

GÜNLÜK BÜLTEN

02.04.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
01.04.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	89.085	-0,62
BIST-30	106.148	-0,60
DVZSP	6.9939	0,45
EUR/USD	1.0925	-0,97
ALTIN	1.585	0,58
PETROL (BRENT)	25.16	-4,59

02.04.2020		
USD/TL	6,7022	
17:30 6,6818		
EUR/USD	1,0946	
(20.10.21)		
%11.22	%11.83	
BRENT	24,26	

Dış Piyasalar		
01.04.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	20.943	-4,44
S&P 500	2.470	-4,41
NASDAQ	7.360	-4,41
DAX	9.544	-3,94
FTSE 100	5.454	-3,83
NIKKEI	18.065	-4,50
SHCOMP	2.734	-0,57

Vadeli Piyasalar		
02.04.2020		Değişim %
FDOW	1,13	
FSP	1,11	

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 12:00 Euro Bölgesi/ÜFE (yıllık) Şubat Önceki: % 0.4 bek -0.4%
- ABD Şub fabrika siparişleri 17.00 bek +0.2% önc -0.5%
- ABD Şub ticaret dengesi 15.30 bek -40 mlr\$
- 10.00 Varank, Koronavirüs Türkiye Platformu koordinasyonundaki Aşı ve ilaç Geliştirme Sanal Konferansı'na katılacak

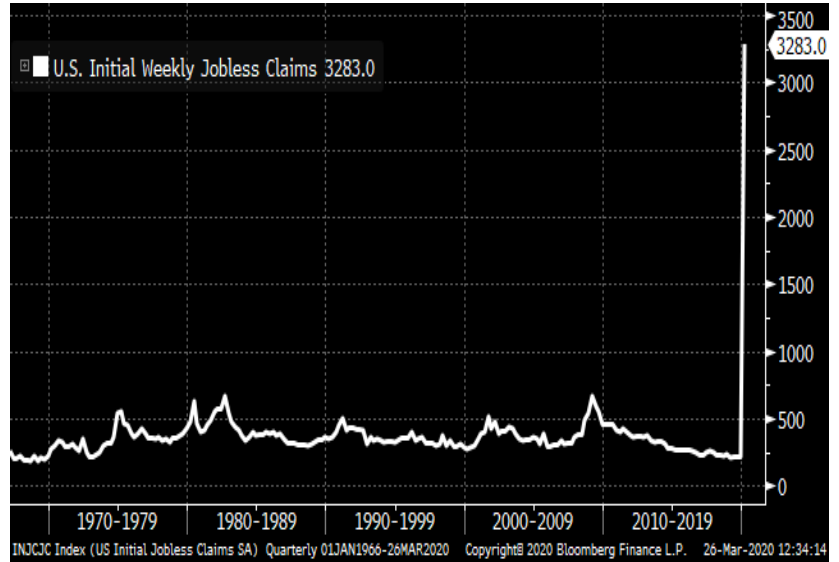
Bakış Açısı

Yeni Rekor...

3.350 - 4.500K M beklenen ABD işsizlik başvuruları açıklanacak olup,

İşten çıkarmalar nedeniyle +70k ile 281k 2 yılın yükseğine çıkan veri sonrası

ABD haftalık işsizlik başvuruları 3,283 milyon olarak gerçekleşti (1982 yılının Ekim ayında 695 bindi)



ABD Fabrika Siparişleri bek +0.2%



GÜNLÜK BÜLTEN

02.04.2020

Küresel Piyasalar

50.1'den 44.5'e gerilemesi beklenen 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. ABD ISM Kasım imalat 48.1 ile 4.ayda da daralmıştı. 2009 Haziran'dan beri en düşük seviye: 47.8 sonrası 49.3'e yükselmesi beklenen ABD Ekim ISM imalat endeksi ise 48.3 olarak gerçekleşmişti.

