

GÜNLÜK BÜLTEN

05.08.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

04.08.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1087	-3,53
BIST-30	1221	-3,04
DVZSP	7.5947	0,23
EUR/USD	1.1743	-0,17
ALTIN	1.984	0,37
PETROL (BRENT)	43.98	-0,36

05.08.2020

USD/TL	6,9005
17:30 USD/TL	6,9005
EUR/USD	1,1816
BRENT	44,41

Dış Piyasalar

04.08.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.828	0,62
S&P 500	3.306	0,36
NASDAQ	10.941	0,35
DAX	12.600	-0,36
FTSE 100	6.036	0,05
NIKKEI	22.573	1,70
SHCOMP	3.371	0,11

Vadeli Piyasalar

05.08.2020	Değişim %
FDOW	0,18
FSP	0,06
US 10-Y	0,0
TSİ 06:34	

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.15 ABD Temmuz ADP bek 1.888m
- 15.30 ABD dış ticaret dengesi bek -50.3 ml\$
- 17.00 ABD ISM imalat dışı endeks bek 55
- EIA petrol stokları önc -10.6 ml varil
- 10.00 TCMB aylık fiyat gelişmeleri

Bakış Açısı

1.888M

ABD Temmuz ADP verisi açıklanacak bek 1.888M.....

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),

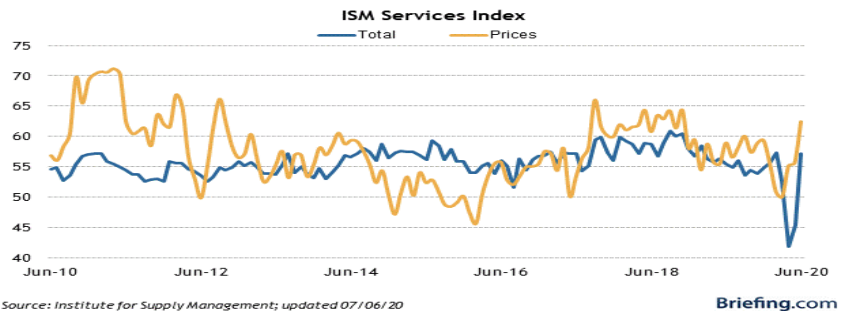
ABD ADP Nisan verisi -20.236.000 olarak gerçekleşmişti.

Clawing Back

The number of working Americans climbed for second straight month in June



ABD ISM İmalat Dışı Endeks bek 55 önc 57.1



Briefing.com

Küresel Piyasalar

ABD Temmuz ISM imalat dışı endeks açıklanacak...
ABD Haziran ISM imalat dışı endeksi 57,1 (bek 49) **4 ayın yükseği**di. ABD Mayıs ISM İmalat Dışı endeks 45,4 olarak, ABD Nisan ISM İmalat Dışı endeks 41.8 ile 2009'dan beri en düşük seviyeye gerilemişti.

Perşembe Brezilya Merkez Bankası(COPOM) faiz kararını açıklayacak.

Perşembe İngiltere Merkez Bankası (BoE) 'Faiz Kararı' açıklanacak.

ABD Haziran fabrika siparişleri 6.2% olarak gerçekleşti.
ABD Mayıs fabrika siparişleri önc -13% (bek %8,7) %8.0 olarak gerçekleşmişti...

Yarın 1,442k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 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 milyondur (1982 yılının Ekim ayında 695 bindi).....

Trump, herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde TikTok'u 15 Eylül'de ülkede yasaklayacaklarını açıkladı.

BP, 2. çeyrekte 6,7 milyar USD\$ zarar dolayısıyla kar payı ödemelerini % 50 azaltıldığını açıkladı

Londra'daki swap piyasasında Türk Lirası'nın gecelik faizi yüzde 800'ü aştı- BHT

Almanya, Türkiye'nin 4 ili için seyahat uyarısını kaldırdı

Kansas ve Michigan'ın yanı sıra Arizona, Missouri ve Washington eyaletlerinde de önseçim yapılıyor.

Şirket Haberleri

TTKOM 01.04.2020 – 30.06.2020 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 12.08.2020

FOREKS ANKETİ-TTKOM 2020 YILI 2.ÇEYREK BEKLENTİSİ 820,0 MİLYON TL(2Ç19 434 MİLYON TL)

29 Temmuz 2020 Çarşamba ve 30 Temmuz 2020 Perşembe tarihli işlemlerin takası 5 Ağustos 2020 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecektir.

CASA Şirketçe yürütülen yasal süreçler hakkında

TSKB 322.024.000 Net dönem karı, ilk altı aylık dönemde 322 milyon TL olarak gerçekleşti. %12,4 düzeltilmiş özkaynak karlılık oranı ve %16,6 seviyesinde sermaye yeterlilik oranı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 04.08.2020 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,51-5,63 TL fiyat aralığından 6.524.760 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki paylarımız %69,34 sınırına ulaşmıştır.

