

GÜNLÜK BÜLTEN

26.10.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

23.10.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1190	-0,64
BIST-30	1305	-0,83
DVZSP	8.6949	1,27
EUR/USD	1.1823	0,08
ALTIN	1.901	-0,14
PETROL (BRENT)	42.32	-0,26

23.10.2020

USD/TL	7,9634
--------	--------

Dış Piyasalar

23.10.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.299	-0,22
S&P 500	3.451	-0,04
NASDAQ	11.491	-0,40
DAX	12.645	0,82
FTSE 100	5.859	1,27
NIKKEI	23.516	0,18
SHCOMP	3.278	-1,04

Vadeli Piyasalar

23.10.2020	Değişim %
FDOW	-0,26
FSP	-0,15
US 10-Y	0,20
18.38	

Bakış Açısı

Konut X Mortgage

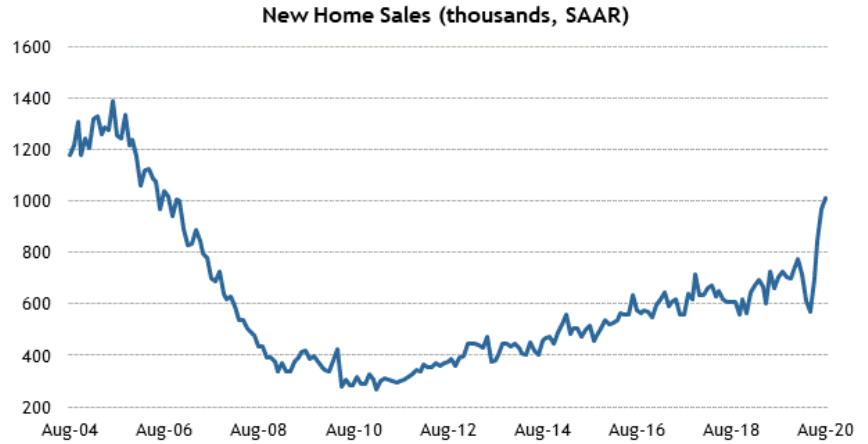
ABD Eylül yeni konut satışları açıklanacak bek 1,028,00 M

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....



Source: Census Bureau; updated 09/24/20

Briefing.com

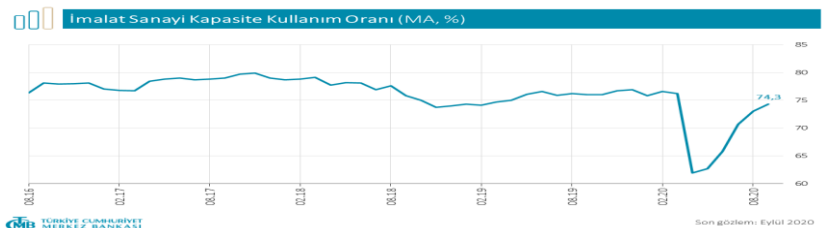
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 17.00 ABD Eylül yeni konut bek 1,028m
- 15.30 Chicago Fed National Activity Index
- 17.30 Dallas Fed Manufacturing Survey
- 10.00 TR Ekim Kapasite Kullanım Oranı
- YKBNK 3Ç bek 1,650 (1,331) %24
- 27/10 AKBNK GARAN 3Ç bek 1,286 (1,586) 1,820 (1,600) ASELS 3Ç
- Trump'ın Yüksek Mahkemeye aday gösterdiği Barrett'in Senatodaki oylaması
- İtalya vaka sayısında rekor

TR KKO %74.3

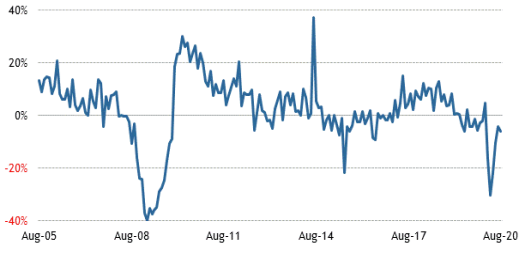


<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Secilmis+Grafikler>

Küresel Piyasalar

Yarın ABD Eylül dayanıklı mal siparişleri açıklanacak %1,5 beklenen ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri %0,4 olarak gerçekleşti. %4,3 beklenen ABD Temmuz dayanıklı mal siparişleri otomobil talebindeki %23,8 artışla %11,2 olarak gerçekleşmişti...

Durable Goods Orders y/y%



Çarşamba :
Japonya Merkez Bankası'nın(BOJ) iki günlük toplantısı başlayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 'Enflasyon Raporu'nu yayımlayacak. **YEP'te 2020'de TÜFE beklentisi yüzde 10,5. 2021'de TÜFE beklentisi yüzde 8.**

Perşembe 15.45 Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz kararını açıklayacak.

