

GÜNLÜK BÜLTEN

01.06.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

29.05.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	105.520	0,15
BIST-30	122.917	0,37
DVZSP	7.2259	0,60
EUR/USD	1.1110	0,30
ALTIN	1.731	0,75
PETROL (BRENT)	35.68	-1,00

01.06.2020

USD/TL		
17:30	6,8402	6,8137
EUR/USD		1,1135
(20.10.21)		
%9.07		%9.17
BRENT		37,62

Dış Piyasalar

29.05.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	25.383	-0,07
S&P 500	3.045	0,53
NASDAQ	9.489	1,29
DAX	11.586	-1,65
FTSE 100	6.065	-2,47
NIKKEI	21.877	-0,18
SHCOMP	2.852	0,22

Vadeli Piyasalar

01.06.2020	Değişim %
FDOW	0,04
FSP	-0,05
US 10-Y	1,34

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 TR Mayıs İSO İmalat PMI önc 33,4
- 11.00 TR Mayıs ÖTS'ye Göre Dış Ticaret
- 14.00 TCMB PPK özeti
- *12.00 TR Mayıs İstanbul Perakende Fiyatlar
- 16.45 ABD Mayıs İmalat PMI(Final)
- 17.00 ABD Nisan İnşaat Harcamaları bek -6.5%
- Konsolide olmayan finansallar son tarih.....
- İç hat uçuşları başlıyor...

Bakış Açısı

42.7

42.7 beklenen ABD Mayıs ISM İmalat Endeksi açıklanacak TSi 17.00

ABD'de Nisanda 41,5 değerine geriledi ve Nisan 2009 döneminden bu yana en sert düşüşünü kaydetti.

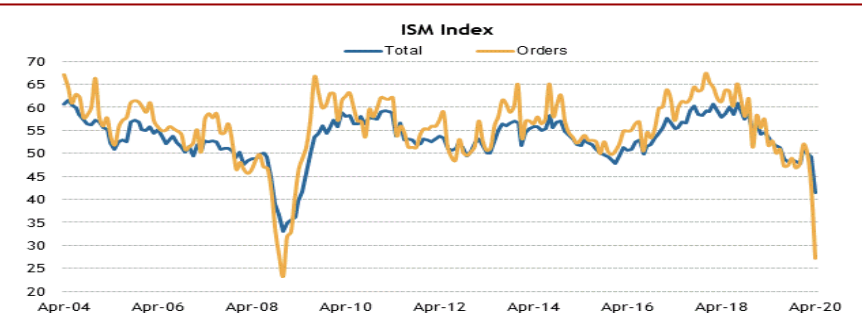
ABD Mart ISM imalat endeksi 49,1

ABD Ocak ISM imalat 50.9 ,

ABD Aralık ISM 47.2 olarak gerçekleşirken 2009'dan beri en düşük- 5 ayda da daralmıştı.....

Geçen hafta -4.8% beklenen ABD büyüme 2T verisi -5.0% olarak gerçekleşti.
Tüketici harcamaları %6.8,
ihracat %8.7, ithalat %15.5 düşüş gösterdi.

ABD ISM önc 41.8 bek 42.7



Source: Institute for Supply Management; updated 05/01/20

Briefing.com

Küresel Piyasalar

Yarın Avustralya Merkez Bankası(RBA), faiz kararını açıklayacak.

Yarın ABD'de başkan aday adaylarının Güney Dakota, Montana ve New Jersey ön seçimleri yapılacak.

Çarşamba TCMB, yatırımcı, ekonomist ve analistlerle Yatırımcı Toplantısı gerçekleştirecek.

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

Cuma Türkiye Haziran Moody's Kredi Notu izlenecek (B1 N) Moody's, Türkiye ekonomisinin bu yıl %1.4 daralmasını bekliyordu.

ABD Nisan kişisel gelirler %90 artan transfer-hükümet desteğiyle 10.5% artarken, kişisel harcamalar -13.6% ile rekor düşüş gösterdi. PCE fiyat endeksi %0.5 gerilerken, yıllık %0.5 arttı.

