

GÜNLÜK BÜLTEN
10.04.2020
Piyasa Verileri

İç Piyasalar 09.04.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	95.834	2,80
BIST-30	114.413	3,22
DVZSP	6.9814	-1,41
EUR/USD	1.0923	0,62
ALTIN	1.671	1,63
PETROL (BRENT)	34.72	5,54

10.04.2020		
USD/TL	17:30 6,6657	6,6946
EUR/USD		1,0931
(20.10.21)		
%12.32		%12.17
BRENT		30,68

Dış Piyasalar 09.04.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	23.719	1,22
S&P 500	2.789	1,45
NASDAQ	8.153	0,77
DAX	10.564	2,24
FTSE 100	5.842	3,93
NIKKEI	19.345	-0,04
SHCOMP	2.825	0,37

Vadeli Piyasalar 10.04.2020	Değişim %
FDOW	1,85
FSP	1,91
US 10-Y	0,91

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 10:00 İşsizlik Oranı Ocak önc: % 13.7
- ABD Bütçe dengesi Mart 21.00 bek -150 mİrŞ
- 20.00 Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı
- ABD ve Almanya, Kutsal Cuma nedeniyle kapalı

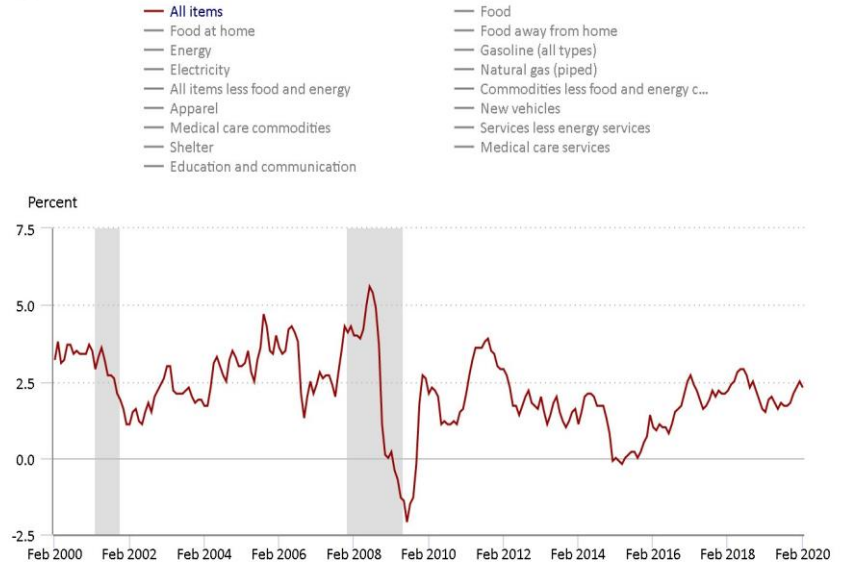
Bakış Açısı
Yıllık %1.6
Aylık -0.3%, yy %1.6 ABD Mart TÜFE verisi izlenecek...

ABD Şubat Tüfe %0.1 ve %2.3 olarak gerçekleşirken,

Enerji fiyatları önceki aya göre %2, benzin %3.4 düşüş göstermişti.

Yı çekirdek veri %2.4'e yükseldi (2008'den beri en büyük artış).

12-month percentage change, Consumer Price Index, selected categories, not seasonally adjusted



Hover over chart to view data.

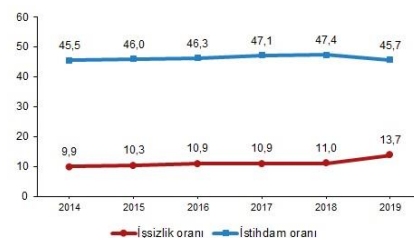
Note: Shaded area represents recession, as determined by the National Bureau of Economic Research.
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics.



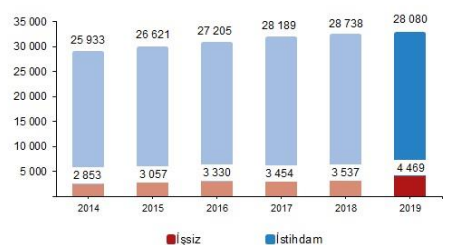
<https://www.bls.gov/charts/consumer-price-index/consumer-price-index-by-category-line-chart.htm>

