hatlarda 3 milyon 810 bin 11 olan yolcu trafiği eylül ayında %13,5 artışla 4 milyon 325 bin 265 oldu
- Foreks Ağustos ayı cari işlemler medyan tahmini 4,6 milyar dolar, ortalama tahmini ise 3 milyar 808 milyon dolar açık..Temmuz'da cari denge, beklentilerden iyi gelerek -1,8 mlyr \$ açık verdi (beklenti -2,0 mlyr \$ açık). Temmuz cari denge verisi geçen yılın aynı ayındaki +2,0 mlyr \$ fazladan bozulma yaşarken, bir önceki aydaki -2,9 mlyr \$ açığa göre dikkat çekici iyileşme gösterdi. Son 12-ay cari denge, Temmuz sonunda; -14,9 mlyr \$
- Benzinin litre fiyatına 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 23 kuruş artış
- HÜKÜMETE, İRAK VE SURİYE'YE ASKER GÖNDERME YETKİSİ VEREN TEZKERENİN SÜRESİ BİR YIL UZATILDI-HABERTÜRK
- İtalya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 678 yeni vaka kaydedildi.
- Fransa: "Dağlık Karabağ Görüşmeleri Başlıyor". Pazartesi günü de Moskova'da, görüşmeler

Teknik Bakış

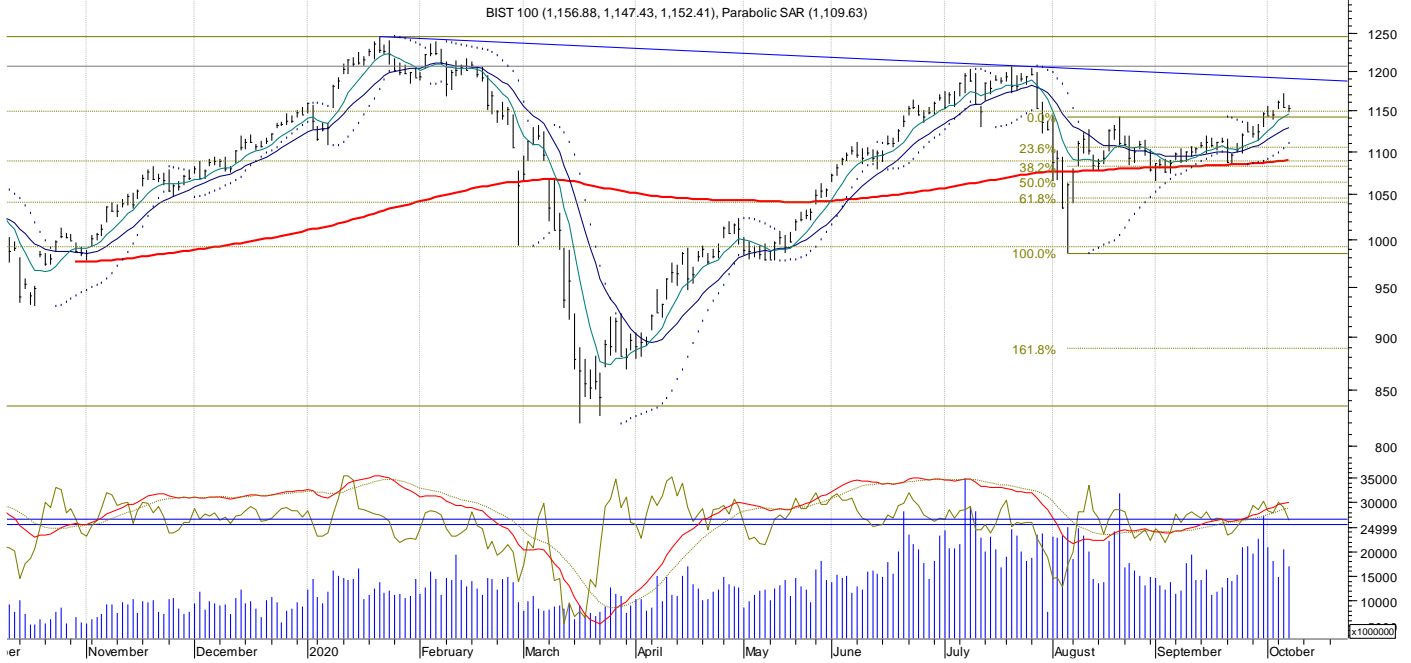
BIST-100 günü 0.11% azalış ile 1152 puandan tamamladı. İşlem hacmi 17 mlr TL.

DESTEK 1147.43 1145.03 gap; 1137.55 1132.27 1130.68 , 1123.25 gap

DİRENÇ 1162.36 **1170.48** 1173.91 1182.56 1191.40 1194.51 **1202.03*** 1205.86 w-w....

1205.86* 1208.94 1215.32 1238.45 1245.37 m-m....

BIST100 TRY	\$USD BIST-100	\$USD
1,183	150.853	7.8408

BIST100 1147.43 kapanmayan gap..


Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
TUPRS	80.25	80.05 79.95	80.95 82.5 82.9 85.4 86.2	
ASELS	18.56	18.42	18.72 18.87 18.96	
TCELL	15.8	15.76 15.75	16 16.02 16.21 16.41	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmesine karar vermiştir.

İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımları ve güçlü kredi immesinin desteğiyle üçüncü çeyrekte belirgin bir toparlanma gözlenmektedir.

Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması amacıyla Ağustos ayından itibaren atılan sıkılaştırma adımlarının güçlendirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

YEP'te 2020'de TÜFE beklentisi yüzde 10,5. 2021'de TÜFE beklentisi yüzde 8.

Eylül Tüfe %11,75 (önc %11,77)

TÜFE'de 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti.

Giyim ve ayakkabı grubunda fiyatlar mevsimsel ortalamalara kıyasla oldukça zayıf bir seyir izleyerek yataya yakın seyretmiş, yıllık enflasyon yüzde 6,79'a gerilemiştir.

Ekim ayından itibaren geçerli olmak üzere hane halkı, sanayi ve ticarethaneler tarafından kullanılan elektrik fiyatlarında yapılan artışın önümüzdeki dönemde grup enflasyonunu yukarı yönlü etkileyeceği değerlendirilmektedir (TCMB).

Vadeli İşlemler

1284 1275 1287

bandında hareket etti.

USDTRL 7.6335 (22 günlük yaklaşık mav) sonrası 7.8873* - 7.8448 bandında hareket etti

Max Min Fark

7.8572 - 7.6335 : fark 0.2237 + : 8.0809

7.8569 - 7.6545 fark: 0.2024 + : 8.0593

7.6335 altında

7.5839 7.5122* 7,4983 ; 7.4451 7.4147 7.4005 , 7.2756 7.1952 destekler....

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Ekim ayında toplam 43,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 20 milyar TL'lik iç borçlanma

Kasım ayında toplam 29,0 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 15 milyar TL'lik iç borçlanma

Aralık ayında toplam 12,0 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 12 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 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.