

GÜNLÜK BÜLTEN

16.09.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

15.09.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1111	0,36
BIST-30	1241	0,07
DVZSP	8.1777	-0,19
EUR/USD	1.1843	-0,18
ALTIN	1.952	-0,22
PETROL (BRENT)	39.79	0,45

15.09.2020

USD/TL 7,4850

17:26

Dış Piyasalar

15.09.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.102	0,48
S&P 500	3.414	0,92
NASDAQ	11.226	1,53
DAX	13.217	0,18
FTSE 100	6.105	1,32
NIKKEI	23.454	-0,44
SHCOMP	3.295	0,51

Vadeli Piyasalar

15.09.2020	Değişim %
FDOW	0,37
FSP	0,91
US 10-Y	2,45

19:08

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD Aug perakende satışlar önc %1,2
- EIA petrol stokları önc 2.0 M varil
- Fed faiz kararı %0.125 x
- 10.00 Avrupa Komisyonu Başkanı, Avrupa Parlamentosu'nda COVID19 sonrası için görüşlerini açıklayacak
- 12.00 OECD G-20 ülkeleri Ekonomik Görünüm Raporu

Bakış Açısı

FED 2023...

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

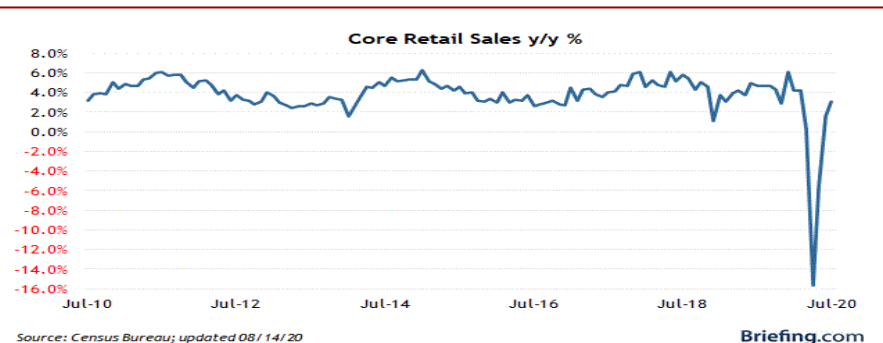
3-PARA POLİTİKASININ SÖZLÜ YÖNLENDİRMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYOUZ

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

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

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahmini, medyan projeksiyonu
2023'e kadar faiz artırımını öngörmemeye devam edeceği yönünde- BHT

ABD Perakende Satışlar bek %1



Küresel Piyasalar

ABD Ağustos sanayi üretimi ve kok %0.4 ve %71.4 olarak gerçekleşti (önc %3.00 %70.6).

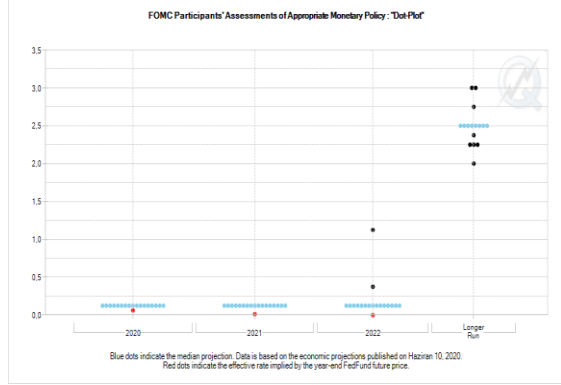
Önceki veride ABD Temmuz perakende satışlar (%2 bek) %1,2 olarak gerçekleşti. Haziran %7,5 -ikinci ayda da artmıştı...ABD Mayıs perakende satışlar %17,7 bek (%7,5) ile rekor artış göstermişti. Otomobil hariç satışlar %5,5 beklentinin üzerinde %12.4arttı. Mobilya 89.7%, elektronik 50.5%, gıda 2% arttı.

Yarın 1.486M beklenen ABD Ağustos konut başlangıçları açıklanacak.

Temmuz konut başlangıçları 1.496 M oldu. Ekim 2016'dan bu yana en hızlı artış.ABD Haziran konut başlangıçları %17.3 ile 1.186M, ABD Mayıs konut başlangıçları %4.3 artış ile 973 bin olarak gerçekleşti. Düşük faizlerin de desteğiyle konut sektöründe güçlü toparlanma bekleniyor.

