

GÜNLÜK BÜLTEN
10.07.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

09.07.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	115.794	-2,46
BIST-30	132.258	-1,93
DVZSP	7.3107	-0,04
EUR/USD	1.1298	-0,28
ALTIN	1.801	-0,41
PETROL (BRENT)	42.34	-2,19

10.07.2020

USD/TL		
19:37 6,8643		6,8647
EUR/USD		1,1271
BRENT		42,10

Dış Piyasalar

09.07.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	25.706	-1,39
S&P 500	3.152	-0,56
NASDAQ	10.558	0,63
DAX	12.489	-0,04
FTSE 100	6.049	-1,73
NIKKEI	22.529	0,40
SHCOMP	3.450	1,39

Vadeli Piyasalar

10.07.2020	Değişim %
FDOW	-0,17
FSP	-0,17
US 10-Y	1,40

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 15.30 ABD Haziran ÜFE önc %0.4 bek 0.4
- Baker Hughes kuyu sayısı önc \$-398.8 B
- ABD Bütçe dengesi önc \$-398.8 B
- TR Nisan işsizlik oranı önc %13.2.....
- Singapur'da erken genel seçim

Bakış Açısı
Y/Y -0.4%

15.30 ABD Haziran ÜFE önc %0.4 verisi açıklanacak... bek 0.4% yy bek -0.4%

ABD Mayıs ÜFE 0.4% (bek %0.1) ve -0.8% olarak gerçekleşmişti.

ABD Nisan ÜFE -1.3% ve yy -1.2% (2015'den beri en büyük yıllık düşüş) olarak gerçekleşmişti.

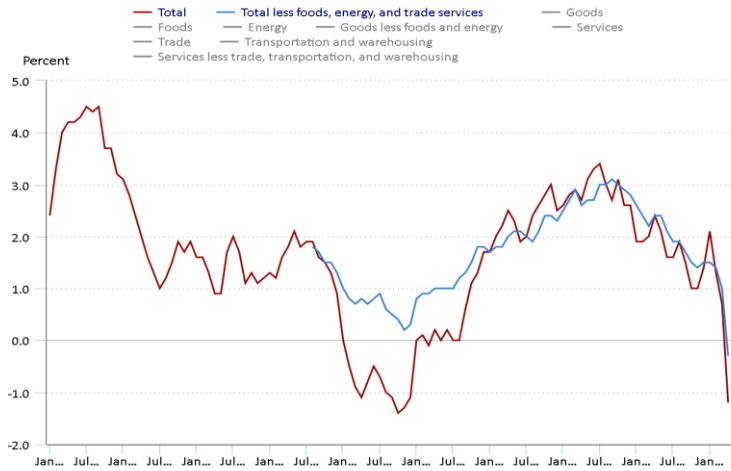
ABD Mart ÜFE verisi -0.2% yy 0.7% olarak gerçekleşmişti.

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...

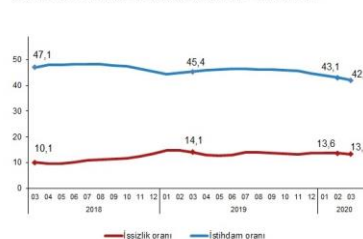
PPI for final demand, 12-month percent change, not seasonally adjusted



Hover over chart to view data.
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics.
All data are subject to revision 4 months after originally published.


TR İşsizlik Önc %13,2 yy -90bp

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



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

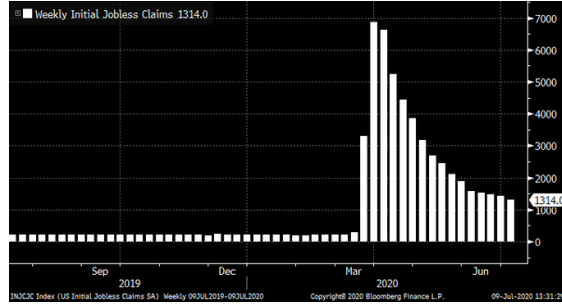


<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33787>

Küresel Piyasalar

1.427k sonrası ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 1.314k (bek 1.375k) olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı ise %11.1 ikinci ayda da düşmüştü.....
Önceki veride 1,508 k sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları 1.48k olarak gerçekleşti.
Daha önce ABD haftalık işsizlik başvuruları 2.123 (-323 bin ile) sonrası (-249 bin ile) 1.877k olarak gerçekleşti.
3.839k sonrası ABD Haftalık işsizlik başvuruları 677 bin azalarak 3.169k olarak gerçekleşmişti.
6.6 M - 6.61 M sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları iki hafta sonra gerileme göstererek 5,245M olarak gerçekleşmişti.
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).....



