

GÜNLÜK BÜLTEN

06.07.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

03.07.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	115.748	-0,99
BIST-30	132.045	-1,45
DVZSP	7.2928	0,22
EUR/USD	1.1242	0,02
ALTIN	1.775	0,01
PETROL (BRENT)	42.48	-1,51

06.07.2020

USD/TL		
17:30	6,8662	6,8597
EUR/USD		1,1244
BRENT		42,77

Dış Piyasalar

03.07.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	25.827	0,36
S&P 500	3.130	0,48
NASDAQ	10.207	0,52
DAX	12.528	-0,64
FTSE 100	6.154	-1,38
NIKKEI	22.306	0,72
SHCOMP	3.152	2,01

Bakış Açısı

50+.....

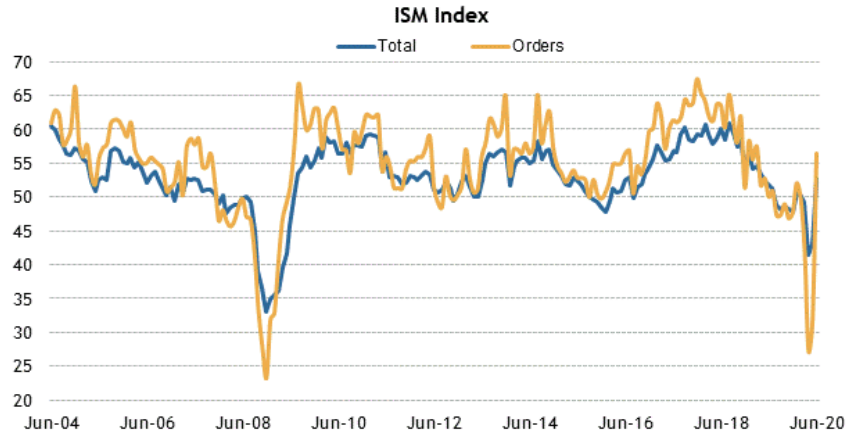
49-51.2 beklenen ABD Haziran ISM imalat dışı endeksi açıklanacak TSi 17.00

ABD Mayıs ISM İmalat Dışı endeks 45,4 olarak gerçekleşmişti....

ABD Nisan ISM İmalat Dışı endeks 41.8 ile 2009'dan beri en düşük seviyeye gerilemişti.

Geçen hafta,

ABD Haziran ISM 49.6 beklentinin üzerinde 52.6 olmuştu...



Source: Institute for Supply Management; updated 07/01/20

Briefing.com

Bizi takip etmek için



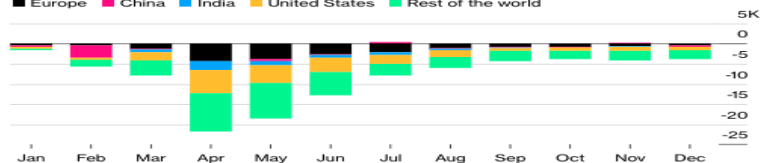
Veri Gündemi

- 16.45 ABD Haziran PMI önc 37.5 bek 46.7
- 17.00 ABD Haziran ISM imalat dışı endeksi önc 45.4 bek 49
- 7 Yıllık Değişken Faizli 2027
- 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil ihale 2022
- 18.00 TR Ocak-Haziran Hava Meydanları Yolcu Sayısı(DHMi) önc -3,3%
- 17.00 Moody's TR webinar düzenleyecek https://ma.moody's.com/2020_07_06-MIE12182-Turkey-register.html

Pandemi Petrol Talebi

Pandemic Oil Demand Hit

Changes in monthly oil demand, 2020 relative to 2019*



Source: International Energy Agency
*January-March - historic data. April-May - mix of historic data and forecasts. June-December - forecasts.

Bloomberg @business

GÜNLÜK BÜLTEN

06.07.2020

Küresel Piyasalar

16.00- İsrail Merkez Bankası(BOI), faiz kararı

Yarın 4.900M beklenen ABD Mayıs açık iş verisi açıklanacak....önceki 5.046 M oldu.

ABD Mart JOLTS açılan iş 6.19M ile Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyeyeydi. ABD Şubat açık iş verisi 6.88 M olmuştu ... ABD Aralık açık iş verisi 6.423 M olarak gerçekleşmişti. ABD Kasım açık iş 6.800 M olarak gerçekleşmişti. ABD Ekim açık iş 7.267 M , ABD Eylül açık 7.024 M, Ağustos açık iş verisi 7.05 M. Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, işgücü piyasasının sıklığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu.Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor.....

Salı Avustralya Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

Çarşamba TCMB, yatırımcı, ekonomist ve analistlerle yatırımcı toplantısı gerçekleştirecek.

Çin Merkez Bankası piyasadan 490 milyar yuan çekerek şubattan bu yana en büyük geri alımı gerçekleştirdi BHT

UBS yılın ikinci yarısı için altın fiyat tahminini 1,800 dolardan 1,900 dolara yükseltti

Birleşik Krallık, 6 Temmuz tarihinden itibaren karantina muafiyeti tanıyacağı 64 ülkenin arasına Türkiye'yi de aldı.

