

GÜNLÜK BÜLTEN
07.07.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

06.07.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	118.485	2,36
BIST-30	134.917	2,17
DVZSP	7.3120	0,07
EUR/USD	1.1310	0,59
ALTIN	1.781	0,36
PETROL (BRENT)	42.88	0,14

07.07.2020

USD/TL		
17:30	6,8595	6,8615
EUR/USD		1,1311
BRENT		42,91

Dış Piyasalar

06.07.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.287	1,78
S&P 500	3.179	1,59
NASDAQ	10.433	2,21
DAX	12.733	1,64
FTSE 100	6.285	2,08
NIKKEI	22.714	1,83
SHCOMP	3.332	5,71

Vadeli Piyasalar

07.07.2020	Değişim %
FDOW	-0,28
FSP	-0,18
US 10-Y	-1,433
06:32	

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 17.00 ABD Mayıs açık iş önc 5.046M
- 09.00 Almanya Mayıs Sanayi Üretimi önc -%17,9 bek %8.00
- TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 5 Yıl
- Kira sertifikası 2 yıl
- 17.30 TR Haziran Hazine Nakit Dengesi(TL) -9,73mlr
- TBMM GK Meclis Başkanlığı seçimi
- Akar, İtalya Savunma Bakanı ile bir araya gelecek

Bakış Açısı

4.900M

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 seviyede ydi.

ABD Şubat açık iş verisi 6.88 M olmuştı ..

ABD Aralık açık iş verisi 6.423 M olarak gerçekleşmişti.

ABD Kasım açık iş 6.800 M olarak gerçekleşmişti.

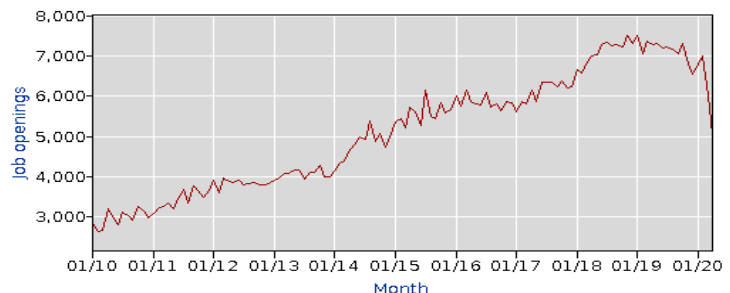
ABD Ekim açık iş 7.267 M ,

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 olmuştı.

Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor.....

ABD Açık İş bek 4.900M


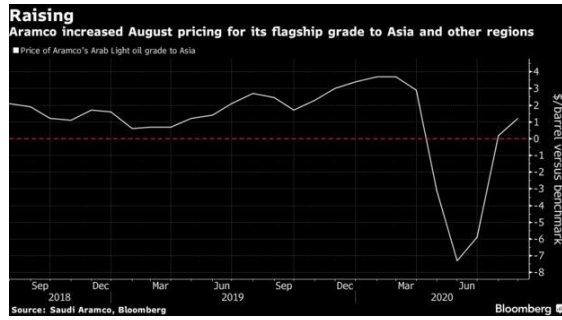
Küresel Piyasalar

ABD Haziran ISM imalat dışı endeksi 57,1 (bek 49) olarak gerçekleşti- 4 ayın yükseği

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.

Goldman Sachs ABD'nin 2020 küçülme tahminini yüzde 4.6'ya aşağı revize etti. Bankaya göre ABD bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 25 büyüyecek- BHT

Suudi Arabistan, enerji talebindeki toparlanmanın devam etmesiyle birlikte ABD ve Asya'da petrol fiyatlarını artırdı. Aramco ABD fiyatını varil başına 20 sent ile 40 sent arasında artırdı.



Çavuşoğlu, AB -Adil davranmazsanız, Türkiye'ye yeni yaptırımlar ilan ederseniz, biz de karşılık vermek zorunda kalırız" uyarısında bulundu.

ABD/POMPEO: TIKTOK'UN DA OLDUĞU ÇİNLİ SOSYAL MEDYA UYGULAMALARINI YASAKLAMAYI DEĞERLENDİRİYOR..

Trump, Çin, imalat sektörü ve göçmenlik konularında birkaç başkanlık kararnamesi çıkarmayı düşünüyor-VoA

Şirket Haberleri

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

DOHOL SESA Ambalaj'ın yüzde 70'ini 57,8 milyon euro bedel üzerinde satın almak için işlemlere başladı

ALARK Toplam elektrik üretimi 2Ç 2020'de geçen sene aynı döneme kıyasla %6 oranında artmıştır. Bu artışta CENAL termik santralinde yaşanan kuvvetli artış ve GES'te yaşanan artış etkili olmuştur. 1. Yarıyıl 2020'de toplam elektrik üretimi %15 oranında artış kaydetmiştir.

