

GÜNLÜK BÜLTEN

24.09.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar	Kapanış	Değişim %
23.09.2020		
BIST-100	1102	0,59
BIST-30	1231	0,62
DVZSP	8.3473	0,26
EUR/USD	1.1671	-0,32
ALTIN	1.868	-1,62
PETROL (BRENT)	41.77	0,10

23.09.2020
USD/TL
7,7021

Dış Piyasalar	Kapanış	Değişim %
23.09.2020		
DJIA	27.243	-0,09
S&P 500	3.307	-0,50
NASDAQ	10.862	-0,91
DAX	12.642	0,39
FTSE 100	5.899	1,21
NIKKEI	23.346	-0,06
SHCOMP	3.279	0,17

18:43

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları bek 880k
- 17.00 ABD Ağustos yeni konut satışları bek 875k X
- Powel , Bullard , Evans konuşması
- TR 14.30 Eylül Kapasite Kullanım önc %73.3.....aylık 2.6+

Bakış Açısı

O/N GLP 75+ X

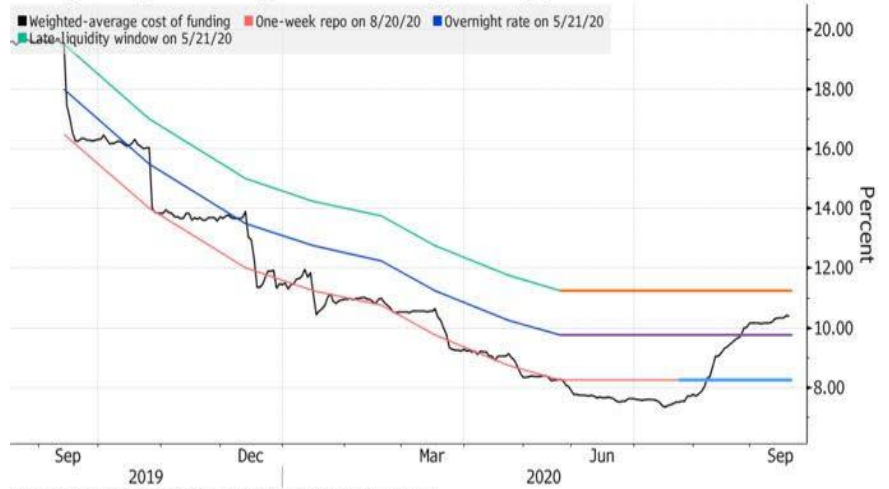
Foreks anketine katılan 17 ekonomistin 12'si TCMB'nin Eylül toplantısından faiz değişikliği beklemezken,

5'i 50-200 baz puan aralığında değişen oranlarda faiz artırım kararı alınacağı tahmininde bulundu.....

Önceki toplantıda: 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)**.....

Backdoor Tightening

Turkey's weighted average cost of funding nears upper bound of rate corridor

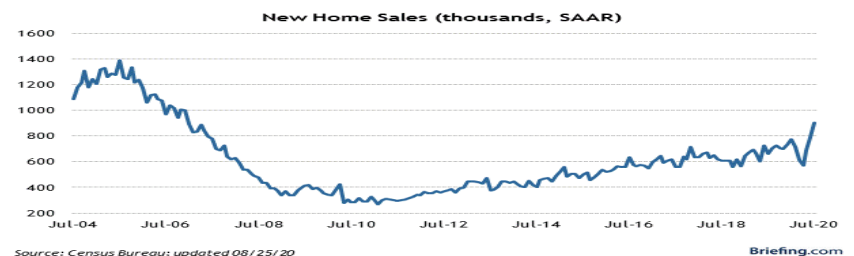


Source: Bloomberg, Central Bank of the Republic of Turkey

Goldman Sachs faiz koridorunun üst sınırını (geç likidite borç verme oranı) yüzde

11.25'ten yüzde 12.00'ye yükseltmesini beklediğini duyurdu.

ABD Yeni Konut Satışları bek 875k



<https://www.briefing.com/calendars/economic/display-article?ArticleId=ER20200924100000NewHomeSales&FileName=newhom.htm>

