

GÜNLÜK BÜLTEN

23.09.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

20.09.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	100.237	-0,10
BIST-30	124.071	-0,07
DVZSP	6.0268	0,03
EUR/USD	1.1012	-0,27
ALTIN	1.501	0,20
PETROL (BRENT)	64.94	0,82

23.09.2019

USD/TL		
17:30	5,7344	5,7374
EUR/USD		1,1022
(21.04.21)		
%15.03		%14.96
BRENT		64,98

Dış Piyasalar

20.09.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.935	-0.59
S&P 500	2.992	-0.49
NASDAQ	8.117	-0.80
DAX	12.468	0.08
FTSE 100	7.344	-0.16
NIKKEI	22.079	0,16
SHCOMP	3.006	0,24

Vadeli Piyasalar

23.09.2019	Değişim %
FDOW	0,36
FSP	0,36
US 10-Y	1,72

Bakış Açısı

THE END...

Britanya'da Yüksek Mahkeme, Başbakan Johnson'ın parlamentonun 5 hafta için askıya alınması kararına yapılan itiraz için hükmünü hafta başlarında vermeyi hedefliyor.

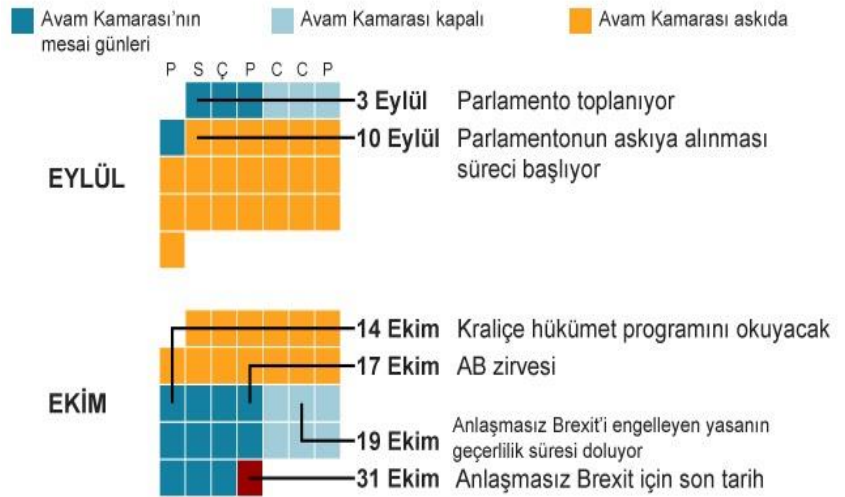
Mahkeme'nin Johnson'ın kararına karşı bir hüküm vermesi halinde,

1-Parlamentonun belirlenen takvimden önce toplantıya çağırılması söz konusu olacak

2-Britanya'nın AB'den 31 Ekim'de anlaşmasız olarak ayrılmasını zorlaştırmak, yasal düzenleme yapmak için ek zaman kazanılacak.

Brexit takvimi

31 Ekim'e doğru geri sayım



Kaynak: İngiltere Parlamentosu

BBC

Bizi takip etmek için



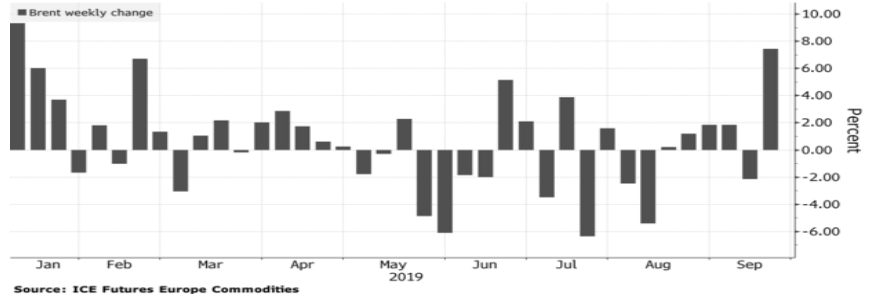
Veri Gündemi

- 10.30 Almanya Eylül İmalat PMI önc 43,5
- 16.45 ABD Eylül İmalat PMI önc 50,3
- 20.00 Bullard, ABD ekonomisi ve para politikası hakkında bir sunum yapacak
- Yarın BM Liderler zirvesi başlayacak zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

