

GÜNLÜK BÜLTEN

08.06.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

05.06.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	110.022	0,44
BIST-30	128.663	0,59
DVZSP	7.225	0,18
EUR/USD	1.1290	-0,34
ALTIN	1.678	-2,06
PETROL (BRENT)	42.13	5,45

08.06.2020

USD/TL		
6,7853		6,7596
EUR/USD		
		1,1290
(20.10.21)		
%8.81		%8.81
BRENT		42,94

Dış Piyasalar

05.06.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.108	3,15
S&P 500	3.193	2,62
NASDAQ	9.814	2,06
DAX	12.847	3,36
FTSE 100	6.484	2,25
NIKKEI	22.863	0,74
SHCOMP	2.930	0,40

Vadeli Piyasalar

08.06.2020	Değişim %
FDOW	0,25
FSP	0,24
US 10-Y	-0,34

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- TR 2 yıl Tahvil İhale 04.05.2020
- 09.00 Almanya Nisan Sanayi Üretimi bek -15.5%
- Yarın ABD Nisan açık iş verisi önc 6.191k bek 5.750M
- Çarşamba ABD Mayıs TÜFE önc -0.8% bek %0.0 YY %0.3
- İran'da ikinci dalga beklentisi...
- Moody's, TR için değerlendirme açıklamadı

Bakış Açısı

Geri Sayım...

Salı Fed toplantısı başlıyor.....

Çarşamba Fed, faiz kararını ve ekonomik projeksiyonlarını açıklayacak.

Powel,

1-Ek mali destek maliyetli olabilir ancak kabul edilebilir.

2-Fed'in kredi verme gücü var.

3-Toparlanmayı görene kadar programı uygulamaya devam edeceğiz.

4-Başka tedbirler gerekebilir.

5-Negatif faiz cazip değil.....

FOMC : Katılımcılar ekonomide aşağı yönlü baskı devam ederse daha büyük mali desteğin gerekli olabileceğini,

Tüketici harcamalarının normal seviyelere hızlı dönmesinin muhtemel olmadığı,

Tüm araçların kullanımına bağlılık konusunda anlaşıldığı,

Varlık alım programlarında uygun ayarlamaların yapılmaya hazır olduğu,

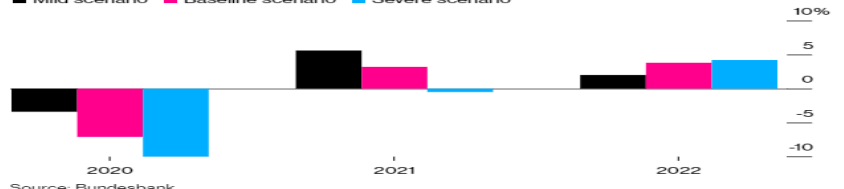
Faizin %0-0,25 aralığında devam ettirilmesinin uygun olacağı belirtildi.....

Bundesbank Ekonominin %7 daralması..

Growth Outlook

Germany's Bundesbank sees the economy slumping 7% this year

■ Mild scenario ■ Baseline scenario ■ Severe scenario



Source: Bundesbank

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-05/german-factories-see-record-drop-in-demand-from-pandemic-curbs?sref=Hny5JH2p>

Küresel Piyasalar

Çarşamba Fed, faiz kararını ve ekonomik projeksiyonlarını açıklayacak.....

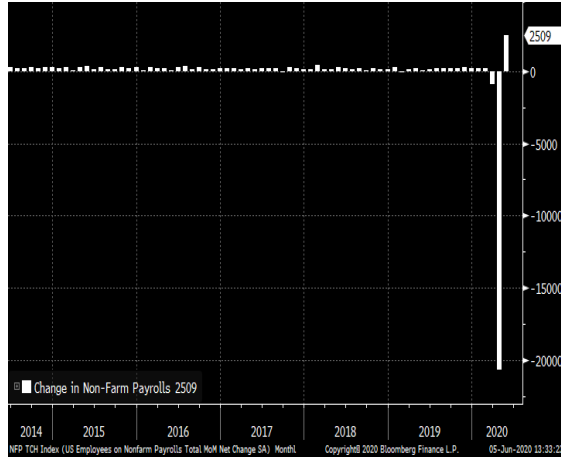
ABD Mayıs tarım dışı istihdam azalış beklentisinin aksine 2.5 milyon artarken, işsizlik oranı %14.7'den %13.3'e geriledi. Ortalama saatlik kazançlar yy %6.7 arttı beklenti %8.5. Aylık bazda %1 düştü.

ABD Nisan işgücü raporu -20.500.000 %14.7 %4.7 olarak gerçekleşmişti.

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

ABD Nisan işgücü raporu -20.500.000 %14.7 %4.7 olarak gerçekleşmişti.



OPEC ve Rusya liderliğindeki müttefikleri, Mayıs ve Haziran ayları için uygulanmakta olan üretim kısıtlısını Temmuz sonuna kadar uzatma kararı aldılar.

