

GÜNLÜK BÜLTEN

09.06.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

08.06.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	109.637	-0,35
BIST-30	128.045	-0,48
DVZSP	7.2367	0,49
EUR/USD	1.1306	0,12
ALTIN	1.694	0,58
PETROL (BRENT)	41.06	-2,88

09.06.2020

USD/TL		
17:30	6,7919	6,7803
EUR/USD		
		1,1285
(20.10.21)		
%9.18		%8.81
BRENT		41,15

Dış Piyasalar

08.06.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.572	1,70
S&P 500	3.232	1,20
NASDAQ	9.924	1,13
DAX	12.819	-0,22
FTSE 100	6.472	-0,18
NIKKEI	23.178	1,37
SHCOMP	2.937	0,24

Vadeli Piyasalar

09.06.2020	Değişim %
FDOW	-0,01
FSP	-0,14
US 10-Y	-4,57

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 17.00 ABD Nisan açık iş verisi önc 6.191k bek 5.750M
- 17.00 ABD Nisan Toptan Stoklar önc -0.8% bek %0.4
- TR 12 ay 7 Yıllık ihale
- Çarşamba ABD Mayıs TÜFE önc -0.8% bek %0.00 yy %0.3
- MAVİ 1Ç

Bakış Açısı

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,

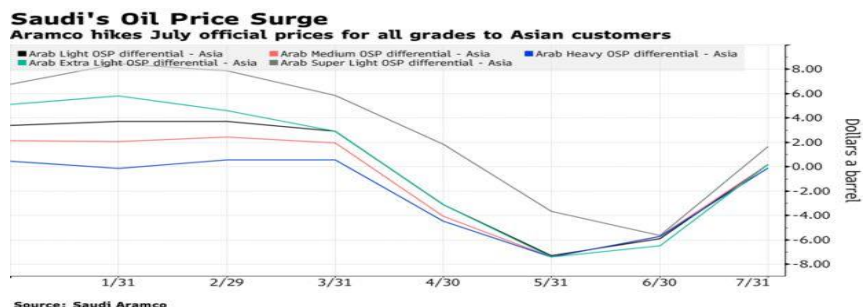
Tüketici harcamalarının normal seviyelere hızlı dönmesinin muhtemel olmadığı,

Tüm araçların kullanımına bağlılık konusunda anlaşıldığı,

Varlık alım programlarında uygun ayarlamaların yapılmaya hazır olduğu,

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

Petrol Fiyatı.....



Küresel Piyasalar

ABD Mart JOLTS açılan iş 6.19M ile Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyeydi. ABD Şubat açık iş verisi 6.88 M olmuştu ... 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 sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu. Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor.....

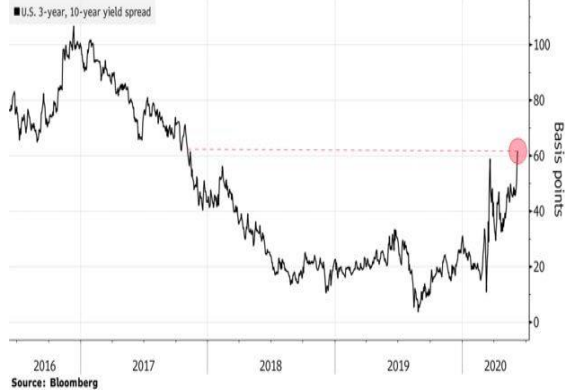
ABD Nisan TÜFE -0.8% (2008 Aralık'tan beri en büyük düşüş) ve yıllık %0.3 olarak gerçekleşmişti. ABD Mart TÜFE verisi -0.4% yy %1.5 gerçekleşmişti. Enerji fiyatları %5.8 azalış gösterdi. ABD Şubat Tüfe %0.1 ve %2.3 olarak gerçekleşirken, Enerji fiyatları önceki aya göre %2, benzin %3.4 düşüş gösterdi. Yı çekirdek veri %2.4'e yükseldi (2008'den beri en büyük artış).....

