

GÜNLÜK BÜLTEN
15.09.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

14.09.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1107	0,42
BIST-30	1240	0,30
DVZSP	8.1933	0,31
EUR/USD	1.1882	0,30
ALTIN	1.958	0,95
PETROL (BRENT)	39.67	-0,40

14.09.2020

USD/TL 7,4874

17.30

Dış Piyasalar

14.09.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.040	1,02
S&P 500	3.398	1,68
NASDAQ	11.093	2,20
DAX	13.200	-0,02
FTSE 100	6.027	-0,08
NIKKEI	23.559	0,65
SHCOMP	3.278	0,57

Vadeli Piyasalar

14.09.2020	Değişim %
FDOW	1,58
FSP	1,94
US 10-Y	-0,18
19:17	

Bizi takip etmek için


Veri Gündemi

- 16.15 ABD Ağustos sanayi üretimi ve kko
- 15.30 Eylül Empire State Manufacturing Index bek 6.0
- 10.00 TR Ağustos Konut Satışları 229.357 %124,3

Bakış Açısı

Başlıyoruz...

Fed toplantısı başlıyor.....

Powell'in enflasyon üzerindeki denetimin gevşetileceğini açıklamasıyla,

ABD 5 ve 30 yıllık Hazine tahvil getirilerinin arasındaki fark son iki ayın en yükseğine çıkmıştı...

Powel: FED, PARA POLİTİKASI STRATEJİSİNİ HER BEŞ YILDA GÖZDEN GEÇİRECEK -

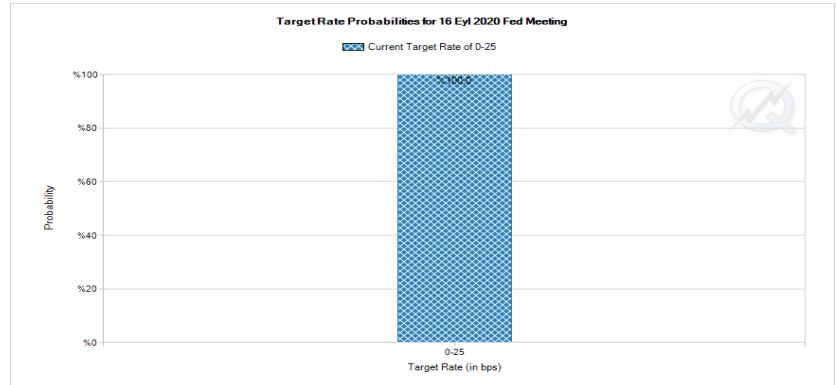
1-FED, %2 ENFLASYONU HEDEFLEYECEK

2-GÜÇLÜ İSTİHDAM PİYASASINI TEŞVİK ÜZERİNE ODAKLANACAK

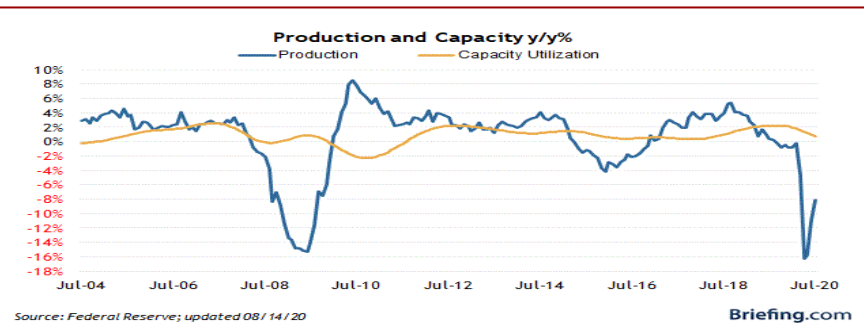
3-PARA POLİTİKASININ SÖZLÜ YÖNLENDİRMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYUZ

4-FED, PARA POLİTİKASI STRATEJİSİNİ HER BEŞ YILDA GÖZDEN GEÇİRECEK

5- FAİZLERİ İNDİRMEK İÇİN DAHA AZ ALANIMIZ VAR.....



<https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html>

ABD Sanayi Üretimi KKO bek %1,2 %71,8


Source: Federal Reserve; updated 08/14/20

Briefing.com

GÜNLÜK BÜLTEN

15.09.2020

Küresel Piyasalar

Salı ABD Ağustos sanayi üretimi ve kko açıklanacak önc %3.00 %70.6

16.00- ABD Merkez Bankası(Fed) iki gün sürecek faiz toplantısına başlayacak.

