

GÜNLÜK BÜLTEN
02.07.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

01.07.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	115.315	-1,04
BIST-30	132.481	-1,66
DVZSP	7.2755	-0,11
EUR/USD	1.1219	-0,20
ALTIN	1.784	0,07
PETROL (BRENT)	41.34	-1,23

02.07.2020

USD/TL		
17:30	6,8512	6,8463
EUR/USD		1,1262
BRENT		42,07

Dış Piyasalar

01.07.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	25.734	-0,30
S&P 500	3.115	0,50
NASDAQ	10.154	0,95
DAX	12.260	-0,41
FTSE 100	6.157	-0,19
NIKKEI	22.266	0,65
SHCOMP	3.061	1,16

Vadeli Piyasalar

02.07.2020	Değişim %
FDOW	0,16
FSP	0,11
US 10-Y	-1,14

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 15.30 ABD Mayıs dış ticaret önc -49.4B bek -53.0 B
- 15.30 ABD işsizlik başvuruları bek 1,400k
- 17.00 ABD Mayıs fabrika siparişleri önc -13% bek %8,7
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gidecek

Bakış Açısı
3,000,000 %12.4 %5.3

ABD Haziran iş gücü raporu açıklanacak olup **bek : 3,000,000 %12.4 yy %5.3**

ABD Mayıs tarım dışı istihdam azalış beklentisinin aksine 2.5 milyon artarken, işsizlik oranı %14.7'den %13.3'e gerilemişti.

Ortalama saatlik kazançlar yy %6.7 arttı beklenti %8.5. Aylık bazda %1 düştü.

ABD Nisan işgücü raporu -20.500.000 %14.7 %4.7 olarak gerçekleşmişti.

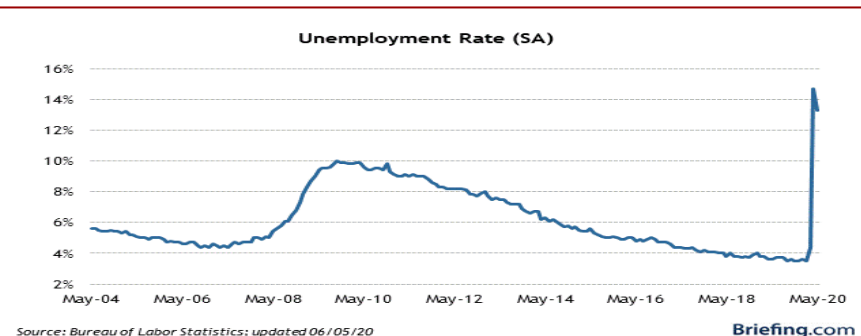
ABD Mart işgücü raporu -701k (2010'dan beri ilk azalış) %0.39 %4.4,

ABD Şubat işgücü raporu 273.000 (Mayıs'tan beri en büyük kazanç) %3.5 %3 olarak gerçekleşmişti.

ABD Ocak işgücü raporu : 225.000 %3.6 ve %3.1 olarak gerçekleşmişti.

ABD Aralık işgücü raporu 145.000 %3.5 ve %2.9 olarak gerçekleşmişti. Ücretler yy bazda 2018'den beri en zayıf gidişi gösterirken, 2018 Temmuz'dan beri ilk kez %3 altında gerçekleşmişti.

ABD Kasım işgücü raporu 266.000 (Ocak'tan bu yana en yüksek) %3.5 ve 0.25 % yy %3.1 olarak gerçekleşmişti. General Motors çalışanlarının 40 günlük grevi sonlandırmasının istihdam rakamını etkilediği belirtiliyordu.....

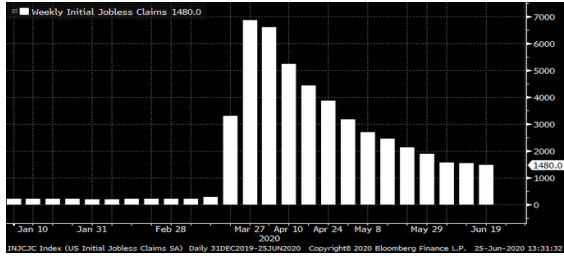

ABD İşsizlik Oranı bek %12.4


Küresel Piyasalar

Fed Tutanakları: Tüm üyeler ABD ekonomisinin desteklenmesi için eldeki tüm araçların kullanılmasına bağlılıklarını teyit etti. GETİRİ EĞRİSİ KONTROLÜ HAKKINDA DAHA FAZLA ANALİZ GEREKTİĞİNDE UZLAŞILDI. 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, faizinin %0-0,25 aralığında devam ettirilmesinin uygun olacağı belirtildi.

