

GÜNLÜK BÜLTEN

06.04.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

03.04.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	89.553	0,05
BIST-30	106.466	-0,18
DVZSP	6.9560	0,60
EUR/USD	1.0790	-0,61
ALTIN	1.615	0,17
PETROL (BRENT)	33.29	10,19

06.04.2020

USD/TL		
17:30 6,6902		6,7489
EUR/USD		
(20.10.21)		1,0830
%12.34		%11.95
BRENT		32,81

Dış Piyasalar

03.04.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	21.052	-1,69
S&P 500	2.488	-1,51
NASDAQ	7.373	-1,53
DAX	9.525	-0,47
FTSE 100	5.415	-1,18
NIKKEI	17.820	0,01
SHCOMP	2.763	-0,60

Vadeli Piyasalar

06.04.2020	Değişim %
FDOW	3,88
FSP	3,85
US 10-Y	6,25

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 14:30 Mart Efektif Döviz Kuru Önceki: 75.16
- TR 14 Aylık Kuponsuz Tahvil, 8 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Tahvil ihalesi
- 10.00 TCMB aylık fiyat gelişmeleri
- 16.00 İsrail MB(BOI), faiz kararı
- OPEC ve OPEC dışı ülkeler toplanacak
- 18.00 Ocak-Mart Hava Meydanları Yolcu Sayısı(DHMI) önc -4.2%
- Yarın Avustralya MB(RBA), faiz kararı

Bakış Açısı

BAŞLIYOR....

FED YABANCI BANKALAR İÇİN YENİ BİR KREDİ KOLAYLIĞI BAŞLATACAK-

BAZI MERKEZ BANKALARIYLA GEÇİCİ REPO OPERASYONU yapılacaktır.

FIMA Repo Facility :

<https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200331a.htm>

1-Dolar elde etme karşılığı ABD Hazine tahvil değişimi imkanı getiriyor.

2-Program 6 Nisan'da başlayacak ve en azı altı ay devam edecektir.

3-Fed, "Bu imkan, menkul kıymetlerin açık piyasada satışından başka alternatif geçici dolar kaynağı sağlayarak ABD Hazine tahvil piyasasının düzgün işlemesine yardımcı olmalı.

Çarşamba Fed, 17-18 Mart FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak

Mart ayında Fed fonlama faizini 100 baz puan azaltarak %0 -0.25 aralığına çekerken,

1-Tahvil alımlarını en az 700 milyar dolar artıracığını belirtti.

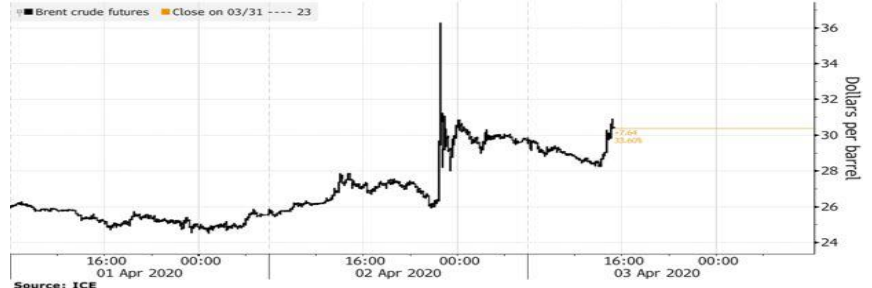
2-Bankalara 90 gün boyunca reeskont penceresinden borçlanma ve rezerv karşılık oranlarını sıfıra indirme gibi destekleyici adımlar attı.

3-Powel , negatif faizlerin muhtemelen uygun bir politika aracı olmayacağını belirtti.