TR İşgücü İşsizlik: önc %13.7

İşsizlik ve istihdam oranı (%), 2014-2019



İşsiz ve istihdamda olanlar (Bin kişi), 2014-2019

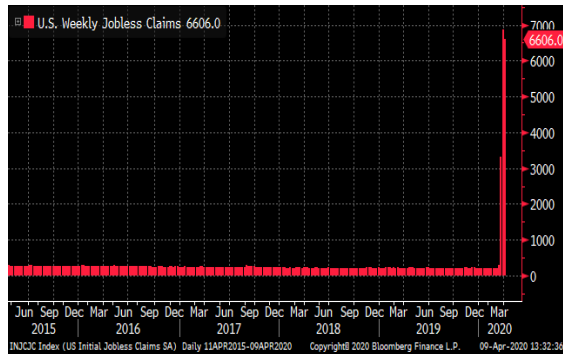


<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33784>

Küresel Piyasalar

–0.3% yy 0.5% beklenen ABD Mart ÜFE verisi –0.2% yy 0.7% olarak gerçekleşti. ABD Şubat ÜFE -0.6% ve %1.3, ABD Ocak ÜFE %0.5 (2018 Ekim'den beri en yüksek artış) ve %2.1 olarak gerçekleşmişti. ABD Aralık ÜFE %0.1 ve %1.3 olarak gerçekleşmişti.

6.6 M ABD işsizlik başvuruları sonrası 5M beklenen veri 6.61 M oldu. İşten çıkarmalar nedeniyle +70k ile 281k 2 yılın yükseğine çıkan veri sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları 3,283 milyondur (1982 yılının Ekim ayında 695 bindi).



FED, yerel yönetimler ile KOBİ'ler için 2,3 trilyon dolar büyüklüğünde destek açıkladı. 10 bin çalışana kadar olan şirketlere 4 yıl vadeli kredi için bankalar ile birlikte çalışacak olan Fed, eyaletlerden doğrudan tahvil alacak ve reel ekonomiden 600 milyar dolara varan kredi alımı yapacak.

İngiliz hükümeti, Merkez Bankası'ndan doğrudan borçlanma seçeneğini değerlendiriyor- BHT

Powel: 1-Enflasyon şuan için önceliğimiz değil.

2-Varlık Alım Programlarını (30 Eylül) Geri Çekmede Çok Acele Etmeyeceğiz

3-Kredi akışı için elimizden geleni yapacağız.

Şirket Haberleri

ECZYT Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 14.04.2020

TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 10.04.2020

ARENA 0,3774412

DITAS 0,06

DOHOL 0,0382125

PAPIL Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,0560116 20.04.2020

ETİYAT payında 10/04/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

HLGYO Halkbank Genel Müdürlük binası olarak kullanılan "Ataşehir Finans Kule" binamızın Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ne kiralama süresi, 01.04.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık 1.556.000.-TL+KDV kira bedeli üzerinden, 1 yıl daha uzatılmıştır.

BIMAS Şirket paylarının Borsa'dan geri alım yapılabilmesine,

Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 7.000.000 adet

Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 400.000.000 TL olarak belirlenmesine, Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,

NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,50 - 1,62 TL fiyat aralığından 2.170.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi

VAKBN Bağlı Ortaklığımız Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin Sermaye Artırımı Hk.

ECILC kar payı ödeme tarihinin ise 14 Nisan 2020 olarak değiştirilmesine,

GUSGR İştiraklerimizden Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin Sermaye Artırımı Hk.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 09.04.2020 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,32-4,43 TL fiyat aralığından 5.250.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

GLBMD.E paylarında 10/04/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/04/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

TSGYO Nisan 2020 döneminde ise tüm ay boyunca mağazaları kapalı olan kiracılarımızdan kira bedeli alınmamasına

VKGYO Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

BRISA üretim faaliyetlerine ara verilecek dönem İzmit ve Aksaray fabrikalarımızda 20 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

ITTFH Akbank T.A.Ş.ile yapılan 12.957.953,73 TL tutarındaki kredi sözleşmesinin yıllık % 30,90 olan faiz oranı, % 11,5 olarak güncellenmiş ve 30.07.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 50 ay vadeli, aylık eşit taksitler olarak belirlenmiştir.