ABD Haziran ADP 2.369.000 M olarak gerçekleşti (küçük işletmeler 937,000). ABD Mayıs ADP verisi -2,760,000 M olarak (revize: 3.065M), ABD ADP Nisan verisi -20.236.000 olarak gerçekleşmişti.

Önceki hafta 1,508 k sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları 1.48k olarak gerçekleşti. Daha önce ABD haftalık işsizlik başvuruları 2.123 (-323 bin ile) sonrası (-249 bin ile) 1.877k olarak gerçekleşti. 3.839k sonrası ABD Haftalık işsizlik başvuruları 677 bin azalarak 3.169k olarak gerçekleşmişti. 6.6 M - 6.61 M sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları iki hafta sonra gerileme göstererek 5,245M gerçekleşmişti. İşten çıkarmalar nedeniyle 70k ile 281k 2 yılın yükseğine çıkan veri sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları 3,283 milyonu (1982 yılının Ekimde 695 bindi).....



ABD Haziran ISM 49.6 beklentinin üzerinde 52.6 oldu... 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.

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.
- Haziran imalat PMI endeksi aylık bazda %32 artarken, yıllık bazda pozitif alana geçerek %12 arttı ve 53,9 oldu. Mayıs imalat PMI endeksi aylık bazda %22 artarken, yıllık bazda % 10 azalarak 40,9 olmuştu.
- İTO: - İstanbul'da Haziran'da perakende fiyatlar aylık -%0,07 - İstanbul'da Haziran'da toptan fiyatlar aylık -%2,29 - İstanbul'da Haziran'da perakende fiyatlar yıllık %12,97 - İstanbul'da Haziran'da toptan fiyatlar yıllık %6,61
- Volkswagen, yeni yatırımlarının tamamını askıya aldı. Alman otomotiv devi Manisa'da da üretim planlıyordu- Dünya
- Rekabet Kurumu, Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında soruşturma açmaya karar verildiğini açıkladı
- Almanya'da Bundestag Bütçe Komitesi 217,8 milyar euro yeni borçlanmaya yeşil ışık yaktı
- Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Türkiye'nin AB sürecini ilerletmek istiyoruz ancak Ankara'nın bazı "yapıcı adımlar" atması gerek-DW

Şirket Haberleri

Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması NUGYO KUYAS

AYEN payında 02/07/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır AYEN payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 01/10/2020'dir.

EREGL Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından İmar Kanunu m. 42 kapsamında para cezası uygulandığı, 15 Haziran 2020 tarihinde yapılan KAP özel durum açıklaması ile kamuoyuyla paylaşılmıştır. Söz konusu uygulamanın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Şirketimiz tarafından gerekli davalar açılmış olup, söz konusu davalarda Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

DOAS Anılan soruşturmanın Audi, Porsche, Volkswagen markaları Türkiye distribütörü olan Şirketimizle herhangi bir ilgisi olmayıp, bildiğimiz kadarıyla Avrupa Birliğindeki rekabet hukukunun ihlaline ilişkin Almanya'daki ana üretici firmaları ilgilendiren bir soruşturmadır. Yatırımcılarımızı ilgilendiren bir gelişme olması halinde tekrar bilgilendirme yapılacaktır.

SARKY Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,0945000 13.07.2020

ALCTL Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında 21 Şubat 2011 tarihli sözleşme kapsamında, 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmak üzere mobil ve sabit servislerle ilgili altyapı bileşenleri satış, bakım ve destek hizmetlerini içeren USD 28,123,217 USD tutarında yeni bir Ek Sözleşme imzalanmıştır.

TSGYO Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 66,66666 çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200.000.000 (ikiyüzmilyon) Türk Lirası artırılarak 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına;

ISGYO Portföyde yer alan AVM ve çarşı/ticaret alanları hakkında

ECILC Kanyon AVM'de 1 Eylül 2020'ye kadar ihtiyaç duyulabilecek kira indirimi ve diğer kira destek uygulamalarının güncel ziyaretçi sayısı ve iş hacmi dikkate alınarak; Kanyon Yönetim tarafından belirlenmesine

MGROS 23 adet Migros, 12 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 36 satış mağazası Haziran ayı içerisinde hizmete açılmıştır.

KARSN ihaleye yönelik olarak üretim için fiyat teklifi verme süresi 14 Temmuz 2020 tarihine ertelenmiş olup,

1 ayda 10 milyar liralık konut satan Emlak Konut kampanyayı kalıcı hale getirdi-Hürriyet

Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,04 azalış ile 115.315 puandan tamamladı. İşlem hacmi 24,5 mlr TL.