Yarın 850k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 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...x

FOMC DOT-PLOT



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

Şirket Haberleri

Hak Kullanımı KUYAS, VAKFN 16.09.2020

(MERKO.E) payında 16/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirler uygulanacaktır.

METRO Bağlı ortaklığımız olan Metro Euphoria Hotel Batumi JSC' nin borsaya açılma işlemleri tamamlanmış olup sermayesini oluşturan A ve B grubu olmak üzere 60.529.922 adet paylarından; Şirketimize ait olan 54.476.929 adet B grubu paylardan halka arz süreci öncesi kurumsal yatırımcılara yapılan satışta dahil olmak üzere 3.030.096 adet pay satılmış olup, şirketimize toplam geliri 13.179.547,45 GEL (29.560.479,66 TL) olmuştur .Şirketimizin Metro Euphoria Hotel Batumi JSC B Grubu payları toplamı 51.446.833 olmuştur.

FENER Futbolcumuz Vedat Muriqi'nin transfer görüşmesinin sonuçlanması hk

MGROS mevcut durumda gayri faal olan Sanal Merkez Ticaret A.Ş.'nin şirket unvanının Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ("Moneypay") olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu suretle, finansal teknolojilerin gıda perakende operasyonlarımızda daha etkin kullanılması, ödeme ve elektronik para hizmetleri alanındaki iş fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, bağlı ortaklığımız Moneypay'in sermayesinin hem iç kaynaklar hem de sermaye taahhüdü yoluyla 10.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiş olup, söz konusu sermaye artırımına Şirketimiz tarafından 6.400.000 TL sermaye bedeli ile iştirak edilecektir.

AVGYO Edirne İli, Merkez İlçesinde yapılacak "Metro Hotel Apartments"projesinin inşaatı için yüklenici ile protokol imzalanması hakkında

ORGE Ataköy-İkitelli Metro Projesi'nin metro tünelleri elektrik işlerine yönelik olarak verdiği 4.200.000 Euro+KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirketimiz lehine sonuçlandığı İşveren Aga Enerji Nak. Mad. İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir. İşveren ile alt yüklenici sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin 180 günde bitirilmesi planlanmaktadır.

KENT.E payları 16/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 30/09/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

VERUS Gaziantep İli İslahiye İlçesi'nde bulunan 2 adet maden sahası ruhsat ihalelerini kazanmış olup, 15.09.2020 (bugün) tarihi itibarıyla bedeli peşin ödenerek ruhsatları satın almıştır.

EKGYO İstanbul Bakırköy Şevketiye Florya İhale Sonucu TEKLİF TUTARLARI 315.800.000,00 TL - 385.000.000,00 TL

Ekonomi Haberleri

- Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170 bin 408 oldu. Konut satışlarında İstanbul 30 bin 292 konut satışı ve %17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 131 konut satışı ve %10,1 pay ile Ankara, 11 bin 145 konut satışı ve %6,5 pay ile İzmir izledi X 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %124,3 artarak 229 bin 357 olmuştur.**
- Fed, Haziran ayında yayınlanan son projeksiyonlar 17 komite katılımcısının ikisi hariç tamamının faizlerin 2022'nin sonuna kadar sabit tutulmasını beklediğini gösteriyordu. Çarşamba günü yayınlanacak projeksiyonlar tahmin ufkunu 2023'ün sonuna kadar uzatacak. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahmini, medyan projeksiyonunun 2023'e kadar faiz artırımını öngörmemeye devam edeceği yönünde- BHT**
- Bütçe Ağustos ayında 28,2 milyar TL fazla verdi; önceki aydaki 29,7 milyar TL açık ve önceki yıl aynı ayındaki 0,6 milyar TL fazlaya göre iyileşme gösterdi. Faiz dışı denge Ağustos'ta 40,1 milyar TL fazla verdi. Faiz dışı dengede de bir önceki aydaki 21,2 milyar TL açık ve geçen yıl aynı ayındaki 11,4 milyar TL fazlaya göre iyileşme oldu. Merkezi Yönetim Bütçe Açığı : (% GSYH) 2020 2021 2022 2,9 2,9 2,6.**
- Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %134 artan otomotiv satışlarının etkisiyle Motorlu Taşıtlar Vergisi geliri yüzde 370,3 arttı-Dünya**
- DTÖ, ABD'nin Çin'e Uyguladığı Tarifelerin Ticaret Kurallarını İhlal Ettiğine Karar Verdi-Foreks**
- Yunanistan Başbakanı, AB Konsey Başkanı Charles Michel'le görüştüğten sonra "Türkiye ile görüşmeye hazır olduklarını" açıkladı.**

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0.36% artış ile 1111 puandan tamamladı. İşlem hacmi 16,5 mlr TL.

