

GÜNLÜK BÜLTEN
23.10.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

22.10.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1198	-1,09
BIST-30	1316	-1,54
DVZSP	8.6499	1,27
EUR/USD	1.1823	-0,30
ALTIN	1.896	-1,45
PETROL (BRENT)	42.32	1,39

22.10.2020

USD/TL	7,9210
--------	--------

Dış Piyasalar

22.10.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.132	-0,29
S&P 500	3.427	-0,22
NASDAQ	11.434	-0,46
DAX	12.472	-0,67
FTSE 100	5.885	0,60
NIKKEI	23.474	-0,70
SHCOMP	3.312	-0,38

Vadeli Piyasalar

22.10.2020	Değişim %
FDOW	-0,41
FSP	-0,38
US 10-Y	1,63
17:30	

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 17.45 ABD Ekim PMI bek 54.2
- Baker Hughes kuyu sayısı
- 10.30 Almanya Ekim İmalat Sektörü önc 56.4
- 13.30 Rusya MB(CBR), faiz kararı
- ARCLK 3Ç bek 705 (240) ml TL, LOGO 3Ç
- Trump ve Biden, tartışma programında son kez bir araya gelecekler

Bakış Açısı

Fark 300...

Para Politikası Kurulu, Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,25 düzeyinde sabit tutulmasına (bek +175),

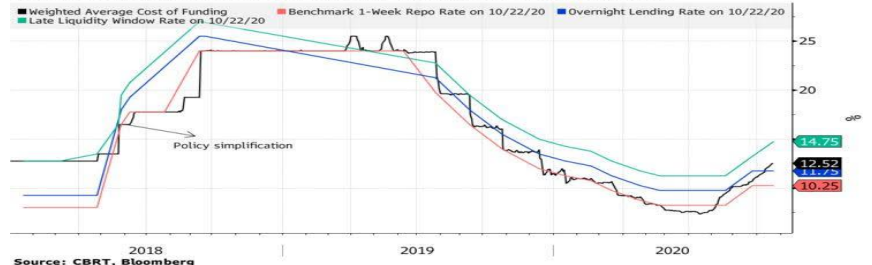
Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar vermiştir.

Mal ihracatındaki güçlü toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir.

Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir

TCMB GLP %14,75
Rate Corridor

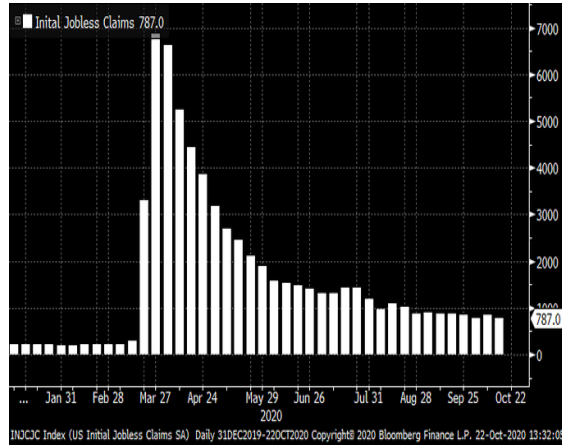
Turkey's average cost of funding rose by over 500 bps since July



Küresel Piyasalar

ABD Eylül ikinci el konut satışları şehirden uzaklaşma ve düşük mortgage ile 9.4% artışla 6.54M oldu. Ağustos %2.4 artışla 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 x

898 bin sonrası (daha fazla vatandaş uzun vadeli yardıma geçerek) ABD haftalık işsizlik başvuruları 787K olarak gerçekleşti. 4 haftada üçüncü kez düşüş gösterdi.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 Dışişleri Bakanı Pompeo 23 Ekim Cuma günü Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecek.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de çatışmayı önlemek için kurulan mekanizmaya NATO ülkelerinin güçlü destek verdiğini bildirdi.