Trump'ın Yüksek Mahkemeye aday gösterdiği Barrett'in Senatodaki nihayi oylaması pazartesi. Senatodaki demokratların yoğun tepkilerine rağmen Barrett'in söz konusu pozisyon için iyi bir aday olduğunu belirten McConnell, Cumhuriyetçiler olarak Barrett'in onayı için gerekli oy sayısına sahip olduklarını vurguladı. Genel eğilimi muhafazakar olan Mahkeme Başkanı John Roberts'ın da bu denkleme eklenmesiyle yeni tablo, muhafazakarlar lehine 6'ya 3 gibi net bir üstünlük anlamına geliyor.

ABD'de bileşik PMI son 20 ayın zirvesinde 55.5...

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 - gerçekleştirilecektir. 27 Ekim 2020 Salı ve 28 Ekim 2020 Çarşamba takası 2 Kasım 2020

FROTO 2020 yılı 3. Çeyrek Finansal Sonuçları 26.10.2020 Pazartesi günü
FOREKS ANKETİ-FROTO 2020 3.Ç BEKLENTİSİ 1.014 MİLYON TL (2019 3Ç 454 MİLYON TL)

FOREKS ANKETİ-ASELS 2020 3.Ç BEKLENTİSİ 1.129 MİLYON TL (2019 3Ç 642 MİLYON TL)

(KAPLM.E) payında 26/10/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Tek Fiyat İşlem Yöntemi", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri

ARCLK 30.09.2020 1.684.346.000 3Ç 1.021 bek 705 Bütün kalemlerde artan karlılık
•Talepte güçlü toparlanma •Uluslararası operasyonlarda kur desteği •Güçlü nakit akımının devamı: TL1,877mn. Ciro Büyümesi %45 Brüt Kar Marjı 34.6% FVAÖK Marjı %14.3 %100'e varan kapasite kullanımı **2020 Beklentiler:** Hammadde fiyatları ve EUR/USD kurunun 2Y20 karlılığımızı destekleyeceğini öngörüyoruz •COVID-19 4Ç20'ye yönelik belirsizlik yaratmaya devam etse de, operasyonlarımıza etkisinin Nisan ve Mayıs kadar negatif olmayacaktır.

LOGO 30.09.2020 82.941.463 3Ç 31 konsolide net satış gelirleri geçen yıla göre %26 artarak 339 milyon TL (2019/9ay: 268 milyon TL) gerçekleşmiştir. Türkiye'de bu dönemde gerçekleştirilen satışlar, 2019'un aynı dönemine göre %33 artış ile 217 milyon TL'ye, Romanya'daki iştirakimiz Total Soft satışları ise %15 artış ile 121 milyon TL'ye ulaşmıştır.

ITTFH Sermaye Artırımına ilişkin izahnamenin SPK tarafından onaylanması

LINK 5.500.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin %100 oranında artırılmak suretiyle 11.000.000,-TL'na çıkarılmasına ve iç kaynaklardan karşılanmasına,

ADEL 01.01.2020 – 30.09.2020 30.10.2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

AKYHO.E ve PRKAB.E paylarında 26/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

TOASO Bursa fabrikasında üretilen Doblo modelinin üretim süresinin 1 yıl uzatılmasına ve yatırım çalışmalarına başlanmasına karar verilmiştir. 2009-2021 olarak kamuya duyurulan proje süresi 2022 yılsonuna kadar uzatılmıştır. 2009-2020 döneminde proje kapsamında yaklaşık 1,1 milyon adet üretim gerçekleşmiş olup, yeni yatırımın ve süre uzatımının da katkısıyla tüm proje döneminde yaklaşık **%75'i ihracat pazarlarına yönelik olmak üzere, yaklaşık 1 milyon 250 bin adet üretim hedeflenmektedir.** 2021 yılsonuna kadar yaklaşık 28 milyon Avro yatırım yapılması öngörülmekte olup, yeni motorlu araçların üretimine 2021 yılı ortasında başlanması planlanmaktadır.

Ekonomi Haberleri

- TR Eylül ayında KKO'ı yıllık bazda,1,7 puan azalırken, aylık bazda 1,3 puan artışla %74,6 gerçekleşmişti. 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 yükselmisti. İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte Mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmaktadır (TCMB)
- İsviçre Merkez Bankası ABD hisse senetlerinden oluşan 100 milyar dolarlık portföyünün bir kısmını satmak durumunda kalabilir- bloomberght.com
- ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Gilead Science tarafından üretilen antiviral ilaç remdesivirin koronavirus tedavisinde kullanılmasına ilişkin resmi onay verdi.
- Karadeniz'de toplam 405 milyar metreküp doğal gaz keşfedilen Sakarya Gaz Sahası'nda, Fatih sondaj gemisinin gelecek aydan itibaren art arda iki tespit kuyusu açması, Kanuni'nin ise kuyu testlerini yapması planlanıyor AA
- Goldman Sachs yolsuzluk soruşturmaları için 2,9 milyar dolar ödeyecek
- Amerika'da 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde oylarını erken kullanan seçmenlerin sayısı 50 milyonu geçti. Bu, bazı uzmanlarca seçimlerde rekor sayıda seçmenin oy kullanacağını işareti olarak da yorumlanıyor VOA
- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın gelecek hafta Doğu Akdeniz'de yapılacak tatbikatları iptal ettiğini duyurdu.