Avrupa hükümetleri ve merkez bankalarının pandemi krizine yönelik desteklerinin ardından bir sonraki teşvik adımı olarak küçük şirketlerde kamu ortaklığı değerlendiriliyor -BHT

Alibaba Holding'in online ödeme iştiraki Ant Group, bu yıl halka arza hazırlanıyor.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın vergi kayıtlarına erişime onay verdi

14 Temmuz Citigroup Inc First Horizon National Corp JP Morgan Chase & Co Wells Fargo & Co bilançoları...

Şirket Haberleri

15 Temmuz 2020 Çarşamba seans yapılmayacaktır.

13 Temmuz 2020 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 16 Temmuz 2020 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecektir.

14 Temmuz 2020 Salı tarihli işlemlerin takası 17 Temmuz 2020 Cuma tarihinde gerçekleştirilecektir.

2020/06 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ

10/08/2020 KO ,

19/08/2020 K

KENT payında 10/07/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

Trakya Cam Sanayi A.Ş. (TRKCM), Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO) ve Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 10/07/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

EMKEL.E paylarında 10/07/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/07/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 7 bankaya 204.651 bin TL para cezası uygulanmasına karar verdi.

TSKB Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg koordinatörlüğünde, uluslararası piyasalardan bankaların katılımıyla, 367 gün vadeli toplamda 102,500,000 EURO ve 35,000,000 ABD doları tutarında olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredi anlaşması, 9 Temmuz 2020 tarihinde imzalanmıştır.

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 28,62-29,28 fiyat aralığından 11.819 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

Borçlanma Araçları ICBC Turkey Bank A.Ş. Tahvil/ Finansman Bonosu 350.000.000 Nitelikli Yatırımcı

GUSGR Yönetim Kurulu Üye Değişikliği ve Genel Müdür Ataması hk.

Ekonomi Haberleri

- Önceki veride TR Mart ayında işsizlik oranı, önceki aya göre 40bp azalırken, yıllık bazda 90 baz puan azalarak %13,2 gerçekleşmişti. İstihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 538 bin, inşaat sektöründe 248 bin, hizmet sektöründe 903 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 26 bin arttı. TR Şubat ayında işsizlik oranı, beklentiler doğrultusunda önceki aya göre 20bp azalırken, yıllık bazda 110 baz puan azalarak %13,6 olmuştur...
- Foreks-Ekonomistlerin 2020 yılı Mayıs ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde 21,2, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise yüzde 27 düşüş yönünde oluştu.
- Foreks-Mayıs ayı cari işlemler tahmini 4 milyar dolar açık , 2020 yılı medyan değer beklentisi 15 milyar 500 milyon dolar açık..
- 2020 yılı 3. çeyrekte İhracat Beklenti Endeksi 83,5 olarak gerçekleşti. 2020 yılı 3. çeyrekte İthalat Beklenti Endeksi 82,3 olarak gerçekleşti.
- İngiltere, Türkiye'yi yeşil koridora 10 Temmuz'da dahil edecek. İngiliz turistlerin ay başından itibaren gelmesi bekleniyor- Dünya
- 3 Temmuz 2020 yabancılar; Hisse senedinde -94 mn \$ satıcı (önc. -112 mn \$ satıcı) ve DİBS'de +21 mn \$ alıcı (önc.hafta -46 mn \$ satıcı) oldular.
- 3 Temmuz 2020 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık %0,3 artarak 90,5 mlyr \$, * Brüt rezervler haftalık %0,1 azalarak 51,3 mlyr \$ oldu * Altın rezervleri haftalık bazda % 0,9 artarak 39,2 mlyr \$ oldu.

