

GÜNLÜK BÜLTEN

25.09.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

24.09.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1119	1,53
BIST-30	1256	2,03
DVZSP	8.2677	-0,98
EUR/USD	1.1643	-0,14
ALTIN	1.859	-0,24
PETROL (BRENT)	41.73	-0,10

24.09.2020

USD/TL	7,6357
--------	--------

Dış Piyasalar

24.09.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.790	-0,19
S&P 500	3.246	0,30
NASDAQ	10.720	0,81
DAX	12.606	-0,29
FTSE 100	5.825	-1,25
NIKKEI	23.087	-1,11
SHCOMP	3.223	-1,72

Vadeli Piyasalar

24.09.2020	Değişim %
FDOW	-0,06
FSP	0,18
US 10-Y	-1,01
18:40	

Bakış Açısı

1.5+ Oto

%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....



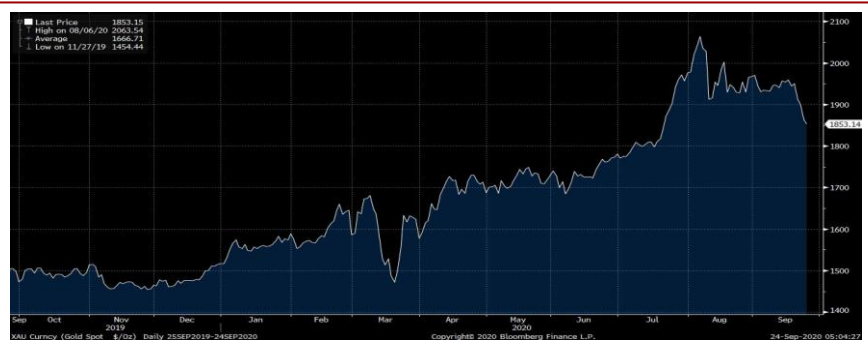
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri bek %1.5 önc %11.2
- Baker Hughes kuyu sayısı
- Turizm İstatistikleri Ağustos

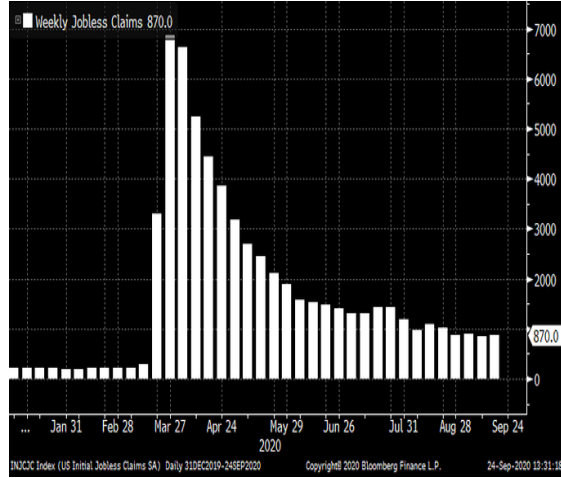
Altın...



Küresel Piyasalar

875k beklenen ABD Ağustos yeni konut satışları 1,11 mln (2006 Eylül'den beri en yüksek) Temmuz %13.9 artışla 901k, Haziran 776k, Mayıs rekor düşük mortgage oranlarının alıcıları cezbetmesi ile %16.6 artışla 676k olarak gerçekleşmişti....

880k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 870k oldu. 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...



Haftaya Çarşamba ABD Eylül ADP.. ABD Ağustos ADP (bek 900.000) 428k oldu. Temmuz ADP 212 bin (revize:167k), Haziran ADP 2.369.000 M, Mayıs ADP 2,760,000 M olarak (revize: 3.065M), Nisan -20.236.000 olarak gerçekleşmişti.....

Çarşamba ABD 2Ç büyüme final verisi açıklanacak ABD 2Ç (T) büyüme verisi -31.7% 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.

AMB bankalara daha fazla ultra ucuz fon sağlamaya hazırlanıyor BHT

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/ 2 020 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ

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

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları için değişim oranı 1,00000; Anadolu Cam Sanayii A.Ş payları için değişim oranı 0,88239416067364; Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. payları için değişim oranı 0,330892930860249; Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. payları için değişim oranı 0,534232542849721; Soda Sanayii A.Ş. payları için değişim oranı 1,15997100790987; Trakya Cam Sanayii A.Ş. için değişim oranı 0,676152150432087'tir.

AGHOL kar dağıtımına ilişkin kısıtlama süreleri 3 ay daha uzatıldığından söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ve pandemi koşulları da değerlendirildiğinde yapılması planlanan Olağan üstü Genel Kurul yapılamayacaktır.

SNPAM.E paylarında 25/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

TATGD İzmir ili Bornova ilçesinde bulunan makarna işkoluna ait gayrimenkulün uygun koşulların oluşması halinde satışı için çalışmalara başlanmış olup, konuya ilişkin önemli gelişmeler sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

ODAS Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin paylarının halka arz çalışmaları ve aracılık hizmeti kapsamında Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortak lider olarak Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile birlikte aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir.

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş SATIŞ FİYATI 8,5 halka arz edilecek payların nominal değerinin yüzde yirmi beşine tekabül eden 1.812.500 TL nominal değerli paylar da satışa hazır bir şekilde bekletilmekte olup, söz konusu paylar, Şirket paylarının borsada oluşacak işlem fiyatının, halka arz fiyatının %25'inden fazla yükselmesi durumunda izahnamenin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayım tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde borsada satılabilecektir.