Şirket Haberleri

Sanayi şirketlerinin 1Ç20 konsolide finansalları son 0906

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Pay Alım Teklifinde Bulunma Muafiyeti SPK Onayı

ZOREN Bölünme Planı ve Bölünme Raporu'nda işlemin onayı için en geç 30 Haziran 2020 tarihine kadar yapılması öngörülen olağanüstü genel kurul toplantısının sermaye piyasası mevzuatında öngörülen süre sonuna kadar (31 Ağustos 2020) uzatılmasına karar verilmiştir.

Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması DOBUR EMNİS CASA

AKSGY 31.03.2020 -107.530.816

İNDES 31.03.2020 25.931.464 18.184.898

AVGYO Gürcistan'da kurulu Metro Avrasya Gürcistan Gayrimenkul Yatırım J.S.C ile hisselerinin tamamı Şirketimize ait olan ve Gürcistan'da kurulu Joy Hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı J.S.C'nin, Metro Avrasya Gürcistan Gayrimenkul Yatırım JSC unvanı altında birleşmesine dair tescil işlemleri tamamlanmıştır.

YYAPI 31.03.2020 15.539.667

ITTFH Ak Finansal Kiralama A.Ş.'den kullanılan toplam 4.214.531 TL tutarındaki finansal kiralama işleminin yıllık %28 olan faiz oranı, yıllık % 15 olarak güncellenmiştir.

ANELE 31.03.2020 2.092.562

CLEBI ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'den toplam 75.000.000 TL tutarında ortalama 12 Ay vadeli borç alınması

AKENR 31.03.2020 -335.877.413 -259.397.998

VANGD AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVGYO) payları ile ilgili olarak 2,11-2,12 TL fiyat aralığından 500.000 TL toplam nominal tutarlı Alış işlemi

EGPRO 31.03.2020 16.902.957

GUBRF Söğüt Maden Sahasında Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Tarafından Yapılan Çalışmaların Şirketimizce Satın Alınması

GLBMD.E payları 08/06/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/06/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

BRYAT 31.03.2020 21.082.747 375.878

Ekonomi Haberleri

- TFF Başkanı Özdemir, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinin 12-13-14 Haziran'da başlatılacağını açıklamıştı.
- Moody's, koronavirüs salgınından etkilenen havacılık sektörünün 2023'ten önce tamamen toparlanamayacağını açıkladı.
- AB Komisyonu Kimi Ülkelere Uyguladığı Sınır Kısıtlamasını 1 Temmuz'a Uzatmayı Planlıyor-Bn/ Bloomberg Ht
- AB'nin ekonomiden sorumlu komiseri, 750 milyar euroluk kurtarma programının Temmuz'da tamamlanmasının beklendiğini kaydetti-BHT
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Merkez Bankası'nın swap konusunda yoğun teknik çalışmalar yürüttüğünü ifade etti- BHT
- Fed elinde tuttuğu Borsa yatırım fonlarına (ETF) 2 Haziran'a kadar olan haftada 1.3 milyar dolar daha ekledi.
- TL i reeskont kredileri için kalan 40 milyar Türk liralık limitin; 20 milyar Türk lirası Türk Eximbank, 10 milyar Türk lirası kamu bankaları, 10 milyar Türk lirası ise diğer bankalar aracılığıyla kullanılmaya devam edilecektir. Yatırım taahhütlü avans kredisi, kalkınma ve yatırım bankaları aracılığıyla, Yatırım Teşvik Belgesine sahip ve selektif sektörlerde yatırım yapacak firmalara kullanılacaktır. Krediler, ilk aşamada Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığı ile kullanılmaya başlanacak, daha sonra diğer kalkınma ve yatırım bankaları da uygulamaya dâhil edilebilecektir. Krediler, azami 10 yıl vadeli ve sabit faizli olarak kullanılacaktır. Kredi faiz oranı, bir hafta vadeli repo faiz oranının 150 baz puan altında olacaktır (TCMB).
- Trump, Amerikan istakozları üzerindeki gümrük vergisini azaltmalarını durumunda, AB ve Çin'e daha fazla vergi uygulayabileceğini söyledi