ADESE.E, AGYO.E, ALCAR.E, BRYAT.E, BTCIM.E, CMBTN.E, CMENT.E ve PEGYO.E paylarında 05/08/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

MGROS Borçlanma aracı ihraç tavanı hakkında karar alınması.

8 adet Migros ve 2 adet Migros Jet formatında toplam 10 satış mağazası Temmuz ayı içerisinde hizmete açılmıştır.

31 Temmuz 2020 itibarıyla mağaza sayısı, yurtiçinde 2.242 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 42 olmak üzere toplam 2.284'tür.

AVIVA 2020 I 6 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 119.098.263 TL(ÖNCEKİ 113.451.715 TL)

PRKAB 2020 YILI 6 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 19.863.157 TL (ÖNCEKİ 13.920.975 TL)

GLOBAL MENKUL DEĞERLER 2020 YILI 6 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 7.621.930 TL(ÖNCEKİ 600.735 TL)

FONET 2020 YILI 6 A KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 11.197.205 TL (ÖNCEKİ 6.813.136 TL)

Ekonomi Haberleri

- Temmuz ayında TÜFE aylık %0,58 (bek %0,85) arttı ve yıllık artış %11,76 oldu. (bek %12,0); · ÜFE aylık % 1,02 artarken, yıllık artış % 8,33'e yükseldi (Haziran: aylık % 0,69, yıllık % 6,17) · Çekirdek enflasyon aylık %0,83 artarken, yıllık artışı % 10,25'e azaldı (önc: aylık % 2,13, yıllık % 11,64).
- Temmuz imalat PMI endeksi aylık bazda %5,6 artarken, yıllık bazda etkileyici bir oranda %21,8 arttı ve 56,9 oldu. Mayıs ve Haziran'da imalat PMI endeksleri aylık bazda sırası ile %22 ve %32 artarken, yıllık bazda Haziran'da artış gerçekleşmişti.
- Temmuz öncü dış ticaret dengesi 2,7 mlyr \$ açık verdi; önceki ay US\$ -2,8 mlyr \$ açık ve yıllık %17 düşüş. Temmuz ayında ihracat yıllık bazda %5,8 azalsa da (2019 Temmuz ayındaki yüksek baz, çalışma günü eksikliği ve pandeminin etkisiyle) aylık %11,5 artarak 15,0 mlyr \$ ve ithalat yıllık %7,7 azalarak 17,7mlyr \$ oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı %84,5'e yükseldi (önceki ay %82,6; geçen sene aynı ay %82,9).
- Goldman Sachs, yıl sonu için TCMB politika faizi tahminini yüzde 10 olarak açıkladı
- Trump, bazı eyaletlerin Corona virüsüyle mücadelesine yardım etmesi için Ulusal Muhafızlar'a ayrılan federal ödeneğin süresini uzattı VOA
- İllerde vali yardımcısı ve ilçelerde kaymakamlar başkanlığında, "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulacak.

Teknik Bakış

BIST-100 günü %3,53 azalış ile 1087 puandan tamamladı. İşlem hacmi 23.1 mlr TL.