Ukrayna, Gürcistan ve Romanya, Rusya'nın Karadeniz'de saldırgan politikalar izlediğini savunarak, ABD ve NATO'ya bölgede daha fazla varlık gösterme çağrısı yaptı.

Powell ile Uysal 7 Mayıs'ta telefonla görüştü. İki merkez bankası arasında mevcut bir swap anlaşması bulunmuyor- RTS

Şirket Haberleri

2020/06 FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 10/08/2020 KO , 19/08/2020 K

TOASO 2020 yılı 2. çeyrek Finansal Sonuçları 28.07.2020 Salı günü KAP'ta yayınlanacaktır.

ALARK 'Alyat Teknoloji Yatırımları Holding Anonim Şirketi" unvanı ile kurulmuş olup 03.07.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

ASELS Bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,

METAL 06/07/2020 tarihinden itibaren Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.

SMART Pay Dönüşüm İşlemi Süreç İptali

BMEK 06/07/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı"na ilave olarak "Brüt Takas" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır .

IEYHO payında 06/07/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

SNPAM payında 06/07/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

NATEN Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş'nin esas sözleşme tadili onaylanmıştır.

YKGYO Davacı tarafça istinaf yoluna başvurulmuştur. Ankara-Ankara Projesi Tüketici Davası

MARKA kısa çalışma ödeneği ile ilgili olarak bu sürenin 29.06.2020 tarihli 2706 sayılı karar ile uzatılması nedeniyle doğan haktan faydalanmayacak olup, tam mesai olarak çalışmalarına başlamıştır.

VERUS %100 oranında bağlı ortaklığı olacak şekilde, 10.000.000 TL sermayeli "Galata Altın İşletmeleri A.Ş." unvanlı yeni bir şirket kurulmasına,

BEYAZ Peugeot marka satışlarında, Türkiye birincisi olduk "Opel marka satışlarında, Türkiye birincisi olduk ve Opel Türkiye'nin sattığı her 8 araçtan 1 adedini biz sattık"

AKMGY.E 06/07/2020 - 20/07/2020 (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

CCOLA Fitch Ratings, Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ve Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunu iki derece yükselterek, 'BB' seviyesinden 'BBB-' seviyesine revize

Ekonomi Haberleri

- Haziran ayında TÜFE aylık % 1,13 (bek %0,72) arttı ve yıllık artış % 12,62 oldu. (bek %12,0); ÜFE aylık % 0,69 artarken, yıllık artış % 6,17 oldu. Çekirdek enflasyon aylık %2,13 artarken, yıllık artışı % 11,64 oldu (önc: %10,32).
- Pekcan, ihracatçılara kredi geri ödemelerinde 6 aya kadar vadelerin uzatıldığını ihracat taahhüt kapatma sürelerinin de 2 yıldan 3 yıla çıkarıldığını
- Türk ve Alman Dışişleri bakanlarının Berlin buluşmasından turizme yönelik olumlu mesajlar geldi. Turizmciler, getirilen seyahat uyarısının 15 Temmuz'a kadar kalkacağına inanıyor- Dünya
- ABD'de Corona virüsü salgınında bir günde görülen vaka sayısında rekor artış yaşandı. Dün ülkede bir günde 55 bin 274 yeni vaka tespit edildi. Bu, dünyada bir günde tek bir ülkede görülen en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçti- VOA
- Corona virüsü vaka sayılarının hızlı artışı, hastaneye yatış ve pozitif vaka sayılarındaki yükseliş California'da yetkilileri alarma geçirdi.
- FITCH: TÜRKİYE'DE ÖZEL SEKTÖRÜN DİŞ BORÇ ÇEVİRMESİ, FİNANSAL PİYASADA DALGALANMAYA RAĞMEN DİRENÇLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR POLİTİKA FAİZİNİN GENİŞLEME DÖNGÜSÜNÜN SONUNA YAKLAŞTIĞINA İNANIYORUZ...
- MHP'yle birlikte parlamentoda çoğunluğa sahip AKP, Mustafa Şentop'un yeniden TBMM Başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılan 7 Temmuz'daki oylama sonrasında TBMM'nin çalışmalara devam etmesini öngörüyor- VOA

GÜNLÜK BÜLTEN

06.07.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,99 azalış ile 115.748 puandan tamamladı. İşlem hacmi 20,8 mlr TL.

DESTEK 115.123 113.420 111.857 110.414 108.716 107.833 107.098 106.291 w-w ;