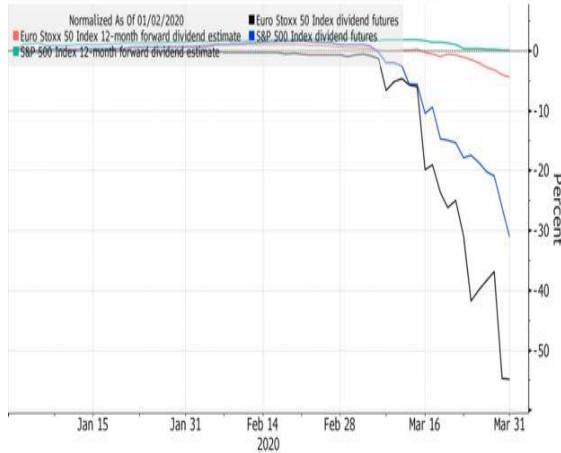
-180.000 beklenen ABD Mart ADP verisi -27.000 olarak gerçekleşti. Küçük ölçekli firmalarda -90k istihdam kaybı yaşandı. Şubat ADP raporu +183,000 olarak gerçekleşmişti. ABD Ocak ADP raporu 291,000'den (2015 Mayıs'tan beri en yüksek) 209.000'e revize edildi, Aralık ADP verisi 202.000 olarak gerçekleşmişti. ABD Kasım ADP raporu 67.000, Ekim ADP 121.000, Eylül 135 bin'den 93 bine revize edilmişti.

-0.5% sonrası +0.2% beklenen ABD Şubat fabrika siparişleri açıklanacak

ABD AVRUPA TEMETTÜ VADELİLERİNDE DÜŞÜŞ..

Dividend End

U.S. and European dividend futures have plummeted amid the coronavirus crisis



Şirket Haberleri

Pazar Grubu Değişiklikleri ADANA, AKCNS, ALGYO, AVISA, BFREN, BIZIM, BUCIM, CMBTN, CRDFA, DAGI, EDIP, GLYHO, GYHOL, HURGZ, ISDMR, KAREL, KONYA, KRGYO, NETAS, OLMIP, OZKGY, PEGYO, PSDTC, RYGYO, SELEC, SRVGY, TGSAS, YAYLA

2020/03 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ
01/06/2020 KO , 09/06/2020 K

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) JANTS 4,7 NUHCM 0,7 02.04.2020

MGROS 8 adet Migros ve 12 adet Migros Jet formatında toplam **20 satış mağazası** Mart ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 31 Mart 2020 itibarıyla mağaza sayısı, yurtdışında ise 2.186 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 45 olmak üzere **toplam 2.231'dir**. Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 540 bin metrekareye ulaşmıştır.

ETILR Bağlı Ortaklığımızın Faaliyetlerinin tamamen Durdurulması yönünde Alınan Yönetim Kurulu kararı hk.

IZMDC Çubuk haddehanesinde kalan iki vardiyanın iptal edilmesi. bir günlük çubuk haddehane üretim kaybının yaklaşık **2.300 ton** civarında ,bir günlük ciro kaybının yaklaşık **6.670.000 Türk Lirası** civarında olacağı tahmin edilmekte

AYCES Altın Yunus mah. 3215 sok n38 Çeşme İzmir adresindeki otel işletmesi ile ilgili olarak, 01.04.2020 – 29.06.2020 tarihleri arasında faaliyetlere ara verilmesine

Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması GEDİK

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı

A Grubu 7,0311 B Grubu 5,237 C Grubu 2,0348
02.04.2020 30.04.2020 OYAK YATIRIM

KARDEMİR çeşitli planlı bakım ve onarım faaliyetlerinin öne çekilerek **günlük üretim seviyesinin kısmen azaltılması** kararı alınmıştır.

DARDL geri alınacak gayrimenkuller için ilgili kurumlara toplam **53.480.715 TL ödeme**

POLİSAN HOLDİNG A.Ş. POLHO : Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,0079103 06.04.2020

BRKSN Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ilgili mercilere başvurularak **%30 düşük kapasiteyle devam** edilmesine

AKSA Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,740 07.04.2020

TAVHL Tüm yurt dışı uçuşlar ve yurt içi uçuşların önemli bir kısmının durdurulması Kısa Çalışma Ödeneği'ne (KÇÖ) başvurulmuştur. 2020 yılı için planladığımız yatırımlardan zararlı olmayan kalemler ertelenmiştir..

