

GÜNLÜK BÜLTEN
10.06.2020
Piyasa Verileri

İç Piyasalar 09.06.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	109.237	-0,37
BIST-30	127.283	-0,59
DVZSP	7.2595	0,40
EUR/USD	1.1346	0,45
ALTIN	1.720	1,28
PETROL (BRENT)	40.52	-0,69

10.06.2020		
USD/TL		
17:30 6,8000		6,7919
EUR/USD		
		1,1346
(20.10.21)		
%9.18		%9.19
BRENT		42,11

Dış Piyasalar 09.06.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.272	-1,09
S&P 500	3.207	-0,78
NASDAQ	9.953	0,29
DAX	12.617	-1,57
FTSE 100	6.333	-2,15
NIKKEI	23.091	-0,38
SHCOMP	2.956	0,62

Vadeli Piyasalar 10.06.2020	Değişim %
FDOW	0,51
FSP	0,46
US 10-Y	0,0

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- ABD Mayıs TÜFE önc -0.8% bek %0.0 %0.2
- EIA petrol stokları önc -2.1M
- ABD Mayıs Bütçe dengesi önc \$-737.9 B bek -625 mlr\$
- 10.00 TR Mart işsizlik oranı önc 13.6%.
- 23.00 Suudi Arabistan MBankası faiz kararı

Bakış Açısı

Are(ady) U?

Fed, faiz kararını açıklayacak (bek 0.125%)

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,

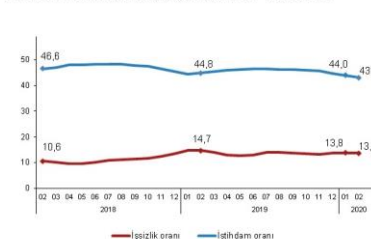
Tüm araçların kullanımına bağlılık konusunda anlaşıldığı,

Varlık alım programlarında uygun ayarlamaların yapılmaya hazır olduğu,

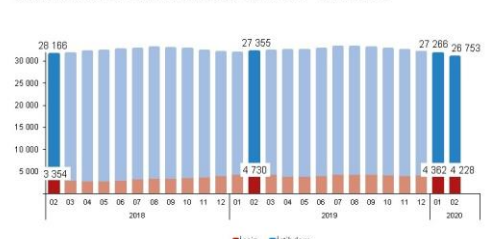
Faizin %0-0,25 aralığında devam ettirilmesinin uygun olacağı belirtildi.....

TR İşsizlik önc %13,6

İşsizlik ve istihdam oranı (%), Şubat 2018- Şubat 2020

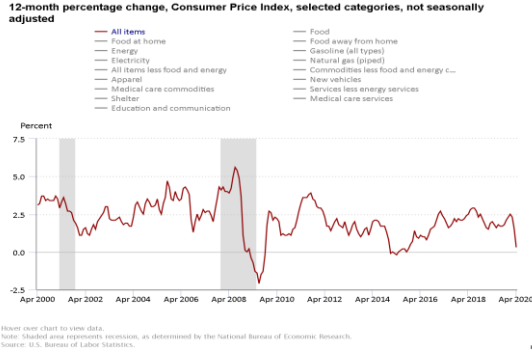


İşsiz ve istihdamda olanlar (Bin kişi), Şubat 2018 - Şubat 2020



Küresel Piyasalar

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).....



Fitch: ABD ekonomisindeki yıllık daralma Mayıs'ta hafifledi- BHT

ABD Mayıs açık iş (bek 5.750M) 5.046 M oldu.

ABD Mart JOLTS açılan iş 6.19M ile Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyede idi. 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, İşgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştur. Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor.....

Nasdaq, Amazon ve Apple öncülüğünde 10,000 seviyesini test etti.

Şirket Haberleri

Hak Kullanımı SKTAS, USAK 10.06.2020 Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) SKTAS 95,0 USAK 145,0

Bayrak EBT Taban Satışa hazır hale getirilen payların tamamı 09.06.2020 tarihinde tarafımızca 4,78 TL Birim Fiyat ile satılarak bitirilmiştir.

