

GÜNLÜK BÜLTEN

18.10.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

17.10.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	94.896	0,81
BIST-30	117.640	0,87
DVZSP	6.1972	-0,10
EUR/USD	1.1121	0,44
ALTIN	1.491	0,08
PETROL (BRENT)	59.20	-0,39

18.10.2019

USD/TL		
17:30	5,8645	5,8079
EUR/USD		
		1,1125
(21.04.21)		
%16.31		%15.66
BRENT		59,65

Dış Piyasalar

17.10.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.025	0.09
S&P 500	2.997	0.28
NASDAQ	8.156	0.40
DAX	12.654	-0,12
FTSE 100	7.182	0.20
NIKKEI	22.451	-0.09
SHCOMP	2.977	-0.05

Vadeli Piyasalar

18.10.2019	Değişim %
FDOW	-0,11
FSP	-0,14
US 10-Y	1,7430

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 14.30 TR Ekim TCMB Beklenti Anketi önc yy %13.96 TÜFE
- ABD Eylül Öncü Göstergeler önc %0.0 bek %0.2

Bakış Açısı

%13.9'dan 12

TR Ekim TCMB Beklenti Anketi açıklanacak olup,

2019 Eylül ayı Merkez Bankası beklenti anketinde

Cari yıl sonu Tüfe beklentisi %14,42'den, %13,96'a geriledi.

12 ay sonrası Tüfe beklentisi ise %12.77'den %12.21'e geriledi.

Gsyh 2019 yılı büyüme beklentisi %0,02'den 0,01%'e geriledi.

2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 5,90'den 5,9954 TL'ya yükseldi.

2019 yıl sonu cari açık tahmini -6,7 mlr\$'dan -5,9 mlr\$ seviyesine geriledi.

Hatırlayacak olursak,

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 2019 yılı enflasyon hedefimiz yüzde 12 açıklamasında bulunmuştu.

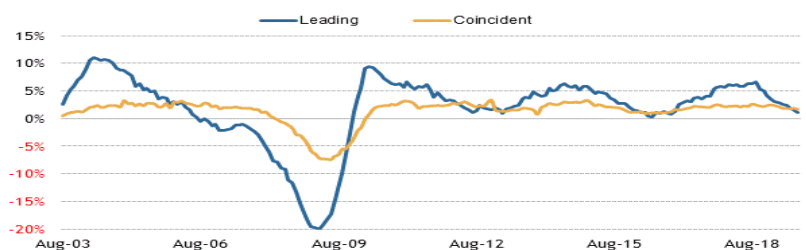
TCMB-Enerji fiyatlarında aylık bazdaki artış eğilimi elektrik fiyat ayarlamasının etkisiyle Ekim ayında devam edecektir.

Eylül ayında TÜFE aylık %0,99 (bekl %1,3) arttı ve yıllık artış %9,26 (bekl %9,60);

ÜFE aylık %0,13 artarken, yıllık artışı %2,45'e azaldı (önc %13,45).

ABD ÖNCÜ GÖSTERGELER bek %0.2 önc %0.0

Leading and Coincident Indicators y/y%



Source: Conference Board; updated 09/19/19

Briefing.com

GÜNLÜK BÜLTEN

18.10.2019

Küresel Piyasalar

-0.2% ve %77.8 beklenen ABD Eylül Sanayi üretimi ve KKO -0.4% ve %77.5 olarak gerçekleşti.

ABD 2019 Ağustos sanayi üretimi ve KKO %0.6 (bir yıldan fazla süredeki en çok artış) ve %77.9 olarak gerçekleşirken, imalatın dengelenmeye başladığının işaretini vermişti.

ABD haftalık işsizlik başvuruları 214k (-10k 210k x 3 haftanın en düşüğü, 219k x 4 haftanın zirvesi , 204 bin : Nisan'dan beri en düşük seviye, 7 haftanın yükseği 227 bin, 50 yılın düşüğü 192 bin, 253 bin 1 yılın yükseği: 2017 Eylül'den beri en yüksek).

