

GÜNLÜK BÜLTEN
09.10.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

08.10.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1150	-0,17
BIST-30	1280	-0,16
DVZSP	8.6427	0,66
EUR/USD	1.1744	-0,15
ALTIN	1.888	0,08
PETROL (BRENT)	42.64	1,98

08.10.2020

USD/TL
7,9402

Dış Piyasalar

08.10.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.394	0,33
S&P 500	3.459	0,59
NASDAQ	11.411	0,42
DAX	13.042	0,88
FTSE 100	5.978	0,53
NIKKEI	23.647	0,96
SHCOMP	3.218	-

Vadeli Piyasalar

08.10.2020	Değişim %
FDOW	0,370
FSP	0,70
US 10-Y	-1,46
18:03	

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 17.00 ABD toptan stoklar bek %0.5
- Baker Hughes kuyu sayısı North America 341 U.S. 266
- 10.00 Türkiye Ağustos İhracat Birim Değer Endeksi
- Pazartesi Cari İşlemler Dengesi Ağustos/Önceki: - 1.82 milyar dolar bek -3.8 -4.6 mlr\$
- Pazartesi US Tatil: Columbus Day
- ABD'de kasırğa paniği..

Bakış Açısı
840.000

ABD haftalık işsizlik başvuruları 840.000 olarak gerçekleşti...

Önceki hafta ABD haftalık işsizlik başvuruları 837k oldu.

881k ile mevsimsel düzeltme gerçekleşmişti.

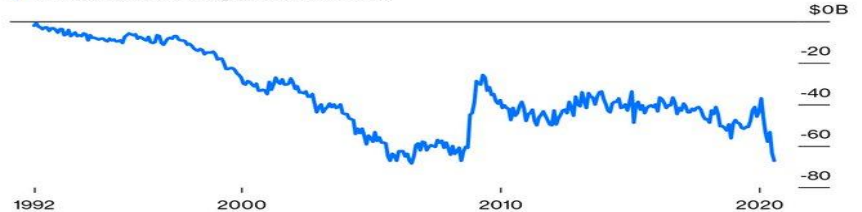
1106M kamudan gelen 600 dolarlık çeklerin sona erdiği Temmuz sonrası dönem,

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


ABD Ticaret Dengesi
Spot the Trade War

Tariffs haven't stopped the U.S. trade deficit from deepening to 14-year lows.

U.S. trade balance in goods and services



GÜNLÜK BÜLTEN

09.10.2020

Küresel Piyasalar

Salı günü %0.2 ve %1.4 beklenen ABD Eylül TÜFE verisi açıklanacak

Ağustos TÜFE %0.4 ve yy %1.3 ile üst üste üçüncü ay artış gerçekleşti...

Temmuz TÜFE %0,6 %1 yy artarken, enerji fiyatları %5,1'lik artışın ardından %2,5, Haziran TÜFE %0,6 ile 2012'den beri en büyük aylık artışı gerçekleştirmişti.



Trump, 3 Kasım seçimlerindeki rakibi Biden ile 15 Ekim'deki canlı yayın tartışmasına katılmayı planladığını açıkladı. Başkanlık Tartışmaları Komisyonu, Başkan Donald Trump'a konulan Corona enfeksiyonu teşhisi nedeniyle Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden'ın katılacağı ikinci tartışma programının sanal ortamda düzenleneceğini açıkladı.

Yunanistan 10 Y % 0.881 ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

Quinnipiac Üniversitesi'nin anketine göre, Biden Trump'a karşı Florida'da 11 puan, Pensilvanya'da 13 puan ve Iowa'da 5 puan önde. İki New York Times/Siena College anketine göre de Biden Nevada'da 6 puan ve Ohio'da 1 puan önde. Marquette Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin anketine göre ise Biden Wisconsin'de 5 önde gidiyor-BHT

Şirket Haberleri

2020/09 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ

30/10/2020 KO ,

09/11/2020 K

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 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

TTTRAK 01.01.2020 – 30.09.2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 26 Ekim 2020

(OLMIP.E) payında 09/10/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Tek Fiyat İşlem Yöntemi" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirler uygulanacaktır.

Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması ARTI, BALAT, BMEK, EMNIS, UZERB, YAPRK YESİL

PETKM 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili mevcut çıkarılmış sermayesinin %20 oranına tekabül eden 422.400.000,00 TL brüt temettünün bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılması kararı genel kurulda onaylanmıştır.

BMEK zorunlu pay alım teklifi fiyatı, Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) madde 15/(1) uyarınca pay devir işlemlerinin kamuya duyurulduğu 30.09.2020 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 4,94 TL

ACSEL.E paylarında 09/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

MetemturOtelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (METUR) pay piyasasında 18.09.2020-29.09.2020 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. (BNTAS)pay piyasasında 05.10.2020 tarihinde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki

