

GÜNLÜK BÜLTEN

21.10.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

20.10.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1210	0,42
BIST-30	1335	0,38
DVZSP	8.6001	0,28
EUR/USD	1.1834	0,55
ALTIN	1.900	-0,16
PETROL (BRENT)	42.27	-0,82

20.10.2020

USD/TL	7,8744
--------	--------

Dış Piyasalar

20.10.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.377	0,62
S&P 500	3.448	0,60
NASDAQ	11.526	0,41
DAX	12.736	-0,92
FTSE 100	5.888	0,07
NIKKEI	23.567	-0,44
SHCOMP	3.328	0,47

17:28

Vadeli Piyasalar

20.10.2020	Değişim %
FDOW	0,55
FSP	0,48
US 10-Y	2,45

18:58

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- Perşembe TCMB faiz kararı bek +175bp
- EIA petrol stokları önc -3.8M varil
- Loretta Mester , Neel Kashkari, Robert Kaplan konuşmaları
- 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri

Bakış Açısı

Mali Destek..

ABD'de Bej Kitap raporu açıklanacak...

Fed tutanaklarında :

Ekonomik faaliyetin beklenenden daha hızlı toparlandığının belirtildiği tutanaklarda,

mali desteğin daha az olması ya da daha geç gelmesi durumunda toparlanma hızının beklenenden yavaş olabileceği,

faiz oranının maksimum istihdam ve ortalama yüzde 2 enflasyon hedeflerine ulaşınca kadar mevcut seviyede tutulmasının uygun görüldüğü belirtilmişti.

ABD 2Ç büyüme final verisi -31.4% olarak gerçekleşirken,

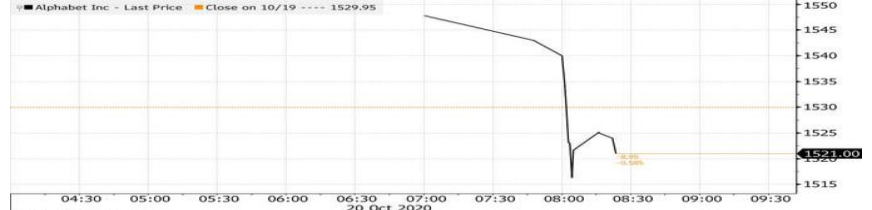
Kişisel tüketim önceki çeyrekte %6.9 azalmasının ardından %34.1 düştü.

GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9 azalmıştı.

Google

Turning Down

Google fell in early trading on news of the Justice Department's plans



Source: Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-20/u-s-poised-to-sue-google-tuesday-in-landmark-antitrust-case?utm_content=business&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_medium=social

GÜNLÜK BÜLTEN

21.10.2020

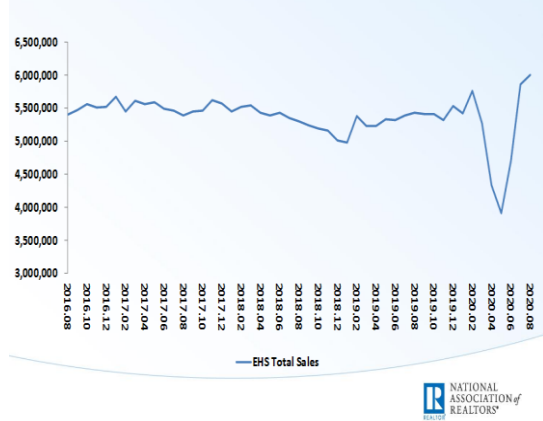
Küresel Piyasalar

ABD Eylül konut başlangıçları 1.415M olarak gerçekleşti.

Ağustos 1.416M, Temmuz 1.496 M- Ekim 2016'dan bu yana en hızlı artışı. Haziran %17,3 ile 1.186M, Mayıs 973 bin olarak gerçekleşti. Düşük faizlerin de desteğiyle konut sektöründe güçlü toparlanma bekleniyor.

Yarın 6.30M beklenen ABD Eylül ikinci el konut satışları açıklanacak.

Ağustos 6.000M, Temmuz 24,7 ile 5,86 mn ile tüm zamanların en büyük artışıydı... Haziran 4.720M .. Mayıs -9.7% 3.91M olarak gerçekleşti (9.5 yılın en düşüğü). Medyan konut satış fiyatları yıllık bazda yüzde 2.3 artışla 284.600 dolara yükseldi. Bu Şubat 2012'den beri en düşük artış oldu



Yarın 868k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta 840 bin sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları 898 bin oldu (daha fazla vatandaş uzun vadeli yardıma geçerek) 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 yönetimi, İran ile iş birliği yaptıkları gerekçesiyle 6 uluslararası firmaya da yaptırım uygulandığını duyurdu.

