

GÜNLÜK BÜLTEN
06.03.2020
Piyasa Verileri

İç Piyasalar 05.03.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	111.815	0,93
BIST-30	133.595	0,88
DVZSP	6.4687	0,66
EUR/USD	1.1187	0,46
ALTIN	1.657	1,19
PETROL (BRENT)	51.02	-0,22

06.03.2020		
USD/TL		
17:30 6,1019		6,1183
EUR/USD		
(20.10.21)		1,1232
%10.97		%10.93
BRENT		49,44

Dış Piyasalar 05.03.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.121	-3,58
S&P 500	3.023	-3,39
NASDAQ	8.738	-3,10
DAX	11.944	-1,51
FTSE 100	6.706	-1,62
NIKKEI	20.668	-3,10
SHCOMP	3.041	-0,98

Vadeli Piyasalar 06.03.2020	Değişim %
FDOW	-1,07
FSP	-1,20
US 10-Y	0,821

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- ABD Ocak ticaret dengesi bek -47.2 mİr\$
- 18.00 TR Ocak-Şubat Hava Meydanları Yolcu Sayısı(DHMi) önc -3.7%
- Pazar ABD'de yaz saati uygulaması (veriler 1 saat erken)
- OPEC+ toplantısı 1.5 mln varil üretim kısıntısı- Rusya'nın onayı?

Bakış Açısı
177.000 %3.6 %3.0

177.000 %3.6 %3 beklenen ABD Şubat işgücü raporu açıklanacak TSi 16.30

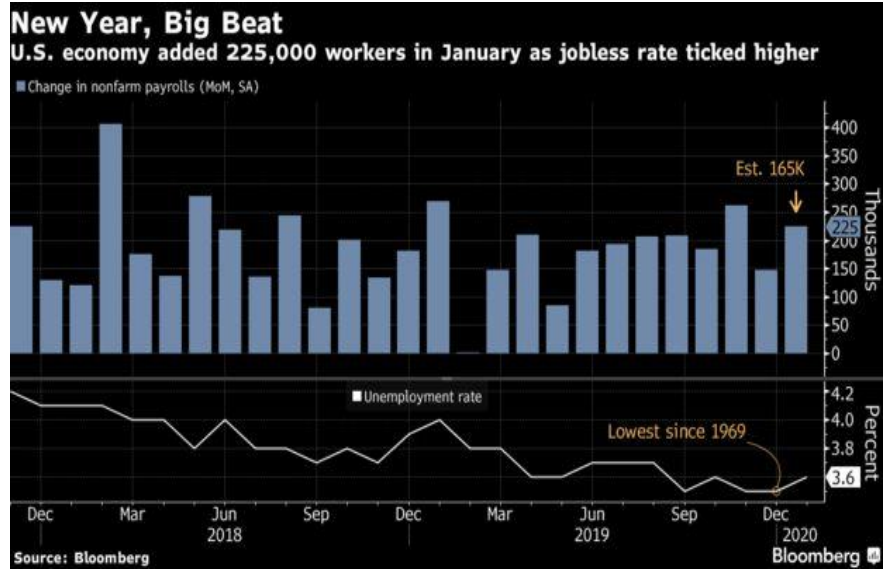
ABD Ocak işgücü raporu : 225.000 %3.6 ve %3.1 olarak gerçekleşmişti.

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 Ortalama Saatlik Kazançlar bek yy %3.0


GÜNLÜK BÜLTEN

06.03.2020

Küresel Piyasalar

215k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 216k 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)

-0.1% beklenen ABD Ocak fabrika siparişleri -0.5% olarak gerçekleşti.

ABD Aralık fabrika siparişleri %1.8, ABD Kasım fabrika siparişleri -0.7%, Ekim Fabrika Siparişleri %0.3 , Eylül Fabrika Siparişleri -0.6% olarak gerçekleşmişti.

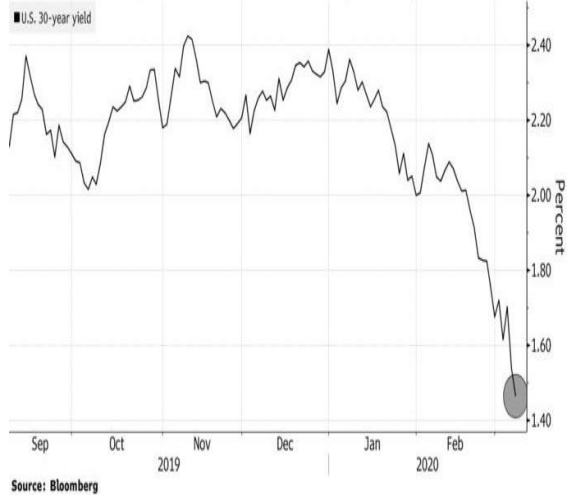
Goldman İngiltere Merkez Bankası'ndan 50 baz puan faiz indirimi bekliyor 26 Mart- BHT

Putin: Bugün de uzlaşabildik. Ortak bir belge hazırlandı.