22.00- Brezilya Merkez Bankası'nın(COPOM) iki gün sürecek faiz toplantısı başlayacak.

Çarşamba Japonya Merkez Bankası'nın(BOJ) iki günlük toplantısı başlayacak.

İsviçreli banka UBS ve Credit Suisse'in yönetim kurullarının başkanları birleşmenin yollarını arıyor BHT

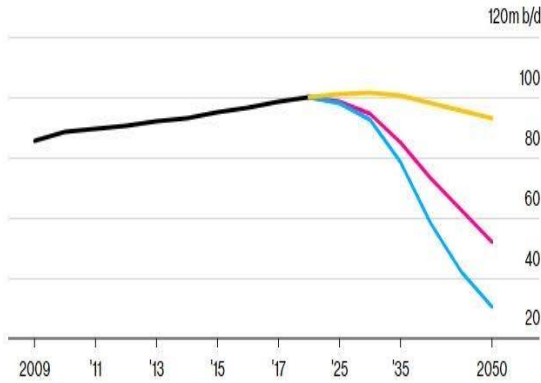
29 Eylül'de Biden ve Trump ilk defa ekranlarda karşı karşıya gelecekler. Anketler tartışma programlarının galibinin Trump olacağını gösteriyor- VOA

BP Plc petrol talebinde amansız büyümenin sona erdiğini belirterek birçoklarının bir on yıl ya da daha fazla süre devam edeceğini düşündüğü dönemin bittiğini dile getiren ilk büyük petrol şirketi oldu- BHT

Getting Weaker

BP says oil demand may have peaked already

Oil Demand Rapid scenario Net Zero Business-as-usual



Source: BP

Şirket Haberleri

Selçuk Gıda Endüstri artırılan 11.000.000 TL nominal değerli payların rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 65.715,606 TL nominal değerli paylar -14 Eylül 2020 tarihinde tamamı satılmıştır

BNTAS Yatırım listemizde bulunan makinelerden 5.000.000 TL tutarında kapak hattı ve Eco 60 delme hattı siparişleri verilmiş olup üretici firma tarafından makinelerin üretimine başlanmıştır.

BEYAZ 12 Eylül 2020 Cumartesi günü, gururla 1.000'nci açık artırmasını gerçekleştiren Beyaz Sistem Müzayedede

(EMNIS.E) payında 15/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı"na ilave olarak "Brüt Takas", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir girişinin kısıtlanması" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır.

ARTI.E payında 15/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı"na ilave olarak "Brüt Takas" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır.

Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması KSTUR YAPRK YONGA LKMNH

MRSHL.E payında 15/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır

MAVI 1 Şubat 2020 - 31 Temmuz 2020 -54.657.000

Revize Öngörüler Konsolide Satış Gelişmesi -%11 (±%2)

Türkiye Perakende Mağazalar 4 net yeni mağaza açılışı 10 mağaza genişleme FAVÖK Marjı %8,0 (±%1)

2020 ilk yarıyıl satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %31düşerek 925milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

DOHOL Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.

CRFSA çıkarılmış sermayesinin 595.755.646,04 TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96 TL'ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 17 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 23.529.411,76 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127.773.765,72 TL'ye artırılmasına

Ekonomi Haberleri

■ Sanayi üretimi Temmuz ayında beklentiler doğrultusunda aylık bazda %8,4 ve yıllık bazda %4,4 arttı (yıllık bekl. yakl. % +5,0). imalat sanayi sektörü endeksi %5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksi %1,4 arttı.
TR Haziran 2020 Sanayi üretimi yıllık %0,1 , aylık %17,6 (bek -2.1%) artmıştı...Sanayi üretimi Mayıs ayında aylık bazda çok sert yükseliş kaydederek %17,4 artmıştı.

