

GÜNLÜK BÜLTEN
09.09.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

08.09.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1089	-0,66
BIST-30	1221	-0,80
DVZSP	8.1547	0,30
EUR/USD	1.1795	-0,15
ALTIN	1.919	-0,47
PETROL (BRENT)	39.82	-5,17

08.09.2020

USD/TL	
17:25	7,4814

Dış Piyasalar

08.09.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.592	-1,89
S&P 500	3.351	-2,17
NASDAQ	10.977	-2,85
DAX	12.968	-1,01
FTSE 100	5.926	-0,18
NIKKEI	23.274	0,80
SHCOMP	3.316	0,72

Vadeli Piyasalar

08.09.2020	Değişim %
FDOW	-1,74
FSP	-1,94
US 10-Y	-6,57
18:50	

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- ABD10Y ihale
- 17:00 ABD JOLTS Temmuz Beklentisi: 5950
- 17.00 Kanada MB(BOC), faiz kararı
- Perşembe : Halkbank aleyhine davanın ilk ara duruşması
- Perşembe :Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz kararı

Bakış Açısı
5.950 M
5.950M beklenen ABD Temmuz açık iş verisi açıklanacak.....TSİ 17.00

Haziran 5.89M, Mayıs 5.400 M olarak gerçekleşmişti...

ABD Mart JOLTS açılan iş 6.19M ile Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyede idi.

ABD Şubat açık iş verisi 6.88 M olmuştu ..

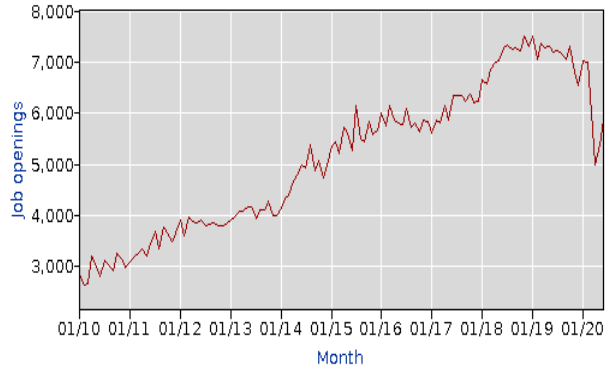
ABD Aralık açık iş verisi 6.423 M olarak gerçekleşmişti.

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 sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştur.

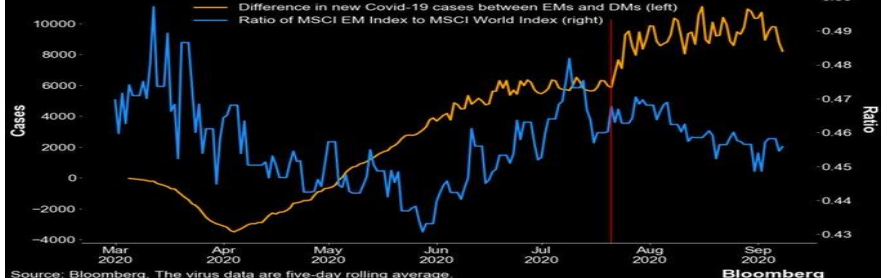
Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor.....



<https://data.bls.gov/timeseries/JTS00000000JOL>

MSCI EM / MSCI World
Virus Concern

Rising coronavirus infections contribute to EM stock underperformance



Source: Bloomberg. The virus data are five-day rolling average.

Bloomberg

Küresel Piyasalar

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

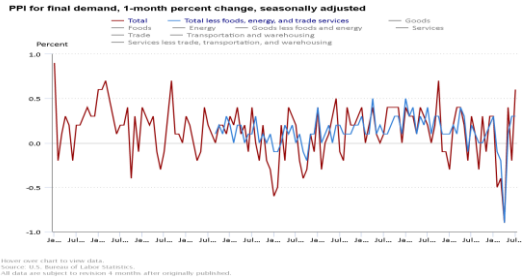
Mayıs işsizlik oranı, önceki aya göre 10bp artarken, yıllık bazda 10 baz puan artarak %12,9 gerçekleşti. Mayıs gerçekleşmesi, beklentilerden (%14,7) iyi gerçekleşti.