Brent x OPEC Toplantısı

Another Bump Up

Oil rose, erasing earlier losses, as OPEC+ plans a virtual meeting



GÜNLÜK BÜLTEN

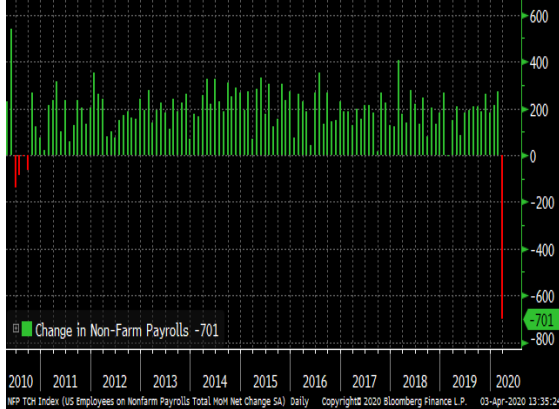
06.04.2020

Küresel Piyasalar

Salı ABD'de başkan aday adaylarının Wisconsin ön seçimi yapılacak

–150k %0.2 %3.9 beklenen ABD işgücü raporu –701k (2010'dan beri ilk azalış) %0.39 %4.4 olarak gerçekleşti.

Önceki veride: ABD Şubat işgücü raporu 273.000 (Mayıs'tan beri en büyük kazanç) %3.5 %3 olarak gerçekleşmişti. 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.



Fed'in bilançosu, Hazine tahvilleri ve mortgage destekli kağıtların alımlarından dolayı 5.81 trilyon dolara çıktı

57.3'den 44'e gerilemesi beklenen ABD Mart ISM İmalat Dışı Endeks 52,5 oldu (2016'dan beri en düşük)

Şirket Haberleri

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL)

BORUSAN YAT. PAZ 1,5291111

KOC HOLDING 0,2095

POLISAN HOLDING 0,0079103 06.04.2020

MARKA Tahsisli Sermaye Artırımı ile ilgili başvurusu 03.04.2020 tarihi itibarıyla yapılmıştır.

KERVN 94.837.843 TL olan borcunun indirimli olarak 70.000.000 TL olarak 7 adet eşit taksit ve senetle ödenerek, ayrıca ilave teminat verilerek yapılandırılması ve tasfiyesinde uzlaşma sağlanmış ve taraflar arasında Borç Yapılandırma Protokolü imzalanmıştır.

MRDIN Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı 5 ,4336 06.04.2020 05.05.2020

CLEBI 1. Taksit 2,1750 2. Taksit 2,1750 31.08.2020 30.10.2020

AKSA geçici süre ile %50 kapasite azaltımına gidecektir. "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, kısa çalışma ödeneği alınması için başvuruda bulunulacaktır.

EGEEN Pınarbaşı ve Serbest Bölge fabrikalarımızdaki faaliyetlerimizin 30 Mart'a kadar olan süreçte yavaşlatılması, akabinde 30 Mart ile 6 Nisan arasındaki süreçte ise üretime ara vereceğimiz kamuya açıklanmış olup, bu sürenin 9 Nisan 2020 olarak revize edilmesi kararlaştırılmıştır.

DERIM.E paylarında 06/04/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/04/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

YBTAS Yozgat Çimento Fabrikası klinker üretim hattının yaklaşık olarak 3(üç) aylık bir süre için geçici olarak faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiştir.

ZOREN Yenilenebilir enerji faaliyeti konusunda daha etkin ve odaklanmış bir yapı kurulması ve yeni kurulacak şirket paylarının halka arzının da değerlendirilmesi amacıyla; Şirketimizin Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ, Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ ve Rotor Elektrik Üretim AŞ'nin sermayelerinde sahip olduğu %100 oranındaki payların tamamının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak 1.045.000.000 TL sermaye ile yeni kurulacak olan Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ unvanlı bir anonim şirkete devrine;

Serra SABANCI Borsada işlem görmeyen nitelikteki 291.816 lot ÇİMSA payının borsada işlem görebilen nitelikte paylara çevrilmesi için aracı Merkezi Kayıt Kurumuna başvuru süreci