ERDOĞAN: ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR

US30Y %0.81 -11.5% X 2Y 0.48% -16%

U.S. 30-year bond yields hit record lows as virus spread deepens



Şirket Haberleri

ARMDA.E, DAGHLE.E, EMKEL.E, ESCOM.E, GLBMD.E, GSRAY.E ve TSPOR.E paylarında **06/03/2020** tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır.

QNBFB.E 06/03/2020 tarihli işlemlere kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

SAYAS.E paylarında 06/03/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/03/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

GSRAY Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Şirketimize 2020-2021 sezonu için **30 milyon TL** ödenecektir.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 31.12.2019 + 36.251.000 09 A - 47

değ 4Ç4Ç Net Satışlar %12 Brüt Kar %70 Faaliyet Karı %153 FAVÖK %97 Ana Ortalık %174

2020 yılı finansal beklentileri: Konsolide hasılat büyümesi %18 Düzeltilmiş FAVÖK (diğer gelir/gider faaliyetlerden kaynaklanan kur etkisi hariç) büyümesi %25 Toplam bakım yatırım harcamalarının konsolide hasılatı oranı %2,0'den az Toplam yatırım harcamasının konsolide hasılatı oranı %5,0'ten az

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,412 06.04.2020

VESTL 31.12.2019 324.047.000 09 A 148

ENKAI Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,18 14.04.2020

EREGL Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1,20 24.04.2020

Erdemir'in uygulayacağı ilk pay geri alım programıdır 31 Mart 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul'un onayına sunulmasına, Geri Alım Programı'nın onaylandığı genel kurul tarihinden itibaren **3 (üç) yıldır**.

PETKM Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)20

SOKM 31.12.2019 -298.637.678 09 A -150

HURGZ 31.12.2019 -49.397.250 09 A -64 4Ç + 14 4Ç3Ç Brüt Kar +221%

NETAŞ 2019 12 -148.600.270 TL 09 A -110

ULKER 2019 12 905.302.000 TL (ÖNCEKİ 700.779.000 TL) 4Ç 164 (128)

THYAO 2019 12 4.536.000.000 TL (ÖNCEKİ 4.045.000.000 TL) 4Ç 1.949 bek 1.029

Ekonomi Haberleri

- Habertürk internet sitesinde yayınlanan habere göre; Enerji piyasası Düzeleme Kurulu (EPDK),geçen hafta gerçekleştirdiği toplantıda, "hibrit" diğer deyişle "birleşik" elektrik üretiminin önünü açan düzenlemeyi kabul etti.
- 28 Şubat 2020 ile biten haftada yabancılar; \$ Hisse senedinde -250 mn \$ satıcı (önc: -95 mn \$ satıcı) \$ DİBS'de -194 mn \$ satıcı (önc: -493 mn \$ satıcı) oldular.
- 28 Şubat 2020 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık % 5,0 artarak 107,8 milyar \$, * Brüt döviz rezervleri haftalık bazda % 6,0 artarak 77,4 milyar \$ oldu. * Altın rezervleri haftalık bazda % 2,6 artışla 30,4 milyar \$ oldu.
- Foreks Anketi-Ocak ayı Cari İşlemler tahmini 2,5 milyar dolar açık oldu 2020 T 14,1 mlr\$ - 11 Mart Çarşamba
- ÇAVUŞOĞLU: İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİNDEKİ TEMAS HATTI BOYUNCA TÜM ASKERİ FAALİYETLER 6 MART 2020 TARİHİ 00.01 İTİBARIYLA DURDURULACAKTIR
- TÜRK-RUS ORTAK DEVRİYELERİ 15 MART İTİBARIYLA BAŞLATILACAK
- ABD'de Senato 8,3 milyar dolarlık koronavirus paketini onayladı-VOA

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,93 artış ile 111.815 puandan tamamladı. İşlem hacmi 8,6 mlr TL.

