

GÜNLÜK BÜLTEN

08.07.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

07.07.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	119.339	0,72
BIST-30	135.758	0,62
DVZSP	7.3091	-0,10
EUR/USD	1.1280	-0,25
ALTIN	1.792	0,48
PETROL (BRENT)	43.25	0,39

08.07.2020

USD/TL		
17:30	6,8622	6,8605
EUR/USD		1,1280
BRENT		43,25

Dış Piyasalar

07.07.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	25.890	-1,51
S&P 500	3.145	-1,08
NASDAQ	10.343	-0,86
DAX	12.616	-0,92
FTSE 100	6.189	-1,53
NIKKEI	22.614	-0,44
SHCOMP	3.345	0,37

Vadeli Piyasalar

08.07.2020	Değişim %
FDOW	0,23
FSP	0,20
US 10-Y	0,49

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- Yarın 10.00 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yatırımcı, ekonomist ve analistlerle Yatırımcı Toplantısı
- 17.30 EIA petrol stokları önc -7.2M varil
- Trump ile Meksika Devlet Başkanı bir araya gelecekler.
- Merkel, AB kurumlarının başkanlarıyla AB Zirvesi öncesi görüşmeler yapacak

Bakış Açısı

Gıda, Enerji...

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.

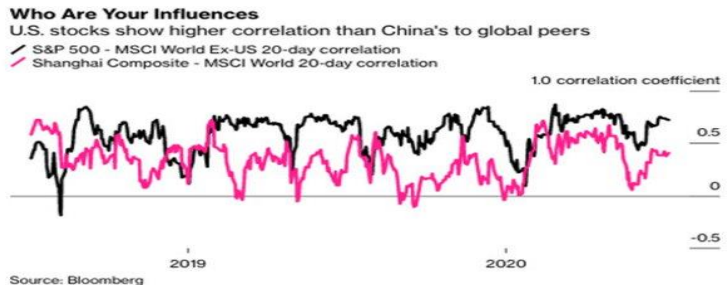
Enerji grubu fiyatları Haziran ayında yüzde 2,62 oranında artmıştır.

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).

Shangai MSCI 20 SP500-MSCI



GÜNLÜK BÜLTEN

08.07.2020

Küresel Piyasalar

ABD Mayıs açık iş verisi 5.400 M olarak gerçekleşti..

ABD Mart JOLTS açılan iş 6.19M ile Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyedeydi. ABD Şubat açık iş verisi 6.88 M olmuştur ..

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

Yarın 1,375k beklenen ABD işsizlik başvuruları açıklanacak

17.00 ECB Başkan Yardımcısı Avrupa Birliği'nin(AB) ekonomik toparlanmasına ilişkin olarak alınan önlemleri konuşacak.

Trump ile Meksika Devlet Başkanı bir araya gelecekler.

Avrupa Komisyonu Euro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 8.7 daralmasını bekliyor. Önceki tahmini yüzde 7.7 daralma yönünde idi

Atlanta Fed Başkanı Bostic, ABD'de ekonomik toparlanmanın yatay hale geldiğine ilişkin işaretler olduğunu söyledi- BHT

ABD'li Cumhuriyetçi ve Demokrat dört senatör, Savunma Bakanlığına, Rusya'dan S-400 satın alması sebebiyle, Türkiye'ye yaptırımların gecikmeden uygulanması çağrısında bulundu.

TR'nin F-35 programından çıkartıldığı ve F-35'ler için parça alımının durdurulması isteniyor

Şirket Haberleri

AEFES Genel Kurul Tarihi 09.07.2020 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1,774 , Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarih: 14.07.2020

VKFO payında 08/07/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

MRGYO payında 08/07/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

PRZMA Arı İnovasyon Ve Bilim Eğitim Hizmetleri A.Ş.(Doğa Kolejleri) ile tür, cins, özellik ve vasıfları sözleşme ekinde belirtilen yayınların şirketimiz tarafından;hammaddesi, basılması, sevkiyatı, badrollenmesi ve teslimi gibi hizmetler karşılığı 16.473.229,64 TL + KDV lik sözleşme 07.07.2020 tarihinde imzalanmıştır.

PEKGY çıkarılmış sermayesinin beheri 1 TL nominal değerde 179.900.000 adet pay karşılığı 179.900.000,-TL tutarında artırılarak 253.000.000,-TL'ye çıkarılmasına,

TKFEN Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin %40 oranında iştiraki olan Azfen JV, Haydar Aliyev Rafinerisi'nin Modernizasyon ve Yenileme Projesi B Paketi kapsamında Tecnicas Reunidas şirketinin alt yüklenicisi olarak, inşaat ve montaj işlerini toplam yaklaşık **237 milyon ABD Doları** sözleşme bedeli ile üstlenmiştir.

