

GÜNLÜK BÜLTEN
04.06.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

03.06.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	109.111	0,94
BIST-30	127.104	0,96
DVZSP	7.1610	0,67
EUR/USD	1.1220	0,47
ALTIN	1.695	-1,81
PETROL (BRENT)	39.19	-0,94

04.06.2020

USD/TL		
17:30 6,7436		6,7328
EUR/USD		1,1211
(20.10.21)		
%8.14		%8.81
BRENT		39,04

Dış Piyasalar

03.06.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.264	2,03
S&P 500	3.122	1,34
NASDAQ	9.682	0,78
DAX	12.487	3,88
FTSE 100	6.385	2,66
NIKKEI	22.613	1,29
SHCOMP	2.923	0,07

Vadeli Piyasalar

04.06.2020	Değişim %
FDOW	-0,13
FSP	-0,24
US 10-Y	-3,07

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 14.45 ECB, faiz kararı (varlık alımı ?) +500 mlr€
- 10.00 TCMB aylık fiyat gelişmeleri
- 15:30 ABD Dış Ticaret Dengesi Nisan beklenti: - 42 milyar dolar
- 14.00 TR Nisan Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı
- 15.00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak

Bakış Açısı
1,790M ...

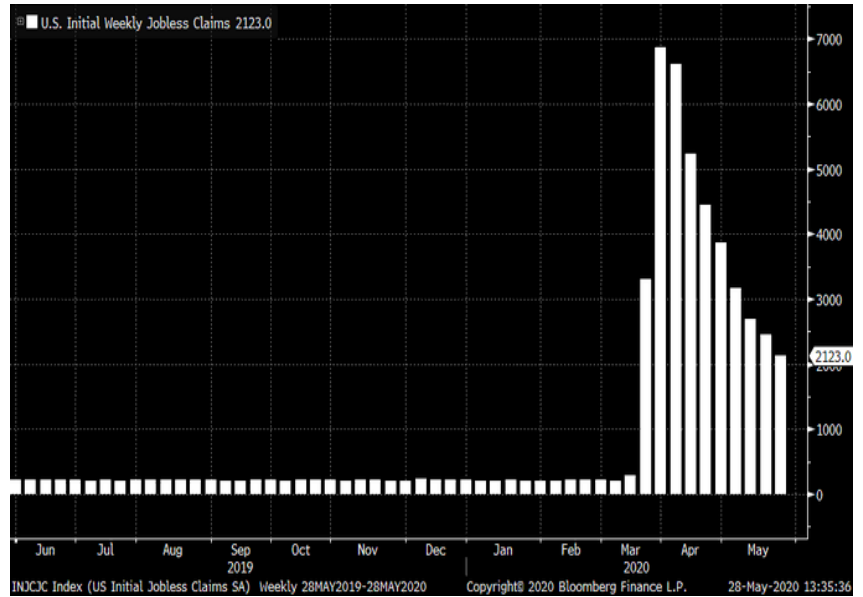
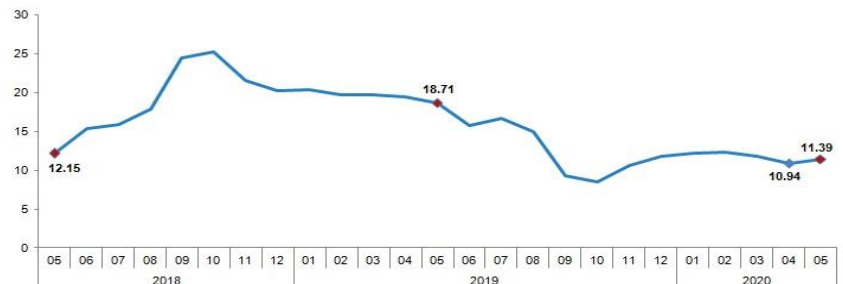
Geçen hafta ,

ABD haftalık işsizlik başvuruları 2.123 (-323 bin ile) 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 olarak gerçekleşmişti.

İşten çıkarmalar nedeniyle 70k ile 281k 2 yılın yükseğine çıkan veri sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları 3,283 milyondur (1982 yılının Ekim ayında 695 bindi);


TÜFE yy %11,39


<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33866>

Küresel Piyasalar

Cuma Türkiye Haziran Moody's Kredi Notu izlenecek (B1 N) Moody's, Türkiye ekonomisinin bu yıl %1.4 daralmasını bekliyordu. Foreks Anketi-Moodys'in Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü 'B1(N)' olarak koruması bekleniyor. 14 Haziran 2019 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu Ba3'ten B1'e düşürmüş, 'Negatif' görünümü ise korumuştur.....

-8.663.000M beklenen ABD Mayıs ADP verisi -2,760,000 M olarak gerçekleşti (büyük işletmeler -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 Mayıs ISM İmalat Dışı endeks 45,4 olarak gerçekleşti. ABD Nisan ISM İmalat Dışı endeks 41.8 ile 2009'dan beri en düşük seviyeye gerilemişti.

