

GÜNLÜK BÜLTEN

22.08.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

21.08.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	95.522	-0,63
BIST-30	118.553	-0,77
DVZSP	6,0449	-0,05
EUR/USD	1,1098	-0,02
ALTIN	1,504	-0,21
PETROL (BRENT)	60,62	0,97

22.08.2019

USD/TL		
17:45	5,7238	5,7318
EUR/USD		1,1084
(21.04.21)		
%16,26		%16,18
BRENT		60,20

Dış Piyasalar

21.08.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.202	0,93
S&P 500	2.924	0,82
NASDAQ	8.020	0,90
DAX	11.802	1,30
FTSE 100	7.203	1,11
NIKKEI	20.610	-0,04
SHCOMP	2.875	-0,18

Vadeli Piyasalar

22.08.2019	Değişim %
FDOW	-0,04
FSP	-0,08
US 10-Y	1,59

Bakış Açısı

Please Insert Coin...

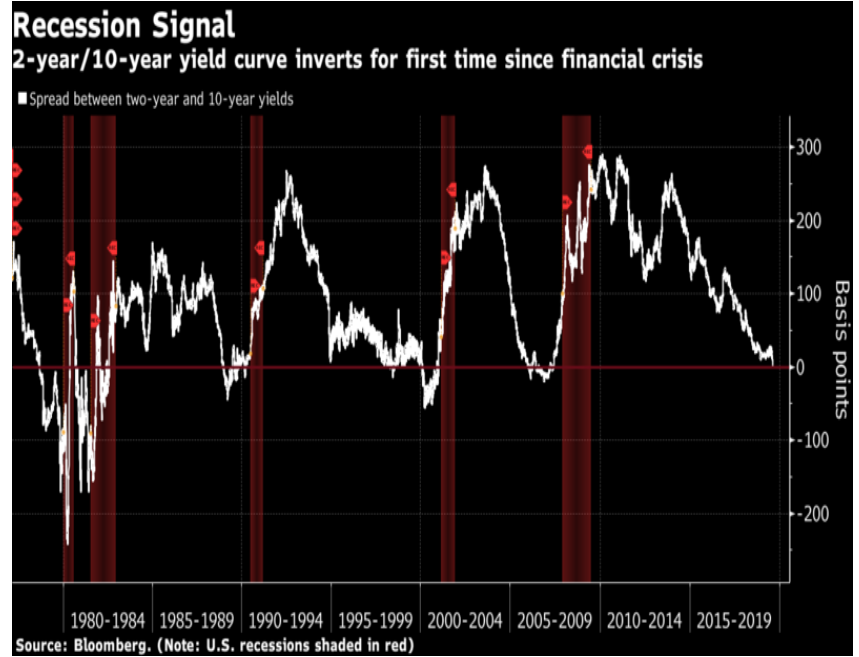
ABD'de 3 gün sürecek Jackson Hole toplantıları başlıyor. Bu yılki tema "Para Politikası Zorlukları".

Fed Başkanı Powell, Cuma günü Jackson Hole'da yapacağı konuşmada faiz indirimine hazır olduklarının sinyalini verebilir BHT

1-Powel, gelecekteki politika adımlarının verilere bağlı olacağını,

2-Fed'in uzun vadeli bir faiz indirim döngüsüne girmiş olmadığını belirtirken,

3-Tekrar faiz indirebiliriz açıklamasında bulunmuştu.



Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 11.00 Euro Bölgesi Ağustos İmalat Sektörü PMI önc 46.5 bek 46.2
- 15.30 ABD Haftalık İşsizlik Baş bek 215 k
- 16.45 ABD Ağustos İmalat PMI bek 51.9
- 17.00 ABD'de 3 gün sürecek Jackson Hole toplantıları
- 19.00 Mısır Merkez Bankası(CBE), faiz kararı
- 14.00 TSPOR Sportif Olağanüstü Genel Kurul

ABD10Y



Küresel Piyasalar

5.385 M beklenen ABD ABD Ağustos ikinci el konut satışları %2.5 artışla 5.42 M oldu

ABD Haziran ikinci el konut satışları -1.7% ile 5.27 M olarak gerçekleşti ABD Mayıs 2. El konut satışları %2.5 artışla 5.34 M olmuştu. ABD Nisan 2.el konut satışları -0.4% ile 5.19 M. ABD Mart 2.el konut satışları -4.9% azalışla 5.21 M , ABD Şubat 2.el konut satışları %11.8 artış ile 5.51 M ile 11 ayın en yüksek seviyesiydi.

