

GÜNLÜK BÜLTEN

18.09.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

17.09.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1110	0,32
BIST-30	1240	0,38
DVZSP	8.2452	0,60
EUR/USD	1.1805	-0,09
ALTIN	1.942	-0,86
PETROL (BRENT)	42.80	1,35

17.27

17.09.2020

USD/TL	7,5561
--------	--------

17.27

Dış Piyasalar

17.09.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.748	-1,18
S&P 500	3.333	-1,53
NASDAQ	10.802	-2,24
DAX	13.208	-0,36
FTSE 100	6.049	-0,47
NIKKEI	23.319	-0,67
SHCOMP	3.270	-0,41

19:27

Vadeli Piyasalar

17.09.2020	Değişim %
FDOW	-1,21
FSP	-1,78
US 10-Y	-1,41

19:27

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 14.30 TR Eylül TCMB Beklenti Anketi-Yıl Sonu TÜFE Beklentisi önc %10,82
- 15.30 ABD cari işlemler bek -159 mlr\$
- 17.00 ABD Eylül Michigan Tüketici Güven Endeksi bek 75
- 17.00 ABD Aug öncü göstergeler bek %1.3
- Bullard konuşması
- Sally kasırgası ABD'yi vurdu.....

Bakış Açısı

%10,82

14.30 TR Eylül TCMB Beklenti Anketi açıklanacak...

Yıl Sonu TÜFE Beklentisi %10,82 seviyesindeydi..

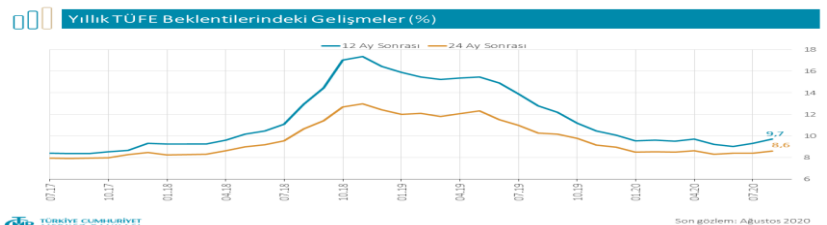
12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,33'ten yüzde 9,70'e yükselmişti..

TÜFE'de 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,77 artış gerçekleşmişti..

*Eğitim hizmetlerinde uygulamaya konulan KDV indiriminin önümüzdeki dönemde

fiyatları olumlu etkileyebileceği değerlendirilmektedir-TCMB 04 09 20..x

TÜFE beklenti 12 A %9,7


<https://tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Secilmis+Grafikler>

Küresel Piyasalar

12.00 Merkel, Avrupa Komisyonu Başkanı ile Berlin'de görüşecek.

13.30 Rusya Merkez Bankası (CBR), faiz kararı

Pazartesi:04.30 Çin Merkez Bankası (PBOC), faiz kararı

22 Eylül 2020 Salı Fitch Solutions, Türkiye'nin makroekonomik görünümünün tartışılacağı bir webinar düzenleyecek.

Fitch, Türkiye ekonomisinin 2020 için büyüme tahmininin yüzde eksi 3,9'dan yüzde eksi 3,2'ye revize edildiği belirtilen raporda, bunun bu yılın üçüncü çeyreğinde iç talep ve ihracatta görülen beklentinin üzerindeki artışın yansıması olduğu kaydedilmişti.

ABD haftalık işsizlik başvuruları 860k olarak gerçekleşti. 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 Ağustos konut başlangıçları 1.481M olarak gerçekleşti (bek 1486). Temmuz 1.496 M- Ekim 2016'dan bu yana en hızlı artışı. Haziran %17,3 ile 1.186M, Mayıs konut başlangıçları %4,3 artış ile 973 bin olarak gerçekleşti. Düşük faizlerin de desteğiyle konut sektöründe güçlü toparlanma bekleniyor.

