

GÜNLÜK BÜLTEN

04.03.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar 03.03.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	111.207	3,63
BIST-30	132.651	3,98
DVZSP	6.4817	-0,44
EUR/USD	1.1123	-0,11
ALTIN	1.604	1,18
PETROL (BRENT)	53.01	2,07

04.03.2020		
USD/TL		
17:30	6,1369	6,1118
EUR/USD		
		1,1154
(20.10.21)		
%12.16		%11.59
BRENT		52,64

Dış Piyasalar 03.03.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	25.917	-2,94
S&P 500	3.003	-2,81
NASDAQ	8.684	-2,99
DAX	11.985	1,08
FTSE 100	6.718	0,95
NIKKEI	21.082	-1,22
SHCOMP	2.992	0,74

Vadeli Piyasalar 04.03.2020		Değişim %
FDOW		1,17
FSP		1,04
US 10-Y		0,978

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 18.00 ABD ISM imalat dışı endeks bek 55
- 22.00 ABD Beige Book
- EIA Petrol Stokları önc 0.5M varil
- 10.00 TCMB Aylık fiyat gelişmeleri- Yatırımcı Toplantısı
- 18.00 TR Şubat Otomotiv Satışları(ODD)
- St.Louis Fed Başkanı Bullard konuşması
- BIMAS 4Ç 302 (359) mİn TL
- Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Türkiye'yi ziyaret edecek

Bakış Açısı

Ne Kadar 200k Altı...?

165,000 beklenen ABD Şubat ADP raporu izlenecek TSİ 16.15

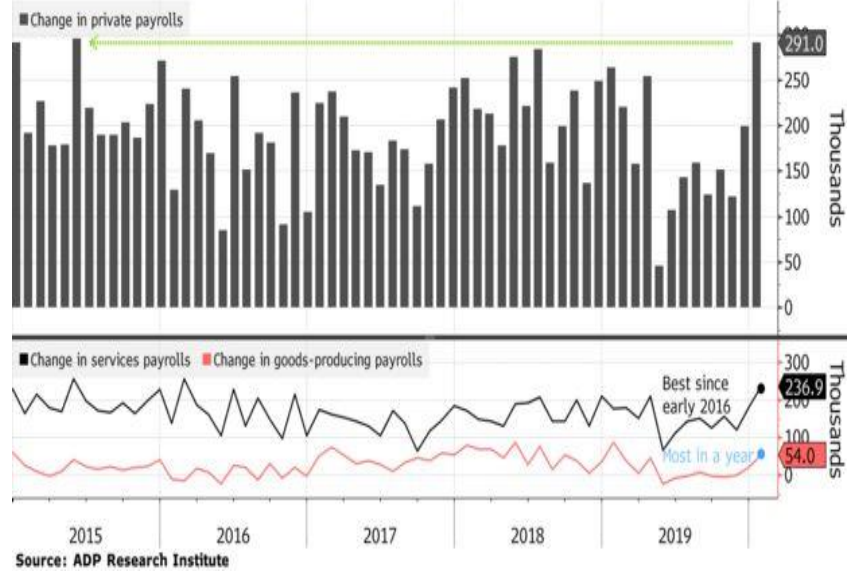
ABD Ocak ADP raporu 291,000 (2015 Mayıs'tan beri en yüksek) olarak, Aralık ADP verisi 202.000 olarak gerçekleşmişti.

Büyük ölçekli firmalar 94k (önc 27 bin), orta ölçekli firmalar 128k (önc 29 bin), küçük ölçekli firmalar 69k (önc 11 bin) kişilik istihdam sağladı.

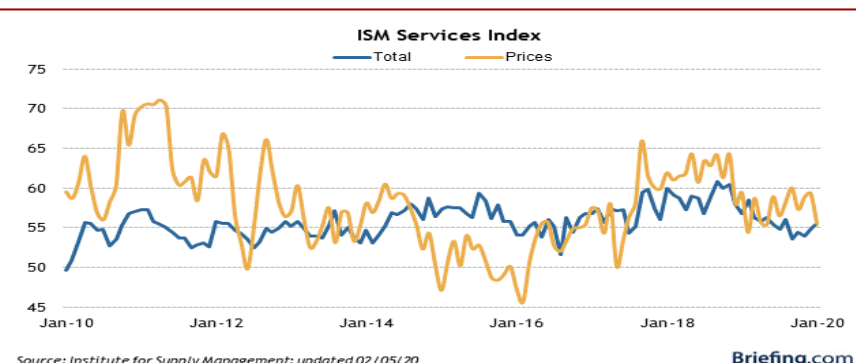
ABD Kasım ADP raporu 67.000, Ekim ADP 121.000, Eylül 135 bin'den 93 bine revize edilmişti.

