

GÜNLÜK BÜLTEN

01.07.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

30.06.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	116.525	0,59
BIST-30	134.718	0,52
DVZSP	7.2755	-0,11
EUR/USD	1.1219	-0,20
ALTIN	1.773	0,07
PETROL (BRENT)	41.34	-1,23

01.07.2020

USD/TL	6,8527
17:30 EUR/USD	1,1227
BRENT	41,76

Dış Piyasalar

30.06.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	25.816	0,86
S&P 500	3.099	1,52
NASDAQ	10.058	1,87
DAX	12.310	0,64
FTSE 100	6.169	-0,89
NIKKEI	22.246	-0,19
SHCOMP	3.011	0,91

Vadeli Piyasalar

01.07.2020	Değişim %
FDOW	-0,27
FSP	-0,17
US 10-Y	4,50

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

15.15 ABD Haziran ADP önc -2.760.000 bek 3,500,000

- 16.45 ABD Haziran PMI önc 39.8 bek 49.6
- 17.00 ABD Haziran ISM imalat bek 48
- FOMC tutanakları
- 10.00 TR Haz ISO İmalat PMI önc 40.9
- 11.00 TR Haz ÖTS Dış Ticaret
- 12.00 TR Haziran İstanbul Perakende Fiyatlar(Aylık) önc %2.16

Bakış Açısı

3.500M.....

ABD Mayıs ADP verisi -2,760,000 M olarak gerçekleşmişti.....

büyük işletmelerde -1,604,000.

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,

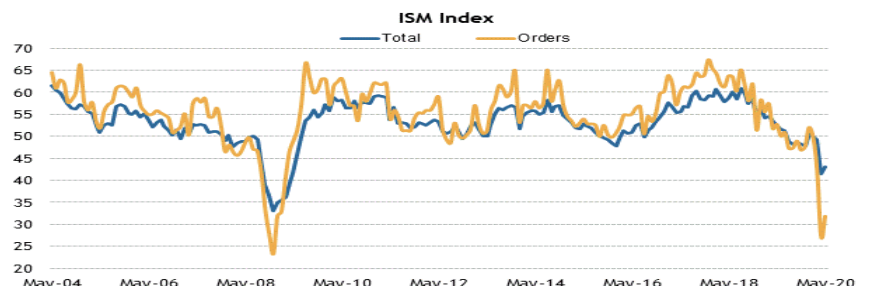
Aralık ADP verisi 202.000 olarak gerçekleşmişti.

ABD Kasım ADP raporu 67.000,

Ekim ADP 121.000,

Eylül 135 bin'den 93 bine revize edilmişti.....

ABD ISM bek 48 önc 43.1



Source: Institute for Supply Management; updated 06/01/20

Briefing.com

Küresel Piyasalar

Önceki veride 42.7 beklenen ABD Mayıs ISM İmalat Endeksi 43,1 olarak gerçekleşti. 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.....

Çarşamba Fed, 9-10 Haziran FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak.
Mayıs ayında FOMC : Katılımcılar ekonomide aşağı yönlü baskı devam ederse daha büyük mali desteğin gerekli olabileceğini, tüketici harcamalarının normal seviyelere hızlı dönmesinin muhtemel olmadığı, tüm araçların kullanımına bağlılık konusunda anlaşıldığı, varlık alım programlarında uygun ayarlamaların yapılmaya hazır olduğu, faizin %0-0,25 aralığında devam ettirilmesinin uygun olacağı belirtildi.*

Almanya, Avrupa Birliği(AB) dönem başkanlığını devralacak.

Perşembe ECB, 4 Haziran toplantı tutanakları açıklayacak.

17.30 EIA petrol stokları önc 1.4M varil açıklanacak...

Euro Bölgesi Haziran enflasyon daha fazla işletmenin iş aktivitesine dönmesi ile beklenenin biraz üzerinde %0.1'den %0.3'e yükseldi...

Mnuchin: Çin, faz 1 ticaret anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirecek

New York, 8 eyaletten gelenlere daha 14 günlük karantina uygulayacak

Halkbank'ın avukatı bir kez daha reddi hakim talebinde bulunacaklarını, iddianamenin tamamıyla reddedilmesi için de başvuru yapacaklarını kaydetti.

Şirket Haberleri

BIST PAY ENDEKSLERİ 01/07/2020-30/09/2020 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ

BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR *MIGROS TİCARET

ÇIKARILACAK PAY TOFAS

VESTL Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek

ITTFH Burgan Bank A.Ş.ile yapılan ve 02.04.2020 tarihli özel durum açıklaması ile bildirilen 11.041.000 TL tutarındaki 30.06.2020 tarihli geri alım hakkı sözleşmesinin vadesi 31.08.2020 tarihine uzatılmıştır.