Şirket Haberleri

SISE Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin devralınması suretiyle Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. ("Şişecam") bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında pay dağıtım tarihinin 1 Ekim 2020 tarihi olması planlanmaktadır. devralınmasına konu edilen halka açık şirketlerimizin Borsa İstanbul A.Ş.'deki son işlem günü 30 Eylül 2020 tarihi

30/09/2020 gün sonunda SODA ve TRKCM paylarına dayalı- Eylül vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan pozisyonlar mevcut uygulamada olduğu gibi fiziki teslimat ile,- Aralık vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan pozisyonlar ise ilgili duyuruda belirtildiği üzere aynı vadedeki SISE vadeli işlem sözleşmelerine ait uzlaşma fiyatlarının pay değişim oranları ile çarpılması ve en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle bulunan fiyat kullanılarak nakdi uzlaşma ile sonlandırılacaktır.

MEGAP biokütle enerji santrali, biyolojik ürün işleme ve hibrid otomotiv konularına ar-ge projeleri olan ve tamamen kendisi tarafından projelendirilerek tasarlanan solunum cihazı üretimi yapan Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Ticaret Anonim Şirketine ortaklığın tesisi için gerekli görüşmelerin başlatılmasına karar verilmiştir.

GSDHO Pay Geri Satışı 900.000 2,12 1.575.000 2,11 2.250.000 2,1

ENKAI Pay alım bildirimi

ITTFH 4,24- 4,26 fiyat aralığından 380.000 adet pay satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

DİRİT Kuveyt Türk Bankası ile yapılandırma çalışmalarından henüz bir netice alınamamıştır,

LKMNH 1. Taksit 0,0823129 2. Taksit 0,1176870 28.09.2020 09.10.2020

NATEN ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ Tamamlama ve Müşteri Kabulü

(TCELL) pay piyasasında 15.09.2020 tarihinde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 18.09.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere UBS AG London Branch yatırımcı tarafından Borsa İstanbul A.Ş.'ye Direct Market Access(Doğrudan Piyasa Erişimi, DMA) aracılığıyla emir iletilmesinin askıya alınmasına karar verilmiştir

Yıldız Pazar Grup 1 ve 2 , Yıldız Pazar olarak değiştirilmiştir.

01/10/2020 tarihinden itibaren Alt Pazarda işlem görmeye devam edecek olan paylar

Fiili dolaşım oranı %5'in altına olan şirketler Piyasa Öncesi İşlem Platformuna alınabilecektir 01/01/2021 tarihine kadar süre verilmesine

[QNBFB, QNBFL, KENT, KLNMA, CMENT, AKMGY, CRFSA, SNPAM, DOKTA, TBORG]

Ekonomi Haberleri

- NTV internet sitesinde yayınlanan habere göre; dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Bridgestone, düşük talep ve yüksek rekabet nedeniyle Fransa'daki lastik fabrikasını kapatmak için görüşmelere başlayacağını duyurdu.
- **Turizm Eylül ayının ağustostan daha iyi olması beklenirken, sezonun kasıma kadar uzayabileceği öngörülüyor-Dünya**
- **Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşının ekim ortasında ülke içinde dağıtıma hazır olacağını duyurdu.**
- Bazı varlıklı Amerikalılar Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın seçilmesi halinde uygulanacak olan vergi planı için hazırlık yapıyorlar-BHT
- 11 Eylül 2020 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde 30 mn \$ satıcı (önc. 91mn \$ satıcı), DİBS'de 32 mn \$ satıcı (önc. 71mn \$ alıcı) oldular.
- 11 Eylül 2020 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık %0,7 artarak 88,2 milyar \$, * Brüt rezervler haftalık %0,9 artarak 45,3 milyar \$,
- **Trump, Corona virüsü aşısının en az 100 milyon dozunun 2020'nin sonuna kadar dağıtılabileceği tahmininde bulundu- VOA**
- Borsada işlem görecektir şirketler için aranan kota alma şartlarından halka arz edilen payların asgari piyasa değeri şartı, Yıldız pazar için 150 milyon TL'den 200 milyon TL'ye yükseltiliyor, Ana pazar için aranan 50 milyon TL değiştiriliyor

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0.32% artış ile 1110 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12 mlr TL.