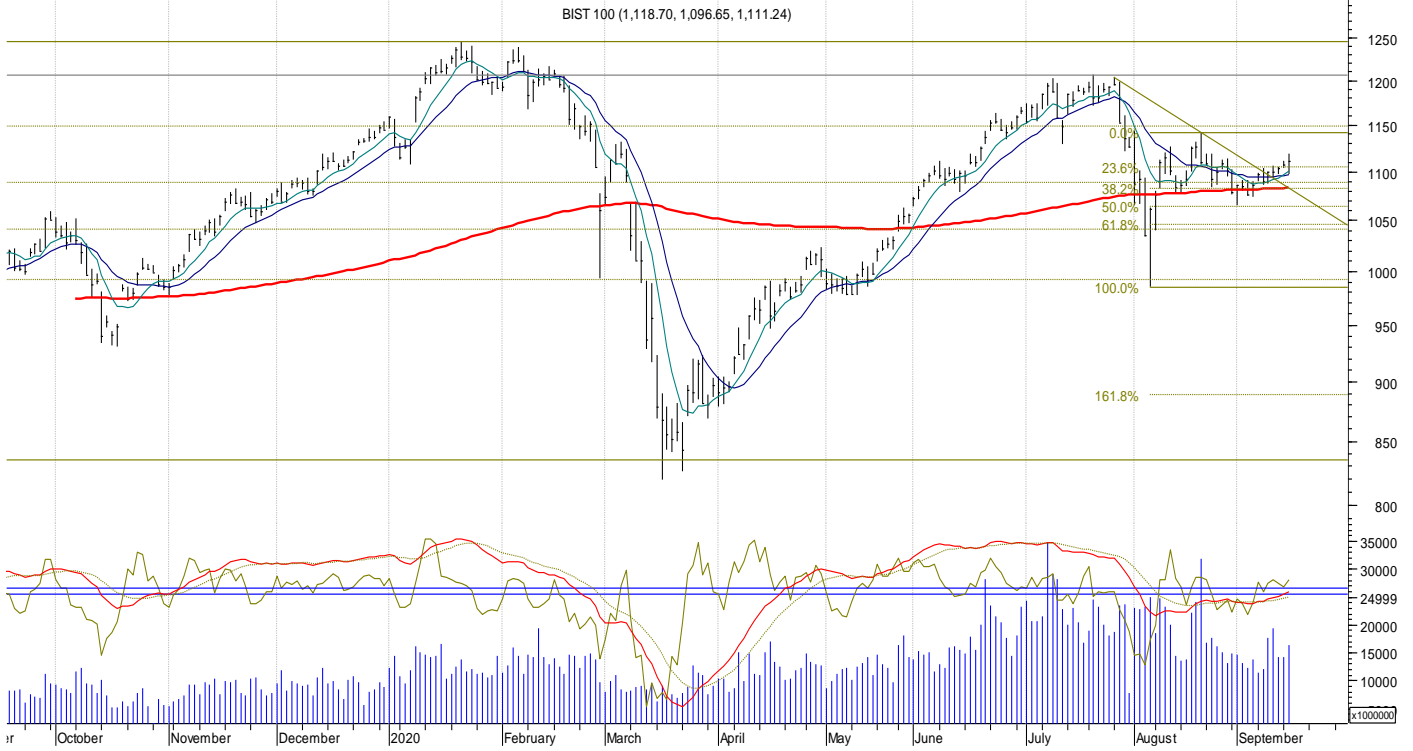
DESTEK 1096.65 1093.58 1085.23 1072.80 1064.42 1063.04 sa %38.2 fib.: 1060.....

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 1118.70 1121.38 1124.62 sa x 1143.26 w-w 1162.79 1173.91

BIST100 w-w 1118.24 x Dünkü max 1118.70 Sonrası 22 günlük ortalama 1096.



Bilgi Notu Kapanış

Destek

Direnç

DEVA 19.38 19.2 19.06 19.64 19.98 20.2

MGROS 39.74 39.55 39.05 40.1 40.54 41.18 41.26

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 düşüğe 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 dönemselsel 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

Ağustos 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

1245-1252 1247 1254 1215 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 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.