

GÜNLÜK BÜLTEN

05.03.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

04.03.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	110.785	-0,38
BIST-30	132.432	-0,17
DVZSP	6.4333	-0,50
EUR/USD	1.1147	-0,59
ALTIN	1.640	0,30
PETROL (BRENT)	52.88	1,95

05.03.2020

USD/TL		
17:30 6,0941		6,0903
EUR/USD		1,1137
(20.10.21)		
%12.41		%10.97
BRENT		51,94

Dış Piyasalar

04.03.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.090	4,53
S&P 500	3.130	4,22
NASDAQ	9.018	3,85
DAX	12.127	1,19
FTSE 100	6.815	1,45
NIKKEI	21.291	0,91
SHCOMP	3.070	1,97

Vadeli Piyasalar

05.03.2020	Değişim %
FDOW	-0,52
FSP	-0,60
US 10-Y	1,007

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- ABD Haftalık işsizlik başv bek 215k
- ABD fabrika siparişleri bek -0.1%
- 14.00 OPEC toplantısı Viyana
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin, Merkel ve Macron bir araya gelecekler (geçici ateşkes)

Bakış Açısı

Artıdan Eksiyeye...

-0.1% beklenen ABD Ocak fabrika siparişleri açıklanacak.

%1.2 beklenen ABD Aralık fabrika siparişleri +1.8% olarak gerçekleşmişti.

ABD Kasım fabrika siparişleri -0.7%,

Ekim Fabrika Siparişleri %0.3 ,

Eylül Fabrika Siparişleri -0.6% olarak gerçekleşmişti

Factory Orders y/y%

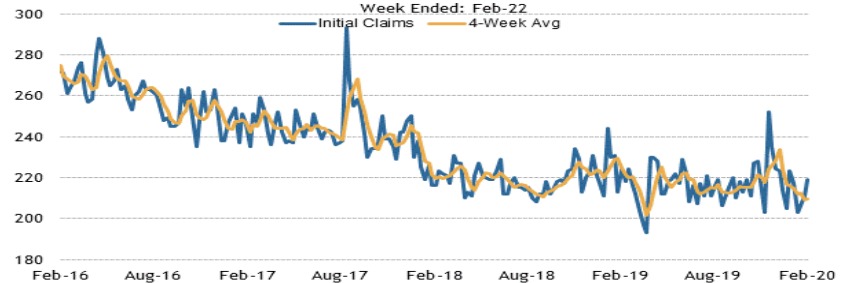


Source: Census Bureau; updated 02 / 27 / 20

Briefing.com

ABD İşsizlik Başvuruları bek 215k

Initial Unemployment Claims (thousands)



Source: Department of Labor; updated 02 / 27 / 20

Briefing.com

GÜNLÜK BÜLTEN

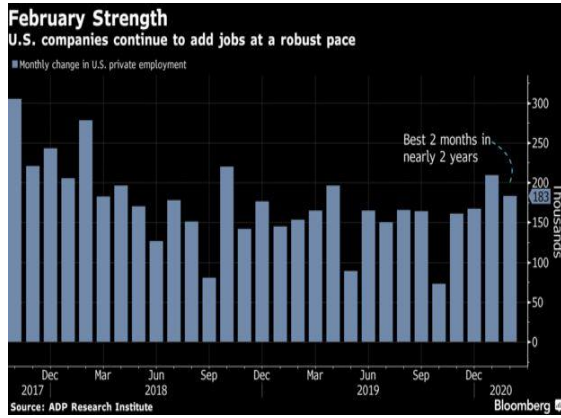
05.03.2020

Küresel Piyasalar

55 beklenen ABD Şubat ISM imalat dışı endeks 57.3 olarak gerçekleşti.

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.

165,000 beklenen ABD Şubat ADP raporu 183,000 olarak gerçekleşti. ABD Ocak ADP raporu 291,000'den (2015 Mayıs'tan beri en yüksek) **209.000'e revize edildi**, Aralık ADP verisi 202.000 olarak gerçekleşti. ABD Kasım ADP raporu 67.000, Ekim ADP 121.000, Eylül 135 bin'den 93 bine revize edilmişti.



Geçen hafta 210k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 219k oldu (4 haftalık ortalama 209k ile Nisan'dan beri en düşük seviyede ,10k ile 204k :5. haftada da düştü , 252 k 12 Aralık , 203k : 7 ayın düşüğü , 253 bin 1 yılın yükseği: 2017 Eylül'den beri en yüksek)

OPEC Ortak Teknik Komitesi (JTC) ikinci çeyrek boyunca günlük ek 600 bin varil ile 1 milyon varil arasında arz kısıntısı önerdi- BHT

Şirket Haberleri

ATLAS.E, BJKAS.E, EUYO.E, FENER.E, GLRYH.E, GRNYO.E, HUBVC.E, IDGYO.E, KRTEK.E ve YESIL.E payları **06/03/2020** tarihine kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecekti
ARMDA.E, DAGHLE.E, EMKEL.E, ESCOM.E, GLBMD.E, GSRAY.E ve TSPOR.E paylarında **06/03/2020** tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktı.
QNBFB.E **06/03/2020** tarihli işlemlere kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecekti.