220 binden 215 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (10 k azalış : 206 bin, 7 haftanın yükseği 227 bin, 50 yılın düşüğü 192 bin, 253 bin 1 yılın yükseği: 2017 Eylül'den beri en yüksek).

Amerika'nın Kuzey Kore Özel Temsilcisi, Trump yönetiminin Kuzey Kore'yle nükleer programlarıyla ilgili görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi.

Goldman Fed'den Eylül ve Ekim'de 25'er bp faiz indirimi bekliyor-bloomberght.com

Trump, Çin ve diğer ticaret anlaşmalarının harika durumda olduğunu ve tek sorunun Fed Başkanı Powell ile Fed olduğunu söyledi.

FOMC TUTANAKLARI:

1-TİCARET POLİTİKASINDA BELİRSİZLİK YÜKSEK VE BÜYÜK OLASILIKLA UZUN SÜRELİ OLARAK GÖRÜLÜYOR.

2-İKİ FED ÜYESİ FAİZLERİN 50 BAZ PUAN İNDİRİLMESİNİ TERCİH ETTİ.

3-FED UZMANLARI TİCARİ GERİLİMLERİN DAHA DA KÖTÜLEŞMESİNİ OLUMLU BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜLMESİNDEN DAHA OLASI GÖRÜYÖRLER.

Şirket Haberleri

BOYP Satma Hakkının Doğma Tarihi 27.06.2019 Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Tarihi 27.09.2019 **8,1318 TRY**

AYEN Bir payın nominal değeri 0,01 TL olup nominal değerinin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir. Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) 23.08.2019

ZOREN %100 bağlı ortaklığı Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim AŞ'nin ("Zorlu Hidroelektrik") tüm aktif ve pasiflerinin ile bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işlemi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yapılan başvuru kabul edilmiştir.

ACSEL Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından sondaj faaliyetlerinde kullanılmak üzere düzenlenen CMC (Carboxymethyl Cellulose) Alım İhalesinin Kazanılması Hakkında

DOHOL birleşme işlemi sonucunda, tasfiyesiz infisah etmek suretiyle sona eren Doğan Yayın Holding A.Ş'nin, 06.08.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Gündem'in 5'inci maddesinde görüşülerek onaylanan Birleşme Kararı'nın iptali talebi ile açılan ve muhtelif tarihlerde Şirketimiz tarafından kamuya yapılan açıklamalar ile sürekli güncellenen dava süreçlerinde, son olarak yapılan temyiz başvurusunun da Yargıtay tarafından Şirketimiz lehine red edilmesi ve ilk derece mahkemesinin kararının onanması neticesinde, **bahse konu hukuki süreç Şirketimiz lehine sonuçlanmış ve karar kesinleşmiştir.**

MEGAP çıkarılmış sermayesinin, 13.221.450,25.-TL (% 100 oranında) artırılarak 26.442.900,50.-TL'ye çıkarılmasına,

İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'den yapılan açıklamada, ViOP'ta işlem gören opsiyonlarda ve fiyatı yabancı para cinsinden olan vadeli işlem sözleşmeleri sonucu kalan yükümlülük hesaplanmasında değişikliğe gidildiği bildirdi.Açıklamada, bir hesaba ait gün sonu teminat tamamlama çağrısının ertesi gün kapatılmasına ilişkin toplam yükümlülüğün hesaplanması aşamasında, bir iş günü öncesine ait sabit gün sonu risk dizinlerinin dikkate alınmasına ilişkin geliştirme yapıldığı ifade edildi.

Ekonomi Haberleri

- Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,33 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,88, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,32 ve on iki aylık ortalamalara göre %36,98 artış gösterdi.
- Beyaz eşyada iç satış azaldı, ihracat arttı-Habertürk İç satışlar Ocak-Temmuz döneminde ise yüzde 12 düşüşle 3.4 milyon adet olarak gerçekleşti.
- Konut Fiyat Endeksi (KFE), haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,74 artarak 111 seviyesinde gerçekleşti.
- Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Esper, Güvenli Bölge'nin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılması hususunda mutabık kaldı. Akar ve Esper, planlamanın ilerki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmesini kararlaştırdı.
- İtalya'da Cumhurbaşkanı Mattarella hükümet krizinden çıkış yolu bulmak için görüşmelere başladı görüşmeler bugün Türkiye saati ile 17.00'da
- İtalya'da Demokrat Parti 5 Yıldız Hareketi ile koalisyonla yeşil ışık yaktı-Euronews
- Pentagon: ABD ve Türkiye, planı aşamalı ve koordineli şekilde uygulayacak-BBC

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,70 azalış ile 95.5522 puandan tamamladı. İşlem hacmi 6,5 mlr TL.

