

GÜNLÜK BÜLTEN
11.09.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

10.09.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1099	-0,06
BIST-30	1232	-0,16
DVZSP	8.1372	-0,0
EUR/USD	1.1899	0,83
ALTIN	1.962	0,83
PETROL (BRENT)	40.49	-0,76

10.09.2020

USD/TL 7,4275

17.23
Dış Piyasalar

10.09.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.877	-1,10
S&P 500	3.392	-0,19
NASDAQ	11.167	0,25
DAX	13.208	-0,21
FTSE 100	6.002	-0,18
NIKKEI	23.235	0,88
SHCOMP	3.234	-0,61

Vadeli Piyasalar

10.09.2020	Değişim %
FDOW	-0,36
FSP	-0,25
US 10-Y	2,15
18:58	

Bakış Açısı

Yy 1.2%

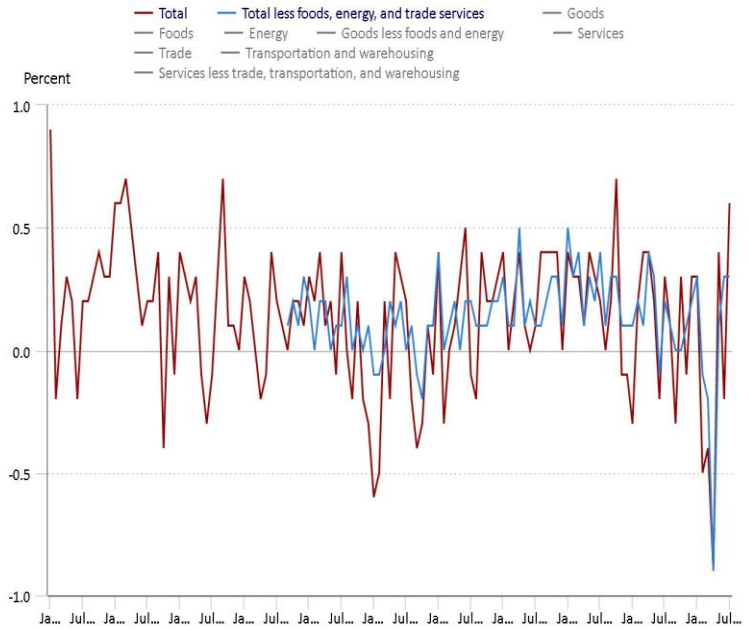
%0,3 ve yy %1,2 beklenen ABD Ağustos TÜFE verisi açıklanacak TSİ 15.30.....

ABD Temmuz TÜFE %0,6 m/m %1 y/y olarak gerçekleşmişti.

Enerji fiyatları %5,1'lik artışın ardından %2,5 yükseldi.

ABD Haziran TÜFE %0,6 ile 2012'den beri en büyük aylık artışı gerçekleştirmişti.....

PPI for final demand, 1-month percent change, seasonally adjusted



Hover over chart to view data.
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics.
All data are subject to revision 4 months after originally published.


Bizi takip etmek için

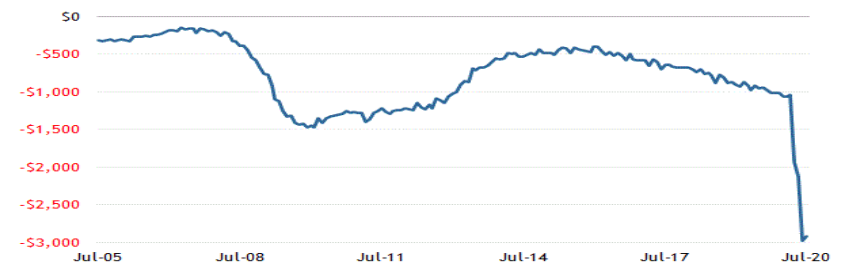
Veri Gündemi

- 15.30 ABD Aug Tüfe bek yy %1.2
- ABD hazine dengesi bek \$-315.0B
- Eurogroup Toplantısı gerçekleştirilecek
- Haftaya Fed faiz kararı.....

Powell'in enflasyon üzerindeki denetimin gevşetileceğini açıklamasıyla, ABD 5 ve 30 yıllık Hazine tahvil getirilerinin arasındaki fark son iki ayın en yükseğine çıkmıştı...