Şirket Haberleri

2020/09 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA SON YAYINLANMA TARİHLERİ

30/10/2020 Konsolide Olmayan , 09/11/2020 Konsolide

THYAO 3Ç 2020 sonuçları 4 Kasım 2020

KATMERCİLER EKİPMAN Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 190,0 21.10.2020

Referans Fiyat :7,404

VANGD Yeni Mağazacılık A.Ş. (A 101) ile öncelikli olarak Erzurum, Van ve Diyarbakır illeri olmak üzere şirketimiz ürünlerinin satışı hususunda anlaşmaya varılmış olup ilk fatura 19.10.2020 tarihinde kesilmiştir. Herhangi satış veya ciro hedefi bulunmayan anlaşma çerçevesinde şirketimiz ürünlerinin perakende satış zincirinde reyonlarda yer alması şirketimiz gelirleri açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

(SNGYO) payında 21/10/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. SNGYO payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 20/01/2021'dir.

BRSAN ABD'de kurulu Borusan Mannesmann Pipe Inc. Firmasının ABD gümrük otoritesinden gelir yazacağı tutar toplamda yaklaşık olarak 14 milyon Amerikan Doları seviyesindedir. Karşı taraf kararı hem temyize taşımış hem de yürütmeyi durdurma talebinde bulunmuştur. Yürütmeyi durdurma kararı mahkemece kabul edilmez ise temyiz sonucu beklenmeden Ticaret Bakanlığı ilgili vergileri iade edecektir.

Borusan Mannesmann Pipe firmasının taraf olduğu ve OCTG ham boruların Türkiye'den ithalatına dair yapılan istisna başvurusunun reddedilmesine dair açılan davada da, yukarıda bahsedilen "Transpacific Steel LLC v. United States" davasından doğan haklarımız saklı kalmak kaydı ile ABD hükümeti ile anlaşmaya varılmıştır

SEYKM Bedelsiz Sermaye artırımı SPK başvurusu.

GEREL 630.000.000 Ruble'nin tamamının şirketimizin bağlı ortaklıktan olan cari hesap alacağından karşılanmasına ve artırım sonrası bağlı ortaklıktaki sermaye payımızın % 99,38'e çıkarılmasına karar verilmiştir.

IZFAS geri alınan 18.335 adet payın tamamı 6,94 TL fiyattan 127.244,90 TL fiyatla satılmış olup, geri alınan payların şirket sermayesine oranı %0,00'a gerilemiştir.

CELHA Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı ile İlgili SPK Onayı

Ekonomi Haberleri

- FOREKS ANKETİ-TCMB'nin bu ayki toplantısından +175 baz puanlık faiz artırımı beklenirken, yıl sonu faiz beklentisi %13,00 oldu. Önceki toplantıda Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmesine karar vermişti.
- 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerine, 21 Ekim'de saat 14.30'da sunumla başlanacak.
- Ticaret Bakanı Pekcan, bu yıl otomotiv ihracatındaki ilk toparlanmanın eylülde görüldüğünü belirterek, " otomotiv sektörümüzün ana ve yan sanayiyle beraber ihracatında ciddi artışlar bekliyoruz."
- WSJ haberine göre, Moderna CEO'su, şirketin aşı geliştirmeye yönelik yürüttüğü geniş çaplı klinik testlerden Kasım ayında pozitif geçici sonuç alınması halinde ABD hükümetinin Kasım ayında şirketin aşısını 'acil durum kullanımlarında yetkilendirilebileceği' belirtildi- BHT
- Vestel / Erdoğan, "Bisiklet bataryalarımızı bisiklet üreticileri ve e-bisiklet sistem üreticilerinin kullanımına sunarak sektörde bir ilke imza attık.
- ABD Adalet Bakanlığı rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Google'a karşı anti-tröst davası açmaya hazırlanıyor-BHT
- Goldman Sachs, Malezya'nın 1MDB skandalındaki rolü için ABD Adalet Bakanlığı ile 2 milyar dolardan fazla ödeme yapmak üzere bir anlaşmaya vardı.
- Hava yolu şirketleri yolculara hızlı COVID-19 testi yapılmasını istiyor..

GÜNLÜK BÜLTEN

21.10.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü **0.42%** artış ile **1210** puandan tamamladı. İşlem hacmi **23 mlr TL**.