MAALT İzleyen 4 yıl süresince Otel'in yıllık toplam gelirinin %4,5'i oranında Yenileme Fonu ayrılacaktır. İlk 4 yıllık dönemde Yenileme Fonu kapsamında yapılan fiili yatırımın 4 yıllık cironun % 6'sından fazlasına ulaşması halinde aşan kısım, ikinci 4 yıllık dönemdeki yıllık Yenileme Fonu oranının %3,5'dan az olmaması kaydıyla, yıllık yatırıma esas Yenileme Fonu oranından düşülecektir.

GOZDE Sendikasyon Kredi Sözleşmesi çerçevesinde Şirketimizin maliki olduğu iştirak hisseleri üzerinde evvelce tesis edilmiş olan rehinler kaldırılmıştır.

Pazar Grubu Değişiklikleri ACSEL, AEFES, AGHOL, AKSGY, ARMDA, BAGFS, BTCIM, DOCO, ERSU, ESCOM, GSDHO, HEKTS, IPEKE, ISFIN, IZMDC, KLMSN, KRTEK, LIDFA, MERKO, OYAKC, OYLUM, OZBAL, PRKAB, RYGYO, SEYKM, SONME, TMPOL, TSGYO, TURGG, VKING

KORDS Strateji, İş Geliştirme Direktörlüğü ve İnşaat İş Birimine Atama

GUSGR Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle Şirketimiz bünyesinde birleştirilmek suretiyle devralınmasına ilişkin SPK başvurusu

YKGYO 01.06.2020 tarihinden itibaren 3 – 7 aylık sürelerde geçerli olmak üzere %20 - % 35 arasında değişen oranlarda indirim yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu indirimler sonrasında, KDV hariç olarak ekspertiz kira değeri aylık toplam 110.329,50 TL, fiili kira tutarı toplam 111.848,61 TL olan gayrimenkullerimizden kira alınamayan dönemler ile birlikte 2020 yılı için alınmayan toplam kira tutarı yaklaşık 474 bin TL olarak hesaplanmaktadır.

TUPRS İzmir Rafinerisinde Üretimin Başlaması

01.07.2020 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından ilan edilen BIST-30 Endeksinde yer alan pay piyasalarında açığa satış yasağının kaldırılmasına

EKGYO Kar Payı - Brüt(TL) 0,0201700 23.07.2020

GOODY Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri

Ekonomi Haberleri

- Foreks'in 15 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Haziran ayı ortalama tahmin yüzde 0,72 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 12,00, ortalama ise yüzde 11,90 olarak gerçekleşti.
- Mayıs dış ticaret dengesi beklentiler paralelinde 3,4 milyar \$ açık verdi; yıllık iki kat artış, ancak aylık %25 düşüş. Mayıs ayında ihracat aylık bazda %11 artarken, yıllık bazda %41 azalarak 9,9 milyar \$ gerçekleşti. İthalat yıllık %28 azalırken, aylık bazda değişmeyerek 13,4 milyar \$ oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı %74,5'e yükseldi (önceki ay %66,3; geçen yıl aynı ay %90,9).
- İstanbul perakende fiyatlar Mayıs'ta aylık %2,16 ve yıllık %11,79 yükselmişti....
- Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) doğal gazdan elektrik üreten santrallere sattığı gaz fiyatında yüzde 12,5 indirim gitti.
- BIST 30 hisseleri, "Otomatik Ödünç Verme Talimat Ekranları" aracılığı ile aracı kurumlar tarafından ödünce konu edilebilecek- Dünya
- Avrupa Konseyi, bazı ülkelerin yurttaşları için seyahat kısıtlamalarını kaldırmayı kabul etti
- Türkiye NATO savunma planına yönelik blokajı kaldırdı-DW

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,59 artış ile 116.525 puandan tamamladı. İşlem hacmi 23,3 mlr TL.

DESTEK 113.420 111.857 110.414 108.716 107.833 107.098 106.291 w-w ;

