

GÜNLÜK BÜLTEN

17.09.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

16.09.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1107	-0,37
BIST-30	1236	-0,46
DVZSP	8.1939	0,05
EUR/USD	1.1833	-0,11
ALTIN	1.961	0,38
PETROL (BRENT)	41.70	2,86

16.09.2020

USD/TL 7,5030

17:20

Dış Piyasalar

16.09.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.209	0,80
S&P 500	3.411	0,30
NASDAQ	11.165	-0,24
DAX	13.255	0,29
FTSE 100	6.080	-0,42
NIKKEI	23.475	0,09
SHCOMP	3.283	-0,36

18:50

Vadeli Piyasalar

16.09.2020	Değişim %
FDOW	0,70
FSP	0,20
US 10-Y	-1,71

21:05

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları bek 850k
- 15.30 ABD Ağustos konut başlangıçları bek 1.486
- 12.00 Euro Bölgesi Ağustos Tüketici Fiyat Endeksi önc yy -0.2%

Bakış Açısı

En Hızlı Artış...

1.486M beklenen ABD Ağustos konut başlangıçları açıklanacak.

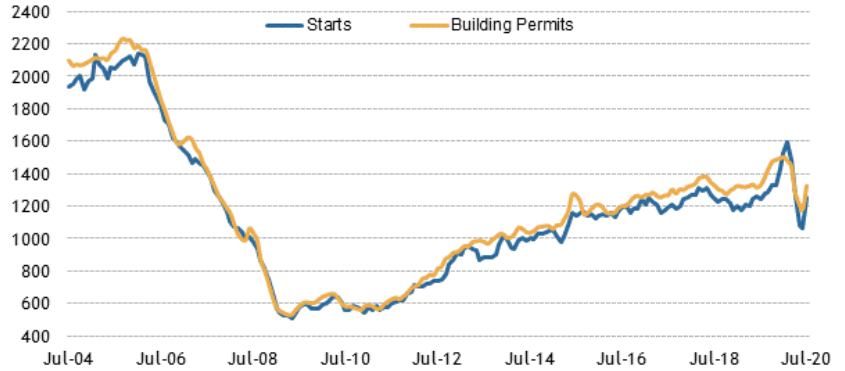
Temmuz konut başlangıçları 1.496 M- Ekim 2016'dan bu yana en hızlı artışı..x

ABD Haziran konut başlangıçları %17.3 ile 1.186M,

ABD Mayıs konut başlangıçları %4.3 artışı ile 973 bin olarak gerçekleşti.

Düşük faizlerin de desteğiyle konut sektöründe güçlü toparlanma bekleniyordu.x

Housing Starts and Building Permits 3-Month Moving Average (thousands, SAAR)



Source: Census Bureau; updated 08/18/20

Briefing.com

ABD Haftalık İşsizlik bek 850k

Initial Unemployment Claims Four Week Average (thousands)

Week Ended: Sep-05



Source: Department of Labor; updated 09/10/20

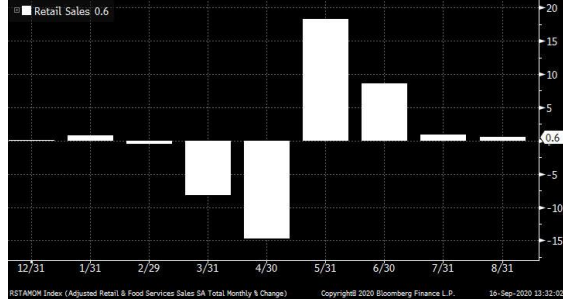
Briefing.com

GÜNLÜK BÜLTEN

17.09.2020

Küresel Piyasalar

ABD Ağustos perakende satışlar (kamudan gelen 600 dolarlık çeklerin sona erdiği Temmuz sonrası dönem) %0.6 (bek %1) gerçekleşti. Temmuz perakende satışlar (%2 bek) %1.2 ,Haziran perakende satışlar %7.5 -ikinci ayda da artmıştı... Mayıs %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.



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.

