

GÜNLÜK BÜLTEN

07.05.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

06.05.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	98.571	-0,17
BIST-30	115.403	-0,14
DVZSP	7.4725	1,30
EUR/USD	1.0798	-0,35
ALTIN	1.690	-0,18
PETROL (BRENT)	30.19	-2,45

07.05.2020

USD/TL		7,2180
17:30	7,1869	
EUR/USD		1,0795
(20.10.21)		
%8.35		%8.35
BRENT		28,89

Dış Piyasalar

06.05.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	23.664	-0,91
S&P 500	2.848	-0,70
NASDAQ	8.854	0,51
DAX	10.606	-1,15
FTSE 100	5.853	0,06
NIKKEI	19.619	-
SHCOMP	2.878	0,63

Vadeli Piyasalar

07.05.2020	Değişim %
FDOW	0,60
FSP	0,66
US 10-Y	0,693

Bakış Açısı

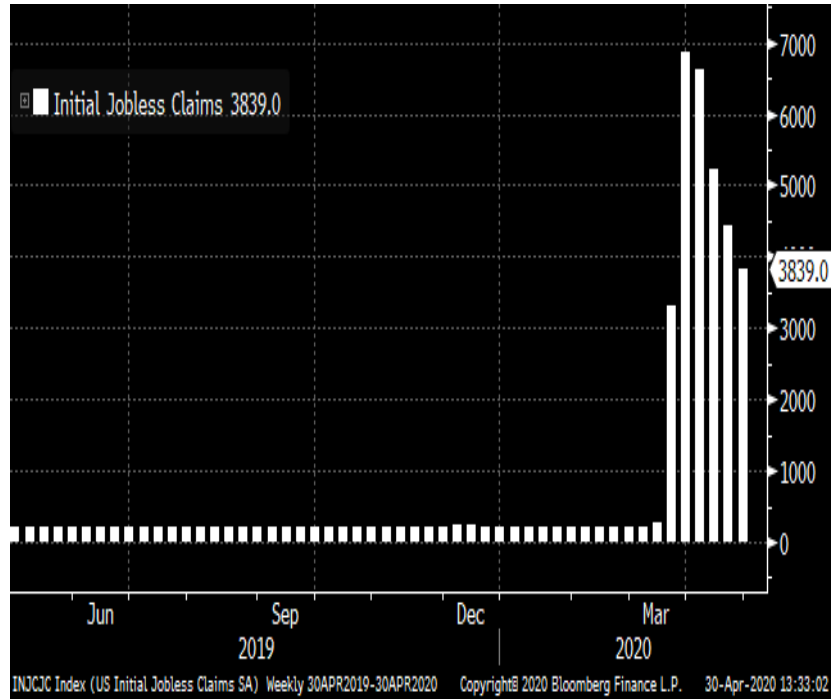
-2.991 k

ABD Haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak olup geçen hafta,

4.427M sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları 3.839k olarak gerçekleşti.

 6.6 M - 6.61 M sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları iki hafta sonra gerileme göstererek -1.37M ile **5,245M** olarak gerçekleşmişti (bek 5.5M) .

İşten çıkarmalar nedeniyle +70k ile 281k 2 yılın yükseğine çıkan veri sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları 3,283 milyonda (1982 yılının Ekim ayında 695 bindi)....



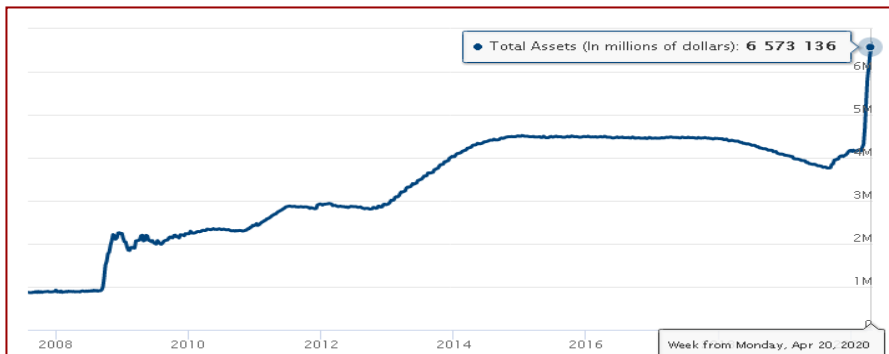
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 14.00 İngiltere Mbankası (BoE), Faiz Kararı
- İngiltere'de yerel seçim yapılacak
- Brezilya Mbankası (COPOM) faiz kararı
- Fed bilançosu \$6.656T
- Çavuşoğlu: Pompeo'yla bazı konuları telefonda ele alacağız

Fed Bilançosu \$6.656T



Küresel Piyasalar

ABD ADP Nisan verisi -20.236.000 olarak gerçekleşti. Küçük işletmelerde 6,005,000 istihdam kaybı yaşandı.