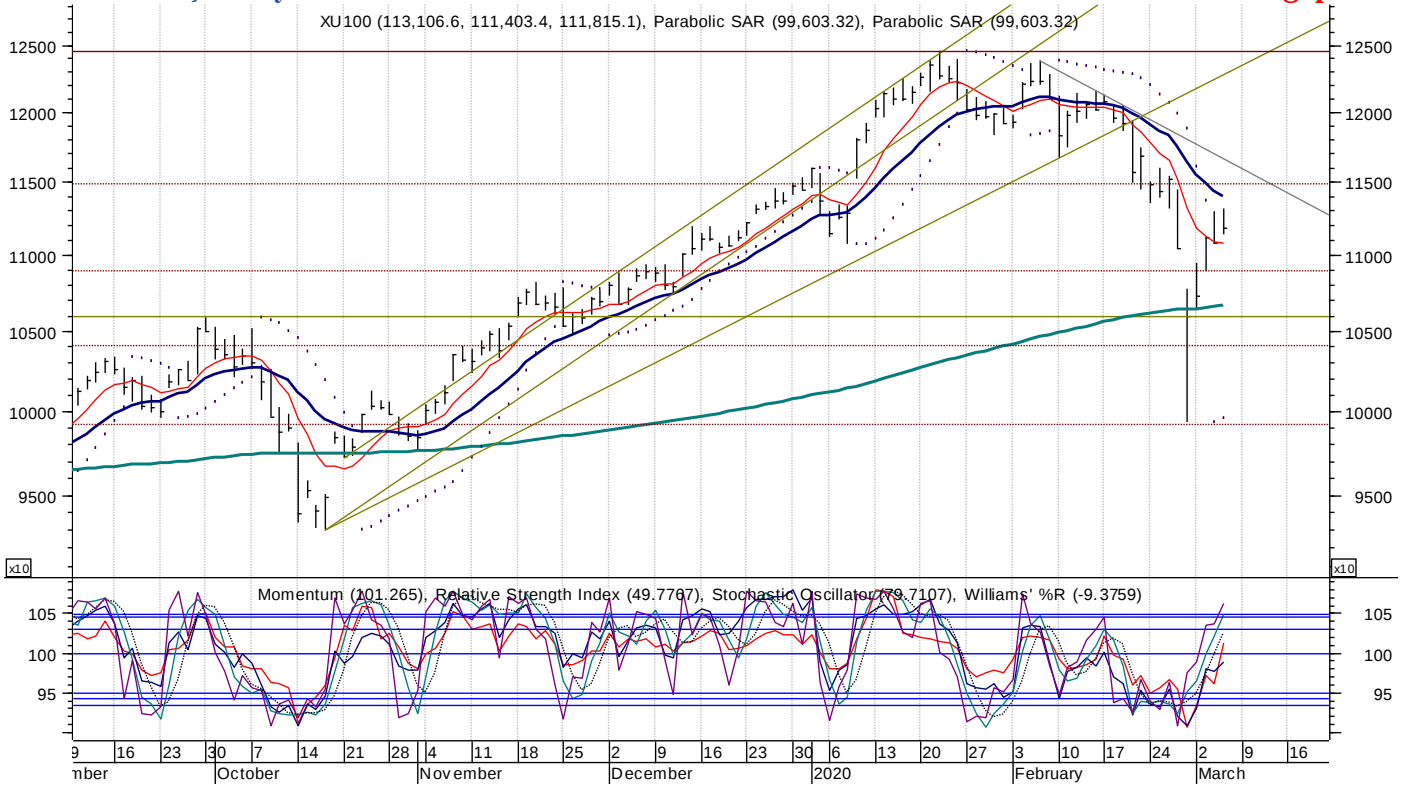
DESTEK 111.403 110.785 gap

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

DİRENÇ 113.146-113.462 (dün 113.107-111.403) 115.171 gap;

115.352 115.992 116.829 gap ; 117.450 118.570-119.144 önc destekler ; 120.791 gap.

BIST100 Geçilemeyen Önceki Destek Bandı 113.146-113.462 22 mav : 113.943 x 110.785 gap



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç	
BIMAS	52.20	50.2	48.94 gap	53 54.13	US\$ 8.5828 8.7 8.89
MRDIN	5.31		5.28	5.50 5.55 5.73	
EREGL	8.75	8.60	8.52	8.92 8.98 9.14 9.2 9.37	
MPARK	17.82		17.75	18.76 19.16 19.17	

Sgmk & Faiz

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

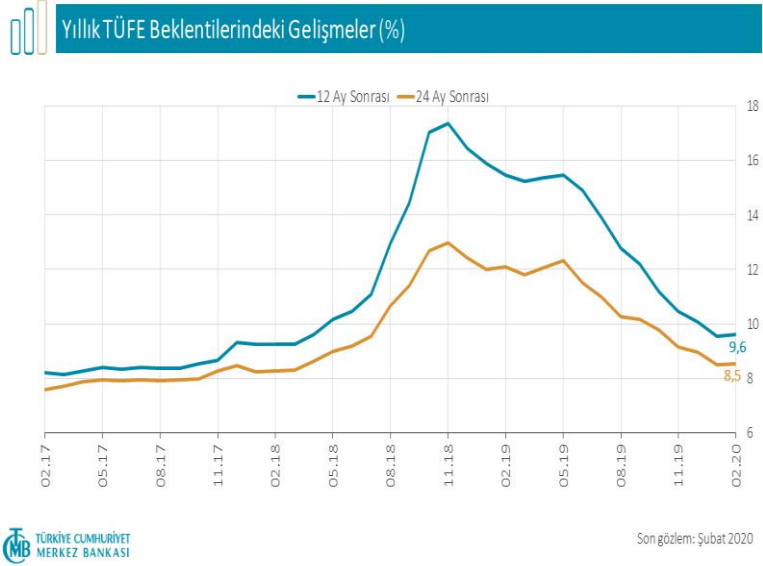
Parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir.

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



Vadeli İşlemler

FXU0300420

134.200-135.900-134.500-135.850 (x2) 133.200

bandında hareket etti.

USDTRL: 10 mav :6.1475* olarak belirttiğimiz kur 6.1430 sonrası

dün 6.0635'e kadar gerileyerek 6.0637 ikinci kez test edilmiş oldu. 6.1430 üzerinde yatay band yukarı sonlanabilir...

Direnç: 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.