ABD Bütçe Dengesi bek -315 mlr\$

Federal Budget (\$blns, Trailing Twelve Months)



Source: Treasury Department; updated 08/12/20

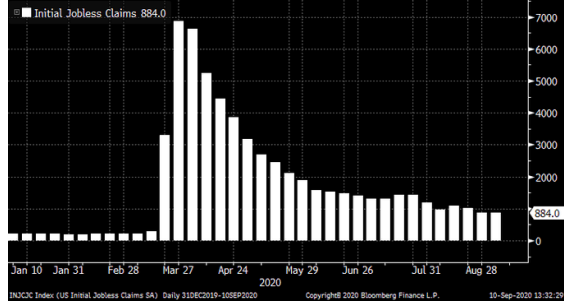
Briefing.com

GÜNLÜK BÜLTEN

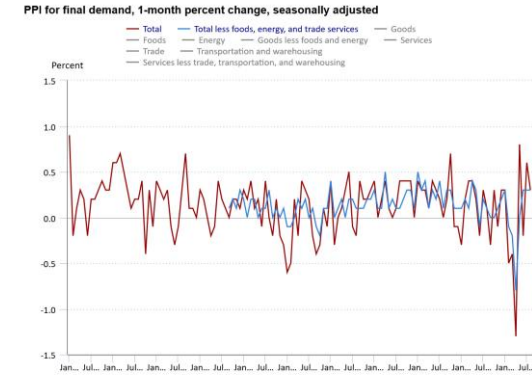
11.09.2020

Küresel Piyasalar

828k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 884k olarak gerçekleşti. 881k (mevsimsel düzeltme) . 1106M kamudan gelen 600 dolarlık çeklerin sona erdiği Temmuz sonrası dönem, 1.186k pandemi başlangıcından bu yana en düşük seviyesine inmişti...



ABD Ağustos ÜFE verisi %0,3 ve yy -0.2% olarak gerçekleşti. ABD Temmuz ÜFE %0.6 (2018 Ekim'den beri en çok artış) ve yy -0.4% olarak gerçekleşti.



Pazartesi... Pompeo ve Yunanistan Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz konusunu görüşmek üzere Viyana'da bir araya gelecek.

Japonya'da LDP, Başbakan Abe'nin istifasının ardından yeni lideri ve başbakan olacak ismi seçecek. LDP'nin yeni lideri, parti mecliste çoğunluğu elinde bulundurduğu için Japonya'nın da başbakanı olacak.

Şirket Haberleri

THYAO yolcu sayısı Ağustos 2020 yılının aynı döneminde 2,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı Ağustos 2020 döneminde %67,6 Temmuz 2019 döneminde 7,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 2 milyon, Yolcu doluluk oranı Temmuz 2020 döneminde %65,3

MARKA Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi üzerine şirketimizin 31.12.2019 Faaliyet dönemine ait finansal tablolarının yeni bir denetim firması seçilerek tekrardan denetlenmesi ve değerlendirilmesi hususu sebebiyle finansal raporlarımız yeniden yayımlanacaktır.

METUR.E işlem sırasında 11/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

FENER.E, TSPOR.E, GSRA.YE ve BJKAS.E paylarında 11/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

ZOREN Pay Alım Satım Bildirimi

ANELE Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hk.

CCOLA toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, 9 Eylül 2020 mesai saati sonrasında ana hatları aşağıda özetlenmiş olan şekilde uzlaşma ile sonuçlanmıştır. Sözleşme 01.01.2020-31.12.2021 dönemini kapsamaktadır

ITTFH Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporun Revize Edilmesi hk.

VKFYO.E paylarında 11/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/09/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

DOAS 70 ay vadeli 750.000.000 TL tutarında kredi sağlanması için Yapı Kredi Bankası ile yetki anlaşması (mandate letter) imzalandığı belirtilmişti.anlaşma yenilenmemiştir.

DOHOL Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. hisselerinde 10.09.2020 (bugün) tarihinde, 12,75 - 13,15 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 12,94 TL) 100.566 adet satış işlemi

GSDHO Pay Geri Satışı 2.325.360 2,22 925.430 2,21 2.499.998 2,19

MERKO Özel Hesap Dönemine geçmesi nedeniyle bir defa olmak kaydıyla 01.01.2020-30.06.2020 tarihli finansal tabloları yıl sonu finansal tabloları gibi muamele görecektir finansal tabloları 1 Temmuz dönem başı 30 Haziran dönem sonu olacak şekilde hazırlanacaktır.

BIMAS 67,55 TL- 67,60 TL fiyat aralığından (ortalama 67,59 TL) 62.099 adet pay geri alınmış

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.
- Trump, 3 Kasım seçimlerine kısa süre kala, yeniden seçilmesi halinde Anayasa Mahkemesi'ne aday gösterebileceği hakimlerin listesini açıkladı.
- TR Haziran ayında işsizlik oranı, önceki aya göre 50bp artarken, yıllık bazda da 40 baz puan artarak %13,4 gerçekleşti önc %12,9
- Türkiye'den ocak-ağustos döneminde 99 ülkeye domates salçası ihraç edildi TRT Sektörde faaliyet gösteren salça üreticileri ocak-ağustos döneminde 93 milyon 38 bin dolarlık domates salçası sattı.
- 4 Eylül 2020 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde 91 mn \$ satıcı (önc. 44mn \$ satıcı), DİBS'de 71 mn \$ alıcı (önc. 28mn \$ satıcı) oldular
- 4 Eylül 2020 ile biten haftada TCMB rezervleri;* Toplam rezervler haftalık % 3,4 artarak 87,5 milyar \$, * Brüt rezervler haftalık % 7,9 artarak 44,9 milyar \$,* Altın rezervleri haftalık bazda % 0,9 azalışla 42,7 milyar \$ oldu.
- Merkez Bankası verilerine göre 4 Eylül haftasında döviz hesapları 426 milyon dolar azaldı ve 217.4 milyar dolara indi Dünya

GÜNLÜK BÜLTEN

11.09.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0.06% azalış ile 1101 puandan tamamladı. İşlem hacmi 19,5 mlr TL.