Teknik Bakış

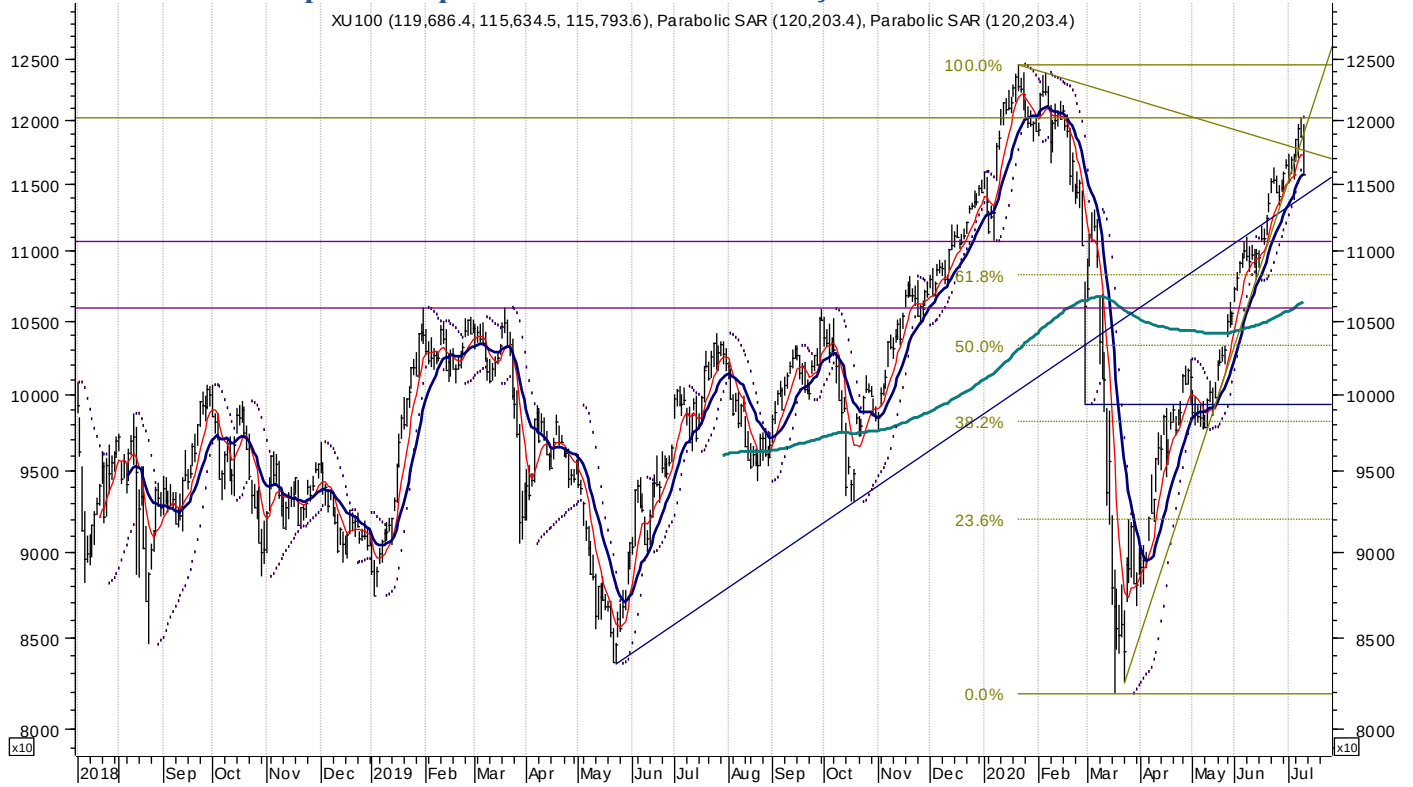
BIST-100 günü %2,46 azalış ile 115.794 puandan tamamladı. İşlem hacmi 28,4 mlr TL.

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

GAPLER 112.676 112.494 , 110.939 109.555 105.520 103.306

DİRENÇ 117.997 119.686 119.858 120.203 120.893 , 121.531 123.844 124.536

BIST100 115.748 Kapanan Gap Sonrası... 117.997 Direnç.. SA 264 MAV: 115.486 115.123



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
EREGL	8.68 8.66 8.64	8.88 8.99 9.14 9.18
THYAO	11.55 11.51 11.45	11.78 11.82 11.88

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.

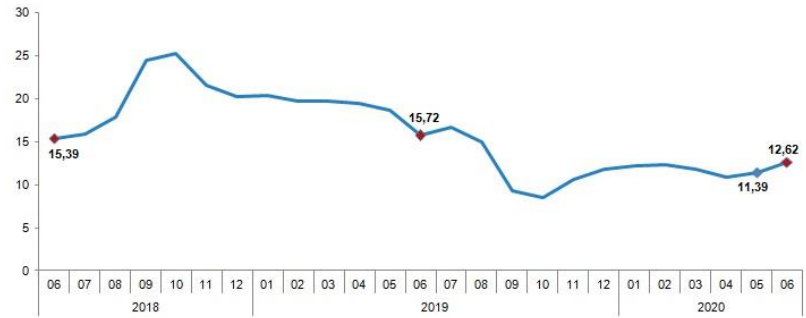
PPK Toplantıları 23 Temmuz 20 Ağustos 24 Eylül 2020

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

Salı 136.000 – 134.400 – 136.325

Çrş 135.00- 136.175 -134.650

Dün 135.800 -132.375 bandında hareket etti.

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

Hafta başında 6.8420- 6.8675 bandında,

dün 6.8526-6.8665 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-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.