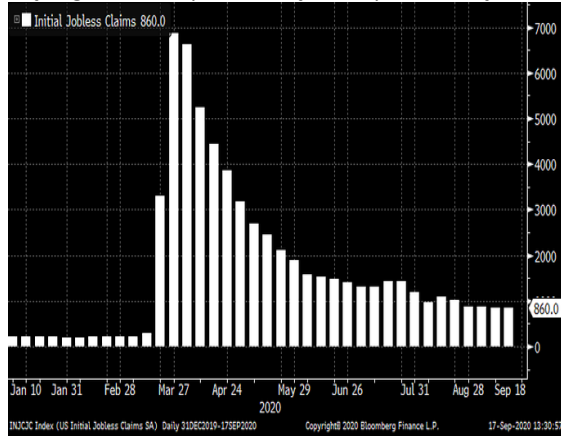
GÜNLÜK BÜLTEN

24.09.2020

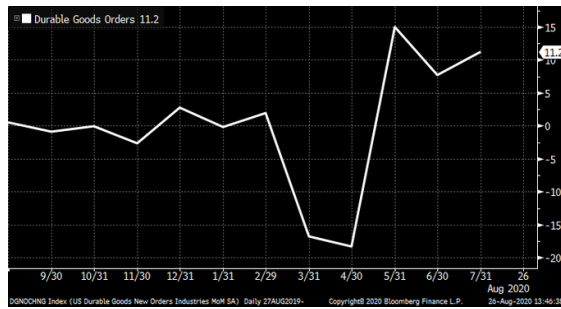
Küresel Piyasalar

*875k beklenen ABD Ağustos yeni konut satışları açıklanacak. Temmuz %13.9 artışla 901k, Haziran 776k, Mayıs yeni konut satışları rekor düşük mortgage oranlarının alıcıları cezbetmesi ile %16.6 artışla 676k olarak gerçekleşmişti...

*880k 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...



Cuma %1.5 beklenen ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. %4.3 beklenen ABD Temmuz dayanıklı mal siparişleri otomobil talebindeki %23.8 artışla %11.2 olarak gerçekleşmişti...



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. Bu planlama doğrultusunda devralınmasına konu edilen **halka açık şirketlerimizin Borsa İstanbul A.Ş.'deki son işlem günü 30 Eylül 2020 tarihi olacaktır.**

01/10/ 2 020-31/12/ 2 020DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ

BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR GUBRF GUBRE FABRI OYAKC OYAK CIMENTO ,

TEKFEN HOLDING TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,3842266 24.09.2020

ANACM DENCM TRKCM SODA ayrılma hakkı kullanımı süresi 23.09.2020 tarihi saat 17:00 itibariyle sona ermiştir.

KENT kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1.229,912 TL olup, kalan paylar 28.09.2020 – 29.02.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 0,01 TL nominal değerli pay fiyatı 0,01 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

AKMGY.E ve SANFM.E payları 24/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

TSGYO Alışveriş Merkezinde faaliyet gösteren kiracılarımızın desteklenmesini teminen Eylül-Aralık 2020 dönemini kapsayacak şekilde; ziyaretçi sayıları ve kiracıların performansları dikkate alınmak suretiyle asgari kira bedeli indirimi yapıp yapılmaması ve yapılabilecek indirim oranlarının belirlenmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır.

MARKA.E paylarında 24/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

DOHOL Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinde 23.09.2020 (bugün) tarihinde, 5,55 - 5,89 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 5,69 TL) 1.666.805 adet satış, Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. hisselerinde 23.09.2020 (bugün) tarihinde, 11,92 - 12,13 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 11,99 TL) 56.550 adet satış işlemi, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. hisselerinde 23.09.2020 (bugün) tarihinde, 19,00 TL fiyattan 10.000 adet satış işlemi, Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. hisselerinde 23.09.2020 (bugün) tarihinde, 33,12 - 33,42 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 33,17 TL) 16.775 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir.

Ekonomi Haberleri

- Önceki veride TR Ağustos KKO yıllık bazda,3,3 puan azalırken, aylık bazda +2,6 puan artışla %73,3 gerçekleşti. Temmuz ayında aylık bazda 4.7 puan artarak yüzde 70.7 düzeyine yükselmişti. İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte Mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmaktadır (TCMB).
- Fed'in pandemi döneminde belirli merkez bankalarına dolar sağlamak için açtığı swap hatları Nisan sonunda 440 milyar dolara ulaşırken, 17 Eylül itibariyle 34 milyar dolara geriledi BHT
- NATO Genel Sekreteri, Türkiye ile Yunanistan Arasındaki Teknik Görüşmelerde "İyi Bir İlerleme" Kaydedildiğini Bildirdi-Ahaber
- ABD SAĞLIK BAKANI: AŞI DENEMELERİNİN VERİLERİNİ EKİM SONUNDA GÖREBİLİRİZ
- TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Ağustos ayında 9.37 seviyesindeyken 124 baz puan arttıktan sonra 10,62 seviyesine gelerek pandemiyi başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı- BHT
- Johnson & Johnson şirketi, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirdiği tek doz aşının koruyuculuğunu test etmek için geniş katılımlı nihai çalışmasını başlatıyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile de bir görüşme yapacak. AA 18:18

GÜNLÜK BÜLTEN

24.09.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0.59% artış ile 1102 puandan tamamladı. İşlem hacmi 15,4 mlr TL.