BJKAS 20.02.2020 -246.175.201

CELHA Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu Onaylanması

Ekonomi Haberleri

- Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaşta kişilerde işsiz sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,7 puanlık artış ile %13,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 3,1 puanlık artış ile %16,0 olmuştur.
- Dünya Bankası: Türkiye'de 2020'de % 0.5 bekleniyor. Türkiye'nin 2021 ve 2022'de % 4 büyüyeceğini öngörüyor. Fitch tahminleri (geçen hafta) 2020 %0,8 ve 2021: %4,5 idi. YEP hedeflerimiz: 2020-2021-2022 %5. * Dünya Bankası: Türkiye'de TÜFE'nin 2020'de %11.0, 2021'de % 9.0 ve 2022'de % 8.5 olmasını bekliyor. 2020'nin birinci Enflasyon Raporunda enflasyon beklentileri 2020-2021 için sırası ile %8,2 ve %5,4 seviyelerinde korunmuştu. Cari açık/GSYH 2020'de %2, 2021'de % 3.2 ve 2022'de %3.4 olmasını bekliyor YEP: cari açık/GSYH oranı 2020'de %1,2, 2021 % 0,8.
- 3 Nisan 2020 ile biten haftada TCMB rezervleri; Toplam rezervler haftalık %6,1 azalarak 89,5 milyar \$, * Brüt döviz rezervleri 58,2 milyar \$ oldu. * Altın rezervleri haftalık bazda neredeyse aynı kalarak 31,3 milyar \$ oldu.
- 3 Nisan 2020 ile biten haftada yabancılar Hisse senedinde -185 mn \$ satıcı (önc. hafta -257 mn \$) ve DİBS'de -338 mn \$ satıcı (önc.hafta -274 mn \$)
- Özel sektöre üç ay süreyle işten çıkarma yasağı getirilmesiyle ilgili yasa taslağı hazırlanarak, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) gibi iş dünyası örgütlerine sunuldu- VOA

GÜNLÜK BÜLTEN

10.04.2020

Teknik Bakış

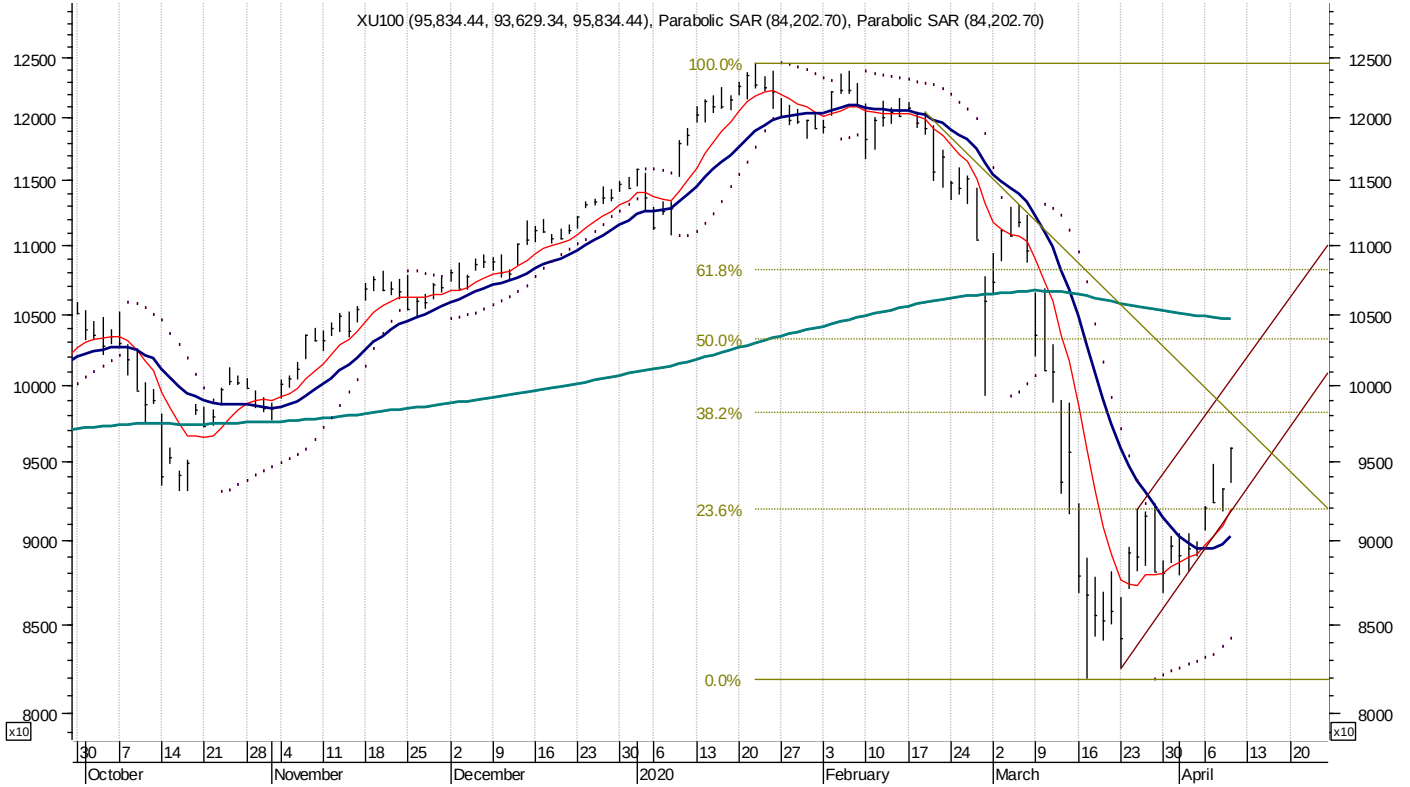
BIST-100 günü %2,80 artış ile 95.834 puandan tamamladı. İşlem hacmi 15,0 mlr TL.