Mart ADP verisi -27.000 olarak gerçekleşirken, küçük ölçekli firmalarda -90k istihdam kaybı yaşandı. Şubat ADP raporu 183,000 olarak gerçekleşmişti. ABD Ocak ADP raporu 291,000'den (2015 Mayıs'tan beri en yüksek) 209.000'e revize edildi, Aralık ADP verisi 202.000 olarak gerçekleşmişti. ABD Kasım ADP raporu 67.000, Ekim ADP 121.000, Eylül 135 bin'den 93 bine revize edilmişti.

Yarın ABD Nisan işgücü raporu açıklanacak,

-21,250,000 %16.3 %3.2 beklenti

ABD Mart işgücü raporu -701k (2010'dan beri ilk azalış) %0.39 %4.4 olarak gerçekleşti. 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.....

Severe Damage

Europe's south sees recession deepen at start of second quarter



Şirket Haberleri

ALKIM Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 506,6734 07.05.2020

EKGYO İstanbul Ümraniye Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İşi' nin sözleşmesi, Yüklenici Dağ Mimarlık ve Müh. Yapı Gayr. Tic. San. A.Ş. ile 05.05.2020 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli: 91.240.000 TL+KDV'dir.

PENGN Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

AGHOL 2020 yılı 1. çeyrek Finansal Sonuçları 08.05.2020 Cuma günü

GUSGR 31.03.2020 147.831.115 (-21)

451 milyon 465 bin TL teknik gelir elde edilirken, 304 milyon 639 bin TL teknik gider gerçekleşmiştir. Tteknik bölüm dengesinde 146 milyon 826 bin TL kar gerçekleşmiştir.

AVGYO Gürcistanda kurulu olan 11.063.710 GEL sermayeli Joy Hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı JSC şirketi'nin alımına ilişkin tescil işlemleri tamamlanmıştır.

Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. 08/05/2020 tarihinden itibaren Ana Pazar'da (Grup 1) işlem

MGROS 31.03.2020 -136.295.000 (-230) finansal giderler ve TFRS 16 standardı uygulaması neticesinde yılın ilk çeyreğinde 136 milyon TL net zarar kaydedildi. Konsolide satışları 2020 yılının ilk çeyreğinde %30,7 artarak 6,4 milyar TL'yi aştı. Yurtiçi satışların büyüme hızı, özellikle Mart ayında ivme kazandı.

NTHOL 1,99 - 2,00 TL fiyat aralığından 300.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi

SISE Birleşme ile İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları : Ayrılma hakkını kullanmamız gereken (birleşme işleminin onaylanacağı) olağanüstü genel kurul ne zaman toplanacaktır? **En geç 24 Ağustos 2020** ile başlayan hafta toplanması beklenmektedir. **Birleşme olduktan sonra yeni Şişecam hissesi mi çıkarılacak? Evet**, devrolunan şirketlerin (Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayii ve Trakya Cam) pay sahiplerinden ayrılma hakkını kullanmayanların payları otomatik olarak Şişecam payına dönüşecek ve MKK nezdinde bu miktara tekabül eden yeni Şişecam payı ihraç edilerek ilgili pay sahiplerine dağıtılacaktır.

LOGO 31.03.2020 20.723.044 (14)

ASUZU 31.03.2020 -17.712.462 (-14)

GUBRF Söğüt Maden Sahasında Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Tarafından Yapılan Çalışmalar ve Taşınmazların Şirketimizce Satın Alınması , Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin ilgili ruhsat sahasında yaptığı çalışmalar ve maden sahasında sahip olduğu gayrimenkullerin satın alınmasına ilişkin görüşmeler yapma, teklif verme ve anlaşma sağlanması halinde

DOAS 37.339.495,49 TL olarak gerçekleştirdiğimiz idari para cezasının iptali için Danıştay'da açtığımız ve 2017 yılında aleyhimize sonuçlanmış olan davaya ait ve temyizi talep edilen karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından onanmıştır.