* 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 –ForeksX**

Yarın 830k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta ABD haftalık işsizlik başvuruları 881k olarak gerçekleşti (mevsimsel düzeltme) . 1106M (kamudan gelen 600 dolarlık çeklerin sona erdiği Temmuz sonrası dönem) 1.186k ile pandemi başlangıcından bu yana en düşük seviyesine inmişti...

Yarın %0.3 ve yy -0.3% beklenen ABD Ağustos ÜFE açıklanacak... ABD Temmuz ÜFE %0.6 (2018 Ekim'den beri en çok artış) ve yy -0.4% olarak gerçekleşti.



Ekonomi Haberleri

- 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.**
- Günlük elektrik üretiminde 1 milyar 7 milyon kilovatsaat ile 3 Eylül'de tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi. Aynı gün saatlik tüketimde de 49 milyon 556 bin kilovatsaat ile rekora ulaşıldı.**
- Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, ülke genelinde toplam 7 bin 100 dağıtım noktasında hizmet sunacak.**
- Güney Afrika ekonomisi ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış rakamla yüzde 51 daraldı, resesyon dördüncü çeyreğine girdi- BHT**
- LDP'nin yeni lideri, parti mecliste çoğunluğu elinde bulundurduğu için Japonya'nın da başbakanı olacak.**
- Çavuşoğlu: Ön koşulsuz şekilde diyaloga hazır olduğumuzu söyledik**
- MSB kaynakları NATO Karargahında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılması planlanan toplantının 10 Eylül'e ertelendiğini bildirdi**
- Fitch, Türkiye ekonomisinin 2020 için büyüme tahmininin yüzde eksi 3,9'dan yüzde eksi 3,2'ye revize edildiği belirtilen raporda, bunun bu yılın üçüncü çeyreğinde iç talep ve ihracatta görülen beklentinin üzerindeki artışın yansımaları olduğu kaydedildi.**

Şirket Haberleri

PEKER GMYO PEKGY Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 246,10123 09.09.20

DERAS Çanakkale ili Gelibolu ilçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 355.000 TL değerle Aydın Öztürk'e satılmıştır. Oluşan 200.000 TL (Vergi Usul Kanununa göre) – 55.000 TL (TMS/TFRS göre) gayrimenkul satış kârının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir.

MEGAP Antibakteriyel Maske Kumaşı satışı yurt içi 18.628.421 TL yurt dışı 258.779 USD olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında önümüzdeki 3 aylık süreçte teslim edilmek üzere yurt içi ve yurt dışı toplam 15.000.000 TL siparişi mevcuttur.

SANFM geri alım programıyla sahip olduğu 242.791 adet SANFM hisse senetleri 7,40 TL fiyat ile geri satılmıştır.

SAHOL CarrefourSA'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın tamamen kullanılmasına,

Carrefour Nederland BV'nin yeni pay alma haklarını kullanmayarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461 inci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca tamamen ve bedelsiz olarak Şirketimize devrettiğine ilişkin yazılı feragatnamesi dikkate alınarak, CarrefourSA'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında Carrefour Nederland BV'nin yeni pay alma haklarının da tamamen Şirketimizce kullanılmasına,

RALYH RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 17.08.2020 tarihinde düzenlenen 185.968.976,00 TL bedelli "Malatya İli Battalgazi İlçesi Beydağı Mahallesi 3 ve 4 Etaplar 1. Bölge 886 Adet Konut ve 38 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İş'i" ihalesi kapsamında İDARE tarafından 08.09.2020 (Bugün) tarih ve 96803 sayılı yazı ile 10 gün içerisinde SÖZLEŞME yapmak üzere davet edilmiştir.

DZGYO Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Birincil Piyasa Satışının Tamamlanmıştır.

GSDHO GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,20-5,28 TL fiyat aralığından 1.063.590 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

SEKUR.E paylarında 09/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/09/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır

ENKAİ Pay alım bildirimi

GÜNLÜK BÜLTEN

09.09.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0.66% azalış ile 1089 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12 mlr TL.