Türkiye'de hanehalkı ve diğer perakende yatırımcılar bu yıl 4 milyar dolarlık eurobond alarak, Merkez Bankası verilerine göre elindeki yabancı para cinsinden Hazine tahvillerini 17.1 milyar dolara çıkardı -BHT

Eurobond Appetite

Turkish investors' total Eurobond purchase hit record high

✓ Total Eurobond holding by locals



CBT, Bloomberg

Bloomberg

Şirket Haberleri

DNISI 481.107 TL yatırım bedeline sahip olan 5. Polietilen Köpük Üretim Hattımız 15.09.2020 tarihi itibari ile devreye alınmıştır.

DERAS 3.000.000 TL kârın, önümüzdeki dönemde oluşabilecek potansiyel gayrimenkul alımlarında kullanılabilmesi amacıyla "yenileme fonuna" aktarılmasına karar verilmişti. Bu fonun 8.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.

AGHOL 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,1231858 13.10.2020

DOHOL Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. hisselerinde 16.09.2020 tarihinde, 31,00 - 34,78 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 32,73 TL) 100.000 adet satış işlemi ,

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. hisselerinde 16.09.2020 (bugün) tarihinde, 12,14 - 12,30 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 12,20 TL) 70.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir.

SRVGY 02.06.2020 tarihinde alıcı tarafından Oswe Real Estate GBMH' nin noterdeki emanet hesabına ödenen tutarın Şirketimizin banka hesabına geçmesi ve gayrimenkullerin ilk kısmının alıcıya teslimi için belediyenin bölünmeye ilişkin nihai onayı beklenmektedir.

(ARMDA.E) payında 17/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı'na" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

TSKB Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin notunu B1'den B2'ye düşürmesini takiben bankamız notlarında herhangi bir değişikliğe gitmemiştir.

GSDHO Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

SKBNK Moody's Varlık Teminatlı Menkul Kıymet Programı notu da Ba2'den Ba3'e revize edilmiştir.

TUCLK Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması

SEYKM Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli olan "Fastplast" markasının hukuksuz kullanımını önlemek amacıyla, İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açtığı ve şirketimiz aleyhine açılan (birleşen) markanın hükümsüzlüğü davasında; yerel mahkeme şirketimiz tarafından açılan davayı kabul etmiş ve davalıların şirketimiz aleyhine açtığı hükümsüzlük davasını ise reddetmiştir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Yurtiçinde Sermaye Benzeri Tahvil İhracına İlişkin SPK Başvurusu İhraç Tavanı Tutarı : 5.000.000.000

Ekonomi Haberleri

- Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Eylül'de son endekse göre %5,5 düşerek 70,7 oldu.
- OECD, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2020 YILINDA %2,9 DARALMASINI ,2021 YILINDA %3,9 BÜYÜMESİNİ BEKLİYOR
- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri, Türkiye'yle diyaloga hazır olduklarını söyledi.
- Antalya'ya, yılbaşından 13 Eylül'e kadar gelen turist sayısı 2 milyon 3 bin 946'ya ulaştı.
- Trump, bizim aşıya ulaşmamıza haftalar kaldı, 3 hafta, 4 hafta içinde olabilir.
- OECD, haziran ayında ön gördüğü %6'lık daralma kısıtlamaların sona ermesi ve ekonomik toparlanmanın başlaması ile bu sene %4,5 olacak şekilde revize edildi.
- FED FAİZ ORANLARINI DEĞİŞTİRMEDİ, %0,00- %0,25 *2020 YILI GSYH BEKLENTİSİ-%3,7 (ÖNCEKİ-%6,5)
- 2020 YILI ORTALAMA FAİZ BEKLENTİSİ %0,1 (ÖNCEKİ %0,1) * 2023 YILI ORTALAMA FAİZ BEKLENTİSİ %0,1
- 2020 YILI İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİSİ %7,6 (ÖNCEKİ %9,3)
- CARİ FED FON FAİZ ORANI, ENFLASYON YÜZDE 2 SEVİYESİNE YÜKSELENE VE BİR SÜRE İÇİN BU SEVİYİYİ AŞANA KADAR DEVAM EDECEK
- 2020 YILI ÇEKİRDEK PCE BEKLENTİSİ %1,5 (ÖNCEKİ %1,0)
- VARLIK ALIMLARI CARİ HIZLA DEVAM ETTİRİLECEK

GÜNLÜK BÜLTEN

17.09.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,37% azalış ile 1107 puandan tamamladı. İşlem hacmi 11,4 mlr TL.

