

GÜNLÜK BÜLTEN
10.08.2020
Piyasa Verileri

İç Piyasalar 07.08.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1060	2,53
BIST-30	1196	2,20
DVZSP	7.8945	-0,18
EUR/USD	1.1783	-0,83
ALTIN	2.036	-1,26
PETROL (BRENT)	44.59	-1,11

07.08.2020	
USD/TL	7,2361

Dış Piyasalar 07.08.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.433	0,17
S&P 500	3.351	0,06
NASDAQ	11.010	-0,87
DAX	12.674	0,66
FTSE 100	6.032	0,09
NIKKEI	22.329	-0,39
SHCOMP	3.354	-0,96

Vadeli Piyasalar 08.08.2020	Değişim %
FDOW	0,27
FSP	0,09
US 10-Y	0,66

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 2020 2.Ç konsolide olmayan finansal sonuçları son gönderme tarihi
- TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 4Yıl
- 17.30 TR Temmuz Hazine Nakit Dengesi(TL) -26,76MLR
- PETKM VAKBN 2Ç
- TUPRS Konferans 12 Aug AEFES 13 Aug THYAO 13 Aug
- 10.00 TR İşsizlik Mayıs önc: % 12.8

Bakış Açısı

%10.2 Sonrası.....

ABD Haziran açık iş verisi açıklanacak olup bek 5.288M.....

ABD Temmuz işsizlik %10.2 (bek %10.5) olarak gerçekleşti...

ABD Mayıs açık iş verisi 5.400 M olarak gerçekleşmişti...

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 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.....

TR İşsizlik Oranı önc %12.8

İşsizlik oranı (%), Nisan 2018-Nisan 2020



İstihdam oranı (%), Nisan 2018-Nisan 2020



<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33788>

Küresel Piyasalar

ABD ve Çinli üst düzey yetkililerin 15 Ağustos'ta bir araya gelerek faz 1 ticaret anlaşmasının uygulanmasını gözden geçirecekleri bildirildi.....

ABD Temmuz iş gücü raporu 1,763.000, işsizlik %10.2 (bek %10.5), ortalama saatlik kazançlar yy %4.8 (bek %4.1) olarak gerçekleşti. ABD Haziran iş gücü raporu 4,8M %11.1 (ikinci ayda da düştü) .yy %5.0 olarak gerçekleşti. ABD Mayıs tarım dışı istihdam azalış beklentisinin aksine 2.5 milyon artarken, işsizlik oranı %14.7'den %13.3'e gerilemişti. .



Yarın -0.3% ve %0.6 beklenen ABD Temmuz ÜFE verisi açıklanacak.

ABD Haziran ÜFE -0.2% ve yy -0.8% olarak gerçekleşmişti....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...

ABD Haziran TÜFE mm ve yy %0.6 ile 2012'den beri en büyük aylık artışı gerçekleştirmişti.....

New York'ta Okullar Sonbaharda Yeniden Açılıyor

Şirket Haberleri

TTKOM 01.04.2020 – 30.06.2020 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 12.08.2020

FOREKS ANKETİ-TTKOM 2020 2.Ç BEKLENTİ 820 MİLYON TL (434 MİLYON TL)

FOREKS ANKETİ-PETKM 2020 2.Ç BEKLENTİSİ 106 MİLYON TL (319 MİLYON TL)

VAKBN 2020 2.Ç BEKLENTİ 1.459 MİLYON TL (367 MİLYON TL)

BIMAS Borsa'dan geri alım yapılabilmesine, Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 10.000.000 adet (10.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine

ALGYO 30.06.2020 106.700.212 (69)

İş Bankası 3.035.135.000 30.06.2020

2020 Yıl Sonu Beklentileri Önceki Güncellenen

TL Kredi Büyümesi %16 - 17 ~%30

Ortalama Maddi Özkaynak Karlılığı %14 – 15 %11 - 12

Ortalama Aktif Karlılığı %1,6 - 1,8 ~%1,2

Net Faiz Marjı (SWAP maliyetine göre düzeltilmiş) %3,8 - 4,0 > %4

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Artışı ~%10 Yatay

Net Kredi Riski Maliyeti* <150 baz puan ~250 baz puan

ASUZU 2020 2. çeyrek Finansal Sonuçları 10.08.2020 Pazartesi günü KAP'ta yayınlanacaktır.

Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Hk. BIST 100 Endeksinin gün içerisinde önceki günün kapanışına göre ilk eşik olarak %5 veya daha fazla ve ikinci eşik olarak %7 veya daha fazla düşmesi halinde -20 dakikalık durdurma ,5 dk tek fiyat emir toplama ve sonraki 5 dakika eşleştirme...

AVOD.E, CUSAN.E, DERAS.E, DOGUB.E, ERSU.E, ETYAT.E, IHEVA.E, IHLAS.E, INDES.E, OYAYO.E ve TEKUTU.E 10/08/2020 24/08/2020 brüt takas uygulanacaktır.

DOBUR.E 10/08/2020 24/08/2020 tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

UEFA, Galatasaray'ın 2019-2020 yılındaki mali yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladı.

Ekonomi Haberleri

- Nisan ayında işsizlik oranı önceki aya göre 40bp azalırken, yıllık bazda 20 baz puan azalarak %12,8 gerçekleşti.. TR Mart ayında işsizlik oranı, önceki aya göre 40bp azalırken, yıllık bazda 90 baz puan azalarak %13,2 gerçekleşmişti.
- Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır.
- 30 Temmuz 2020 haftada yabancılar; Hisse senedinde 69 mn \$ satıcı (17 Tem.: 174 mn \$ satıcı), DİBS'de 212 mn \$ satıcı (17 Tem.haftası 66 mn \$ satıcı) oldular.
- 30 Temmuz 2020 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık %3,0 azalarak 90,2 milyar \$, * Brüt rezervler haftalık % 8,3 azalarak 46,7 milyar \$ oldu * Altın rezervleri haftalık bazda % 3,5 artarak 43,6 milyar \$ oldu. *
- 6 Ağustos'ta Mısır ve Yunanistan arasında, deniz yetki alanlarının sınırlandırması anlaşmasının imzalanması üzerine Türkiye yeni bir NAVTEX ilan etti. -VOA
- Amerika Dışişleri Bakanlığı ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Corona salgını nedeniyle yapılan ABD vatandaşlarına uluslararası seyahat etmemeleri uyarısını kaldırdı.

GÜNLÜK BÜLTEN

10.08.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü %2,77 artış ile 1060 puandan tamamladı. İşlem hacmi 25 mlr TL.