Ekonomi Haberleri

- Ekim tüketici güven endeksi aylık bazda neredeyse aynı kalırken (% -0,1 azalış), yıllık bazda %4,4 artarak 81,9 gerçekleşti.
- ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), Rusya ve İran'ın ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını ve bazı seçmenlerin bilgilerinin ele geçirildiğinin tespit edildiğini bildirdi- BHT
- Seçiciler Kurulu'nda 15 oya sahip Kuzey Carolina ile 11 oya sahip Arizona'nın da oy sayımlarının sonuçlarını erken açıklaması bekleniyor. Bu iki eyalet, Trump'ın avantaj kazanması açısından önemli- VOA
- Avrupa'da saatler 24 Ekim'i 25 Ekim'e bağlayan gece bir saat geri alınacak ve kış saatine geçilecek. Ancak kıtada saat değişikliği uygulamasıyla ilgili tartışmalar son bulmuş değil.
- ABD, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Arjantin'in ardından, İspanya'da da vaka sayısı 1 milyonun üzerine çıktı- BHT
- TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek %10,25'te korudu. Beklenti, +150bp ve +300 bp aralığında epey geniş artış idi. Ancak; GLP, 150bp artışla %14,75'e yükseltildi.
- 16 Ekim 2020 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde 28 mn \$ satıcı (önc. 91 mn \$ satıcı), DİBS'de 17 mn \$ satıcı (önc. 349 mn \$ satıcı)
- 16 Ekim 2020 ile biten haftada TCMB rezervleri;* Toplam rezervler haftalık bazda % 2,3 artarak 85,5 milyar \$,* Brüt rezervler haftalık % 4,1 artarak 42,8 milyar \$,* Altın rezervleri haftalık % 0,5 artarak 42,7 milyar \$,

Şirket Haberleri

28 Ekim 2020 Çarşamba yarım gün seans yapılacaktır . 29 Ekim 2020 Perşembe seans yapılmayacaktır 26 Ekim 2020 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 30 Ekim Cuma 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. 27 Ekim 2020 Salı ve 28 Ekim 2020 Çarşamba tarihli işlemlerin takası 2 Kasım 2020 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecektir.

FOREKS ANKETİ-ARCLK 2020 3.Ç BEKLENTİSİ 705 MİLYON TL (2019 3Ç 240)

ALARKO HOLDING 0,079 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 23.10.2020

BANVİT, 2019 yılını 100 milyon dolarlık ihracatla kapatan marka, Şarküteriden yarı pişmiş ürünlere uzanan geniş bir yelpazede üretim yapıp, özellikle helal kesimin tercih edildiği bölgelerden de önemli bir talep görüyor.

DGGYO 1.593.865,294 adet payın Pay Piyasasında satışının gerçekleştirilmesine 22.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir.

(KONTR.E) 23/10/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Emir iptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirilmesinin Yasaklanması", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması"

TKFEN 30.09.2020 130.661.000 3Ç -14.5 bek 188 ml TL

TAVHL 30.09.2020 -1.515.678.000 3Ç -444 bek -381 ml TL Ciro(1)€228m (2019/9A'ya göre %-61) FAVÖK(1)€17m (2019/9A'ya göre %-93) Net Kâr €-201m(2019/9A'da €150

Mart ayında başlayan uçuş kısıtlamaları nedeniyle 2020'nin 2.çeyreğinde neredeyse sıfıra yakın uçuş gerçekleşti .Haziran'da kademeli olarak başlayan uçuşlar ile birlikte yolcu sayısında anlamlı toparlanma ancak Ağustos'ta başladı.

EREGL 30.09.2020 1.449.609.000 3Ç 581 bek 572

2020 yılı ilk 9 ayda toplam yassı ürün satışları 5,4 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. Yurtiçi yassı ürün satışları 4,4 milyon ton ile bir önceki yılın satışlarına göre %1 artmıştır. Uzun ürün satışları %1 azalarak 774 bin ton, yurt içi uzun ürün satışları ise bir önceki yıla göre %21 artarak 726 bin ton gerçekleşmiştir.

AVGYO.E, ITTFH.E, KRGYO.E ve YYAPI.E paylarında 23/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

PRZMA.E payları 23/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecekler.

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş Bedelli Sermaye Artırımı 300.000.000 Halka Arz

GÜNLÜK BÜLTEN

23.10.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1.09% azalış ile 1198 puandan tamamladı. İşlem hacmi 25 mlr TL.