DESTEK 115.123 113.420 111.857 110.414 108.716 107.833 107.098 106.291 w-w ;

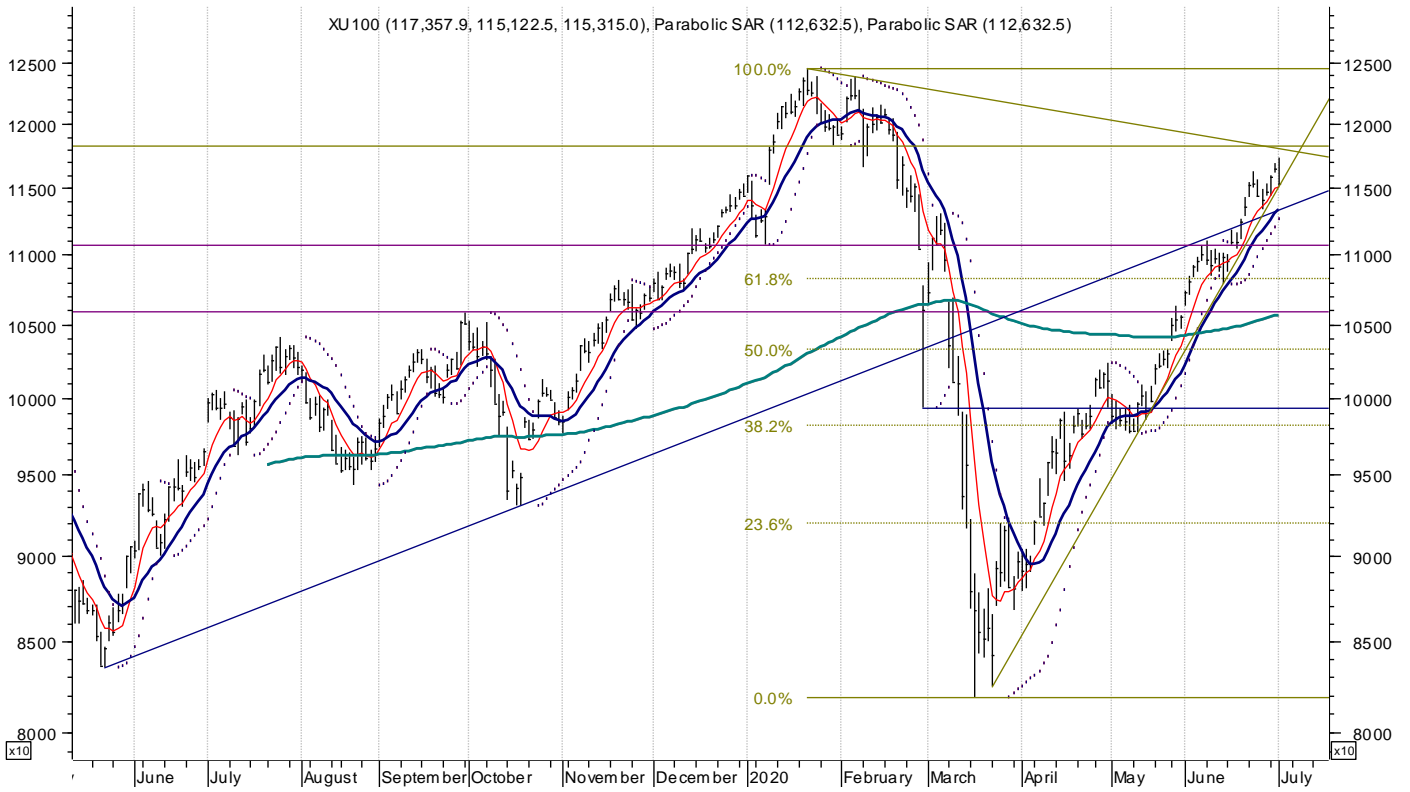
GAPLER 112.676 112.494 , 110.939 109.555 105.520 103.306

DİRENÇ 119.114 120.893 121.531 123.844 124.536

w-w 117.517 (dün 117.358) 117.783 118.255 118.395 118.859 118.978 119.245

SA 115.911 22 mav: 116.046

BIST100 w-w 117.517 (max: 117.358) sonrası 10 günlük ortalamaya yöneldi...



Bilgi Notu	Kapanış	Destek		Direnc	
CCOLA	44.72	44.34	44.1	45.23	46.29 46.95 48.07

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

Dün 134.825- 135.950 –132.750

bandında hareket etti.

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

dün 6.8445- 6.8574 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 destek) 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.