VKGYO 207.853 m² kapalı inşaat alanına haiz, konut, ofis, ticari ve sosyal donatı alanlarından oluşan karma kullanımlı, 253.006.000 TL'lik ekspertiz değerine sahip ve %15 inşaat ilerleme seviyesinde olan "Cubes Ankara Projesi"nin Şirketimize tapu devir işlemi gerçekleşmiştir.

GSDHO 30.06.2020 tarihi itibarıyla SPK düzenlemeleri çerçevesinde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin toplamının, kamuya açıklanan son bilanço'daki aktif toplamına oranı %19,33 olarak gerçekleşmiştir.

DERAS Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Satım Çalışmalarına İlişkin Rapor

MTRYO Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,0636185 10.12.2020

HLGYO 2020 yılı 2. çeyrek (01.04.2020-30.06.2020) dönemine ilişkin satış rakamları Bizimtepe Aydos Projesi'nde (Halk GYO-Vakıf GYO Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 11.806 m² satılabilir alana sahip, 80 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 54,88 milyon TL tutarla satılmıştır. • Eskişehir Panorama Plus Projesi'nde, toplamda 322 m² satılabilir alana sahip, 1 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 720 bin TL tutarla satılmıştır. • Erzurum Şehristan Projesi'nde (Halk GYO-Erkonut Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 2.881 m² satılabilir alana sahip, 18 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 6,27 milyon TL

TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 06.07.2020 Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 20.07.2020 Pay Alım Teklifi Fiyatı 8,05

ARDYZ Milli Emlak Bilgi Sistemi (Mebis) Yazılım Geliştirme Hizmeti" işi ihalesine en uygun teklif firmamız tarafından verilmiştir. ihale sözleşmesi 3.884.400,00 TL (KDV Hariç) bedelle 06.07.2020 tarihi itibarıyla imzalanmıştır.

2020 YILI HAZİRAN AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHİS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER ABD\$: + 78,672,563

Oca'20 -571 Sub'20 -837 Mart'20 -1037 Nis'20 -788 May'20 -1038

GARAN.E 57,8 THYAO.E 47,0 MGROS.E 29,3 ASELS.E 28,8 SOKM.E 22,6 KOZAL.E 19,8 AKBNK.E 13,2

Ekonomi Haberleri

- Hizmet fiyatları Haziran ayında yüzde 2,09 oranında artmış, grup yıllık enflasyonu 0,48 puan yükselişle yüzde 11,76 olmuştur. Yıllık enflasyon kira dışındaki alt gruplarda artmış, en belirgin yükseliş ulaştırma grubunda kaydedilmiştir. Kapasite sınırlamasına tâbi olan lokanta -otel grubunda ,gerek yiyecek ve içecek hizmetlerinde gerekse konaklama hizmetlerinde fiyatlar yükselmiştir. Enerji grubu fiyatları Haziran ayında yüzde 2,62 oranında artmıştır. İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki mevsimsel düşüşün geçen yıla kıyasla daha sınırlı olması sonucunda grup yıllık enflasyonu yüzde 12,29'a yükselmiştir. Bu gelişmede, taze meyve yıllık enflasyonundaki azalışa karşın, sebze yıllık enflasyonun yüzde 21,39'a yükselmesi belirleyici olmuştur (TCMB).
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görev süresinin dolması nedeniyle 7 Temmuz'da TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak Şentop'un yeniden aday olduğu seçimde, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş da yarışacak- AA
- Kıdem tazminatı tavanı 7 bin 117 liraya yükseldi. Rakam 2020 temmuz-aralık döneminde geçerli olacak.
- Yüzde 66'lık artışla 71 bin adetlik satışın yapıldığı pazarda, yıl sonu hedefleri de yukarı çekildi. İlk yarıda 254 bin araç satılırken, ikinci yarıda bu rakamın 400 bin adetlere ulaşması bekleniyor- Dünya

GÜNLÜK BÜLTEN

07.07.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü %2,36 artış ile 118.485 puandan tamamladı. İşlem hacmi 21,7 mlr TL.