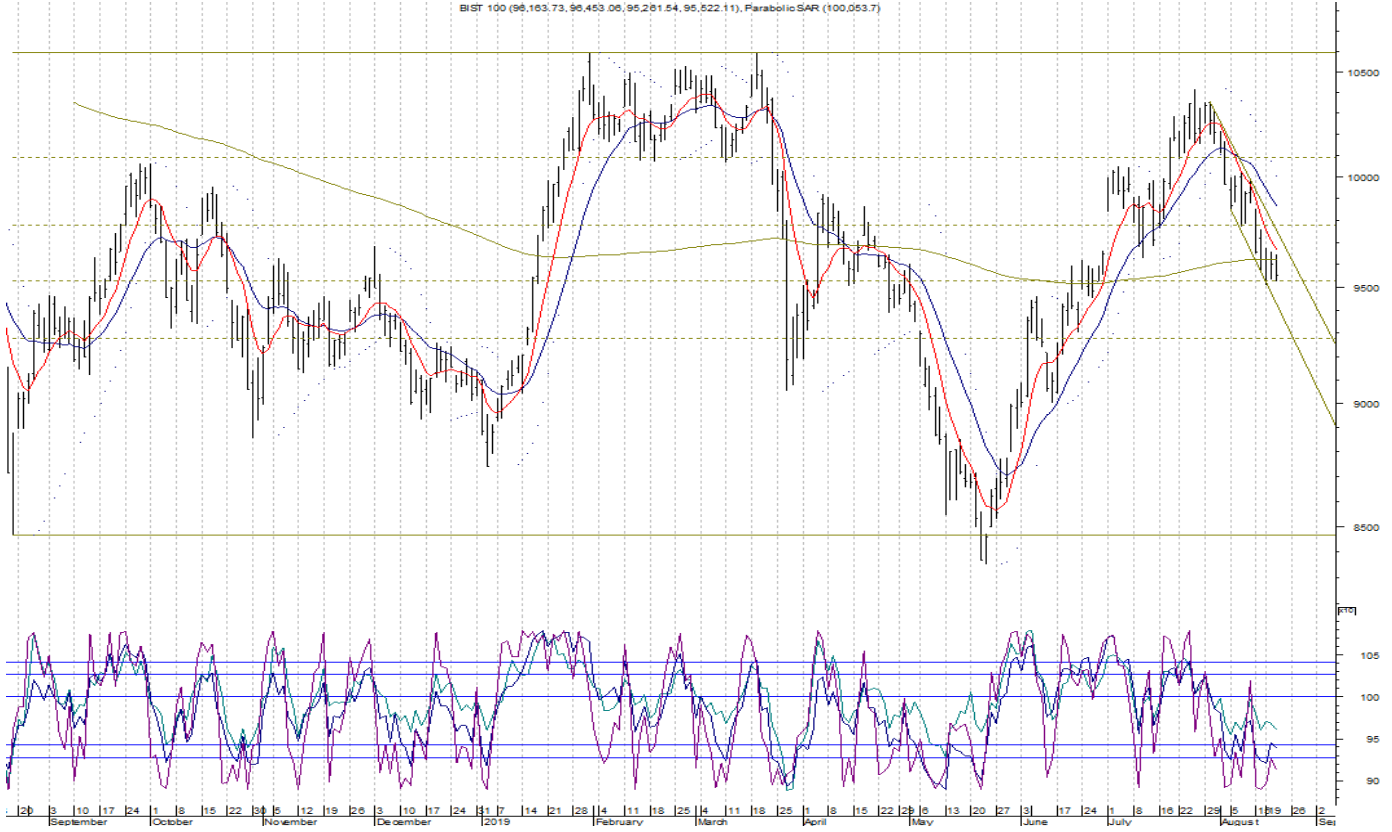
DESTEK 95.100 92.288 91.864 91.206 90.523*

DİRENÇ 96.582 96.732 97.572 98.778 gap 99.875 **100.057- 100.178** 100.500 100.847 101.093 **101.540***

BIST100 TRY	\$USD m-m	\$USD
94.967	16603	5,7199
93.229	16299	5,7199
92.193	16118	5,7199
91.410	15981	5,7199
90.649	15848	5,7199

BIST100 Kanal Direnci 97.000'ler... 94.377 GAP 21.06.19

BIST 100 (96,163,73,96,453,06,95,261,54,95,522,11), Parabolic SAR (100,053,7)



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
AYGAZ	9.89	9.76 9.74	10.08 10.10 10.30 10.33
ISCTR	5.35	10 MAV 5.32	264 MAV 5.39 5.47 5.49

Sgmk & Faiz

Getiri eğrisinin ön kısmında başlayan 400 bps' lik ralli geçtiğimiz ay da devam ederek yaklaşık 300-350 bps lik bir ralliye daha sahne oldu.