POLİTEKNİK METAL 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,8784313 05.03.2020

ULKER İstanbul Gıda'nın 31.12.2019 iştirak satış bedeli 114.854.580 TL olarak belirlenmiştir. Hisse satış sözleşmesi çerçevesinde İstanbul Gıda'nın 31.12.2019 öncesi dönemine ait kesinleşmeyen gelirler, şirketimize ödenerek satış bedeline ilave olacak

VAKBN Yurtiçi Borçlanma Aracı BDDK Tedavül Limiti Artışı Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi

MRDIN T.C. Ticaret Bakanlığı'nın Esas Sözleşme Tadili Başvurusu Onayı Hakkında

SISE 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,142222 29.05.2020

SODA 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,2450 29.05.2020

TRKCM 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,1040 29.05.2020

TCELL bağlı ortaklıklarından Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu, 100.000 TL sermayeli ve dijital servis, hizmet ve ürünlerinin geliştirilmesi alanında faaliyet gösterecek olan Lifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş. kurulmuştur.

BIMAS 2020 beklentileri Satış artışı %23 (+- 2) FVAÖK marjı (*) %5,0 (+- 0,5) Yatırımlar 1.000 milyon TL

AG Anadolu Grubu Holding 543.769.000 TL (ÖNCEKİ -1.114.055.000 TL) 09A -227
2019 132 Toplam satışlar %21,5 artışla 51,7 milyar TL FAVÖK %28,1 artışla 6,0 milyar TL, FAVÖK marjı 60 bps artarak %11,5 Ana ortaklık net kârı 644 milyon TL

Türk Traktör satışları Şubat'ta yıllık %46,0 arttı

BIST yabancı yatırımcılar Şubat'ta 837 milyon dolar net satım gerçekleştirdi (Oca -571)

BIMAS 2019 12 1.224.877.000 TL (ÖNCEKİ 1.250.464.000 TL) 4Ç 318 bek

ENKA 2019 12 3.888.760.000 TL (ÖNCEKİ 1.582.042.000 TL) 09 A 2.8

Ekonomi Haberleri

- Ocak ayı fiyat gelişmelerinde Enerji enflasyonundaki belirgin artışta bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkili olmuştur. Bu dönemde gıda fiyatları mevsimsel olarak yüksek bir artış gösterse de, grup yıllık enflasyonu baz etkisiyle gerilemiştir. Temel mal ve hizmet gruplarında yıllık enflasyon sınırlı bir oranda gerilerken, temel mal enflasyonundaki düşüşü KDV indirimine bağlı olarak dayanıklı tüketim grubu sürüklemiştir. Tüketici enflasyonu üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskıların geçmiş aylara kıyasla bir miktar arttığı izlenmiştir.
- Kremlin: Putin Ve Erdogan İdlid'deki Durum Konusunda Ortak Bir Anlayışa Varabileceklerini Umuyoruz-Foreks
- Çin'in orta vadeli borç verme kolaylığı faizini ve LPR'yi Mart ve Nisan'da 10'ar puan indireceğini öngören JP Morgan, Güney Kore MB'nin de Mart'ta yapılacak 25 baz puana ek olarak 3'ncü çeyrekte 25 baz puan daha faiz indireceğini tahmin etti.
- Fed, bankaların ekonomide yaşanacak daralmalara karşı ne kadar rezerv tutmaları gerektiğini belirlenmesi için bir "gerilim sermaye tamponu" oluşturulmasını öngören yeni kuralları açıkladı- Foreks
- Fed - Bej Kitap'a göre, şirketler Çin'deki salgının yayılmasının nakliyecileri durdurmasından ve Çin'in emtia talebini azaltmasından endişe duyuyorlar. Bazı tedarik zinciri gecikmeleri rapor edilirken, önümüzdeki haftalarda tedarik zincirlerinde daha fazla bozulmadan endişe ediliyor.

GÜNLÜK BÜLTEN

05.03.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,38 azalış ile 110.785 puandan tamamladı. İşlem hacmi 11,2 mlr TL.

