

GÜNLÜK BÜLTEN
08.05.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

07.05.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	98.399	-0,18
BIST-30	114.933	-0,41
DVZSP	7.4453	-0,40
EUR/USD	1.0783	-0,08
ALTIN	1.697	0,73
PETROL (BRENT)	30.61	3,03

08.05.2020

USD/TL		
17:30	7,1696	7,0962
EUR/USD		
(20.10.21)		1,0843
%8.35 (4 Mayıs)		--
BRENT		28,98

Dış Piyasalar

07.05.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	23.876	0,89
S&P 500	2.881	1,15
NASDAQ	8.980	1,41
DAX	10.759	1,44
FTSE 100	5.936	1,41
NIKKEI	19.674	0,28
SHCOMP	2.871	-0,23

Vadeli Piyasalar

08.05.2020	Değişim %
FDOW	1,19
FSP	1,15
US 10-Y	0,64

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 15.30 ABD Nisan Tarım Dışı İstihdam
- 17.00 ABD Mart Toptan Stoklar bek -1%
- İngiltere Londra Borsası Banka Tatili
- Baker Hughes kuyu sayısı.

Bakış Açısı
-21,250,000
-21,250,000 %16,3 %3.2 beklenen ABD Nisan işgücü raporu açıklanacak

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 -

Unemployment Rate (SA)


Source: Bureau of Labor Statistics; updated 04/03/20

Briefing.com

ABD TDİ önc -701k
Nonfarm Payroll Change (thousands, SA)

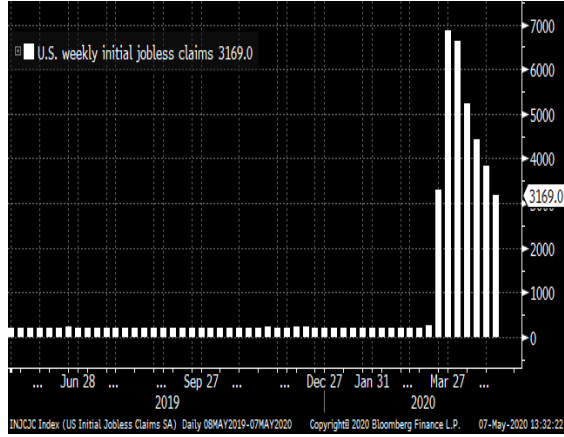

Source: Bureau of Labor Statistics; updated 04/03/20

Briefing.com

Küresel Piyasalar

3.839k sonrası ABD Haftalık işsizlik başvuruları –677 bin azalarak 3.169k 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 milyonu (1982 yılının Ekim ayında 695 bindi).



Salı günü ABD'de başkan aday adaylarının Batı Virginia ve Nebraska ön seçimleri yapılacaktır.

İtalya'da esnaftan hükümete erken açılış baskısı (koalisyonunda 55 mlr€)

Fransa 11 Mayıs'ta normalleşmeye başlıyor.

Johnson, Pazar günü halka seslenecek.

Çin Başbakan Yardımcısı ile ABD Ticaret Temsilcisinin gelecek hafta ilk faz ticaret anlaşmasının uygulanmasına ilişkin görüşme yapacakları belirtildi- BHT

Almanya'da sanayi üretimi, sermaye malları ve otomotiv üretiminin düşmesiyle martta yüzde 9,2 gerileyerek 1991'den bu yana en büyük düşüşü gösterdi.

Şirket Haberleri

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) KARTN 4,073456 VERTU 0,12 08.05.2020

DENİZ (EBRD) 175 milyon ABD Doları yıl vadeye uzanan kredi için anlaşma sağlamıştır.

ARCLK 31.03.2020 255.734.000 (225)

%13 ciro büyümesi Tek seferlik gelirlerin FVAÖK'e TL217mn katkısı 1Ç20 itibarıyla TL7.8 milyar nakit

Konsolide net ciro geçen yılın aynı dönemine göre %12,5 artarak 7,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Beyaz eşya, tüketici elektroniği, küçük ev aletleri ve iklimlendirme ve havalandırma olmak üzere tüm ana ürün grupları satışlarında artış görülmektedir.

Konsolide yurtdışı satışların toplam konsolide satışlar içindeki payı %64,4 olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışı satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %6,4 oranında artmıştır. Artış ağırlıklı olarak beyaz eşya satışları kaynaklıdır. 7 Şubat 2020 tarihinde 2020 yılı beklentileri geçerliliğini yitirmiş olup

SOKM 2020 YILI 3 AYLIK KONSOLİDE NET KARI 5.389.559 TL (2019/3 AYLIK:-97.353.402 TL)

EBRD, Ülker Bisküvi'ye 75 milyon euro kredi sağladı

ITTFH Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile yapılan ve 24.05.2019 tarihli Özel durum açıklaması ile bildirilen 13.706.000 TL tutarındaki vefa (geri alım) hakkı sözleşmesinin yıllık % 20 olan faiz oranı, % 11 olarak güncellenerek 30.07.2020 tarihine uzatılmıştır.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. den kullanılan toplam 20.934.348 TL tutarındaki işletme kredilerinin yıllık % 26 faiz oranı, % 13 olarak güncellenmiş

ERSU faize ilişkin talebimiz ise reddedildiğinden, Konya 2. Vergi Mahkemesi'nin 2019/ 569 E sayılı dosyası ile açılan dava ile Ereğli Vergi Dairesinden talep edilmiş olup, yargılama devam

CMENT 31.03.2020 -33.748.000

ISGYO Kanyon Alışveriş Merkezi, Kule Çarşı, Mallmarine ve Tuzla Meydan Çarşı'nın 11 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla kademeli olarak faaliyete açılmasına, kiracılarından Şirket Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde Mayıs ayına ilişkin kira bedeli alınmamasına, Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeki tüm kiracıların en geç 1 Haziran 2020 tarihine kadar faaliyete başlatılmasına karar verilmiştir.