Almanya Nisan ayında sanayi üretimi % 17.9 geriledi.

ABD 3-10 Y spread.....

Steepening Up

Ten year yield spread over three years hits highest since 2017



S. Arabistan ay sonunda gönüllü petrol üretim kısıntısını durduracak- BHT

Şirket Haberleri

Sanayi şirketlerinin 1Ç20 konsolide finansalları son 0906

ICBC TURKEY BANK Finansman Bonosu ve/veya Tahvil İhraç Edilmesi İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000 TRY Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi

IDGYO Pay Alım Teklifi Tebliği Uyarınca Yapılan Zorunlu Pay Alım Teklifi Başvurusu Hk.

GENTS Rekabet Kurumunca Yonga Levha ve MDF pazarındaki teşebbüsler hakkında 4054 sayılı kanunun 4. ve 6. maddeleri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, kurul kararı ile sözlü savunma aşamasına geçilerek, 07.07.2020 tarihinde sözlü savunma toplantısı

Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması KRGYO GEREL NTHOL

USAK Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 10.06.2020 %145,0

DGGYO 31.03.2020 -70.683.501

IZMDC 31.03.2020 -204.523.711

Profil Haddehanesi ve Çubuk Haddehane bölümlerinde kalan vardiyanın üretime başlaması.

TUKAS Tukaş Gıda'nın Niğde'de kurulacak yeni üretim tesisinde salça, sebze konservesi ve dondurulmuş gıda üretimi yapılacaktır. 2021 yılı itibarı ile ilk üretime başlanması planlanan tesis yıllık olarak 300.000 ton domates, 100.000 ton patates ve 80.000 ton sebze işleme kapasitesine sahip olacak ve 700 kişiye istihdam sağlayacaktır.

İHYAY 31.03.2020 -13.355.430

TRGYO 31.03.2020 -105.966.000

MZHLD 31.03.2020 8.017.083

GYHOL Novel Scala Basılı Yayın Ve Tanıtım Ticaret A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi

FORMT 09/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Tek Fiyat İşlem Yöntemi" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

GUBRF 2020 3 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 69.655.779 TL (ÖNCEKİ -5.809.134 TL)

Ekonomi Haberleri

- Hafif ticari araç satışları artış oranıyla ilk kez otomobili solladı. Mayısta otomobil pazarı yüzde 7.6 daralırken, hafif ticari araç satışları yüzde 21.6 arttı. Artışta, kargo sektöründen gelen talep etkili oldu -Dünya
- AstraZeneca'nın, COVID-19 tedavi ilacı geliştiren Gilead'ı almak için temasa geçtiği öne sürüldü. Henüz resmi teyit edilmeyen görüşmeler birleşme ile sonuçlanırsa sektör tarihinin en büyük birleşme işlemi olabilir -Dünya
- ForeksTurkey 14 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, Nisan ayı Cari İşlemler tahmini 4,43 milyar dolar açık , 2020 yılı Cari İşlemler tahmini 10,8 milyar dolar açık. Önceki veride Mart'ta cari denge, beklentilerin üzerinde -4,9 mlyr \$ açık verdi (beklenti -3,8 mlyr \$ açık).
- Foreks 2020 yılı Nisan ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini %17 arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise %25 düşüş yönünde.
- ABD'nin İran'ın kritik denizcilik şirketlerine yaptırımı devreye girdi-VOA
- Rus uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti-Hürriyet
- Beyaz Saray Sözcüsü , Trump'ın koronavirüs salgınına yanıt için yeni bir yardım paketi hazırlanmasına açık olduğunu söyledi.

GÜNLÜK BÜLTEN

09.06.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,35 azalış ile 109.637 puandan tamamladı. İşlem hacmi 13,0 mlr TL.