Ekonomi Haberleri

- Mart ayında TÜFE aylık % 0,57 (bekl +0,5) arttı ve yıllık artış % 11,86 oldu. (bekl +%11,78); - ÜFE aylık % 0,87 artarken, yıllık artışı % 8,50 gerçekleşti. - Çekirdek enflasyon aylık %0,76 artarken, yıllık artışı % 10,49 oldu (önc: %9,97).
- OPEC ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerin arasındaki toplantının 6 Nisan'da video konferans yoluyla yapılacağı, Azerbaycan'ın da davet edildiği görüşmede yeni bir "iş birliği beyannamesi"nin istişare edileceği kaydedildi- BHT
- Konu hakkında bilgiye sahip 5 kaynağa göre, Rusya petrol endüstrisi, fiyatlardaki sert düşüşü durdurmak için Suudi Arabistan ve diğer büyük üretici ülkeler ile üretim kısıntısı konusunda anlaşmaya hazır olduğunu kaydetti –BHT
- Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı , federal hükümetin Corona virüsü salgınına nasıl karşılık verdiğinin mercak altına alınması için 11 Eylül Araştırma Komisyonu'na benzer bir komisyon kurulması çağrısında bulundu ve bu konuda bir tasarı taslağı hazırladı- VOA
- AB, ithal tıbbi malzemelerdeki vergileri kaldırdı

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,05 artış ile 89.553 puandan tamamladı. İşlem hacmi 8,0 mlr TL.

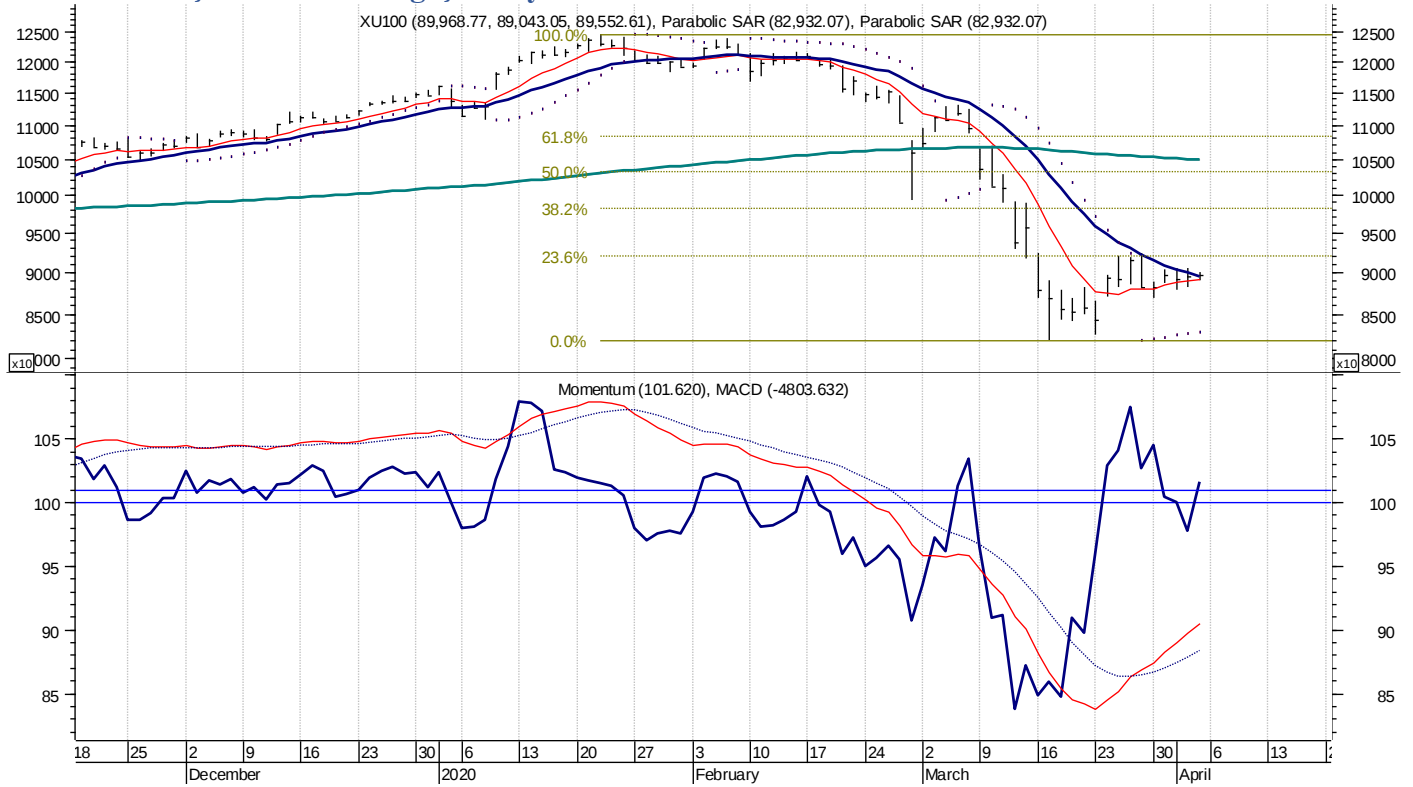
DESTEK 89.043 88.082 87.888 87.556 , 86.815 86.187 , 82.528 81.936 79.077 75.656