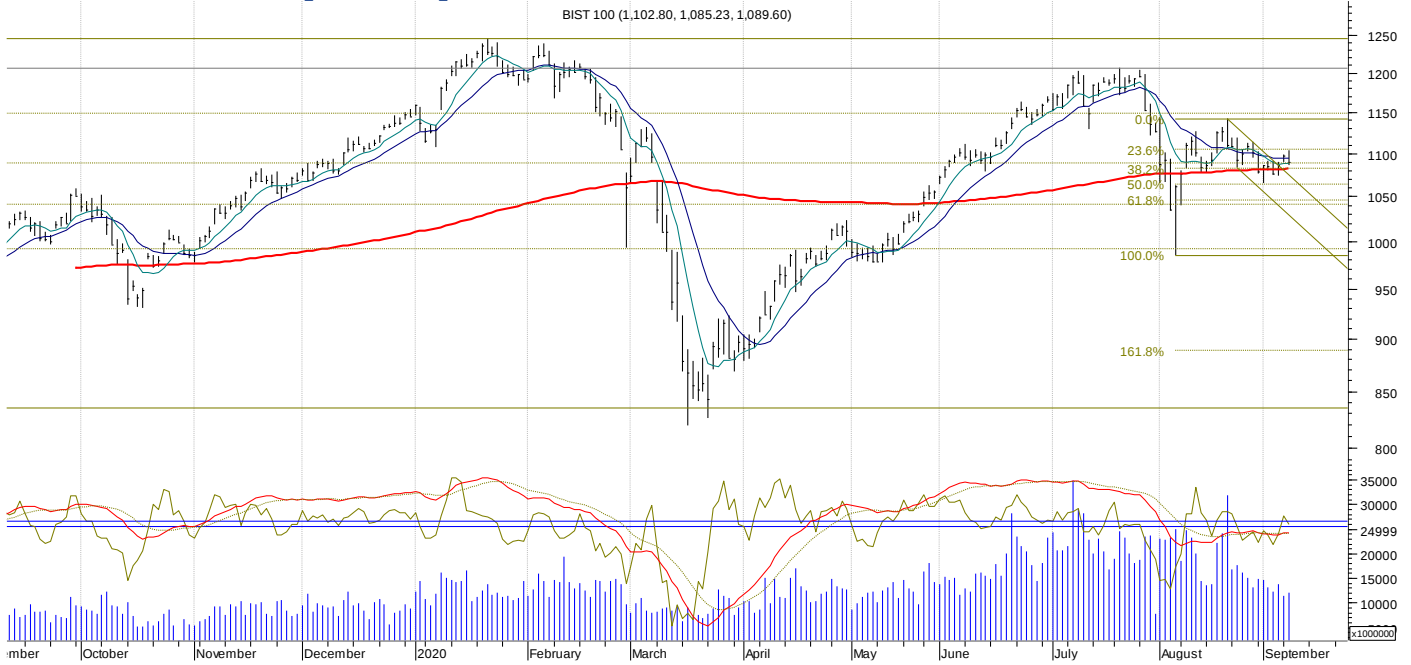
DESTEK 1085.23 1072.80 1064.42 1063.04 sa %38.2 fib.: 1060.....

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 1102.8 1113.55 1118.24 1121.38 1124.62 sa x 1143.26 w-w 1162.79 1173.91

BIST100 1086.32 Kapanan Gap..



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
PETKM	4.10	4.04*	4.13 4.17	4.26 4.32 4.33
ALARK	5.17	5.143 YY	5.19 5.2	5.22 5.28 5.30
MGROS	38.36	38.06 37.8	38.56 38.86	39.2 39.44

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

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 hafta başında 1237 - 1226

dün 1242 1227 1232 1221 bandında hareket etti

USDTRL

7.4364-7.4871
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

Max	Min	Fark
7.4675	7.4364	+0.0311
7.4598	7.3806	+0.0792

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.