Ekonomi Haberleri

- Foreks'in 17 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Mart ayı ortalama tahmin yüzde 0,55 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 11,78, ortalama ise yüzde 11,84 olarak gerçekleşti.** TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 1,01 ve yüzde 0,10 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler aynı sıralama ile yüzde 12,34 ve yüzde 11,30 oldu.
- Türk-İş'e göre;** gıda fiyatları Mart'ta aylık %3,89 ve yıllık bazda %16,44 oldu (Şubat.%14,90).Veriler, Mart ayı gıda ve manşet enflasyon için gösterge niteliğinde olabilir. Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan'da açıklanacak.
- Bloomberg HT enflasyon anketi:** 20 kurumun medyan beklentisi Mart ayında TÜFE'nin **%0.46, yıllık bazda ise %11.7 olması**
- Mart imalat PMI endeksi aylık bazda %8,1 azalarak 48,1 seviyesine indi. Yıllık büyüme %1,9 gerçekleşti. İmalat PMI endeksi Ocak'ta aylık bazda %3,6 ve yıllık %16,1 ve Şubat'ta aylık bazda %2,1 ve yıllık %12,9 artmıştı.
- İstanbul perakende fiyatlar** Mart'ta aylık %0,33 ve yıllık %12,47 yükseldi.
- Pekcan:** Mart ihracatında **%17** Civarında Düşüş Bekliyoruz – Ntv İhracat Fransa'ya %32.5, Almanya'ya %14 Düştü

GÜNLÜK BÜLTEN

02.04.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,62 azalış ile 89.085 puandan tamamladı. İşlem hacmi 11,2 mlr TL.

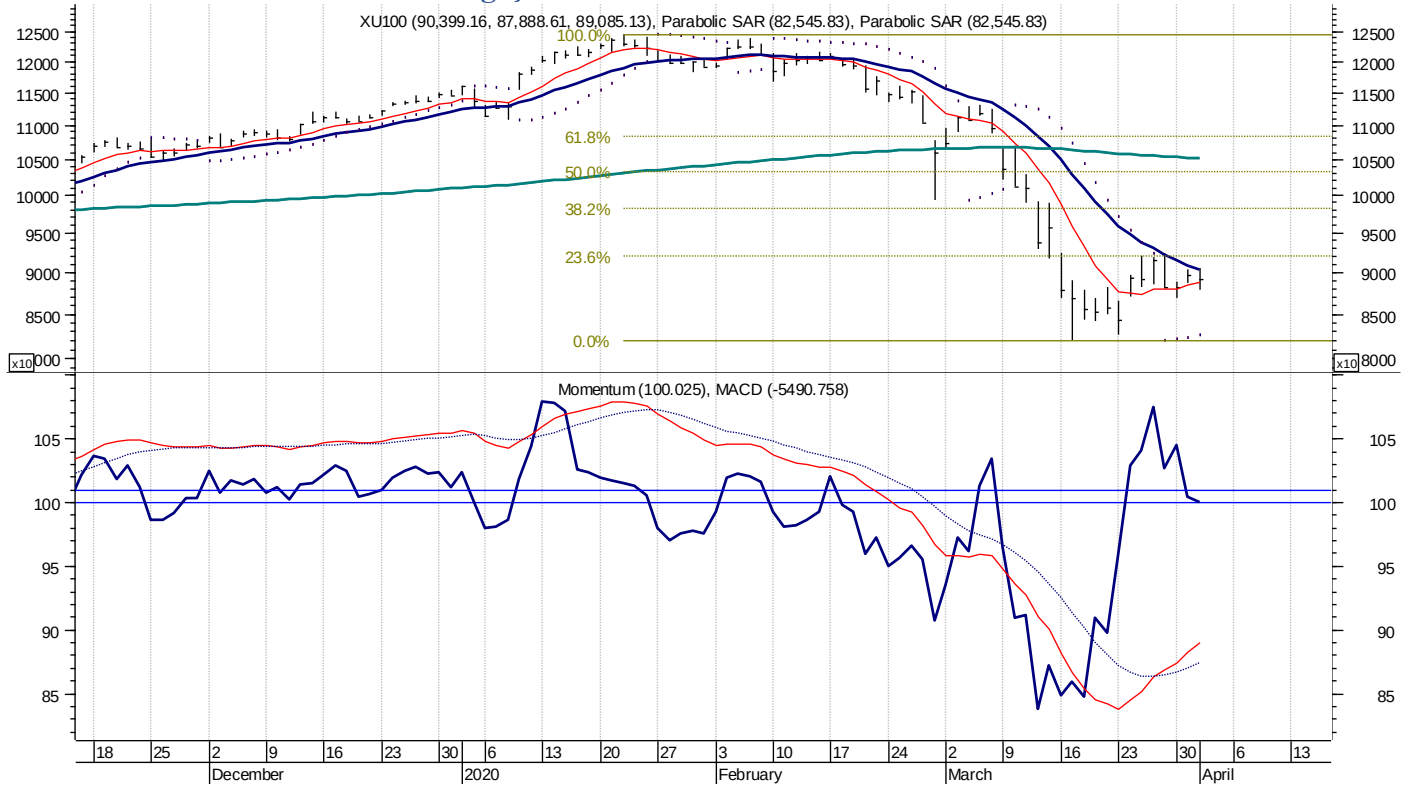
DESTEK 87.888 (önc:87.925) 87.556 sa , **86.815** **86.187** , 82.528 81.936 79.077 75.656