Yarın -7.725.000M %19.8 ve %0.9 beklenen ABD Mayıs işgücü raporu açıklanacak.ABD Nisan işgücü -20,500,000 %14,7 %4.7 olarak gerçekleşmişti.



İtalya'da bölgesel seyahat yasağı kalktı....

Şirket Haberleri

Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. 04/06/2020 tarihinden itibaren 3,28 TL/pay baz fiyat ve "BAYRK.E" kodu ile Borsamız Ana Pazar'da (Grup 1) işlem görmeye başlayacaktır.

maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

GENTS Yatırım Teşvik Belgesi Revize edilmiştir.

DESA Desa ve Samsonite mağazalarımızda kısmi süreli hizmet vermeye başlanmıştır. Desa mağazalarımızın 3 tanesi, Samsonite mağazalarımızın havalimanları dahil 7 tanesi henüz işletmeye açılmamıştır.

AVOD 31.03.2020 320.113

CEOEM 15 Haziran 2020 tarihi itibarıyla kademeli biçimde, gerekli sağlık önlemlerini alarak ofis çalışma düzenine geri dönecektir. 1 Temmuz 2020 sonrası ise, ofis çalışmalarına tam zamanlı olarak devam edilmesi planlanmaktadır.

MEGAP Arge çalışmalarını tamamlayıp üretimine başladığımız %100 pamuk antibakteriyel yıkanabilir maske kumaşı ile alakalı ilk faz olan 14/05/2020 tarihinde kamuoyuna açıklamış olduğumuz 5.000.000 TL tutarlı yurtiçi sipariş tamamlanmıştır. Aynı ürün için 2. faz olarak toplamda yurtiçi 8.000.000 TL siparişin üretimine başlanmıştır.

Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması YONGA AVOD

YAPRK.E paylarında 04/06/2020 tarihli işlemlerden 18/06/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

DGKLB 31.03.2020 -7.420.669 2019 yılının üç aylık konsolide net satış cirosu 177.274.391 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılının üç aylık konsolide faaliyet karı 19.194.294 TL olarak gerçekleşmiştir.

VAKBN Türkiye Varlık Fonu ve Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile pay devir işlemleri tamamlanmış olup

TIRE Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek

TSPOR UEFA verdiği kararla birlikte daha önce kendileriyle imzalamış olduğumuz uzlaşma anlaşmasına kulübümüzün uymadığı sonucuna varmıştır.

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 1,40-TL fiyattan 2.794.411-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

Ekonomi Haberleri

- Mayıs ayında TÜFE aylık % 1,36 (bekl %0,7-%0,9) arttı ve yıllık artış % 11,39 oldu. (bekl %10,7-%10,9); ÜFE aylık % 1,54 artarken, yıllık artışı % 5,53 iyileşti. Çekirdek enflasyon aylık %1,68 artarken, yıllık artışı % 10,32 (önc: %9,93).
- ABD Avrupa'dan Hindistan'a kadar aralarında Türkiye de bulunan birçok ülke için dijital hizmet vergisi incelemesi başlatıyor-BHT
- Ticaret Bakanı Pekcan "(Yerel parayla ticaret) Çin, G. Kore, Malezya, Hindistan, Japonya ile de görüşüyoruz
- Almanya, 15 Haziran itibarıyla Avrupa Birliği üyesi ülkelerle birlikte İngiltere, İzlanda, Norveç, Liechtenstein ve İsviçre'ye yönelik seyahat yasaklarını kaldırıyor. Seyahat yasağı kaldırılan ülkeler arasında Türkiye yer almadı- VOA
- İtalya tahvil yatırımcıları AMB'nin Perşembe günü toplantısında Pandemi Acil Durum Alım Programı'nı güçlendirmesini bekliyor - BHT
- ABD Çin'e, Pekin'in ABD hava yolu şirketinin tekrar pazara girmesine müsaade etmemesi durumunda bu ülkeden yapılacak yolcu uçuşlarının askıya alınacağı uyarısında bulundu- BHT
- Bloomberg'in geçen hafta düzenlediği ankete katılanların büyük çoğunluğu, AMB Yönetim Konseyi'nin varlık alım programını 500 milyar euro artırmasını bekliyor.
- Rusya ile Suudi Arabistan global üretim kısıntısının Temmuz sonuna uzatılmasında anlaşılıyor.