1.300 M beklenen ABD Eylül konut başlangıçları -9.4% azalış ile 1.256 M olarak gerçekleşti. 1.250M'a yükselmesi beklenen ABD Ağustos konut başlangıçları apartman ve özel konutlarda artışa paralel %12.3 ile 1.364 M olarak gerçekleşmişti (2007 yılı Haziran'dan beri en yüksek seviye). 1.260 M beklenen ABD Temmuz konut başlangıçları beklenmedik şekilde -4.0% düşüşle 1.191 M olarak gerçekleşmişti.

AB ve İngiltere Brexit anlaşmasına vardı ve AB'den ayrılmasının yolunu açtı. Anlaşmanın Başbakan Johnson'ın çoğunluğa sahip olmadığı İngiltere Parlamentosu'nda Cumartesi günü onaylanması gerekiyor.

Beyaz Saray/Kudlow: Çin ticaret anlaşmasının birinci fazı gelecek ay APEC toplantısında imzalanabilir.

Almanya hükümeti 2020 büyüme tahminini %1.5'ten %1 seviyesine düşürdü. Alman ekonomisi 2019 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 0,1 oranında daralırken, geçen yılın aynı döneminde yüzde 0,4 oranında büyüme vardı.

JAPONYA'DA ULUSAL TÜFE EYLÜL'DE YILLIK % +0.2 (ÖNCEKİ: % +0.3%)

ÇİN'DE GSYH 3. ÇEYREKTE YILLIK % +6.0 (BEKLENTİ: % +6.1, ÖNCEKİ: % +6.2)

ÇİN'DE SANAYİ ÜRETİMİ EYLÜL'DE YILLIK % +5.8(BEKLNTİ: % +5.0, ÖNCEKİ: % +4.4)

Şirket Haberleri

2019/09 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ
30.10.2019 KO 11.11.2019 K

2019 3Ç EREGL 24.10.2019, AKBNK TTRAK 25.10.2019, FROTO 30.10.2019 , TTKOM 31.10.2019, TUPRS 07.11.2019 MGROS 05 Kasım 2019

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 25,66149 18.10.2019

Pekcan:(**Halk Bankası**na kullandırılan krediler) Esnaf, yeni kredilerin ödemelerini ister 3, ister 6 ayda ödeyebilecek, ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz, 100 bin liraya kadar olan kredilerde %2 komisyon alınmayacak

SISE 17 Ekim 2019 tarihinde Soda Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,71-5,72 TL fiyat aralığından 575.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Soda Sanayii A.Ş. sermayesindeki paylarımız %62,02 sınırına ulaşmıştır.

GSDDE.E payları 18/10/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 01/11/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

PRZMA payında 18/10/2019 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Açığa Satış ve Kredili İşlemler Yasağı ile Brüt Takas ve İnternetten Emir İletiminin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

BUCIM çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %70,1069 oranında 74.184.192 TL nakit (bedelli) artırılarak,

İŞ BANKASI 17.10.2019 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,12-4,18 TL fiyat aralığından 1.500.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi

ADESE çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %100 oranında olmak üzere artırılmasına

Yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Ekim haftasında net 210,2 milyon dolarlık hisse senedi, 239,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 32,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Faizsiz konut finansmanı modeline yönelik yasal düzenlemenin bu yıl sonunda çıkması bekleniyor - Dünya