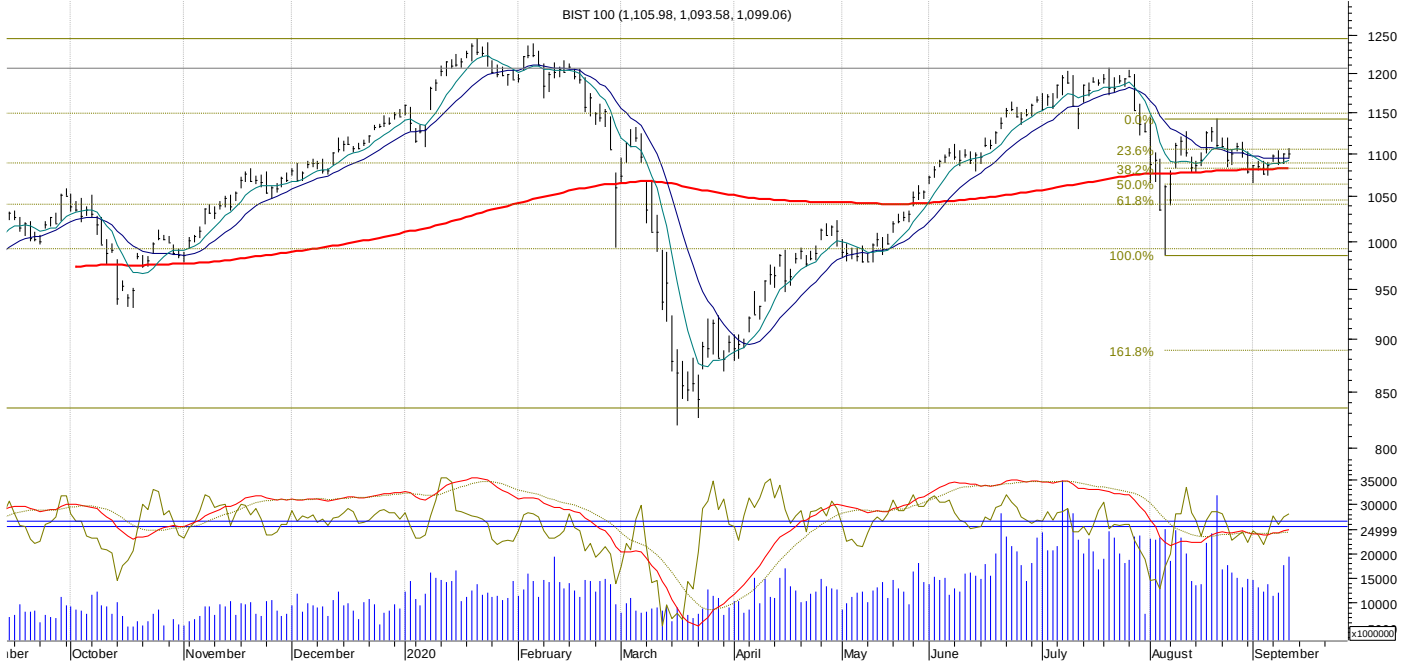
DESTEK 1093.58 1085.23 1072.80 1064.42 1063.04 sa %38.2 fib.: 1060.....

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 1105,98 1113.55 1118.24 1121.38 1124.62 sa x 1143.26 w-w 1162.79 1173.91

BIST100



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
EREGL	9.02	8.98 8.97	9.13 9.37 9.39 9.7	
NTHOL	2.23	2.176 yy	2.29 2.31 2.3 7 2.38	
OTKAR	140	139.22 yy	143.4 143.9 145.9	

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 güc 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

Dün 1247-1229 1249

bandında hareket etti

USDTRL 7,4983 sonrası 7,4667'a geriledi 7.49-geçilemedi.. 7.4147

(MB öncesi 7.2980)

7,4005 7.2756 7.1952 7.1827 7.0128- 6.8794 destekler

Max Min Fark
7.4675 7.4364 +0.0311.....çalıştı:
*7.4986 7.49 direnç..

7.4598 7.3806 +0.0792
m-m : 7.27 - 6.6727 :farkı : +0.5973.....

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.