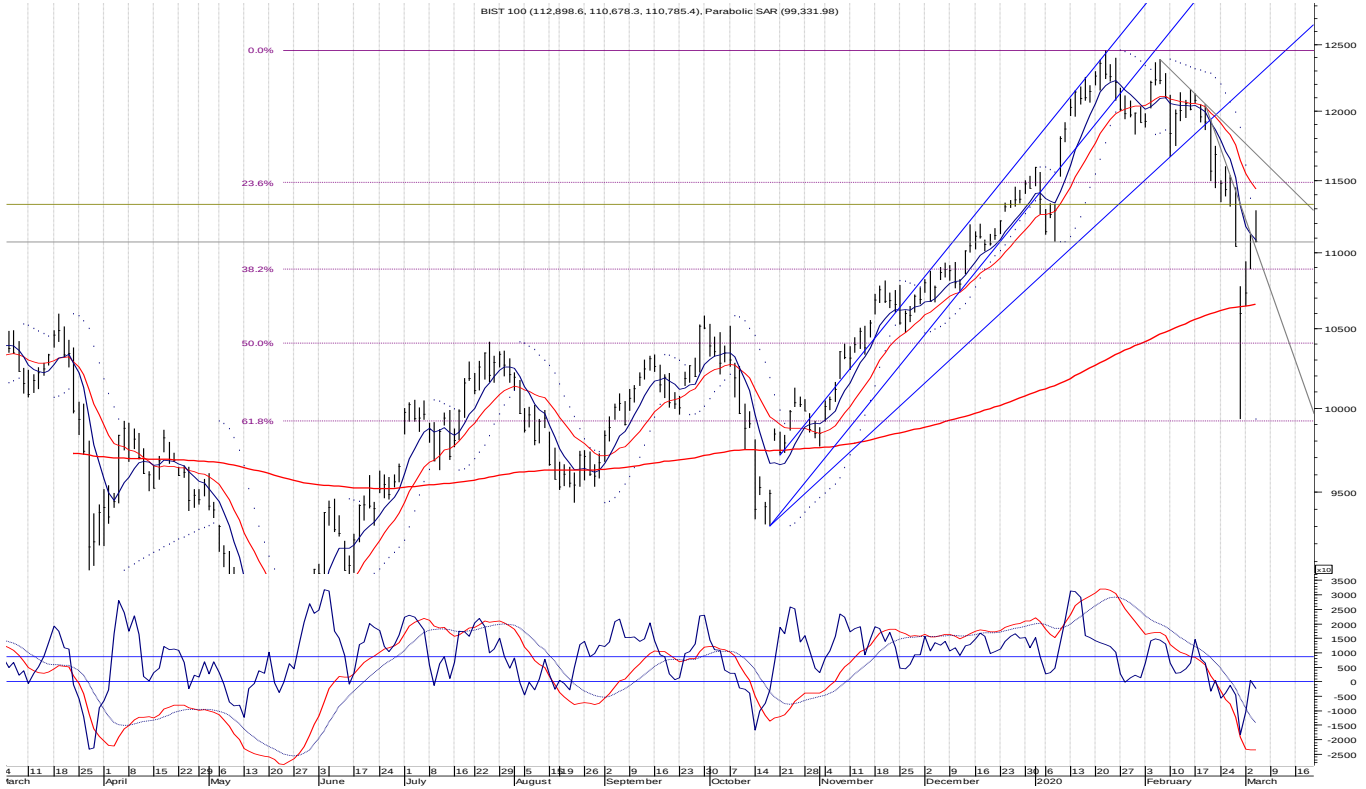
DESTEK 110.678 109.627 109.405 ; 106.425 105.183 104.782 ; 103.513 103.135 ; 99.332 (%61.8 : 99.197)

DİRENÇ 112.900 113.146-113.462 115.171 gap;
115.352 115.992 116.829 gap ; 117.450 118.570-119.144 önc destekler ; 120.791 gap.

22 mav : haftalıkta 113.886 x günlük 114.373 satış fırsatı yaratabilir...

SA 10 mav 111.672 112.047*

BIST100



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
BIMAS	48.84	47.86	49.52 50.45 51.7	
SAHOL	9.52	9.44 22 MA	9.69 9.74 9.84	

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

Ocak ayı fiyat gelişmelerinde enerji enflasyonundaki belirgin artışta bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkili olmuştur. **Bu dönemde gıda fiyatları mevsimsel olarak yüksek bir artış gösterse de, grup yıllık enflasyonu baz etkisiyle gerilemiştir.** Temel mal ve hizmet gruplarında yıllık enflasyon sınırlı bir oranda gerilerken, temel mal enflasyonundaki düşüşü KDV indirimine bağlı olarak dayanıklı tüketim grubu sürüklemiştir. Tüketici enflasyonu üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskıların geçmiş aylara kıyasla bir miktar arttığı izlenmiştir.

Yıllık Tüfe 12A %9,6 24A %9,5



Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler (%)



TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Şubat 2020

Vadeli İşlemler

FXU0300420

132.250-134.000-135.825-135.050

bandında hareket etti.

USDTRL: 10 mav :6.1475* olarak belirttiğimiz kur

dün 6.0934-6.1430 -6.0637 bandındaydı

Direnç: 6.1430 6.1598 6.2226 6.2593 6.2987
6.3324 6.3759 6.4644

Destek: 6.0314 ; 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.