Ekonomi Haberleri

- ABD ile Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı. ABD Başkan Yardımcısı Pence: Türkiye'ye yaptırımlar geri çekilecek.
- Çavuşoğlu: PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonu'na ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir.
- Trump: (Türkiye'ye yönelik) Yaptırımlara gerek olmayacak, çünkü Türkiye yapacağını yaptı
- Bütçe Başkanı Ağbal, 2020 yılında bütçe açığının 138,9 milyar TL olarak öngörüldüğünü söyledi. Merkezi Yönetim Bütçesi 2019 Eylül ayında 17,7 (-6) milyar TL açık verdi (2019 Ağustos +576 milyon TL fazla) 2019 12A Bütçe açığı 101 mlr TL (bir önceki ay 12A -89 mlr TRY , 2019 Hedef -125 mlr TRY) olarak gerçekleşmişti.
- Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, "Volkswagen, şu anda Türkiye yatırımını durdurmuş durumda değil. VW yatırımı devam edecek."
- AB liderleri yeni Brexit anlaşmasına onay verdi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli, İngiltere ile AB arasında anlaşma sağlanan yeni metni oylamaya hazır olduklarını açıkladı
- Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli: Türkiye'yle AB üyelik müzakereleri askıya alınmalı

GÜNLÜK BÜLTEN

18.10.2019

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,81 artış ile 94.896 puandan tamamladı. İşlem hacmi 5,4 mlr TL.

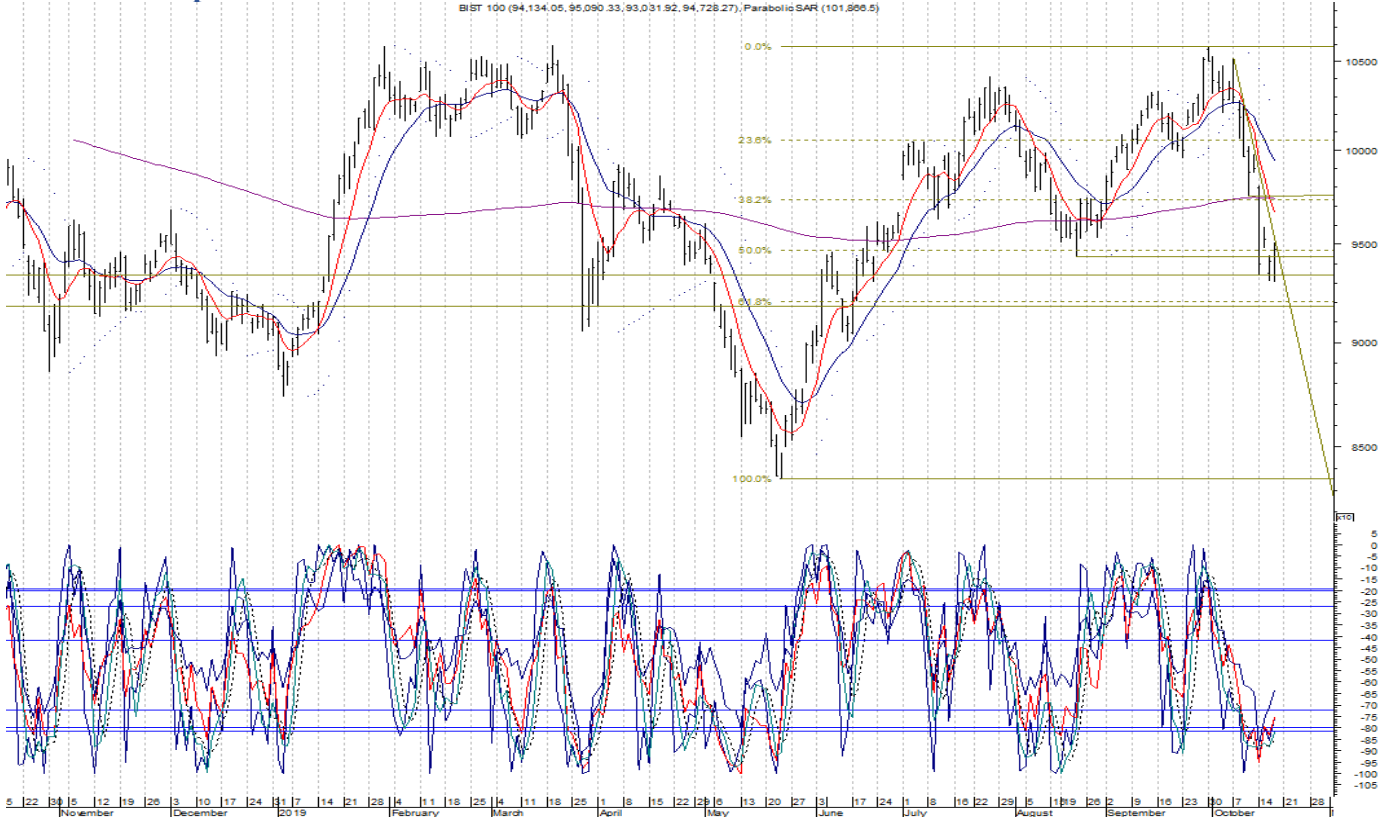
DESTEK 92.999 92.288 91.805 (2015 Oca) 91.206 90.523 k-d , 89.950 89.337 88.564 88.168