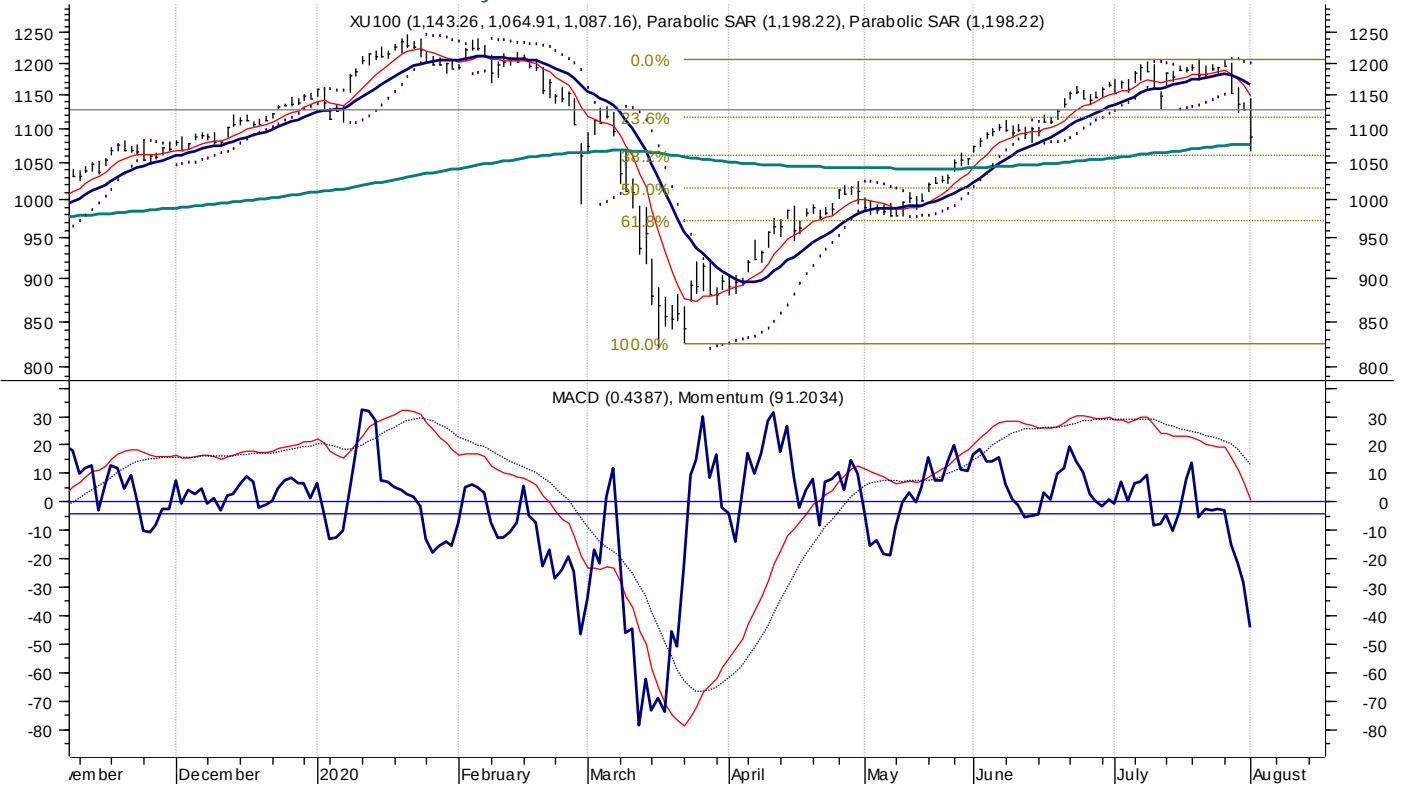
DESTEK 1064.91 1062.91 w-w 1023.28 976.72 (m-m).

GAPLER 1055.20 1033.06

DİRENÇ 1121.56 1131.64 1143.26 1146.15 ; 1157.02 1159.74* x 1170.9 1178 , 1203 1205.86 1208.93
1215.31 1238.44 1245.36

*1128.29 kuvvetli 1171.60 w-w X 1202.03 kuvvetli

BIST100 - 1120.96 1121.56 direnç oldu.



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
TAVHL	17.48 17.10 16.75	17.6 17.79 18
THYAO	11.01 10.96 10.9	11.22 11.28 11.69 11.78

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %8,25’de sabit bırakılmasına karar vermiştir (bek 0bp)

Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği (önc %7.4)

2021 yıl sonunda yüzde 6,2’ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir

Salgına bağlı birim maliyet artışları, birikimli döviz kuru gelişmeleri, uluslararası petrol fiyatlarındaki toparlanma ile dönemsel ve salgına bağlı etkilerle artan gıda fiyatları tüketici enflasyonundaki yükselişin temel belirleyicileri olmuştur.

Bu görünüm altında, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve eğilimleri bir miktar yükselmiştir.

PPK Toplantıları 20 Ağustos 24 Eylül 2020

Temmuz Tüfe %11,76 (önc %12.62)

TÜFE (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58,

bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37,

bir önceki yılın aynı ayına göre %11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar ,

%6,04 ile eğlence ve kültür, %7,78 ile ev eşyası ve %8,81 ile ulaştırma oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %21,90 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,78 ile alkollü içecekler ve tütün ve %14,17 ile sağlık oldu.

<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33868>

Vadeli İşlemler

1274 - 1222 1232 1242 1220 1208 1236

bandında hareket etti.

1256 önceki haftanın en düşük seviyesi,

1304.25 haftalık kuvvetli destek direnç konumunda...

USDTRL: 7.0128 gören kur,

dün 6.9269- 6.9813 bandında hareket etti.

44 MAV: 6.8789’a yöneldi...Haftalık bazda 6.8322-6.8162 DESTEKLER...

7.1724 - 7.2077 - 7.2178 direnç konumuna geldi..

Destek: 6.7515-6.7485

6.6969 6.6727 ; 6.6211 6.6075 6.5920 6.5661

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Ağustos ayında toplam 28,1 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 19 milyar TL’lik

Eylül ayında toplam 25,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 22,5 milyar TL’lik iç borçlanma

Ekim ayında toplam 41,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 36 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,

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.