BRENT HAFTALIK DEĞİŞİM

Saudi Surge

Oil is headed for its biggest weekly advance in eight months



Küresel Piyasalar

Perşembe günü %2.00 beklenen ABD 2Ç Final büyüme verisi açıklanacak olup, %2.0'e revize beklenen ABD büyüme 2Ç (p) verisi %2.0 olarak gerçekleşmişti. Kişisel harcamalar %4.3 beklentinin üzerinde %4.7 arttı (2014'den beri en büyük artış).

2.Ç çekirdek Pce Fiyat Endeksi %1,7 (Önceki %1,8). %1.9 beklenen ABD büyüme 2Ç verisi %2.1 ile 2017 ilk çeyrekte beri en yavaş artış olarak gerçekleşmişti. Kişisel tüketim %4 beklentinin üzerinde %4.3 olarak gerçekleşirken, önceki veri %0.9'dan %1.1'e revize edilmişti. Fed, 2019 Yılı büyüme beklentisini %2,2'e yükseltmişti (Önceki %2,1). Powell, "Fed resesyon öngörmüyor.Vadeli işlemlerde 30 Ekim 2019 150-175 bp indirim olasılığı %42,8 seviyesindedir.

Trump: ABD, Çin ile çok fazla ilerleme sağlıyor.

Trump, İran ulusal bankasını yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen Türkiye Yatırım Konferansı'nın 10'uncusu, 25 Eylül'de New York'ta gerçekleştirilecek.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ülkesindeki petrol tesislerine geçen hafta sonu düzenlenen saldırılara karşılık vermek için soruşturmanın tamamlanmasını bekleyeceklerini söyledi.

Çin heyetinin Washington ziyaretinin kısa kesilmesi tedirginlik yaratırken, açıklamada, "Bu müzakereler verimli geçti ve ABD, üst düzey görüşmeler için Ekim'de Çin'den bir heyeti ağırlamayı bekliyor" ifadeleri kullanıldı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesinin müzakere şartı olduğunu belirterek, "Eğer Trump nükleer anlaşmaya dönerse 5+1 ülkeleri ile devam eden görüşmeler çerçevesinde müzakere yapabiliriz.

Şirket Haberleri

DOHOL "D Yatırım Bankası Anonim Şirketi"nin kuruluşuna izin almak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunmuştur. Yatırım bankacılığı alanında faaliyet gösterecek ve 150.000.000 Türk Lirası başlangıç sermayesi ile kurulması planlanan D Yatırım Bankası A.Ş.'de, kurucu ortak sıfatı ile 149.998.636 TL sermaye payına sahip olacaktır.

VERUSA HOLDING 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,0325 23.09.2019

KARDEMİR Satış prosedürümüze göre Ekim-Aralık 2019 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.

SASA Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesi kapsamında Adana ili Yumurtalık ilçesinde ÇED sürecini başlattığımız 6.800 dönüm alan üzerinde, şirketimizin ana hammaddeleri olan PTA, MEG ve Polimer üretim tesisi kurulması ile Polipropilen (PP), Polietilen (PE), Polivinil Klorid (PVC), Süper Emici Polimer (SAP), Polyester Cips ve Liman yapımını içeren **11,8 milyar dolarlık yatırımlarımız** kapsamında PTA ve MEG yatırımları ile ilgili olarak şirketimiz ile global bir stratejik danışmanlık şirketi arasında finansal fizibilite çalışması yapılması amacıyla sözleşme imzalanmıştır.

01/10/2019-31/12/2019 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 100 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR

GLYHO
DOAS
TRGYO
HLGYO
DEVA
GUSGR

ÇIKARILACAK PAYLAR:

GENTS INDES HURGZ ADESE ISGYO OZGYO

GSRAY Borlease Otomotiv A.Ş. arasında imzalanan sponsorluk anlaşması gereği 2019-2020 futbol sezonunda, Borlease Otomotiv A.Ş.'nin grup şirketlerinden olan Magdeburger Sigorta A.Ş.'ye Şirketimiz tarafından reklam tanıtım hizmeti sağlanması karşılığında, Borlease Otomotiv A.Ş. tarafından Şirketimize **6.556.080 TL** bedelinde kiralık araç verilecektir.