ENKAI JSC Tatenergo ile Tataristan'da inşa edilecek 858MW kapasiteli doğalgaz kombine çevrim santralinin anahtar teslimi olarak yapımı için bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli 25,6 milyar Ruble olup santralin 2023 Aralık ayında faaliyete geçmesi beklenmektedir.

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

RTALB A1 Yaşam Bilimleri A.Ş.tarafından , 07.07.2020 tarihinde GENZ Biyo Teknoloji A.Ş.'ne , tahsisli sermaye artırımları ile % 10 oranında ortak olunmasına Şirketin 1 Milyon ABD Doları ile değerlendirilmesi nedeniyle 100.000 USD dolar tutarında yatırım yapılmasına karar verilmiştir.

DITAS Amerika'da faaliyet gösteren Ditaş America LLC şirketinin tasfiye kararı

GEREL Silo Equity Partners SPC arasında 18 ay ödemesiz 84 Ay vadeli ve %8 Türk Lirasına sabit basit faizli 23.237.760 TL anapara tutarında kredi kullanımı için kredi sözleşmesi imzalanmıştır.

TSGYO Bedelli Sermaye Artırımı İşlemine İlişkin SPK Başvurusu Hakkında %66,66666

Ekonomi Haberleri

- Yaklaşık 17 bin kişilik istihdam kapasitesine sahip olan Vestel, 603 işçinin daha işe alınacağını açıkladı- Dünya
- ABD'de COVID-19 salgınından etkilenen küçük işletmelere, 521,4 milyar dolar tutarında 4,9 milyon krediye onay verildi.
- TCMB, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 10 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 6'dan yüzde 5'e indirdi.
- Amerika'da Corona virüsünün neden olduğu can kaybı Pazartesi günü itibarıyla 130 bini geçerken, ülke genelinde toplam vaka sayısıysa 3 milyona yaklaştı- Californiada hem vaka hem de hastaneye yatış oranlarının arttığı eyalette, Vali , 3 yeni bölgeyi daha izlemeye aldı VOA
- Seul'e giden ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Biegun, Çarşamba ve Perşembe günleri Güney Koreli yetkililerle temaslarda bulunacak. Kuzey Kore yönetimi son olarak Amerika'yla yeniden masaya oturmak niyetinde olmadığını açıklamıştı- VOA
- Hazine nakit dengesi, haziran ayında 26 milyar 758 milyon lira açık verdi.
- Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane 7 tane uçak aldık, bunu da banka kredisiyle yapmak durumunda kalıyorsunuz özkaynaklarımızı 200 milyon dolar kadar takviyelemiş olduk BHT
- Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, hükümet ve devlet kurumlarıyla Türk şirketlerin ülkeye dönüşünü görüştü- Sabah

GÜNLÜK BÜLTEN

08.07.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,72 artış ile 119.339 puandan tamamladı. İşlem hacmi 35,0 mlr TL.

DESTEK 117.075 115.123 113.420 111.857 110.414 108.716 107.833 107.098 106.291 w-w ;