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

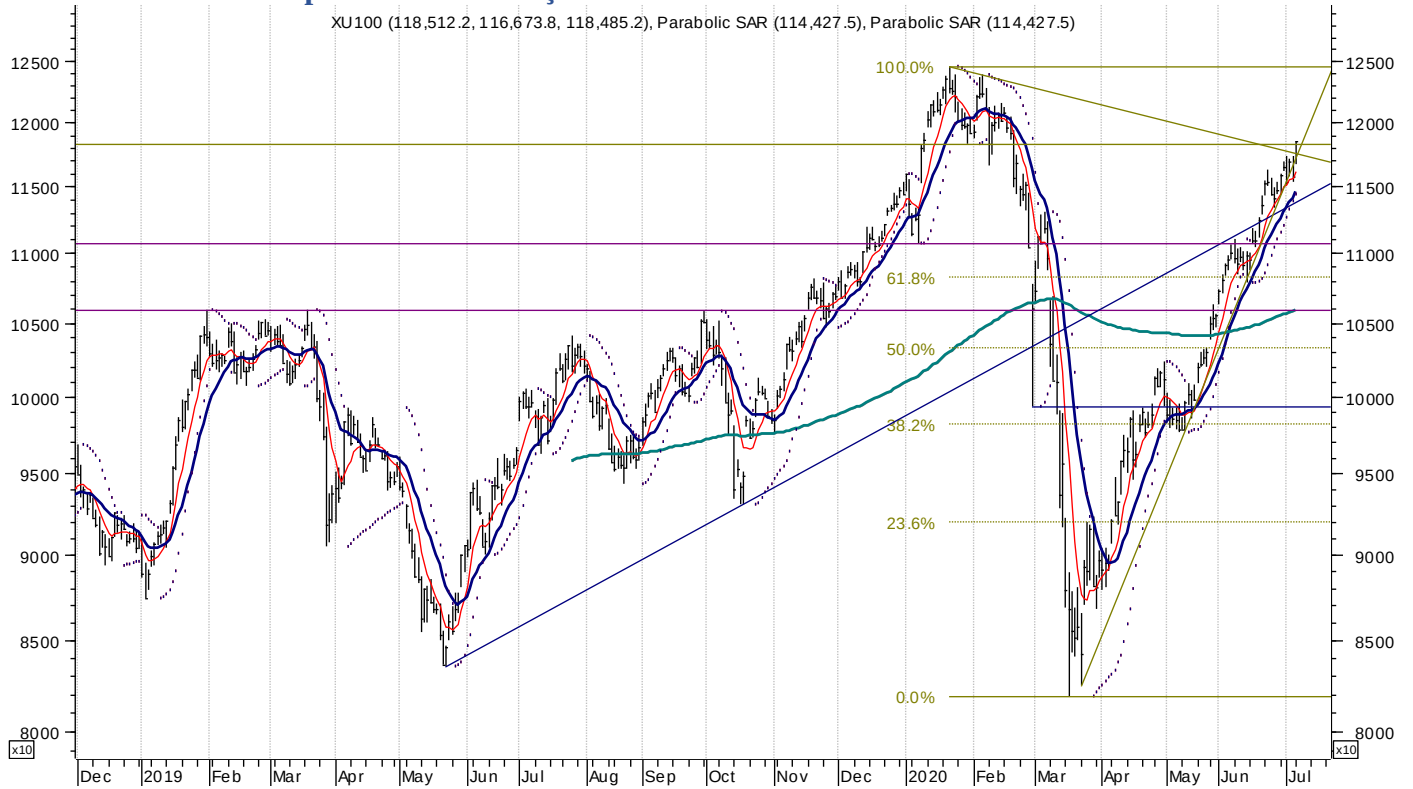
GAPLER 115.748 112.676 112.494 , 110.939 109.555 105.520 103.306

DİRENÇ 119.114 120.893 121.531 123.844 124.536

USD\$ (m-m) : 18.578 18.718 18.950 19.377 20.056 20.291 20.678 20.965

w-w : 118.978 119.140 119.245 SA 22-44 MAV: 117.454 117.024

BIST100 115.748 Gap m-m ilk direnç 119.114



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
YKBNK	2.39	2.37	YY	2.41 2.46 2.48
AEFES	21.9	21.78	21.68*	22.5 23.12 23.77 23.96

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.

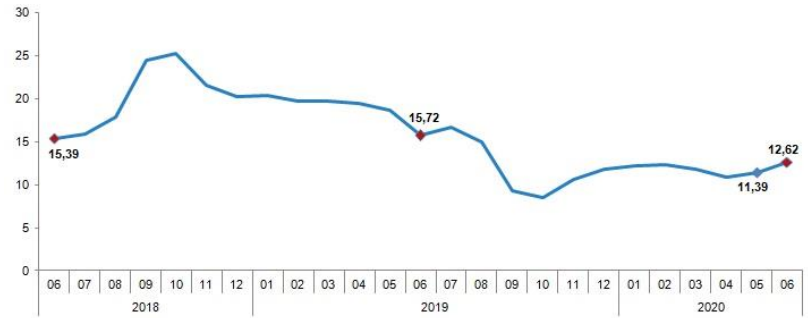
PPK Toplantıları 23 Temmuz 20 Ağustos 24 Eylül 2020

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

Cuma 133.525 134.975 - 132.325

Dün 132.925 135.350 134.500 135.775

bandında hareket etti.

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

dün 6.8420- 6.8675 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.