Çarşamba günü -9.000.000M beklenen ABD Mayıs ADP verisi açıklanacak

ABD ADP Nisan verisi -20.236.000 olarak gerçekleşti. Küçük işletmelerde 6,005,000 istihdam kaybı yaşandı. Mart ADP verisi -27.000 olarak gerçekleşirken, küçük ölçekli firmalarda -90k istihdam kaybı yaşandı. Şubat ADP raporu 183,000 olarak gerçekleşmişti. ABD Ocak ADP raporu 291,000'den (2015 Mayıs'tan beri en yüksek) 209.000'e revize edildi, Aralık ADP verisi 202.000 olarak gerçekleşmişti. ABD Kasım ADP raporu 67.000, Ekim ADP 121.000, Eylül 135 bin'den 93 bine revize edilmişti.....

Euro bölgesinde enflasyon yıllık bazda %0.1 ile 4 yılın en düşük seviyesine indi.

Trump: Hong Kong'un ABD nezdindeki özel statüsünü kaldırıyoruz.

Cl Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'BB'-den 'B+'ya indirdi. Kredi notu görünümü 'Negatif'ten 'Durağan'a revize edildi.

Şirket Haberleri

"MRDIN" işlem kodu 01/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "OYAKC" olarak

SAMAT Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 100 01.06.2020

ECILC aylık sabit kira bedelleri üzerinden %50 oranında kira indirimi uygulanmasına

ITTFH 10.000.000 TL payın tahsisli ihraç edilmesine,

KFEIN Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusunun Onaylanması

PETUN 31.03.2020 24.986.764 2,070,640

GOODY 31.03.2020 25.470.013 Toplam satış hasılatı 2020 yılının ilk çeyreğinde %2 azalarak 712 milyon TL'ye ulaştı. 2020 yılının ilk çeyreğinde 29.574 ton karşılığı 1.581.612 adet dış lastik üretilmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre üretim adet bazında %11,7 azalmıştır.

DENCM üretim duruşunun 08 Haziran 2020 tarihine kadar tekrar uzatılmasına,

ENKAI 31.03.2020 -700.400.000 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -1.981.608.000 1.839.260 TL tutarındaki kısmı finansal yatırımlar değer kayıplarından oluşmaktadır.

PNSUT 31.03.2020 27.424.659 17,529,410

TIRE 31.03.2020 6.657.031 -2,683,113

ALARK 31.03.2020 17.502.021 31.03.2019 -81.477.294

PINSU 31.03.2020 -15.241.005

PENG D Avrupa'nın ünlü market zinciri ile çeşitli turşu ve konserve ürünlerinden oluşan 23.173.380 EUR tutarında bir anlaşma gerçekleştirmiş olup, bu anlaşma ile birlikte yeni sezon ihracat bağlantılarımız 24.892.196 EUR tutarına ulaşmıştır.

MERKO Burcu Gıda Konservelik ve Salça Sanayi Aş.arasında 2020 yılı üretim sezonundan başlayarak 2021 ve 2022 üretim sezonlarında her yıl en az 5000 ton bitmiş ürün olmak üzere 3 yıllık fason üretim sözleşmesi

TKNSA Kapanan Mağazaların Faaliyetlerine Başlaması(Güncelleme)

SMART Bağlı Ortaklığımızın Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusunun Onaylanması

BFREN Müşteriler nezdindeki üretim faaliyetlerine ara verilmesi

EKGYO 31.03.2020 123.715.000 53.938.000 2020 kar hedefi 1.12 milyar TL

Ekonomi Haberleri

- Foreks Anketi-Ekonomistlerin Mayıs Ayı Tüfe Beklentisi Aylık %0,80, Yıllık %10,78 Artış (Gıda fiyatlarındaki dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle tüketici enflasyonunun kısa vadede bir miktar yüksek seyredebileceği- TCMB).
- Nisan dış ticaret dengesi 4,56 milyar \$ açık verdi; yıllık %67 artış, ancak aylık %15 düşüş. Nisan ayında ihracat yıllık bazda %41 azalarak 8,9 milyar \$ gerçekleşti. İthalat yıllık %25 azalarak 13,5 milyar \$ oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı %66,3'e azaldı (geçen yıl aynı ay %84,9).
- GSYH 2020 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,5 arttı (bek %5.2). İnşaat sektörü %1,5 azaldı.Mal ve hizmet ithalatı 2020 yılı birinci çeyreğinde %22,1 arttı, ihracatı ise %1,0 azaldı. 4Ç19 yıllık büyüme, beklentilerin biraz üzerinde (%5,0) %6,0, 2019 büyümesi %0,9 (bekl %0,6) gerçekleşmişti.
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL ceza uygulanmasına karar verdi.
- BDDK AR formülünün revize edilmesine, Aktif Rasyosu (AR) = Krediler + (Menkul Kıymetler x 0,75)+ (TCMB Swap x 0,5) / TL Mevduat + (YP Mevduat x 1,75*)
- Ticaret Bakanlığı DİR kapsamında yapılan ithalatta, yüzde 65-80 arasında değişen döviz kullanım oranını tüm sektörler için %80 olarak belirledi.
- Trump, Haziran ayında düzenlenmesi planlanan G7 Liderler Zirvesi'ni Eylül ayına kadar ertelediğini
- Halkbank New York'taki ara duruşmanın ertelenmesini istedi-VOA