KONYA 31.03.2020 -7.302.152

ITTFH 31.03.2020 3.488.000 Odeabank A.Ş. ile yapılan 3.090.878 TL tutarındaki kredinin yıllık % 18 faiz oranı, % 12 olarak güncellenmiştir

Yatırımcı ve Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması HURGZ

Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması MNDRS

SNGYO 31.03.2020 -110.992.402

MAVI 30.04.2020 -50.088.000 , 2020 yılı ilk çeyrek satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 düşerek 387 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyetler %45,4 oranında brüt kar marjı ve %5,2 oranında faiz, vergi ve amortisman öncesi kar (FAVÖK) marjı ile yürütülmüştür. Türkiye satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %42, uluslararası satış gelirleri de %34 gerilemiştir. Açık kalmaya devam eden e-ticaret kanalının global gelirleri %41 büyümüş, toplam satışlar içindeki payı %10'a yükselmiştir. Grup'un konsolide satış hasılatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %40 gerileyerek 387 mn TL gerçekleşmiştir. FAVÖK, 20 milyon TL, FAVÖK marjı %5.2 olarak gerçekleşmiştir. Raporlama döneminde -52 mn TL net zarar elde edilmiştir.

SMART 31.03.2020 1.393.794

BTCIM 31.03.2020 -94.872.178

AYEN 31.03.2020 -82.408.400

TMSN 31.03.2020 -8.801.153

DOAS 31.03.2020 124.132.000 2020 yılında yurt içi toplam otomotiv pazarı satışlarının 620 bin – 630 bin adet seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. 70 bin – 80 bin aralığında satış adedine ulaşmasını bekliyoruz (Skoda dahil).

VESTEL 2020 3 A KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 230.049.000 TL (ÖNCEKİ -274.420.000 TL)

Ekonomi Haberleri

- TR Şubat ayında işsizlik oranı, beklentiler doğrultusunda önceki aya göre 20bp azalırken, yıllık bazda 110 baz puan azalarak %13,6.
- @ForeksTurkey Nisan ayı Cari İşlemler tahmini 4,43 milyar dolar açık , 2020 yılı Cari İşlemler tahmini 10,8 milyar dolar açık.
- Foreks 2020 yılı Nisan ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini %17 arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise %25 düşüş yönünde.
- Bakan Albayrak, Euroclear ile yaptığımız iş birliği ile yabancı yatırımcılar Türk lirası, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek.
- Brand Finance'in araştırmasına göre Türk Hava Yolları , 2 milyar dolara yaklaşan marka değeriyle bu yıl da "Türkiye'nin en değerli markası" oldu.
- BDDK, yurt içi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırı 12 aydan 18 aya yükseltti.
- İngiliz ecza devi AstraZeneca, Corona virüsüne karşı geliştirmeye başladığı monoklonal antikor tedavisinde ilerleme sağlanması için ABD hükümetiyle anlaştı.
- EIA, ABD'nin ham petrol üretiminin 670 bin varil azalmasını bekliyor..
- Schnabel: Faiz indirimi ECB için bir seçenek olmaya devam ediyor..

GÜNLÜK BÜLTEN

10.06.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,37 azalış ile 109.237 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,3 mlr TL.