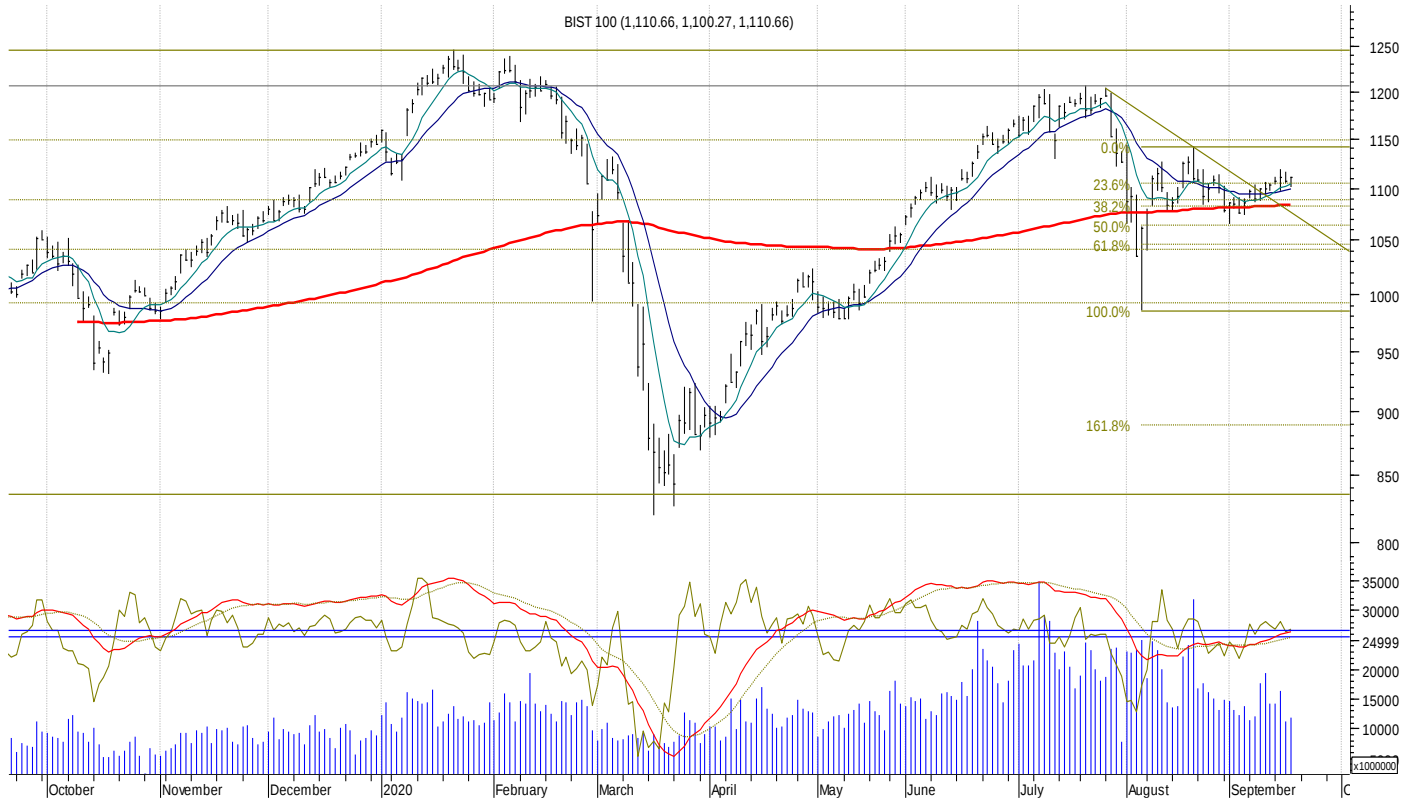
DESTEK 1100.27 1096.65 1093.58 1085.23 1072.80 1064.42 1063.04 sa %38.2 fib.: 1060.....

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 X 1121.38 1124.62 sa x 1143.26 w-w 1162.79 1173.91

BIST100 Daha Yukarıda 2. destek...



Bilgi Notu Kapanış		Destek	Direnç	
EREGL	9.31	9.28 9.25*	9.38 9.40 9.7	
ARCLK	23.56	23.26*	23.97 24.04 24.45	
KARSN	3	2.98 10 mav	3.06 3.08 3.09	
YKBNK	2.04	2.01	2.0 7 2.08 2.1	

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

1254.75 sonrası 1215'e kadar gerileyen endekste dün

1229 sonrası tepki alımları görüldü.- 1236 - 1227

USDTRL 7,4983 geçildi

7.4147 7.4005 ;

7.2756 7.1952 7.1827 7.0128- 6.8794 destekler

Max Min Fark

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