Hiring Flurry

Companies in U.S. add most workers since May 2015 as job market heats up



ABD ISM İmalat Dışı Endeks bek 55 x önc :5 ayın yükseğiydi



GÜNLÜK BÜLTEN

04.03.2020

Küresel Piyasalar

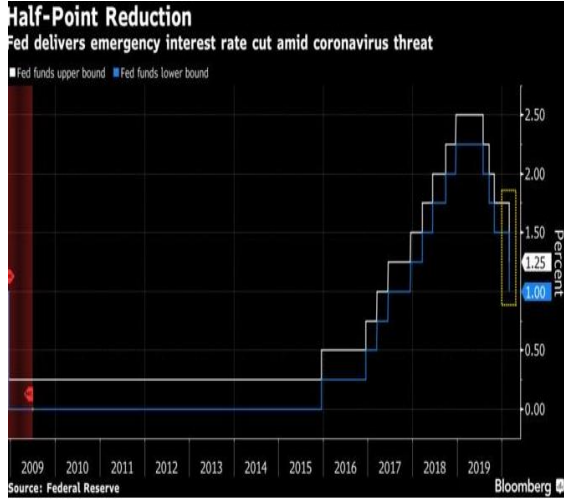
Önceki Bej Kitap raporunda ABD ekonomisinde yakın vadeli görünüm olumlu olmaya devam ederken, işgücü piyasası sıkı ancak *imalatta istihdam kayıpları var*. ABD'nin ticaret politikasına ilişkin belirsizliğin şirketlere zarar vermeye devam ettiğini ortaya koymuştu.

55'e gerilemesi beklenen ABD Şubat ISM imalat dışı endeksi açıklanacak.

ABD Ocak ISM imalat dışı endeks 55.5 (5 ayın yükseği) olarak gerçekleşti. ABD Aralık ISM imalat dışı endeks 55, Kasım ISM imalat dışı endeks 53.9, Eylül ISM imalat dışı endeks 52.6: 2016 Ağustos'tan beri en düşük seviyeydi. Ağustos 56.4, Temmuz 53.7 ile 2016 Ağustos'tan beri en düşük seviye, Haziran 55.1 olarak gerçekleşti.

13.00 Euro Bölgesi öncü verilerde Ocak tüketici fiyat endeksi enerji fiyatlarına paralel %1.4'den %1.2'e geriledi. Yıllık bazda çekirdek enflasyon ise %1.1'den %1.2'e yükseldi.

Fed, politika faiz oranını 50 baz puan indirerek %1-1,25 aralığına çekti.



Şirket Haberleri

LINK Borsa İstanbul'da işlem görmeyen paylarının tamamen veya kısmen satışı, buna uygun finansman stratejisinin belirlenmesi ve satışına ilişkin konularda danışmanlık hizmeti verilmesi hususlarında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 03.03.2020 tarihinde bir yıl süreli bir danışmanlık sözleşmesi imzalanmış

ETILR İzmir Egepark Avm operasyonel şubesi 600.000 TL + KDV bedelle devredilmiş

TTKOM brüt 0,34372 Kuruş (%34,37) 01.06.2020 tarihinde başlanması TV %4.2

LIDFA.E paylarında 04/03/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/03/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

ITTFH Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile yapılan Vefa(Geri Alım) hakkı süresinin uzatılması hk

GOODY Lastik-İş Sendikasının Resmi Arabulucu tayini talebinde bulunması beklenmektedir.

PGSUS 1.333.369.118 09 A 1.310 4Ç 22 bek 50 mln TL
Yabancı para gelirlerin toplam içindeki payı %71'e ulaştı. Misafir başına yan gelirden rekor seviyeler. Yan gelirler ve artan birim gelirler ile çeyrek FAVÖK marjında belirgin artış görüldü. 2020 jet yakıtı kullanımının %57'si hedge edildi.

Halk Bankası avukatları, bankayı temsil etmek için Yargıç Richard Berman'ın talep ettiği yetki belgesinin yetiştirmemesi üzerine duruşmanın 31 Mart'a ertelenmesini istedi.