Teknik Bakış

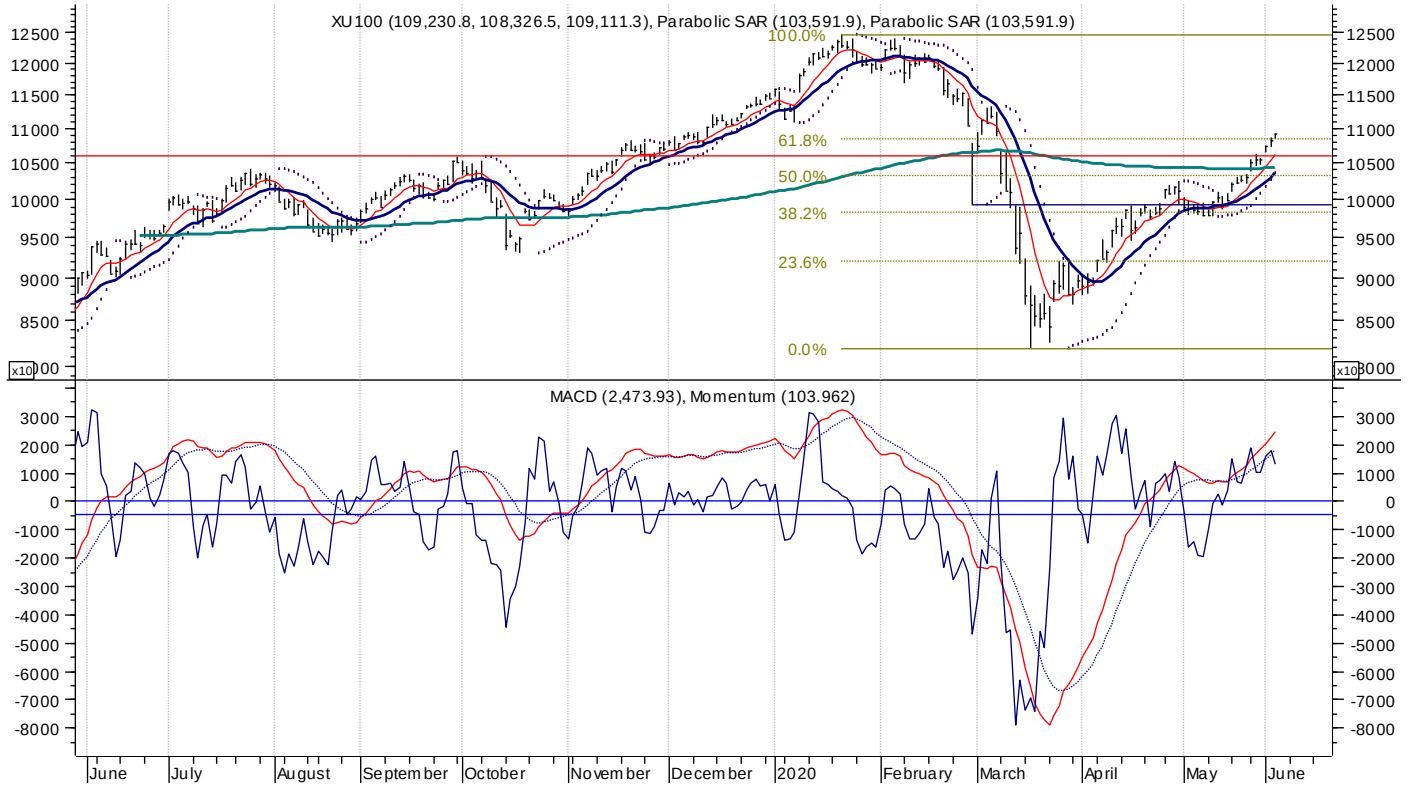
BIST-100 günü %0,94 artış ile 109.111 puandan tamamladı. İşlem hacmi 14,8 mlr TL.

DESTEK 107.098 104.535 102.550 101.968 - 101.352, *100.864 98.494 97.671 97.482 97.275 w-w

GAPLER 105.520 103.306 99.768 97.064 93.275 ; 89.968 86.587 -84.246

DİRENÇ 109.231 ; 110.530 110.745 111.107 112.503 113.106

BIST100



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
SODA	5.75 5.73 5.71	5.77 5.97 6.03
BTCIM	3.16 3.13 3.11	3.2 3.28 3.30
PETKM	3.67 3.66 3.64 3.63G	3.69 3.75 3.77

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

Mayıs Tüfe %11,39

Öncü göstergeler gıda yıllık enflasyonundaki yükselişin, işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı olarak, Mayıs ayında da süreceğine işaret etmektedir.

Asgari maktu özel tüketim vergisinin yükseltilmesi nedeniyle sigara fiyatlarının Mayıs ayında sınırlı bir oranda artacağı, ancak bu grupta yıllık enflasyonun baz etkisiyle düşüşünü sürdüreceği öngörülmektedir (PPK 21 Mayıs 2020)

TÜFE'de 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

%14,45 ile konut oldu.

*Çekirdek enflasyon aylık %1,68 artarken, yıllık artışı % 10,32 (önc: %9,93).

Vadeli İşlemler

125.250-126.700-125.950-127.300

bandında hareket etti.

USDTRL

6.6727-6.7687 bandında hareket etti

6.8269-6.8416

6.8998

6.9311

6.9742-6.9998,

7.1724- 7.2077-7.2178 direnç konumuna geldi..

Destek: 6.6969 (önceki destekt) 6.6727 ; 6.6211
6.6075 6.5920 6.5661

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Haziran ayında toplam 12,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 27 milyar TL'lik

Temmuz ayında toplam 20,6 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'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-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.