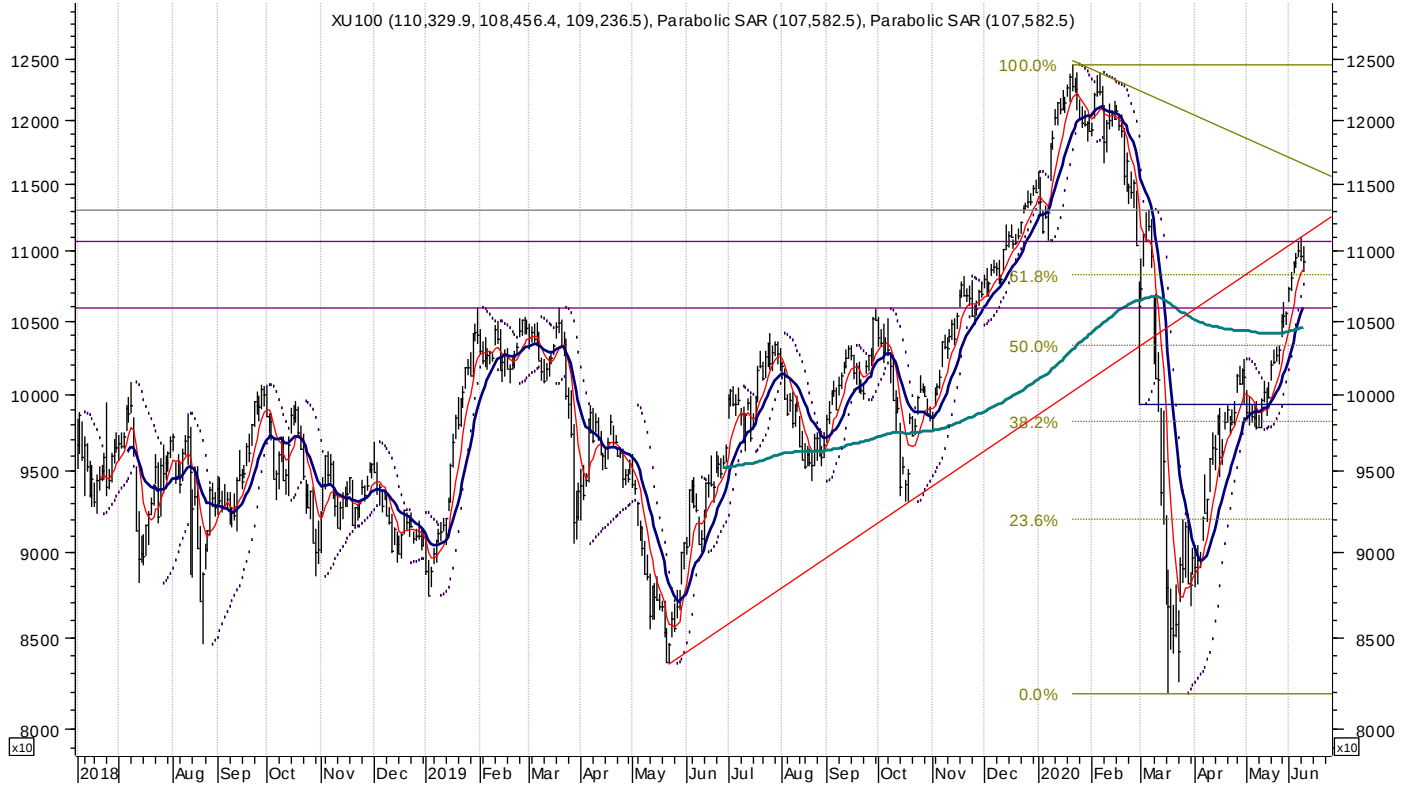
DESTEK 108.456 107.098 106.291 w-w ; 104.535 102.550 101.968 - 101.352 100.864

GAPLER 108.097 105.520 103.306

DİRENÇ 110.330 111.107 (111.043 max) , 112.503 113.106 w-w ; 113.426 115.093 115.312 115.840

Sa 110.330 x dün de çalıştı 10 mav: 108.411 (dün 108.456 min.)

BIST100



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
THYAO	12.61	12.61 12.57	12.78 12.88 13.15 13.30	
ASUZU	12.30	11.93 11.75	12.35 12.37 12.58	

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

128.450-126.400-126.900

bandında hareket etti.

USDTRL

6.7696-6.8067 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 destekt) 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.