MGROS İstanbul Ataşehir'deki gayrimenkulün Koçak Gold Kuyumculuk Dış Ticaret A.Ş.'ye satışı KDV hariç 206.000.000 TL bedel ile tamamlanmıştır.

Ekonomi Haberleri

- Fitch Solutions bu yıl Türkiye'de yüzde 3.4 daralma bekliyor. petrol fiyatlarındaki çöküş ve azalan taleple Türkiye 2020'de enerji ithalatında 8 - 10 milyar dolar civarında tasarruf edecek, ancak bu turizm sektöründeki kayıplarla dengelenecek-BHT
- Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yaklaşık yüzde 15 düşüşle, 26 bin 457 adet olarak gerçekleşti. Otomobil tarafında ise daralma yaklaşık yüzde 10 olarak gerçekleşti. Nisan ayında 21 bin 825 otomobil 44 bin 632 hafif ticari 26 bin 457 adet araç satıldı.
- Alışveriş Yatırımcıları Derneği Başkanı Altaş, Türkiye genelindeki 436 AVM'nin açılış tarihlerini hızlandırdığını söyleyerek, "Gerekli sağlık koşullarını, klima tertibatlarını sağlayan AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren açılacak. 1 Haziran'da tüm AVM'ler açılmış olacak"
- Futbolda ligler 12 Haziran'da başlıyor. Temmuz ayı sonunda liglerin tamamlanması planlanıyor- NTV
- ABD Ulaştırma ve Güvenlik İdaresi (TSA) havaalanlarındaki güvenlik noktalarından geçen yolculara, yüz maskesi takma şartının da aralarında olduğu, bir dizi yeni uygulama getirmeye hazırlanıyor-VOA
- Albayrak: (Swap Görüşmeleri) G20 İle Görüşüyoruz, Sonuçlandırılması Konusunda İyimserim-Bloomberg HT
- S&P, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti
- BDDK; 'Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik' yayınladı

Teknik Bakış

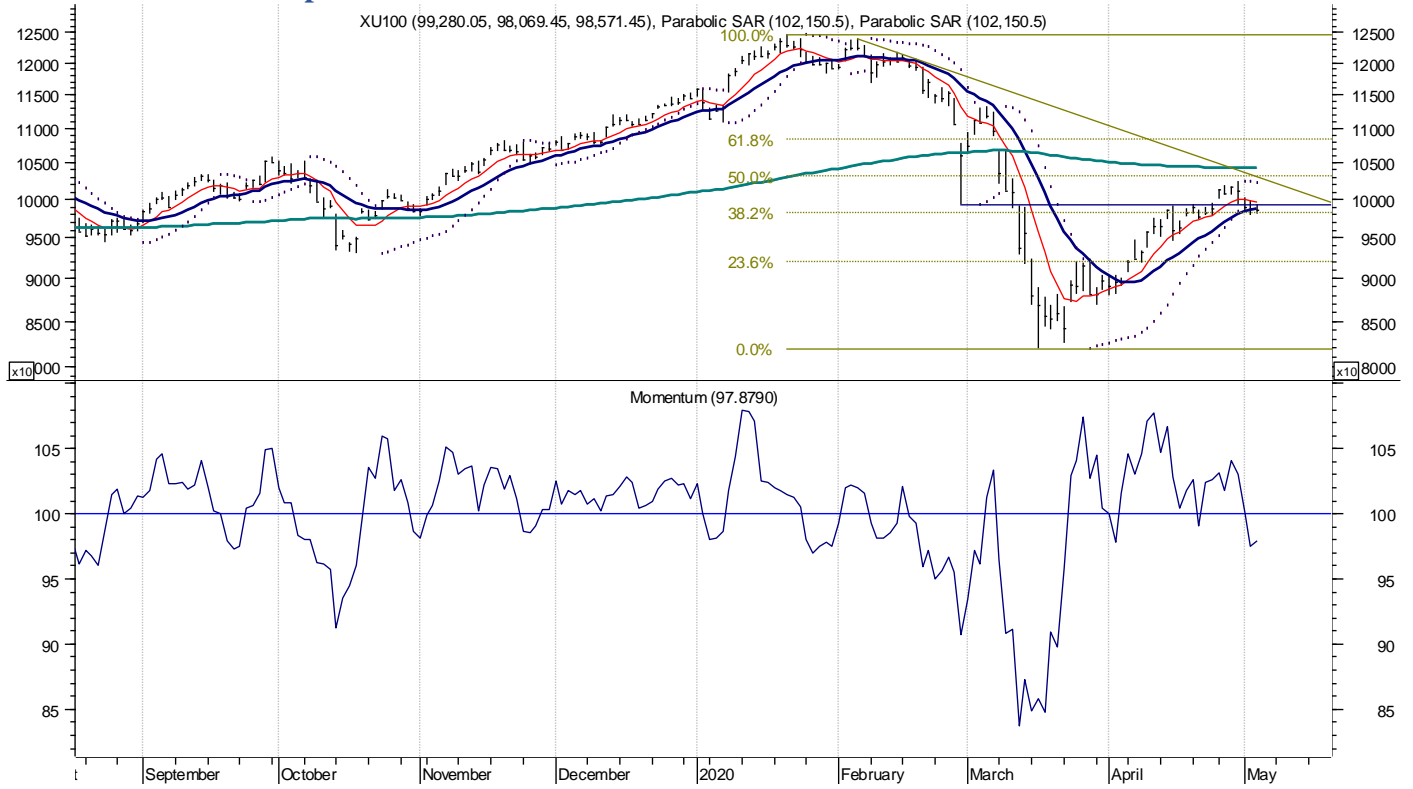
BIST-100 günü %0,17 azalış ile 98.571 puandan tamamladı. İşlem hacmi 11,3 mlr TL.