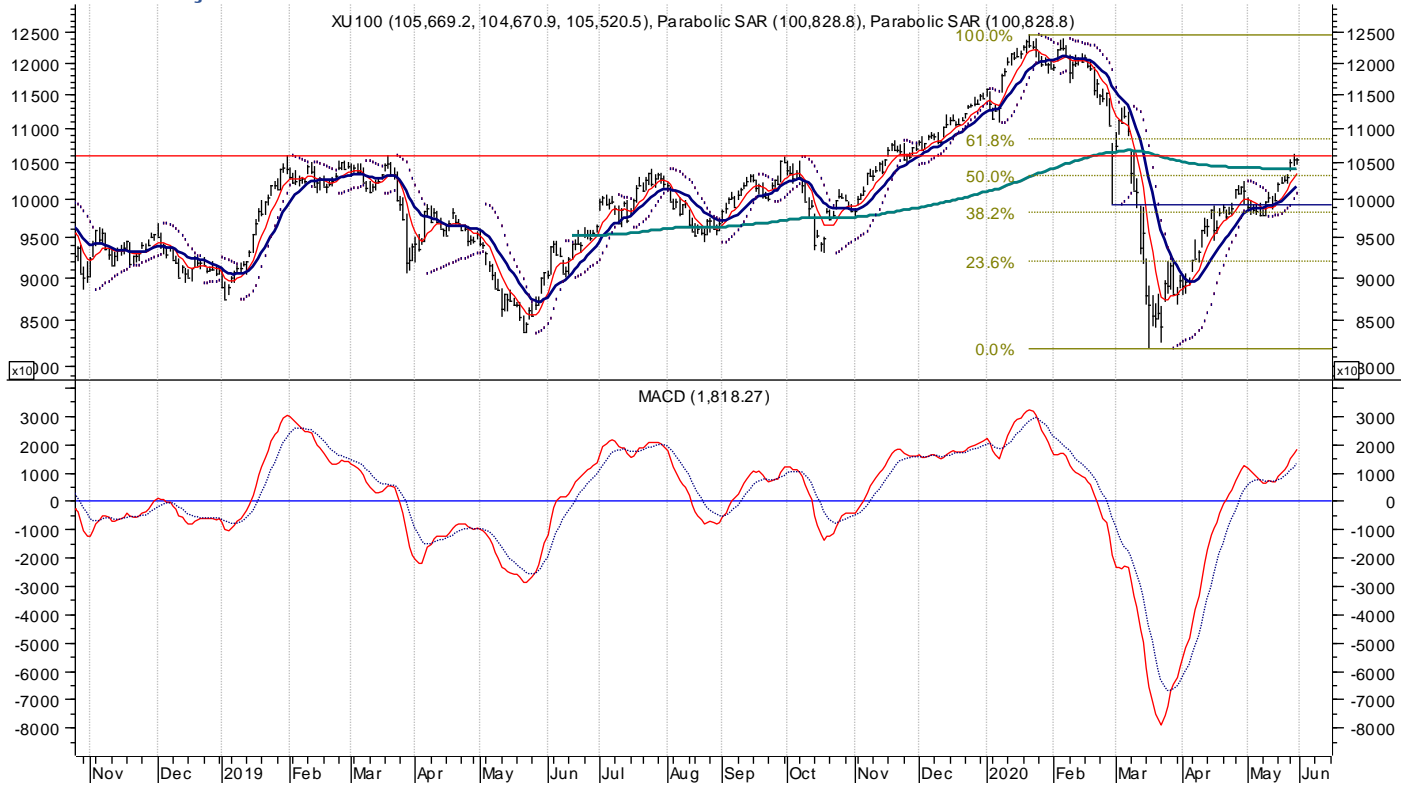
Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,15 artış ile 105.520 puandan tamamladı. İşlem hacmi 14,2 mlr TL.