DİRENÇ 95.257 gap
Sa 95.872 Üzerinde : 96.226 96.517 96.775 İzlenebilir...

97.510 98.775- 99.027 gap 99.783 100.259 100.656 102.062 102.602 102.817 102.993 gap ,

DOLAR BAZINDA ÖNC DİP 15.771 X 92.910

BIST100 Gapler 98.775 99.027



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
THYAO	11.11	10.77	11.39 11.57G 11.71	
ISCTR	5.84	5.8 5.77	5.92G 6.01 6.09 6.25 6.29	

GÜNLÜK BÜLTEN

18.10.2019

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 verdi (bek 250 bps)

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 2019 yılı enflasyon hedefimiz yüzde 12.

2020 yılı için koyduğumuz hedefi yüzde 8,5 olarak revize ettik.

2021'de yüzde 6,

2022 yılında da yüzde 4,9'luk enflasyon hedefliyoruz.

TCMB TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 4 Ekim'den itibaren %13'ten %8'e indirdi.

Para politikasında alanı önden yüklemeli kullanmayı tercih ettik.

Yıllık Tüfe %9,26

2019 (T) %12



Eylül ayında TÜFE aylık %0,99 (bekl %1,3) arttı ve yıllık artış %9,26 (bekl %9,60); ÜFE aylık %0,13 artarken, yıllık artışı %2,45'e azaldı (önc %13,45). Çekirdek enflasyon aylık %1,06 artarken, yıllık artışı %7,54'e azaldı (bekl: %7,6;önc %13,60); YEP'te 2019 TÜFE artışı %12 bekleniyor.

Vadeli İşlemler

FXU0301019

Açılış sonrası 116.825- 117.850- bandında hareket etti /115.300

Dirençler: 121.850 124.625 125.300 125.650 126.800

128.200 131.250 132.200 132.950 133.225 133.500 134.275

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Ekim ayında toplam 7,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 7,3 milyar TL'lik

Kasım ayında toplam 21,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 20,4 milyar TL'lik

Aralık ayında toplam 11,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 11,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://www.hmb.gov.tr/duyuru/ekim-aralik-2019-ic-borclanma-stratejisi>

İç Borç Ödemeleri ⁽¹⁾ Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ₺)			
	Piyasa	Kamu ⁽²⁾	Toplam Ödeme
2019 Yılı Ekim Ayı			
02.10.2019	796	189	984
09.10.2019	2,209	105	2,314
16.10.2019	183	0	183
23.10.2019	2,664	1,133	3,798
30.10.2019	267	104	370
TOPLAM	6,119	1,531	7,649
2019 Yılı Kasım Ayı			
06.11.2019	72	16	89
13.11.2019	15,695	3,945	19,640
20.11.2019	1,157	478	1,635
29.11.2019	98	0	98
TOPLAM	17,022	4,440	21,462
2019 Yılı Aralık Ayı			
11.12.2019	6,280	1,961	8,241
18.12.2019	948	84	1,033
20.12.2019	23	0	23
23.12.2019	56	0	56
25.12.2019	1	0	1
27.12.2019	2,365	0	2,365
31.12.2019	12	0	12
TOPLAM	9,685	2,046	11,730

⁽¹⁾ İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir.

⁽²⁾ Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.

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.