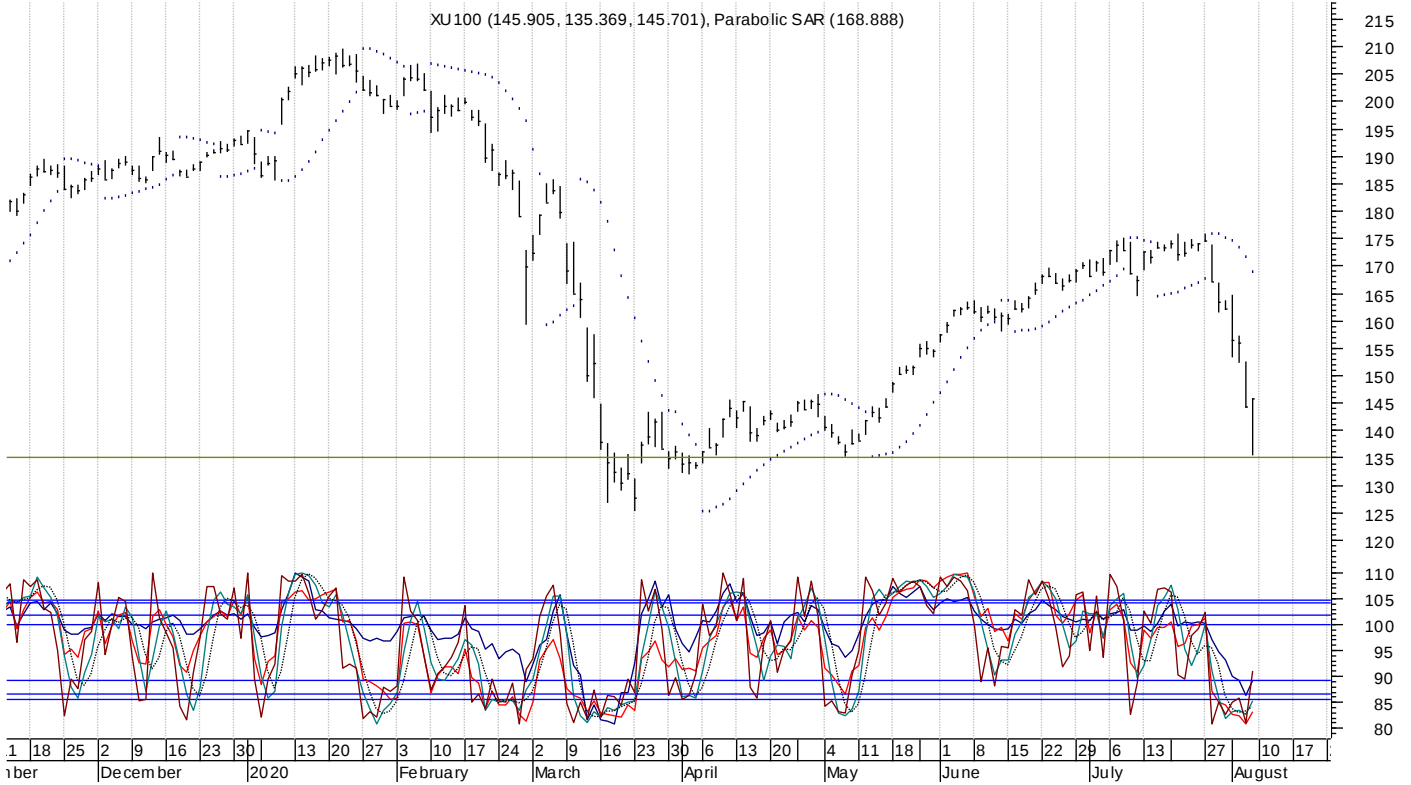
DESTEK 985.38 976.72 (m-m)* 974.82- 972.75* 946.02 - 922.99- 916.44-.....

USD\$: 135.196 131.875 125.075 X TRY 984.18 960 910

DİRENÇ 1064.91 1066.13... 1079.43 1093.68 1100.56.....

1120.96* 1121.56.....x

BIST100 USD\$ Bazında 135.196



Bilgi Notu Kapanış

Destek

Direnç

EREGL	8.18	8.037 YY	8.26 8.51 8.53	
CCOLA	40.02	39.45 YY	40.74 41.06 42.26	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %8,25'de sabit bırakılmasına karar vermiştir (bek Obp)

Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği (önc %7.4)

2021 yıl sonunda yüzde 6,2'ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir

Salgına bağlı birim maliyet artışları, birikimli döviz kuru gelişmeleri, uluslararası petrol fiyatlarındaki toparlanma ile dönemselle ve salgına bağlı etkilerle artan gıda fiyatları tüketici enflasyonundaki yükselişin temel belirleyicileri olmuştur.

Bu görünüm altında, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve eğilimleri bir miktar yükselmiştir.

PPK Toplantıları 20 Ağustos 24 Eylül 2020

Temmuz Tüfe %11,76 (önc %12.62)

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,04 ile eğlence ve kültür, %7,78 ile ev eşyası ve %8,81 ile ulaştırma oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %21,90 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,78 ile alkollü içecekler ve tütün ve %14,17 ile sağlık oldu.

<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33868>

Bazı hizmet sektörlerine uygulanacak KDV indirimlerinin önümüzdeki dönemde grup enflasyonunu olumlu etkileyeceği değerlendirilmektedir (TCMB Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri).

Vadeli İşlemler

Dün 1145 1192 bandında hareket etti.

1208-1220/ 1243 direnç oldu,

1256 önceki haftanın en düşük seviyesi,

USDTRL dün 7.2144 - 7.3707 7.1239 bandında hareket etti.

7.0128- 6.8794 haftalık destekler

m-m : 7.27 - 6.6727 :x

PPK Toplantısı 20 Ağustos.....

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Ağustos ayında toplam 28,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 19 milyar TL'lik

Eylül ayında toplam 25,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22,5 milyar TL'lik iç borçlanma

Ekim ayında toplam 41,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 36 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.