- Temmuz perakende satış hacmi aylık bazda % 9,5 ve yıllık bazda %11,9 arttı. Perakende ciro aylık bazda %10,7 ve yıllık %21,4 arttı.
- Önceki veride Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %124,3 artarak 229 bin 357 olmuştu.
- Ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 44 artarak 75 bin 341 adet olurken, otomobil üretimi ise yüzde 45 yükselişle 45 bin 211 adede ulaştı oldu- Dünya
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Oruç Reis Gemisi'nin Doğu Akdeniz'de doğal kaynak arama faaliyetlerine ara vererek bakıma alınması nedeniyle yeni bir NAVTEX yayımlanmadığını söyledi.
- Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığını duyurdu.

GÜNLÜK BÜLTEN

15.09.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0.42% artış ile 1107 puandan tamamladı. İşlem hacmi 14.4 mlr TL.

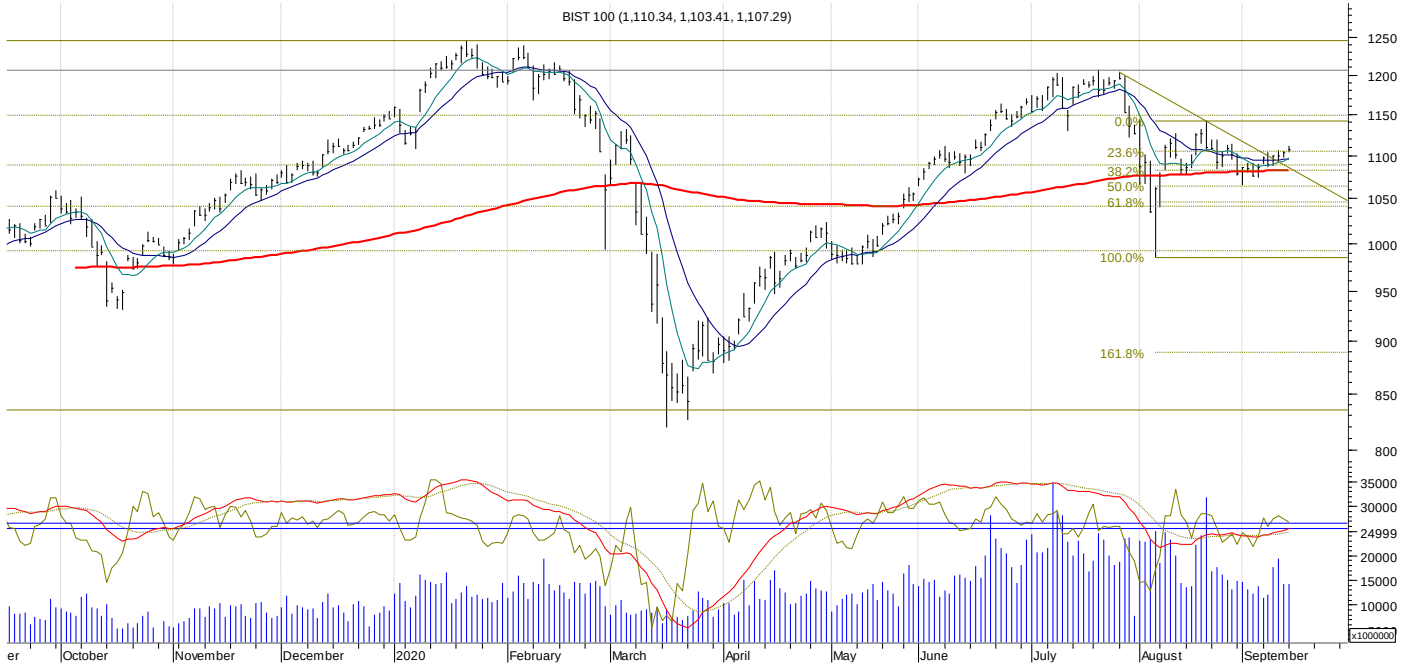
DESTEK 1093.58 1085.23 1072.80 1064.42 1063.04 sa %38.2 fib.: 1060.....

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

BIST100 w-w 1118.24



Bilgi Notu Kapanış		Destek		Direnç			
BIMAS	70.30	69.40	68.75	72	72.15	72.65	73.85
MPARK	17.49	17.3		17.98	18.17	18.24	18.7

GÜNLÜK BÜLTEN

15.09.2020

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

1240 1249 1242 bandında hareket etti

USDTRL MB öncesi 7.2980

7.4147 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

7.4598 7.3806 fark +0.0792

7.4983 7.4147 fark +0,0836: 7.5819?

7.27 6.6727 m-m: fark +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.