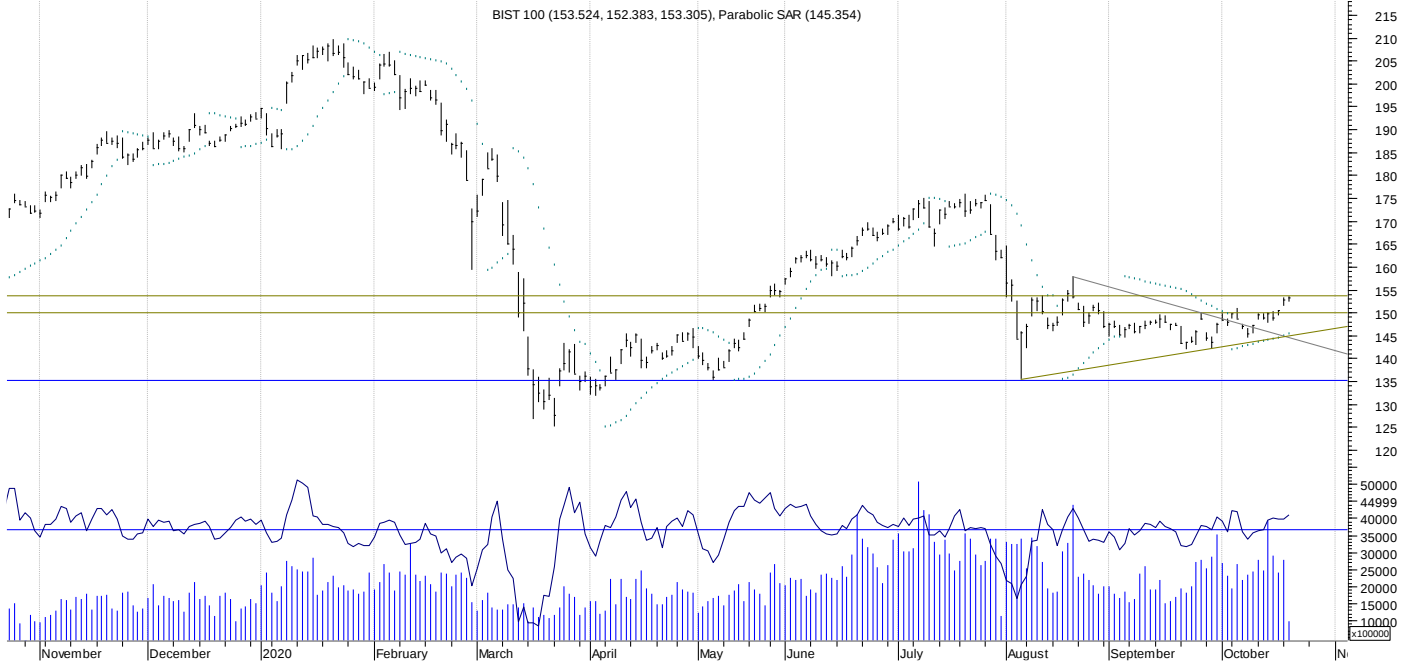
DESTEK 1202.35 1192.73 gap 1181.57 1175.2 1170.79 1165.70 gap , 1143.33

DİRENÇ 1215.32 1238.45 1245.37 m-m....

USD\$ 154.851 157.889 X : TRY 1221 1246

m-m: 162.991 164.595 * 166.033 167.427 175.901*

BIST100 US\$



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
TTKOM	7.77	7.72 7.69	7.82 8.04 8.14	

GÜNLÜK BÜLTEN

21.10.2020

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmesine karar vermiştir.

İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımları ve güçlü kredi immesinin desteğiyle üçüncü çeyrekte belirgin bir toparlanma gözlenmektedir.

Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlandırılması amacıyla Ağustos ayından itibaren atılan sıkılaştırma adımlarının güçlendirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

YEP'te 2020'de TÜFE beklentisi yüzde 10,5. 2021'de TÜFE beklentisi yüzde 8.

Eylül Tüfe %11,75 (önc %11,77)

TÜFE'de 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33,

bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti.

Giyim ve ayakkabı grubunda fiyatlar mevsimsel ortalamalara kıyasla oldukça zayıf bir seyir izleyerek yataya yakın seyretmiş, yıllık enflasyon yüzde 6,79'a gerilemiştir.

Ekim ayından itibaren geçerli olmak üzere hane halkı, sanayi ve ticarethaneler tarafından kullanılan elektrik fiyatlarında yapılan artışın önümüzdeki dönemde grup enflasyonunu yukarı yönlü etkileyeceği değerlendirilmektedir (TCMB).

Vadeli İşlemler

1331 1322 1336 bandında hareket etti.

USDTRL 7.8699 7.9086 **7.8646** bandında hareket etti

Max Min Fark

7.9571 - 7.8358 : fark 0.1213 + : 8.0784

7.9571 - 7.9037 : fark 0.0534 + : 8.0105

7.8358- 7.6335 altında.....

7.5839 7.5122* 7,4983 ; 7.4451 7.4147 7.4005 ,
7.2756 7.1952 destekler....

22 EKİM 2020 TCMB PPK Toplantısı

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Takvim>

FOREKS ANKETİ-TCMB'nin bu ayki toplantısından 200 baz puanlık faiz artırımını bekleniyor

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Ekim ayında toplam 43,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 20 milyar TL'lik iç borçlanma

Kasım ayında toplam 29,0 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 15 milyar TL'lik iç borçlanma

Aralık ayında toplam 12,0 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 12 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.