ULAS payında 08/05/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

ECILC Kanyon AVM'deki tüm kiracıların en geç 1 Haziran 2020 tarihine kadar faaliyete başlatılmasına

EGCEY 0,97-0,97TL fiyat aralığından 150,000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi

Borçlanma Araçları **Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.** Tahvil/Finansman Bonosu 400.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

AKGUV 25.02.2020 tarihine kadar satın alınan Şirket payları için ortaklara ayrılma hakkı kullanılmasına ve ayrılma hakkı fiyatı olarak beher 1 TL nominal bedelli pay için 1,88 TL fiyatın esas alınmasına

Havayolu yolcu trafiği ilk 4 ay itibarıyla geçen yılını aynı dönemine göre % 41.3 azalarak 33.7 milyon oldu - DHMI

Ekonomi Haberleri

- Üretimin tam gaz devam ettiği, yerli ve milli bor katkılı dezenfektan BOREL'in litrelik boyutları fabrikalarda üretilerek raflarda yerini aldı.
- 30 Nisan 2020 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde -245 mn \$ satıcı (önc. hafta -150 mn \$) ve * DİBS'de -42 mn \$ satıcı (önc.hafta -328 mn \$) oldular.
- 30 Nisan 2020 ile biten haftada TCMB rezervleri; Toplam rezervler haftalık %0,2 azalarak 86,2 milyar \$, * Brüt rezervler haftalık %2,3 azalarak 51,5 milyar \$ oldu * Altın rezervleri haftalık bazda %2,9 artarak 34,8 milyar \$ oldu.
- Yurt dışında kurulu BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'nin Ülkemiz bankalarına karşı olan Türk Lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmediği tespit edildiğinden, söz konusu bankalar dahil Türk Lirası yükümlülüğünü yerine getirme konusunda gecikmeye düşen yabancı bankalar ve söz konusu bankaların yurt dışında kurulu grup bankaları ile bir bacağı Türk Lirası olan yeni bir döviz işleminin yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine -BDDK
- Çin ticaret bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Çin ve ABD'nin önde gelen ticaret temsilcileri Cuma günü bir telefon görüşmesi düzenlediler. Bakanlık, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve ABD Hazine Sekreteri Steven Mnuchin, iki ülkenin Faz 1 ticaret anlaşmasını uygulamak için elverişli bir ortam oluşturmak için birlikte çalışacağını belirtti..

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,18 azalış ile 98.399 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,1 mlr TL.

DESTEK 97.800 97.272 96.884 ; 95.330 94.602 93.629

GAPLER 101.110 97.064 93.275 ; 89.968 86.587 -84.246

DİRENÇ 99.791 102.328 102.839 104.156 264 MAV: 104.276

BIST100 101.110 gap...



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
YKBNK	2.13	2.11 2.16 2.17 2.21 2.26
CCOLA	37.80	37.28 yy 38.52 39 39.54
TMSN	5.46	5.4 5.37 5.54 5.59 5.74 5.77 5.85

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.

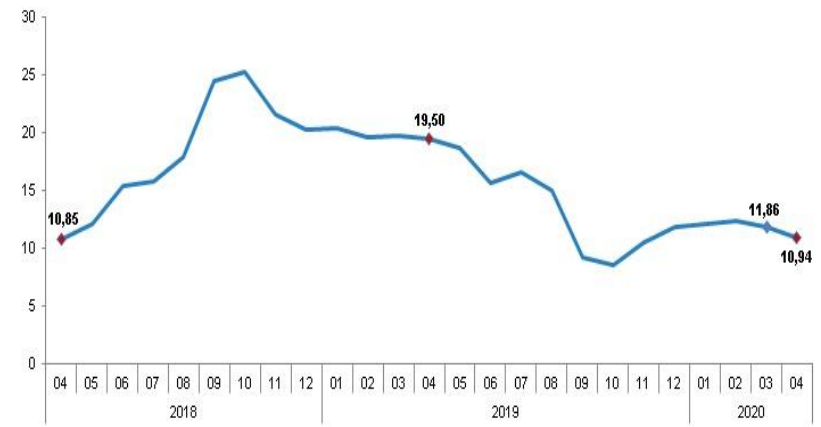
Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 5,5 ile yüzde 9,3 aralığında (orta noktası yüzde 7,4),

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

114.450 116.175 114.775

bandında hareket etti.

Direnç: 118.000

USDTRL 7.1808-7.2700

7.1272- 7.2178- 7.0706.

7.0706- 7.2077 bandında hareket etti

7.2077-7.2178 direnç konumuna geldi..

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 bo rç servisine karşılık toplam 22 milyar TL'lik iç borçlanma

Temmuz ayında toplam 20,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşı lık 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-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.