GAPLER: 86.587 -84.246 hafta genelinde fırsat yaratabilir notumuzdu

DİRENÇ 90.436 91.959* üzerinde kalıcılık x 92.400 (tepkinin güç kazanması için geçilmeli)

92.853 95.605 gap, w-w: 99.331 önceki dip (98.856) 100.966 gap 102.839 104.156

BIST100 Geçen hafta 3. kez geçilemeyen 90.400



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
TCELL	12.50	12.43 12.79 12.98 13.10
ENJSA	6.42	6.368 YYORT 6.49 6.59 6.63 6.66
AKSA	6.81	6.71 6.57 6.89 7.07 7.14 7.2
MGROS	23.68	23.34 23.22 24.56 24.76 24.78

Sgmk & Faiz

PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %10,75'ten %9,75'e indirilmesine karar verilmiştir.

1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde TCMB tarafından piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle likidite sağlanabilecektir.

Küresel ticaret hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemlere bağlı olarak toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin bir miktar arttığı değerlendirilmektedir.

PPK Toplantıları 22 Nisan 2020 21 Mayıs 2020 25 Haziran 2020

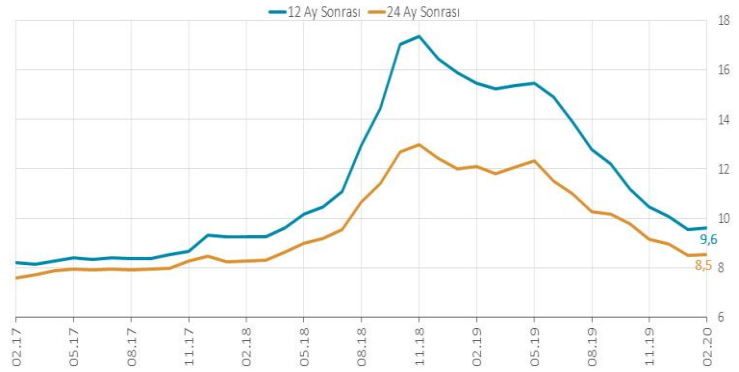
Enflasyon Raporu 30 Nisan 2020

TÜFE 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,86 artış gerçekleşti.

Yıllık Tüfe 12A %9,6 24A %9,5



Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler (%)



TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Şubat 2020

Vadeli İşlemler

FXU0300420

107.375-106.450- 107.600 bandında hareket etti.

Direnç: 107.600 107.725 (sa yy ortalama sınırı)

108.725 109.300, 109.575 haftanın yükseği

110.275 114.750 115.575 117.300 119.600
122.500 123.950 124.675

USDTRL

6.6075-6.7247 sonrası

6.6743- 6.7438 (TSİ 18:50) bandında hareket etti.

Direnç: 6.8 6.8421 7.1104

Destek: 6.6075 6.5920 6.5661

6.3790-6.3760

6.3388 6.3198, 6.2780*(haftalıkta önceki dip)
6.2593 6.2512 6.2447

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Nisan ayında toplam 20,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 30 milyar TL'lik iç borçlanma (önceki 21,1)

Mayıs ayında toplam 18,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 30 milyar TL (önceki 19,3)

Haziran toplam 12,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/03/Tr4-Nisan-Haziran-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.