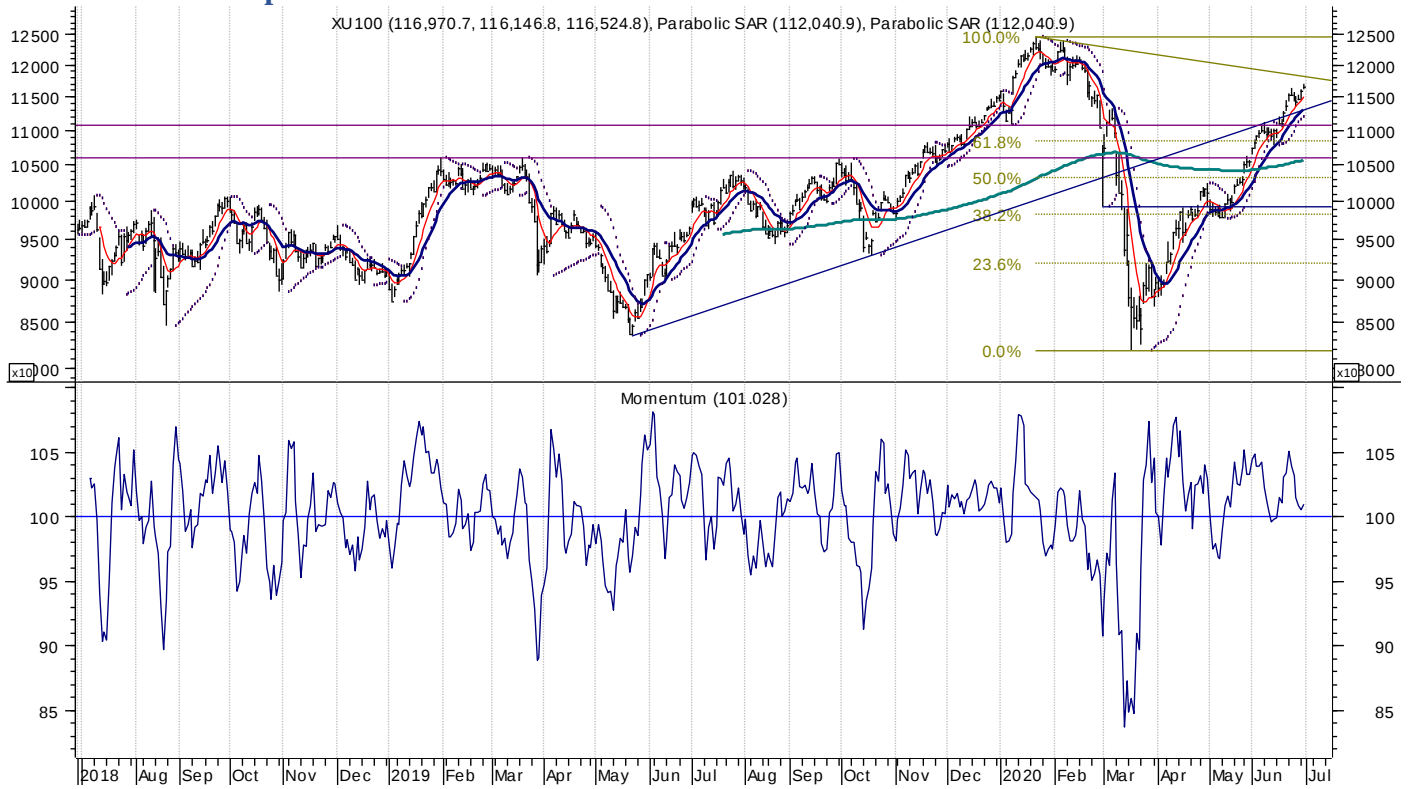
GAPLER 116.014 112.676 112.494 , 110.939 109.555 105.520 103.306

DİRENÇ 119.114 120.893 121.531 123.844 124.536

w-w 116.829 (dün max :116.831 -116.147)

117.517 117.783 118.255 118.395 118.859 118.978 119.245

BIST100 Yeni Gap 116.014



Bilgi Notu Kapanış

Destek

Direnç

KCHOL 18.0 18 17.98 18.32 18.47 18.96

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %8,25'de sabit bırakılmasına karar vermiştir (bek -25bp)

İktisadi faaliyetteki yavaşlama Nisan ayında belirginleşirken, Mayıs ayından itibaren toparlanmanın başladığı görülmektedir.

Uluslararası emtia fiyatları tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam ederken, gıda enflasyonu dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle artmıştır.

Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir.

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 23 Temmuz 20 Ağustos 24 Eylül 2020

Mayıs Tüfe %11,39

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,10 artış gerçekleşti.

bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar,

%21,41 ile alkollü içecekler ve tütün,

%20,86 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %14,45 ile konut oldu.

Foreks'in 15 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre,

TÜFE'de Haziran ayı ortalama tahmin yüzde 0,72 artış olurken,

yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 12,00, ortalama ise yüzde 11,90 olarak gerçekleşti.

Vadeli İşlemler

Cuma 132.450-133.525 132.650

Hafta başında 132.225- 133.975

Dün 134.050- 134.950 -134.025 - 135.350

bandında hareket etti.

USDTRL: 6.8621 sonrası MB kararı ile 6.7909'a gerileyen kur

dün 6.8372- 6.8569 bandında hareket etti.

6.8998 6.9311 6.9742-6.9998,
7.1724- 7.2077-7.2178 direnç konumuna geldi..

Destek: 6.7515-6.7485
6.6969 (önceki desteki) 6.6727 ; 6.6211 6.6075
6.5920 6.5661

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Temmuz ayında toplam 20,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 27 milyar TL'lik

Ağustos ayında toplam 28,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 28 milyar TL

Eylül ayında toplam 25,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 29 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

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.