<https://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2020&no=62>

Ekonomi Haberleri

- Önceki veride: 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 \$ açık oldu. Son Beklenti Anketi'nde 2020 yıl sonu cari dengenin -17,3 mlyr \$ açık vermesi bekleniyordu. Foreks Ağustos ayı cari işlemler medyan tahmini 4,6 milyar dolar, ortalama tahmini ise 3 milyar 808 milyon dolar açık..
- 2020 yılı 4. ç ihracat Beklenti Endeksi 108,4 gerçekleşti (3Q20: 83,5). 2020 yılı 4. ç ithalat Beklenti Endeksi 105,9 olarak gerçekleşti (3Q20: 82,3).
- 20 Ekim'de yürürlüğe girecek düzenlemeler ile kamu alımlarında, şartnamelere yerli malını engelleyici özel hükümler konulamayacak.
- Türkiye, Ege'de atış eğitimi amaçlı yeni bir NAVTEX ilan etti. 13-14 Ekim tarihlerinde belirlenen bölgelerde atış eğitimi yapılacağı ifade edildi.
- Bilim Kurulu' "GMP sertifikasyonu bulunan tesiste ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği diğer 4 aday için üretimin de yakın olduğu"
- 2 Ekim 2020 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde 131 mn \$ alıcı (önc. 102 mn \$ satıcı), DİBS'de 479 mn \$ alıcı (önc. 116 mn \$ alıcı) oldular.
- 2 Ekim 2020 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık % 0,1 artarak 83,6 mlyr \$, * Brüt rezervler haftalık % 2,4 azalarak 41,4 mlyr \$, * Altın rezervleri haftalık % 2,7 artarak 42,2mlyr \$.
- @ForeksTurkey 10 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, Ağustos ayı yıllık takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi tahmini %6,1, arındırılmamış sanayi üretimi beklentisi ise %10,6 artış .

Teknik Bakış

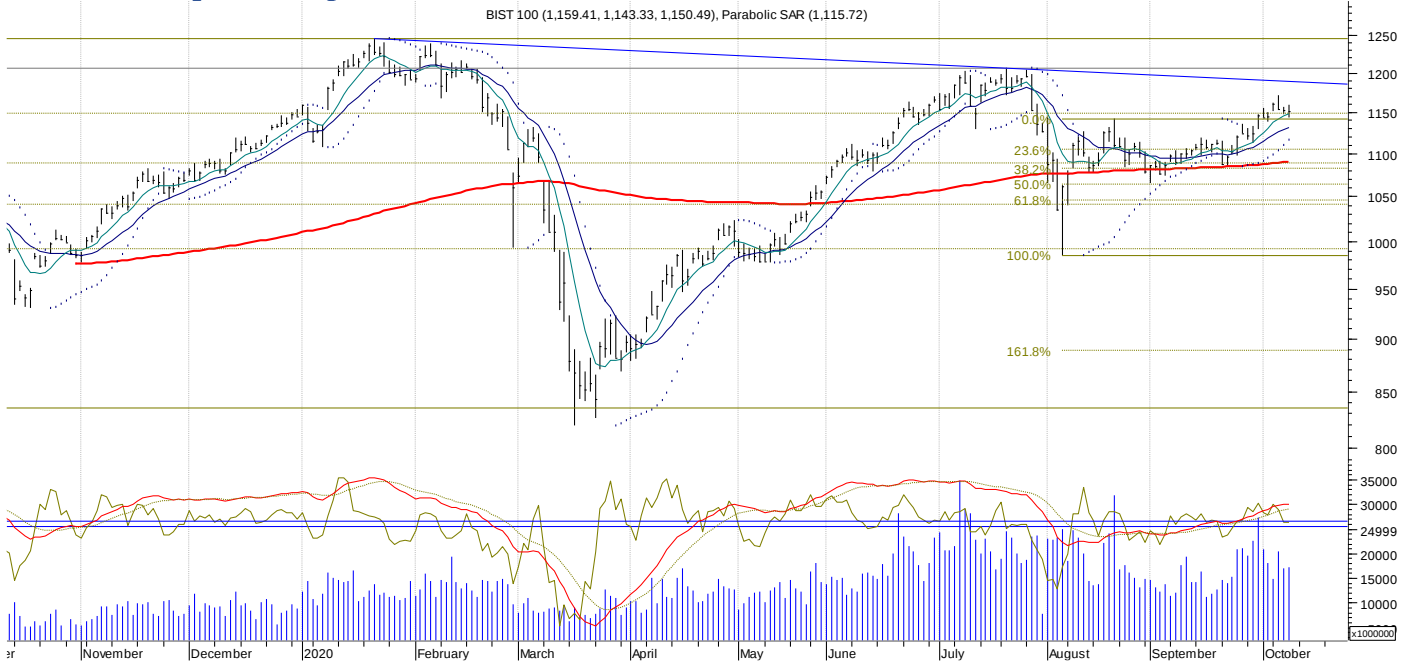
BIST-100 günü 0.17% azalış ile 1150 puandan tamamladı. İşlem hacmi 19 mlr TL.

DESTEK 1137.55 1132.27 1130.68 , 1123.25 gap

DİRENÇ 1159.41 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 Kapanan Gap Sonrası...



Bilgi Notu Kapanış		Destek		Direnç			
TUPRS	81.80	81.05	80.7	82.35	82.9	85.4	86.2
ZOREN	2.72	2.70		2.76	2.82	2.86	2.92 2.94
HLGYO	2.38	2.357		2.41	2.44	2.45	
AYGAZ*	11.75	11.62	11.51	11.92	11.95	12.2	12.3

GÜNLÜK BÜLTEN

09.10.2020

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 sınırlandırılması 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

1292 1271 1284 bandında hareket etti.

USDTRL 7.6335 (22 günlük yaklaşık mav) sonrası 7.8628 - 7.9458 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 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.