GAPLER: **86.587** -84.246 hafta genelinde fırsat yaratabilir notumuzdu

DİRENÇ 90.436 (90.399 dün) 91.959* üzerinde kalıcılık ! - 92.300 (tepkinin güç kazanması için geçilmeli)

92.853 95.605 gap, w-w: 99.331 önceki dip (98.856) 100.966 gap 102.839 104.156

BIST100 90.400 x 2.denemede de geçilemedi...



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç	
EREGL	7.64 7.59 7.57 7.53	7.71 7.74 7.85	MACD AL izle?
ADNAC	1.76 1.75 264 MA	1.80 1.83 1.91	

Sgmk & Faiz

PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %10,75'ten %9,75'e indirilmesine karar vermiştir. 1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde TCMB tarafından piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle likidite sağlanabilecektir. Küresel ticaret hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemlere bağlı olarak toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin bir miktar arttığı değerlendirilmektedir.

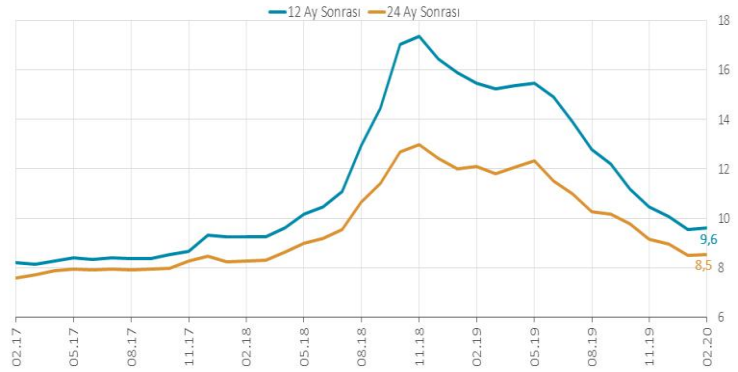
PPK Toplantıları 22 Nisan 2020 21 Mayıs 2020 25 Haziran 2020
Enflasyon Raporu 30 Nisan 2020

Enerji fiyatları, petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt öncülüğünde gerilemiş ve grup yıllık enflasyonu düşüş kaydetmiştir. Enerji fiyatları Şubat ayında aylık yüzde 0,63 oranında gerilemiştir. Bu gelişmede, salgın hastalığa bağlı olarak düşen uluslararası petrol fiyatları etkili olmuş ve döviz kuru gelişmelerine rağmen akaryakıt fiyatları aylık yüzde 2,30 oranında azalmıştır.

Yıllık Tüfe 12A %9,6 24A %9,5



Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler (%)



Son gözlem: Şubat 2020

PPK özeti 17 Mart 2020, Mart ayına ilişkin öncü göstergeler enerji fiyatlarının aylık olarak gerileyeceğine, baz etkilerinin de desteğiyle grup yıllık enflasyonunun belirgin şekilde düşeceğine işaret etmektedir.

Vadeli İşlemler

FXU0300420

104.075-107.000 bandında hareket etti.

Direnç: 107.000 107.725 (sa yy ortalama sınırı tepkinin güç kazanması için geçilmesi gerekir)

108.725 109.300, 109.575 haftanın yükseği

110.275 114.750 115.575 117.300 119.600
 122.500 123.950 124.675

USDTRL GEÇEN HAFTA 6.3760 desteğine yöneldi /6.3790

Dün 6.6108-6.6956 (TSİ:18.45) bandında hareket etti.

Direnç: 6.7332 6.8 6.8421 7.1104

Destek: Haftalık bazda 6.6094- 6.5661 geçildi

6.3760 6.3388 6.3198, 6.2780*(haftalıkta önceki dip) 6.2593 6.2512 6.2447

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Nisan ayında toplam 20,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 30 milyar TL'lik iç borçlanma (önceki 21,1)

Mayıs ayında toplam 18,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 30 milyar TL (önceki 19,3)

Haziran toplam 12,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/03/Tr4-Nisan-Haziran-2020-%C4%B0%C3%A7-Bor%C3%A7lanma-Stratejisi.pdf>

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-gelistmeleri-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.