DESTEK 97.880 97.272 96.884 ; 95.330 94.602 93.629

GAPLER 101.110 97.064 93.275 ; 89.968 86.587 -84.246

DİRENÇ 99.791 102.328 102.839 104.156

BIST100 101.110 Gap...



	Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
SISE	4.81	4.76	4.88 4.89	4.94 5.03 5.08
YKBNK	2.11	2.08 2.05	2.14 2.15	2.17
SASA	8.97	8.80 8.75	9.07 9.13	9.23

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e indirilmesine karar vermiştir (bek -50bp)

Son dönemde belirgin bir iyileşme gösteren cari işlemler dengesinin, emtia fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı etkisiyle yıl genelinde ılımlı bir seyir izleyeceği öngörülmektedir.

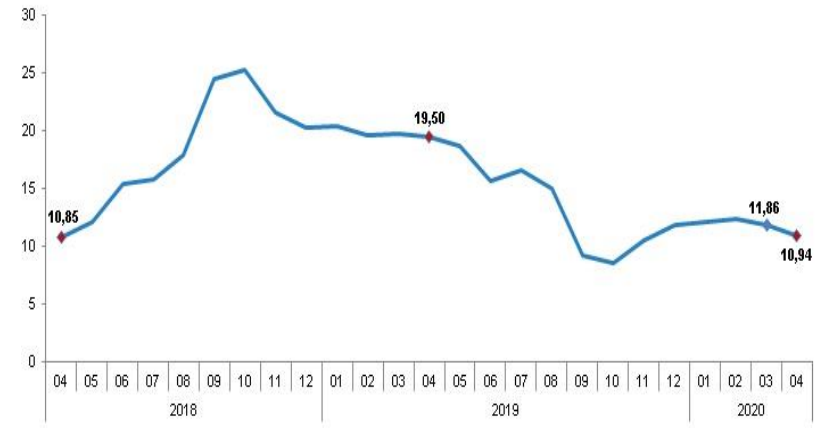
Üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı birim maliyet artışları takip edilmekle birlikte toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin arttığı tahmin edilmektedir.

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

21 Mayıs 2020 25 Haziran 2020

Nisan Tüfe %10,94



TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.

<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33865>

Vadeli İşlemler

FXU0300620

115.175-114.150-115.950

bandında hareket etti.

Direnç: 118.000

USDTRL 6.9956-7.1677 – 7.1325-7.1958 bandında hareket etti.

Destek: 7.0081 6.9594 6.9408 6.8307 6.7935 6.7505 ; 6.6211 6.6075 6.5920 6.5661

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Mayıs ayında toplam 19,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 40 milyar TL'lik iç borçlanma

Haziran ayında toplam 12,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar TL'lik iç borçlanma

Temmuz ayında toplam 20,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 27 milyar TL'lik iç borçlanma

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-gelistmeleri-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.