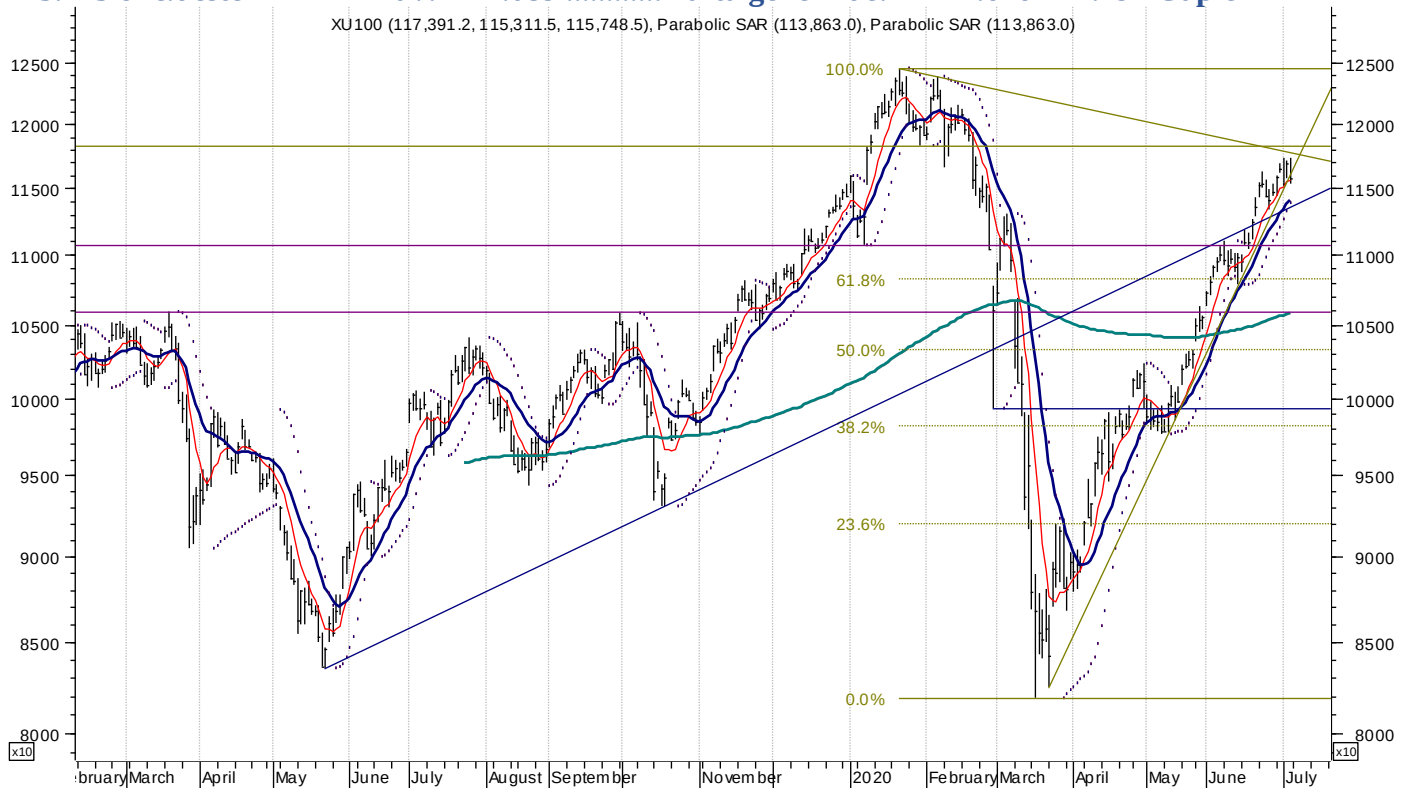
GAPLER 112.676 112.494 , 110.939 109.555 105.520 103.306

DİRENÇ 119.114 120.893 121.531 123.844 124.536

w-w 117.357 (117.391) 117.517 117.783 , 118.255 118.395 118.859 118.978 119.245

BIST100 İkinci kez 117.357 x SA 22 mav: 116.513

115.123 önc.destek - 22 mav: 114.089Hafta genelinde: 112.676-112.494 Gapler



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
ULKER	24.80 24.62 24.48	25.16 25.24 25.56 26
TTKOM	8.16 8.11	8.21 8.25 8.32

Sgmk & Faiz

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

İktisadi faaliyetteki yavaşlama Nisan ayında belirginleşirken, Mayıs ayından itibaren toparlanmanın başladığı görülmektedir.

Uluslararası emtia fiyatları tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam ederken, gıda enflasyonu dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle artmıştır.

Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir.

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 23 Temmuz 20 Ağustos 24 Eylül 2020

Haziran Tüfe %12,62

Haziran ayında TÜFE aylık % 1,13 (bek %0,72) arttı ve yıllık artış % 12,62 oldu. (bek %12,0);

ÜFE aylık % 0,69 artarken, yıllık artış % 6,17 oldu.

Çekirdek enflasyon aylık %2,13 artarken, yıllık artışı % 11,64 oldu (önc: %10,32).



<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33867>

Vadeli İşlemler

Çarşamba 134.825- 135.950 –132.750

Perş 113.400 135.175 134.425

dün 133.525 134.975 - 132.325

bandında hareket etti.

USDTRL: 6.8621 sonrası MB kararı ile 6.7909’a gerileyen kur

dün 6.8453- 6.9035 6.8470 bandında hareket etti.

6.9311 6.9742-6.9998,

7.1724- 7.2077-7.2178 direnç konumuna geldi..

Destek: 6.7515-6.7485
6.6969 (önceki desteki) 6.6727 ; 6.6211 6.6075
6.5920 6.5661

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Temmuz ayında toplam 20,7 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

Eylül ayında toplam 25,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 29 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-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.