DESTEK 104.535 102.550 101.968 - 101.352, *100.864 98.494 97.671 97.482 97.275 w-w

GAPLER 103.306 99.768 97.064 93.275 ; 89.968 86.587 -84.246

DİRENÇ 105.669 106.292 106.525; 108.142 %61.8 f. 108.263 108.605 ; 110.530 110.745 111.107 112.503 113.106

BIST100 Geçen Haftaki Band 103.798-106.291


Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
AKBNK	5.68	5.66 5.63	5.71 5.75 5.84 5.91
GARAN	7.88	7.86 7.83	7.93 7.97 8.02 8.12
PGSUS	60.05	59.2 58.95	63.5 65.2 66.15
VESTL	14.17	14.12 13.95	14.28 14.54 14.73 15
			YY 59.35

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e indirilmesine karar vermiştir (bek -50bp)

İktisadi faaliyet Nisan ayında belirginleşirken, Mayıs ayının ilk yarısına ilişkin yüksek frekanslı göstergeler kısmi normalleşme adımlarıyla birlikte dipten dönüş sinyalleri içermektedir.

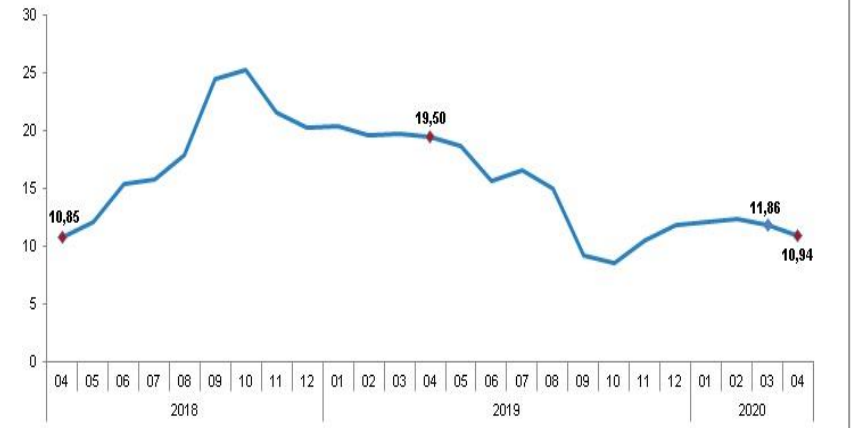
Gıda fiyatlarındaki dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle tüketici enflasyonunun kısa vadede bir miktar yüksek seyredebileceği, ancak yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği değerlendirilmektedir.

Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 5,5 ile yüzde 9,3 aralığında (orta noktası yüzde 7,4),

2021 yılı sonunda ise yüzde 3,1 ile yüzde 7,7 aralığında (orta noktası yüzde 5,4) gerçekleşeceği öngörülmektedir.

PPK Toplantıları
25 Haziran 2020

Nisan Tüfe %10,94



TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.

<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33865>

Vadeli İşlemler

120.775-121.500-121.000

Perşembe 122.200-121.150-121.750

bandında hareket etti.

USDTRL 6.8095-6.8416 bandında hareket etti

29/05

22 -44 günlük ortalama : 6.8725 6.9057

6.8998

6.9311

6.9742-6.9998,

7.1724- 7.2077-7.2178 direnç konumuna geldi..

Destek: 6.6969 ; 6.6211 6.6075 6.5920 6.5661

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

2020 yılında, 222,6 milyar TL anapara ve 129,4 milyar TL faiz olmak üzere toplam 352,1 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi,

borç servisinin 287 milyar TL'sinin iç borç;

65,1 milyar TL'sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir.

İç borç servisinin 229,5 milyar TL'lik kısmının piyasaya yapılacak ödemelerden,

57,5 milyar TL'lik kısmının ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşması öngörülmektedir.

<https://www.hmb.gov.tr/duyuru/hazine-finansman-programi-2019-yili-gelismeleri-ve-2020-yili-ongoruleri>

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.