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0.64% azalış ile 1190 puandan tamamladı. İşlem hacmi 20.5 mlr TL.

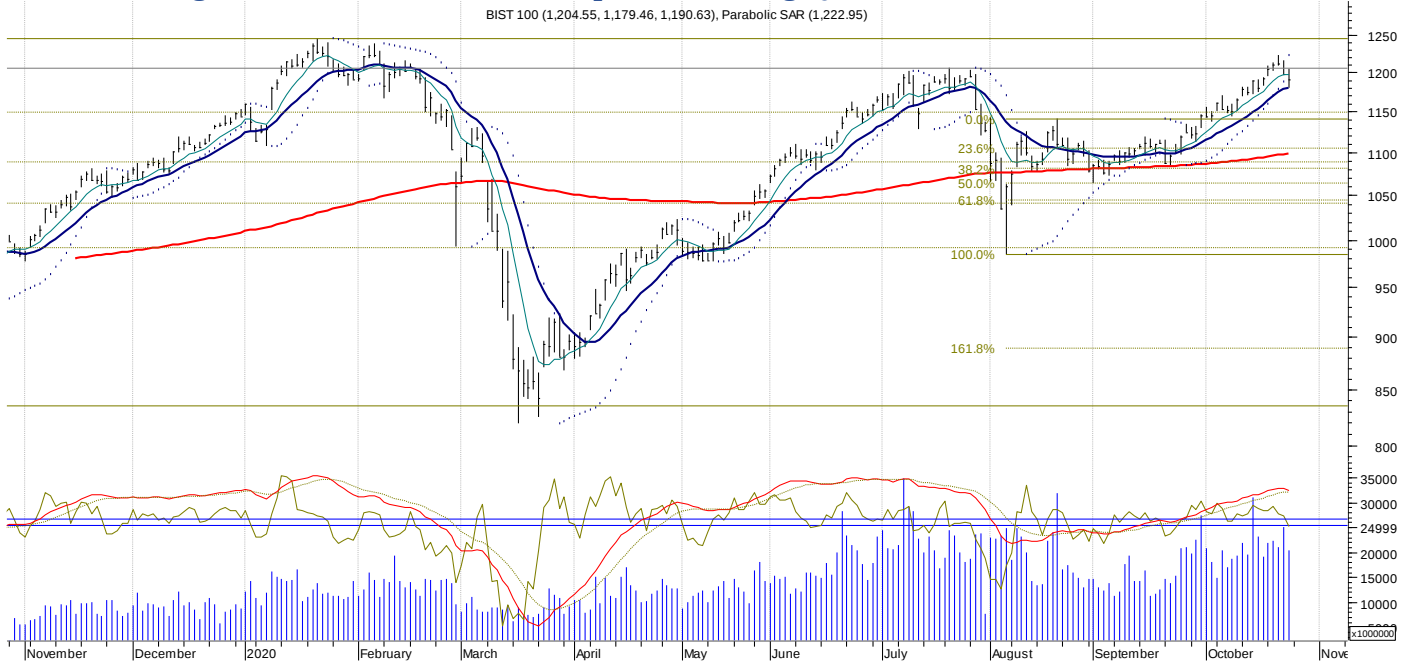
DESTEK 1179.46 1175.2 1170.79 1165.70 gap , 1143.33

DİRENÇ 1205.95 (1204.55) 1208.59 1211.43* ; 1216.03 1222.95 1238.45 1245.37 m-m....

USD\$ 156.148 önceki tepe 157.889 X : TRY 1241

m-m: 162.991 164.595 * 166.033 167.427 175.901*

BIST100 22 günlük ortalama 1180'den tepki...1205.95 ge çilemedi...



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç	
EREGL	10.08	10 9.95	10.244	US1.3002 1.3262	1.3302 1.3661 x TRY 10.34
ECILC	7.15	7.09 7.06	7.23 7.30 7.59		

GÜNLÜK BÜLTEN

26.10.2020

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

Perşembe 1336 1344 1321 1328.25 1320

Dün 1324 1298 1308

bandında hareket etti.

USDTRL MB kararı sonrası 7.9799 seviyesini gördü.

Dün 7.9310- 7.9771 bandında hareket etti

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 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.