VESTEL 2019 YILI 12 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 324.047.000 TL (ÖNCEKİ 371.153.000 TL) 09 A 148

KERVİT 2019 YILI 12 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 137.831.653 TL (ÖNCEKİ -34.570.109 TL) 09 A 113

PEGASUS 2019 YILI 12 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 1.333.369.118 TL (ÖNCEKİ 507.378.625 TL)

BRYAT 2019 YILI 12 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 67.584.493 TL (ÖNCEKİ 24.396.980 TL)

KARDEMİR 2019 YILI 12 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 80.645.302 TL (ÖNCEKİ 814.484.550 TL)

BRSAN 2019 YILI 12 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 66.007.525 TL (ÖNCEKİ 283.183.181 TL)

CLEBİ 2019 YILI 12 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 192.355.079 TL (ÖNCEKİ 204.583.956 TL)

Ekonomi Haberleri

- Şubat ayında TÜFE aylık %0.35 (bekl %0,67) arttı ve yıllık artış %12,37 oldu (bekl %12,7); - ÜFE aylık %0,48 artarken, yıllık artışı %9,26 gerçekleşti (bekl %9,90). Çekirdek enflasyon aylık %0,18 azalırken, yıllık artışı %9,97 oldu (bekl: %10,40); Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar %5,98 ile giyim ve ayakkabı, %6,01 ile eğlence ve kültür ve %7,36 ile ev eşyası oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %40,15 ile alkollü içecekler ve tütün, %16,44 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %15,31 ile konut oldu.
- Şubat öncü dış ticaret dengesi 3,0 milyar \$ açık verdi; yıllık %39 artış, aylık %33 azalma. Şubat ayında ihracat yıllık bazda %2,3 artarak 14,6 milyar \$ gerçekleşti. İthalat yıllık %9,9 artarak 17,6 milyar \$ oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 83 gerçekleşti (2019 Şubat %89).
- Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89,44 büyüyerek 47 bin 122 oldu
- ABD'de Süper Salı olarak adlandırılan Demokrat Parti ön seçimlerinde Vermont ve Colorado'yu Bernie Sanders aldı, Joe Biden 7 eyalet kazandı.
- Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı: Fon portföyünün en fazla %20'si izahnamesi Kurulca onaylanan yatırım fonu ve yabancı yatırım fonu katılma paylarına, %10'u ise yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılmak suretiyle değerlendirilecek.