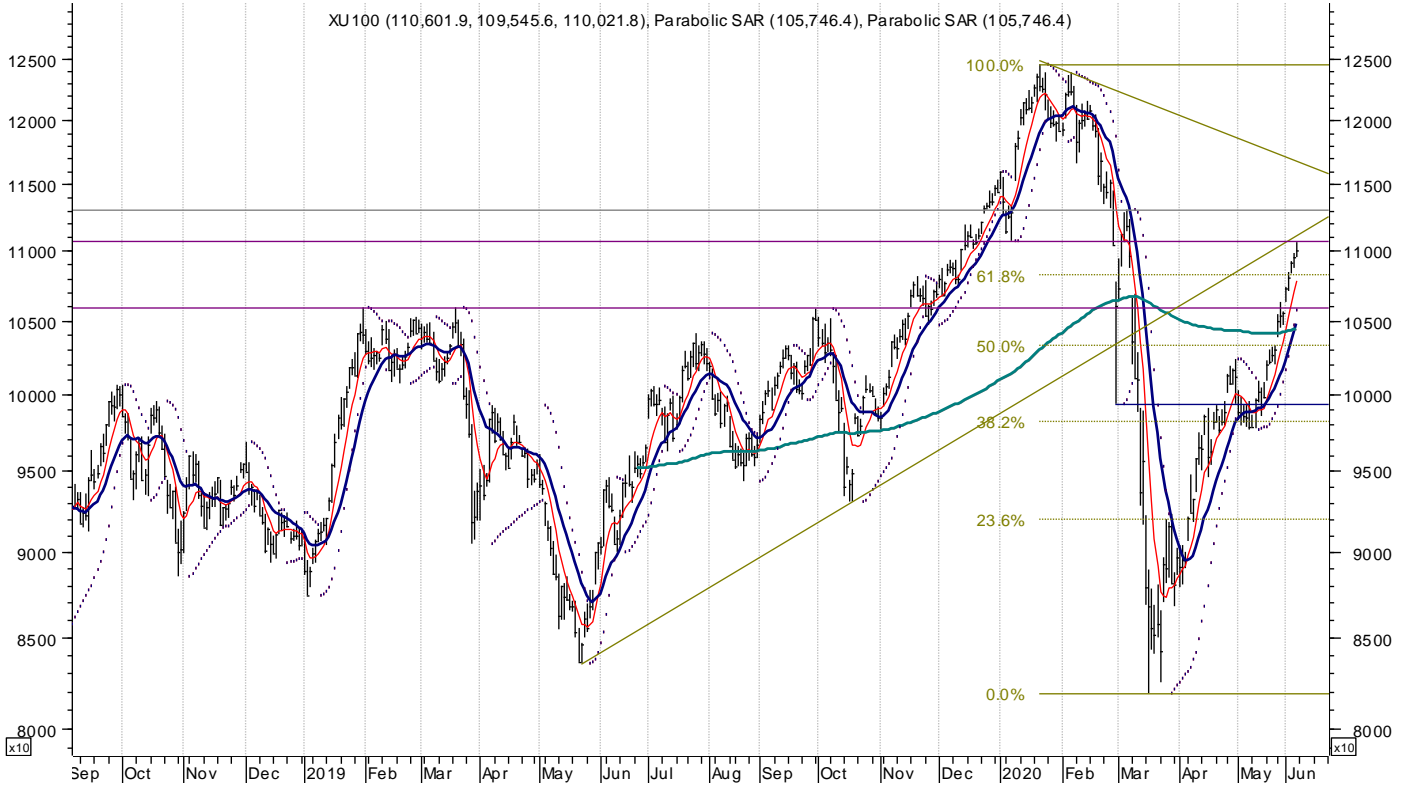
Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,24 artış ile 110.022 puandan tamamladı. İşlem hacmi 11,9 mlr TL.

DESTEK 109.545 107.098 106.291 w-w ; 104.535 102.550 101.968 - 101.352 100.864

GAPLER 109.536 108.097 105.520 103.306

DİRENÇ 110.745 111.107, 112.503 113.106 w-w ; 113.426 115.093 115.312 115.840

BIST100 110.745-111.107 w-w 113.106


Bilgi Notu Kapanış

Destek

Direnç

SAHOL 9.12 9.07 9.03 8.98 9.23 9.27 9.32 9.42

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e indirilmesine karar vermiştir (bek -50bp)

İktisadi faaliyet Nisan ayında belirginleşirken, Mayıs ayının ilk yarısına ilişkin yüksek frekanslı göstergeler kısmi normalleşme adımlarıyla birlikte dipten dönüş sinyalleri içermektedir.

Gıda fiyatlarındaki dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle tüketici enflasyonunun kısa vadede bir miktar yüksek seyredebileceği, ancak yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği değerlendirilmektedir.

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
25 Haziran 2020

Mayıs Tüfe %11,39

Öncü göstergeler gıda yıllık enflasyonundaki yükselişin, işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı olarak, Mayıs ayında da süreceğine işaret etmektedir.

Asgari maktu özel tüketim vergisinin yükseltilmesi nedeniyle sigara fiyatlarının Mayıs ayında sınırlı bir oranda artacağı, ancak bu grupta yıllık enflasyonun baz etkisiyle düşüşünü sürdüreceği öngörülmektedir (PPK 21 Mayıs 2020)

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,10 artış gerçekleşti.

bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ,

%21,41 ile alkollü içecekler ve tütün,

%20,86 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %14,45 ile konut oldu.

Vadeli İşlemler

127.600-128.900

128.900- 128.150-129.500

bandında hareket etti.

USDTRL

6.7351-6.7885 bandında hareket etti

6.8269-6.8416

6.8998

6.9311

6.9742-6.9998,

7.1724- 7.2077-7.2178 direnç konumuna geldi..

Destek: 6.6969 (önceki destekti) 6.6727 ; 6.6211
6.6075 6.5920 6.5661

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Haziran ayında toplam 12,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 27 milyar TL'lik

Temmuz ayında toplam 20,6 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'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-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.