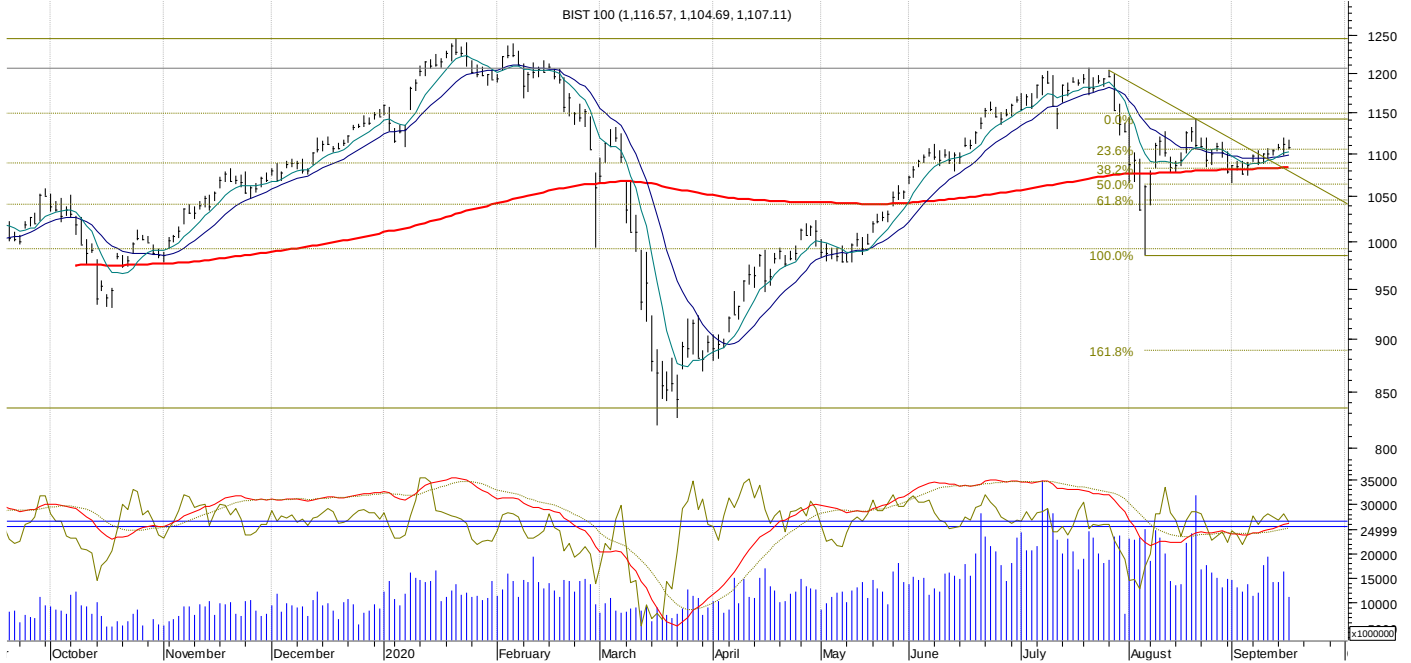
DESTEK 1096.65 1093.58 1085.23 1072.80 1064.42 1063.04 sa %38.2 fib.: 1060.....

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 1116.57 1118.70 1121.38 1124.62 sa x 1143.26 w-w 1162.79 1173.91

BIST100 1118.70 sonrası 1116.57



Bilgi Notu Kapanış		Destek	Direnç				
TKFEN	15.65	15.54 15.46	15.77	16.15	16.46	17.48	
AGHOL	17,66	17,36 yy	17,88	18,1	18,3	18,37	

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

Önceki gün 1254.75 sonrası 1215'e kadar gerileyen endeks

-1251 1237 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

7.4598 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.