GÜNLÜK BÜLTEN

04.03.2020

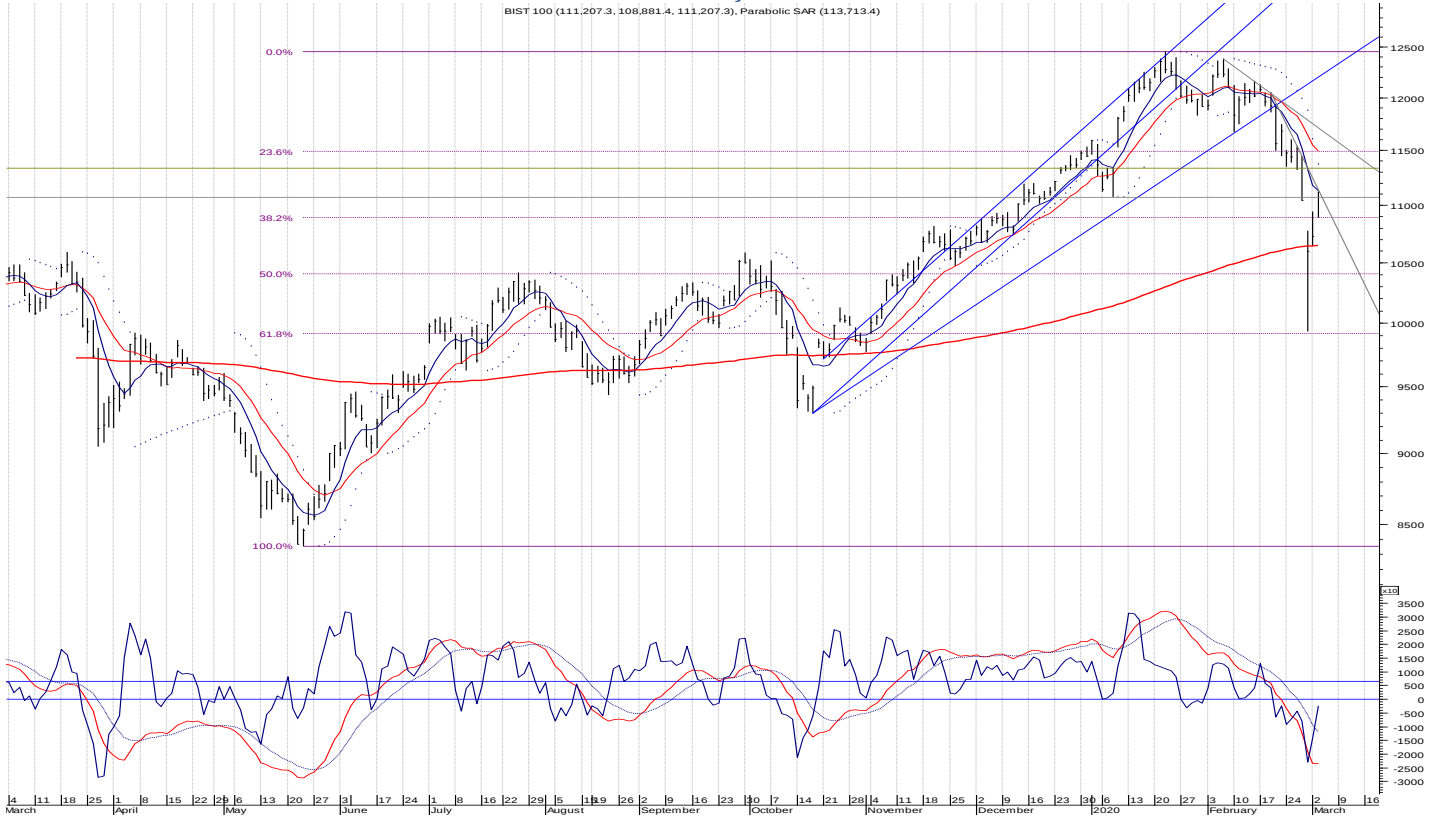
Teknik Bakış

BIST-100 günü %3,63 artış ile 111.207 puandan tamamladı. İşlem hacmi 10,0 mlr TL.

DESTEK 109.627 109.405
106.425 105.183 104.782 ; 103.513 103.135 ; 99.332 (%61.8 : 99.197)

DİRENÇ 113.146-113.462 115.171 gap;
115.352 115.992 116.829 gap ; 117.450 118.570-119.144 önc destekler ; 120.791 gap.

BIST100 113.146-113.462 Önceki Destekler X Direnç..



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç	
ASELS	30.48	30.12 30.08	30.62 30.66		m-m 31.4 31.52 33.48 34.36 34.57
ASUZU	11.93	11.74	12.9 13.1 13.24 13.6		
GARAN	10.19	10.10 10.09	10.49 10.62 10.87		
TOASO	27.6	27.26*	28.08 28.1 28.24		

Sgmk & Faiz

PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %11,25'ten %10,75'e indirilmesine karar vermiştir.

Parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir.

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

Yıllık Tüfe 12A %9,6 24A %9,5



Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler (%)

T.C. CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Şubat 2020

Vadeli İşlemler

FXU0300420

129.100-131.700

131.700 -131.175-132.425-131.000

bandında hareket etti.

USDTRL: dün 6.2226-6.0314 bandındaydı

10 mav :6.1475*

6.14 (6.26-6.20 bandı farkı: olası ikili tepe teyit edilebilir) bandı ön planda.

(5.8405 tepki amaçlı izlenebilir -10 01 2020 notumuz)

Hafta genelinde 6.1263-6.0709 bandına geri dönüş olabilir (0203 2020)**Direnç:** 6.2226 6.2593 6.2987 6.3324 6.3759 6.4644**Destek:** 6.0709 5.9878 5.9611; 5.9034 5.8377 5.7953 5.7308 5.7220 5.6832

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Mart ayında, toplam 26 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 20 milyar TL'lik iç borçlanma (önceki 22)

Nisan ayında toplam 20,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 21,1 milyar TL'lik iç borçlanma (önceki 23,5)

Mayıs ayında toplam 18,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 19,3 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/01/Tr2-%C5%9Eubat-Nisan-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-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.