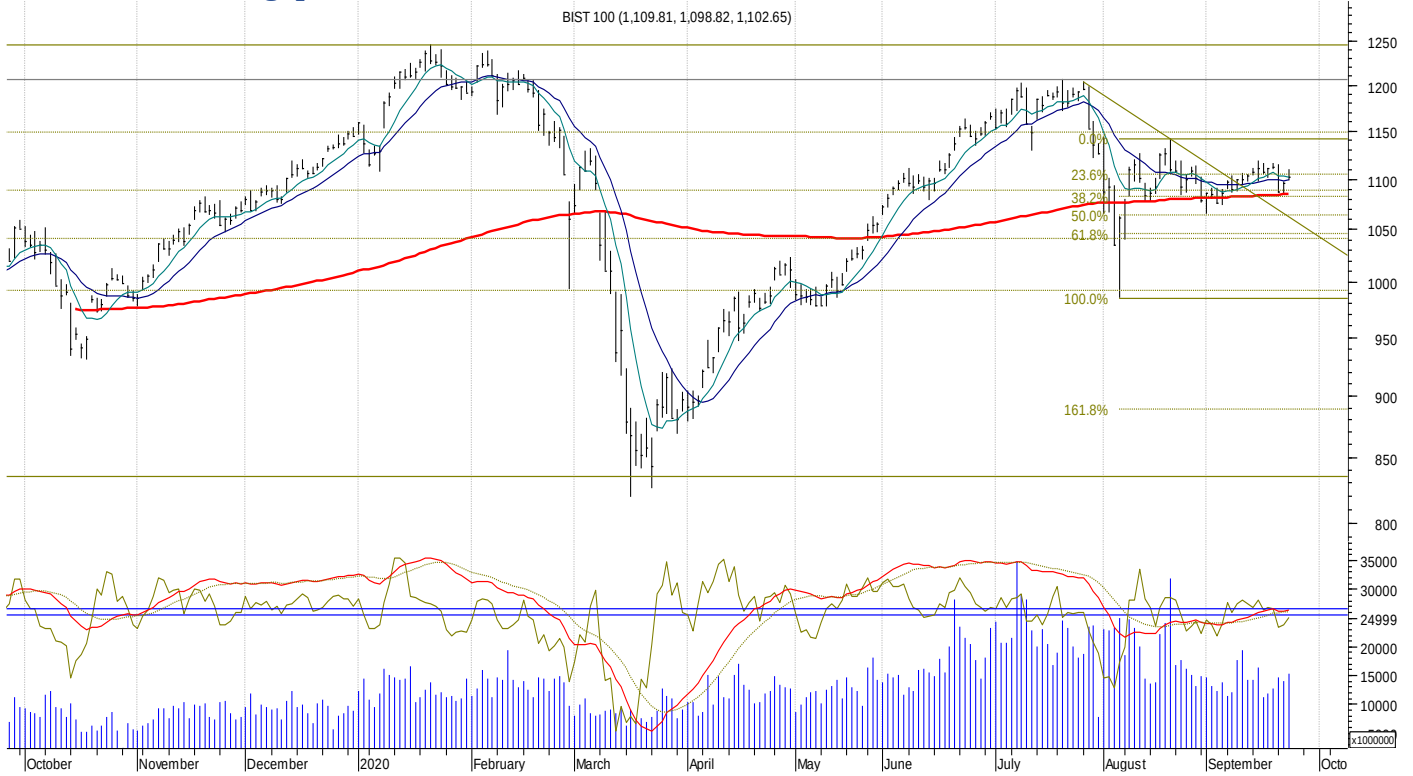
DESTEK 1096.16 gap 1084.93 1072.80 1064.42 1063.04 sa %38.2 fib.: 1060.....

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 1109.81 1115.14 1116.57 1118.70 X 1121.38 1124.62 sa x 1143.26 w-w1162.79 1173.91

BIST100 1096.16 gap



Bilgi Notu Kapanış

Destek

Direnç

TKFEN 15.44 15.35 15.31 15.48 15.55 15.72 15.77

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.

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

Geçen hafta 1215-1229'a kadar gerileyen endeks .

Hafta başında 1234 1221 1209, Salı günü 1208 1222

Dün 1225-1233 1228 1236 bandında hareket etti.

USDTRL 7,71705 gördü x

*7.7327 2,6180

7,6111 7,5839* 7,5393* 7,4983 geçildi ,

7.4147 7.4005 , 7.2756 7.1952

7.1827 7.0128- 6.8794 destekler

Max Min Fark
7.27 6.6727 m-m: fark +0.5973

2020 yıl sonu TÜFE tahmini %11,46 (önc %10,82) gerçekleşti.

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.