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş SATIŞ FİYATI 6,9 Sami ASLANHAN'a ait 500.000 TL ve Ömer ÜNSALAN'a ait 500.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplamda 1.000.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilmektedir

Ekonomi Haberleri

- TR Eylül ayında KKO'ı yıllık bazda,1,7 puan azalırken, aylık bazda 1,3 puan artışla %74,6 gerçekleşti. 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 yükselmışti. İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte Mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmaktadır (TCMB)
- Eylül ayında hizmet sektörü güven endeksi aylık bazda %6,7 artarken, perakende sektörü güven endeksi aylık %1,5 ve inşaat sektörü güven endeksi, artan faizlere devam eden tepkisi ile, aylık bazda %2,0 azalış gösterdi.
- Sanayi ürünlerinin yanı sıra tekstil, deri, konfeksiyon ürünleri için ilave gümrük vergilerinin süresi, yüksek oranlar korunarak, 31 Aralık'a kadar uzatıldı.
- 18 Eylül 2020 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde 3 mn \$ alıcı (önc. 30 mn \$ satıcı), DIBS'de 133 mn \$ satıcı (önc. 32 mn \$ satıcı) oldular.
- 18 Eylül 2020 haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık % 2,1 azalarak 86,3 milyar \$,* Brüt rezervler haftalık % 4,7 azalarak 43,2 milyar \$,
- İspanya'da Bankia ile Caixabank, toplam 660 milyar euroyu aşkın varlık değeriyle İspanya'nın en büyük bankasını oluşturdu.
- Dönmez, Karadeniz'de bulunan doğal gazla birlikte fiyatların düşüşe geçeceğini bugünden söylenebileceğini belirtti.

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1.53% artış ile 1119 puandan tamamladı. İşlem hacmi 21 mlr TL.

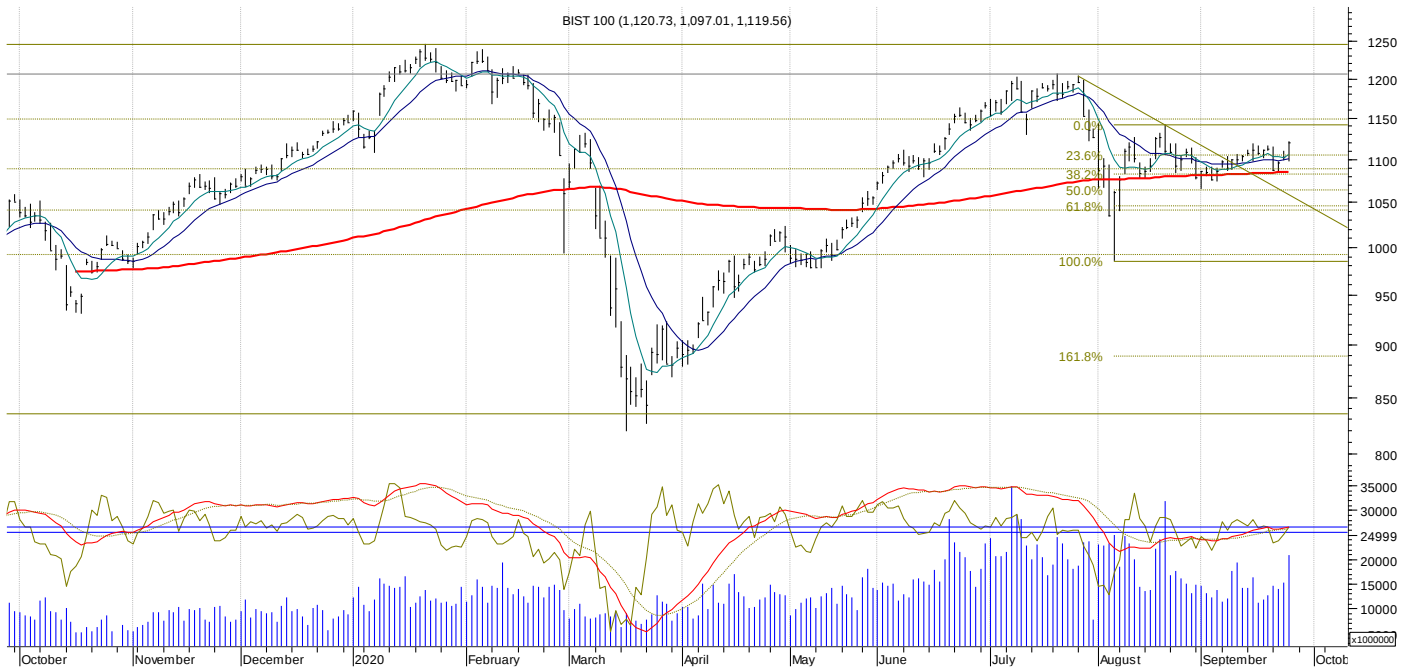
DESTEK 1097.01 1096.16 gap ; 1084.93 1072.80 1064.42 1063.04 sa %38.2 fib.: 1060.....

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 1121.38 1124.62 sa x 1143.26 w-w1162.79 1173.91

BIST100



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
AGHOL	18.21	18.05	18.45 18.89 19.04 19.14	
ASELS	16.97	16.9 16.85	17.06 17.27 17.29 17.54	
SAHOL	7.86	7.77 7.67	7.95 7.97 8.25 8.37 8.39	

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.

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.

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 ,

Çarşamba 1225-1233 1228 1236,

Dün 1248 1242 1263 bandında hareket etti.

USDTRL 7,7185 gördü (*7.7327 2,6180)
MB kararı sonrası ise 7.5565'e geriledi- 7.6525
Fark -0.1620 7.3945 ?



7,5393* 7,4983 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

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