Sene sonu itibari ile toplamda 800 bps bir indirim beklentisi içerisinde olan piyasa bunu özellikle getiri eğrisinin ön tarafında tamamına yakın bir şekilde yansıttı.

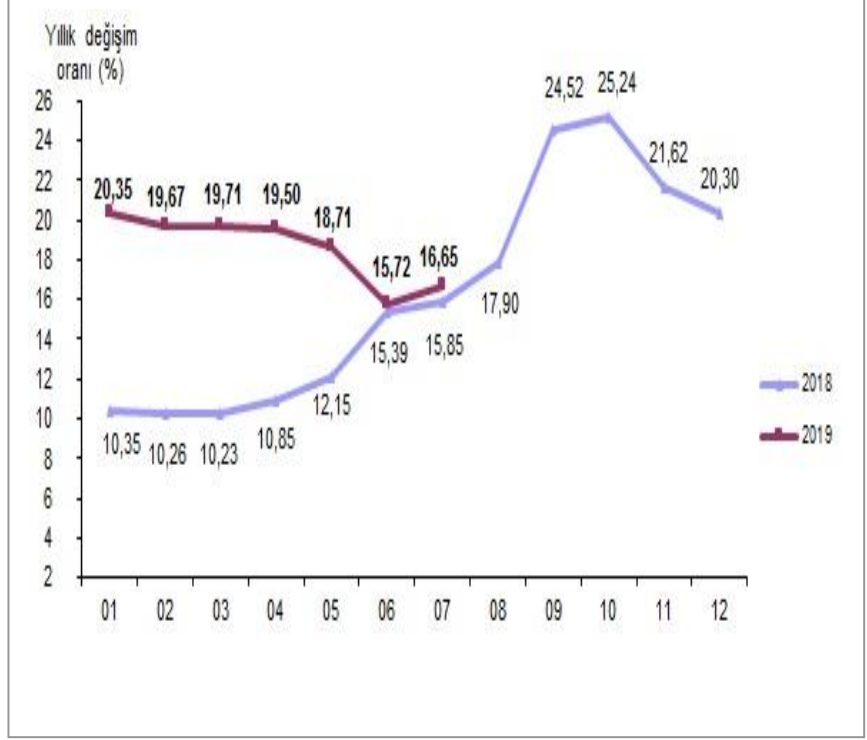
Fiyatlamaların son derece gerilmesi riskli varlıklardan kaçış ve dolara giriş senaryosunun hızlanma olasılığının artması durumunda beklentilerde bozulma ihtimali ile özellikle getiri eğrisinin ön tarafının artık fazla pahalı olduğu düşünülmektedir.

2 yıllık benchmark tahvilde geri çekilmelerde 17,20%ve 17,75 % seviyelerinin ,

10 yıllık tahvilde ise 16,20%16,50% seviyelerinin uygun giriş seviyeleri olduğunu düşünüyoruz.

Yıllık Tüfe %16,65

2019 (T) %13,9 önc %14.6



Vadeli İşlemler

FXU0300819

120.350 sonrası endeks 119.000'de dengelendi 120.000 geçilemedi.

Dirençler: 121.350 121.450
123.650 124.350 125.225 126.850 127.100
129.700 130.350 gap...130.650 131.700

Hazine- 3 aylık borçlanma programı

Ağustos ayında toplam 8,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 6,5 milyar TL'lik iç borçlanma

Eylül ayında toplam 10 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 9 milyar TL'lik iç borçlanma

Ekim ayında toplam 7,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 6,7 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Ağustos İç Borç Ödemeleri (Milyon TRY)			
Tarih	Piyasaya Yapılacak Ödemeler	Kamu Kurumlarına Ödemeler	Toplam Ödeme
07.08.2019	589	150	739
09.08.2019	82	0	82
14.08.2019	2.162	1.362	3.524
21.08.2019	3.079	648	3.727
TOPLAM	6.224	2.219	8.443

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