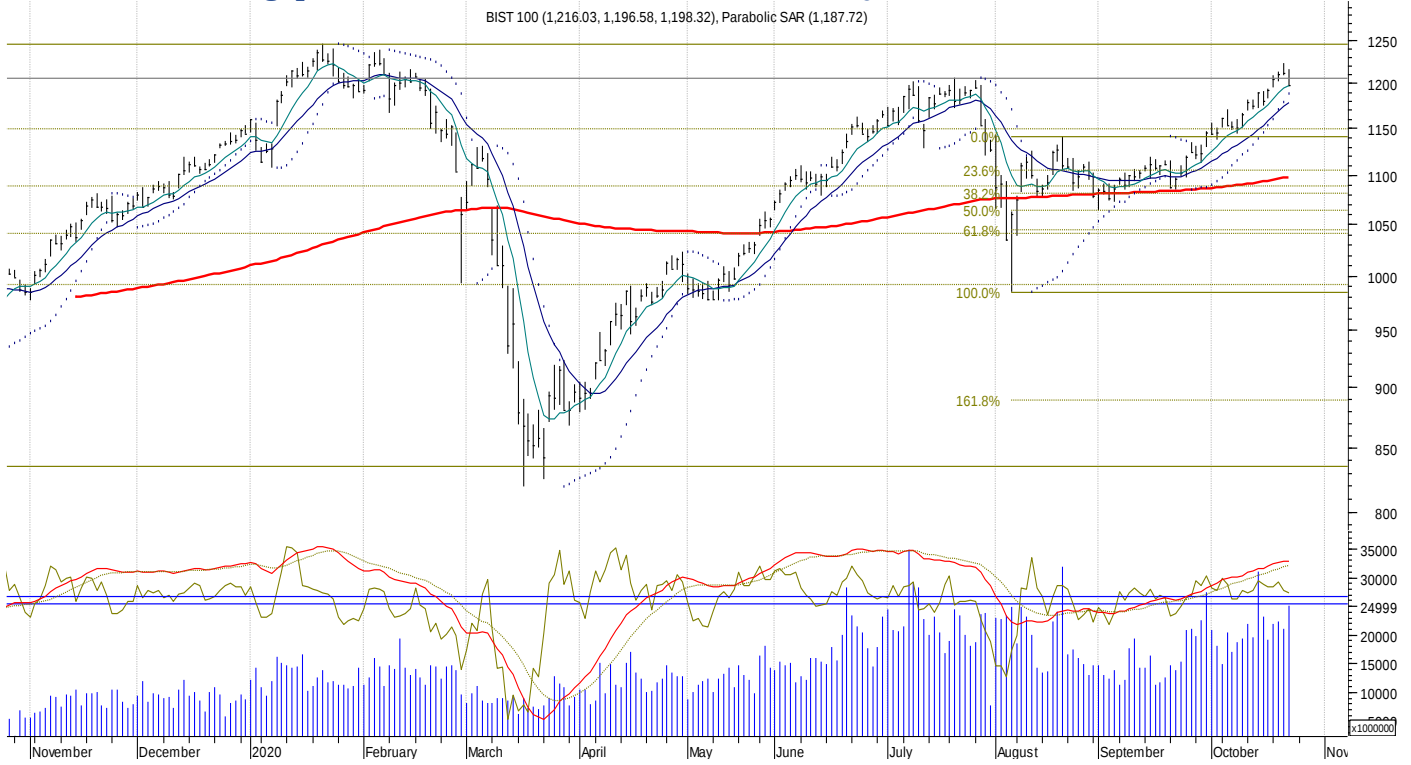
DESTEK 1192.73 gap 1181.57 1175.2 1170.79 1165.70 gap , 1143.33

DİRENÇ 1205.95 1208.59 1211.43* ; 1216.03 1222.95 1238.45 1245.37 m-m....

USD\$ 156.148 önceki tepe 157.889 X : TRY 1221 1234

m-m: 162.991 164.595 * 166.033 167.427 175.901*

BIST100 1192.73 gap x 1205.95 1208.59 1211.43 sa dirençer..



Bilgi Notu Kapanış

Destek

Direnç

ASELS 18.34 18.26 18.19 18.82 18.9 19.1

OYAKC 8.51 8.46 8.44 8.58 8.67 8.82 8.98

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,25 düzeyinde sabit tutulmasına (bek +175),

Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar vermiştir.

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

1336 1344 1321 1328.25 bandında hareket etti.

USDTRL 7.8278 7.7810 bandında hareket etti
MB kararı sonrası 7.9799 seviyesini gördü.



Max Min Fark

7.9571 - 7.9037 : fark 0.0534 + : 8.0105

7.9571 - 7.8358 : fark 0.1213 + : 8.0784

7.7810- 7.6335 altında

7.5839 7.5122* 7,4983 ;

7.4451 7.4147 7.4005 , 7.2756 7.1952 destekler....

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.