DESTEK 93.629 91.803 90.400 89.968 gap 89.043 88.082 87.888 87.556 , 86.815 86.187 , 82.528 81.936 79.077

GAPLER: 93.275 89.968 x 86.587 -84.246 hafta genelinde fırsat yaratabilir notumuzdu

DİRENÇ 94.779 (ara destek?) 98.855 w-w: 99.331 önceki dip (98.856) 100.966 gap 102.839 104.156

BIST100 98.885 w-w 99.331 x 94.779 Destek ?



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç	
ULKER	21.3	21.14	21.68	22.12	22.32
YKBNK	2.03	1.97* kd	2.07	2.17	2.22 2.31 2.33
BAGFS	13.39	13.0	13.74	13.93	14.20
VAKBN	4.63	4.55 4.53	4.69	4.75	4.86

SAÖ

Sgmk & Faiz

PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %10,75'ten %9,75'e indirilmesine karar vermiştir.

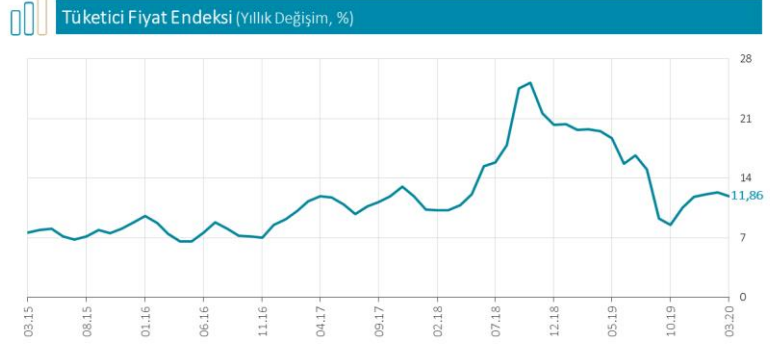
1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde TCMB tarafından piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle likidite sağlanabilecektir.

Küresel ticaret hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemlere bağlı olarak toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin bir miktar arttığı değerlendirilmektedir.

PPK Toplantıları 22 Nisan 2020 21 Mayıs 2020 25 Haziran 2020

Enflasyon Raporu 30 Nisan 2020

Mart Tüfe %11,86



Mart ayında işlenmiş gıda grubunda fiyatlar yüzde 0,83 oranında artmış ve grup yıllık enflasyonu yüzde 17,28'e ulaşmıştır . Bu grupta ekmek-tahıllar, katı-sıvı yağlar ile alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışları öne çıkmıştır. Gıda enflasyonundaki yavaşlamada taze meyve-sebze fiyatları etkili olurken, diğer gıda grubunda yıllık enflasyon yüzde 15,26'ya yükselmiştir.

Vadeli İşlemler

FXU0300420

111.400-112.500

111.075-114.475

bandında hareket etti.

Direnç: 114.750 115.575 117.300 119.600 122.500 123.950 124.675

Destek: 109.825 109.450 108.400

USDTRL

6.7935-6.7021

6.7021- 6.7498-6.6211 bandında hareket etti.

Direnç: 6.7498 6.7935 6.8 6.8421 7.1104

Destek: 6.6075 6.5920 6.5661

6.3790-6.3760

6.3388 6.3198, 6.2780 6.2593 6.2512 6.2447

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Nisan ayında toplam 20,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 30 milyar TL'lik iç borçlanma (önceki 21,1)

Mayıs ayında toplam 18,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 30 milyar TL (önceki 19,3)

Haziran toplam 12,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/03/Tr4-Nisan-Haziran-2020-%C4%B0%C3%A7-Bor%C3%A7lanma-Stratejisi.pdf>

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.