KONYA.E ve SNKRN.E payları 23/09/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 07/10/2019 tarihine (seans sonuna) kadar **açığa satışa ve kredili işlemlere konu** edilemeyecektir.

KNFRT bedelsiz sermaye artırımı süreci kapsamında 17/09/2019 tarih ve 22972 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunmuştur.

ŞOK Marketler'in Migros'a satılacağına ilişkin iddia edildiği haber, bu iddiaların asılsız olduğu kendilerine yazılı olarak iletilmiş olmasına ve düzeltme haberinin aynı dergide yayımlanmasına rağmen, tekrar yayımlanmış olup, haber gerçeği yansıtmamaktadır.

Ekonomi Haberleri

- 13 Eylül 2019 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde+112mn \$ alıcı (önc:+111 mn \$ alıcı)DIBS'de -43 mn \$ satıcı oldular (önc: -25 mn\$ satıcı)
- Eylül tüketici güven endeksi aylık bazda %4,3 azalırken, yıllık bazda düşüş hızı azaldı ve yıllık %6,8 düşüşle 55,8 gerçekleşti. Hafif olumlu.
- Fitch/Parker: Eğer ekonomi uzun süre bu şekilde pozitif yönde ilerlemeye devam ederse, o zaman ilk yapılacak şey not görünümünün durağana döndürülmesi olacaktır.** Türkiye'nin kredi notu açısından güçlü yönlerinin farkındayız. Düşük kamu borcu ve dinamik bir ekonomi olması güçlü yanlar. 2020 yılında ekonomide büyümenin tekrar geri dönmesini ve yaklaşık %3 seviyesinde büyüme kaydedilmesini bekliyoruz. Enflasyonda %15 seviyesinin yıl sonunda biraz daha azalmasını bekliyoruz. Bu birçok açıdan Türk lirasının seviyesine bağlı olacak. **2019 yılı Mayıs ayında kuruluş Türkiye'nin kredi notunu 'BB' olarak teyit ederken, görünüm negatifti.**
- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "S-400 füze savunma sistemi Aralık'ta kurulmuş olacak" açıklamasında bulundu.
- Yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Alınan bu kararlar, piyasadan yaklaşık **2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi** beklenmektedir. Söz konusu değişiklikler, tesisi 4 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan 20 Eylül 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır

Teknik Bakış

BIST-100 günü %-0,10 azalış ile 100.237 puandan tamamladı. İşlem hacmi 8,7 mlr TL.

DESTEK 99.993 99.475 98.935 97.957 97.256 96.596 94.349 **%38.2-50 Fib.: 99.893-98.835**

DİRENÇ **100.976** 102.142 102.246-102.309 103.321* 103.552- 103.750 104.153* 104.939 105.269 105.930*

BIST100 TRY	\$USD BIST-100	\$USD
99.905	17530	5,6991
99.153	17398	5,6991
98.857	17346	5,6991
98.030	17201 Gap	5,6991

100.976 üzerinde 10 günlük ortalama : 101.463 izlenebilir.

**BIST100 Geçen Haftaki Band 103.320-99.993 US\$ Gap 17.201 X TRY 98.030 (Fırsat Yaratabilir?)
Önemine Değindiğimiz SA Yıllık Ortalama 99.900'ler test edildi...**



Bilgi Notu	Kapanış	Destek			Direnç			
MAVI	42.16	41.88	41.4	41.28	42.72	42.96	43.36	43.60
SOKM	11.28	11.12			11.52	11.62	11.70	
DOHOL	1.42	1.40	1.37		1.46	1.47	1.49	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye indirilmesine (325bps) karar vermiştir (bek 250 bps) Güncel tahminler yılsonu itibarıyla enflasyonun Temmuz Enflasyon Raporu'nda verilen öngörülerin (2019 T %13,9) bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir.