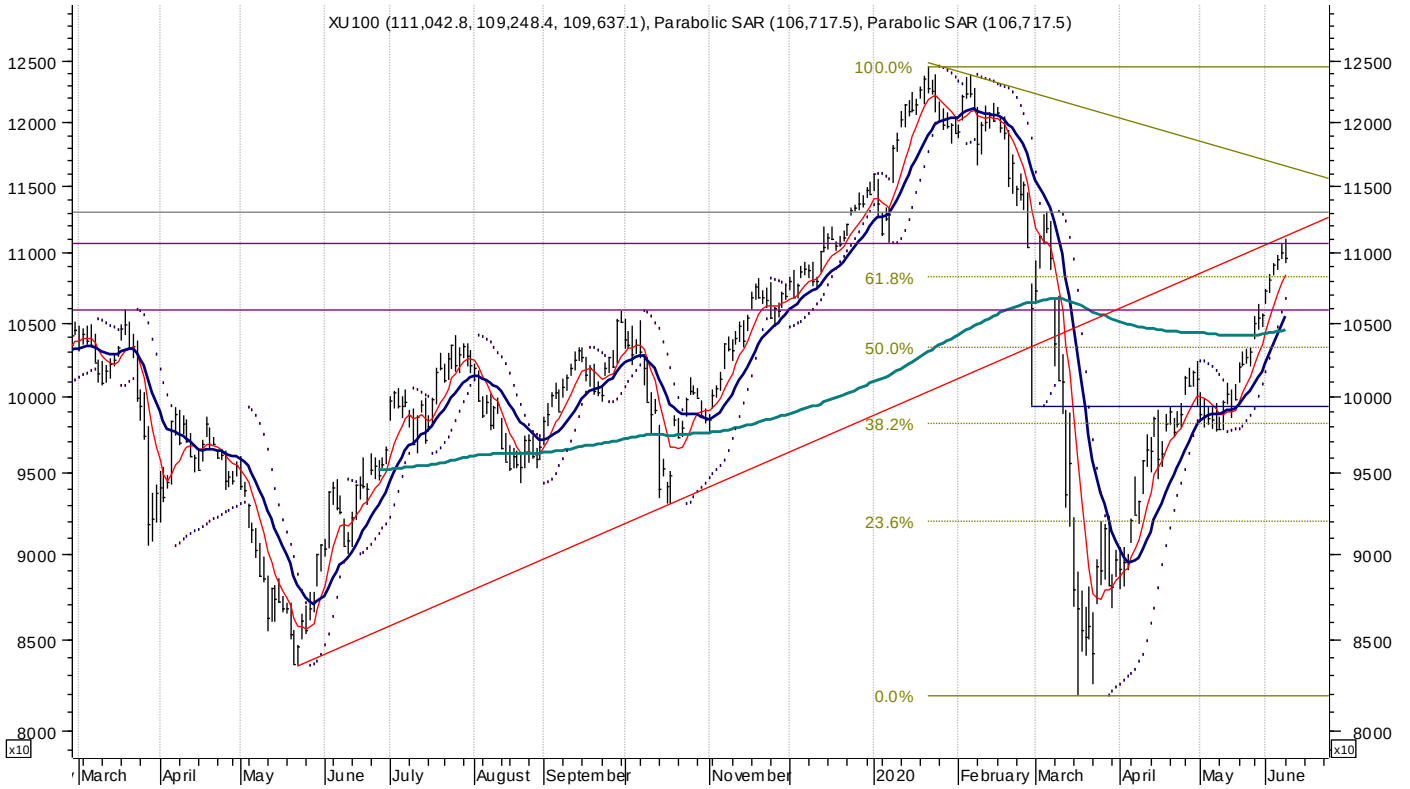
DESTEK 109.248 107.098 106.291 w-w ; 104.535 102.550 101.968 - 101.352 100.864

GAPLER 108.097 105.520 103.306

DİRENÇ 111.107 (dün x 111.043), 112.503 113.106 w-w ; 113.426 115.093 115.312 115.840

Sa 110.330 10 mav: 108.411

BIST100



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
PETKM	3.78	3.76 3.74	3.86 3.87 3.90 3.91 3.97	

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 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

128.100-129.500

128.900-128.100 127.425

bandında hareket etti.

USDTRL

6.7485-6.7952 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.