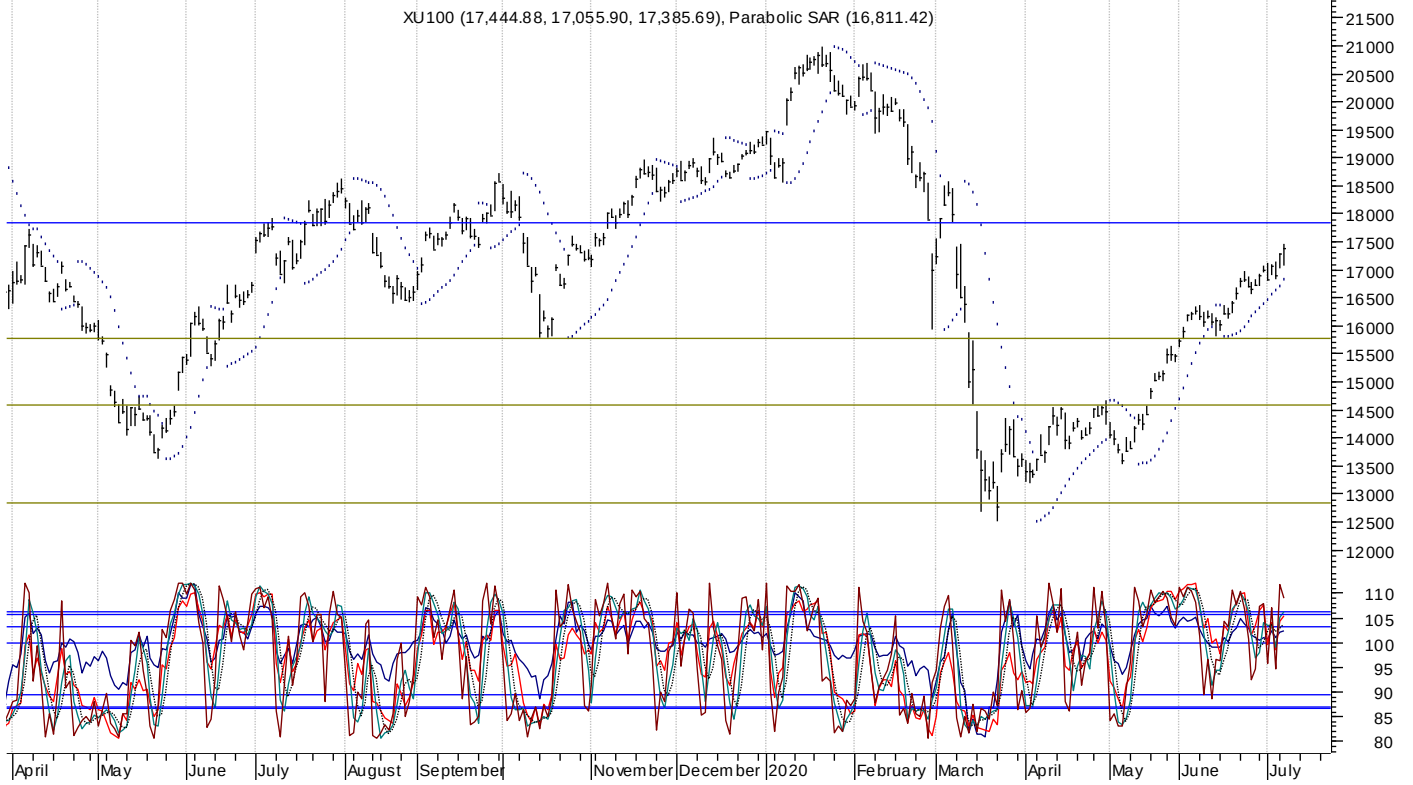
GAPLER 115.748 112.676 112.494 , 110.939 109.555 105.520 103.306

DİRENÇ 120.893 121.531 123.844 124.536

USD\$ (m-m) : 17.852 gap 18.578 18.718 18.950 19.377 20.056 20.291 20.678 20.965

SA 44 MAV belirttiğimiz 117.024 : dün 117.075 min. X 118.910 118.197 geri çekilmelerde izlenebilir....

BIST100 US\$ 17.852 Gap x TRY 122.539



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
AEFES	22.22	21.78 w-w	23.77 24.36 24.81	
TKFEN	18.01	17.89 17.82	18.68 19.01 19.04 19.78	
PETKM	4.42	4.33 4.32 w-w	4.47 4.54 4.56 4.65 4.68	
ALARK	5.89	5.86 5.84	5.95 6.08 6.33 6.44	

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.

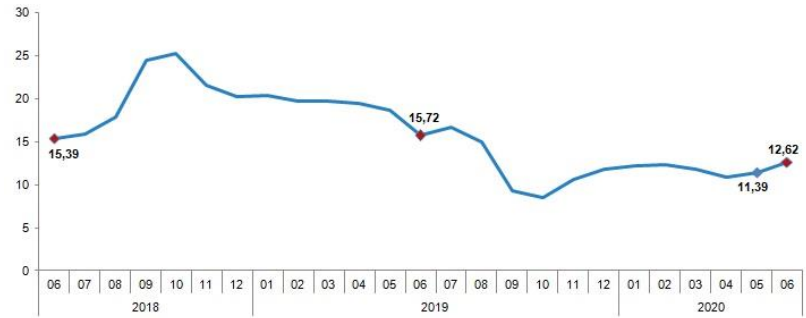
PPK Toplantıları 23 Temmuz 20 Ağustos 24 Eylül 2020

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

Hafta başında 132.925 135.350 134.500
135.775

dün 136.000 – 134.400 – 136.325 bandında hareket etti.

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

Hafta başında 6.8420- 6.8675 bandında,

dün 6.8524-6.8689 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.