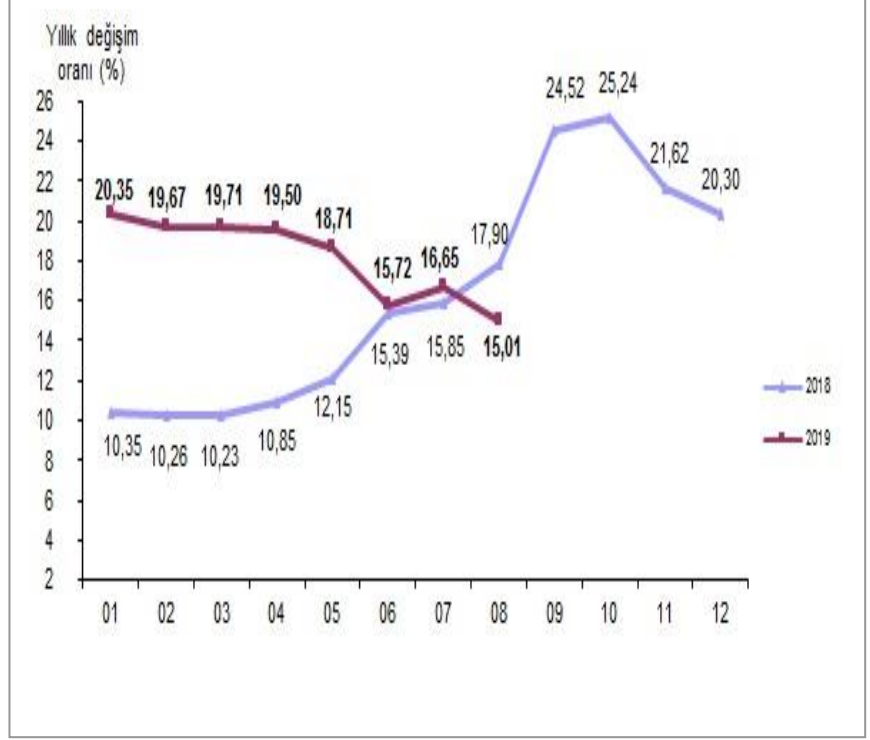
10 yıllık devlet tahvilinde Şubat 2019 seviyesi olan 14,30% bileşik seviyelerine inmemizin ekstra bir katalizöre ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Yukarıda 16,10% seviyesi aşağıda ise ilk önce 14,80% sonra ise 14,30% seviyelerini test edebiliriz.

2 yıllık benchmark devlet tahvilinde ise 15,20% ve 17,30 % seviyeleri ön plana çıkmaktadır.

Çekirdek göstergelerin eğilimindeki ılımlı seyir korunmuştur. Eylül ayında bir önceki yıldan gelen yüksek baz etkisinin de katkısıyla enflasyonda belirgin bir düşüş kaydedilecektir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.

Yıllık Tüfe %15,01

2019 (T) %13,9 önc %14.6



Vadeli İşlemler

FXU0301019

125.300'den gelen tepki 126.875'i geçemedi 125.250'de dengelendi.

Destek: 125.300-125.250

Dirençler: 127.875 128.125, 128.525 128.825

130.625 SA, 130.800 132.175 133.000 133.500 134.275

Hazine- 3 aylık borçlanma programı

Eylül ayında toplam 10 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 6,5 milyar TL'lik iç borçlanma,

Ekim ayında toplam 7,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 5,7 milyar TL'lik iç borçlanma,

Kasım ayında toplam 21,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 18,5 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Eylül İç Borç Ödemeleri (Milyon TRY)			
Tarih	Piyasaya Yapılacak Ödemeler	Kamu Kurumlarına Ödemeler	Toplam Ödeme
04.09.2019	1.410	402	1.812
11.09.2019	1.406	712	2.118
18.09.2019	2.991	1.479	4.471
25.09.2019	1.248	243	1.491
TOPLAM	7.125	2.837	9.962

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.