

GÜNLÜK BÜLTEN
11.06.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

10.06.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	109.779	0,50
BIST-30	127.766	0,38
DVZSP	7.2572	0,07
EUR/USD	1.1372	0,30
ALTIN	1.725	0,64
PETROL (BRENT)	40.41	-1,92

11.06.2020

USD/TL		
17:30 6,7920		6,7733
EUR/USD		
(20.10.21)		1,1386
%9.19		%9.19
BRENT		40,71

Dış Piyasalar

10.06.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.989	-1,04
S&P 500	3.190	-0,53
NASDAQ	10.020	0,67
DAX	12.530	-0,70
FTSE 100	6.324	-0,18
NIKKEI	23.124	0,15
SHCOMP	2.943	-0,42

Vadeli Piyasalar

11.06.2020	Değişim %
FDOW	-0,78
FSP	-0,60
US 10-Y	-3,34

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

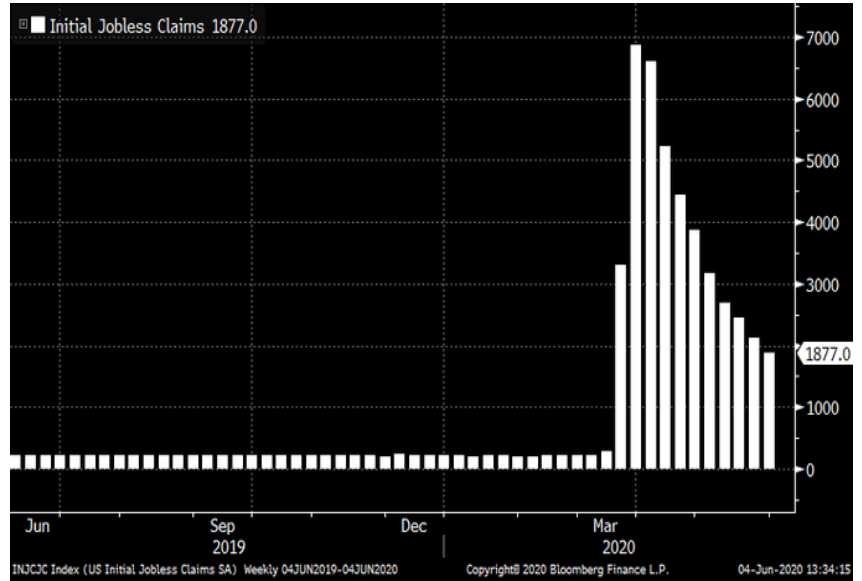
- 15.30 ABD haftalık işsizlik bek 1,565K
- 15.30 ABD Mayıs ÜFE önc -1.3% bek 0.1% -1.1%
- Yarın 10.00 TR Nisan Sanayi Üretimi ile TR Nisan Cari İşlemler Dengesi

Bakış Açısı
1,565k
1,565k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak olup,

ABD haftalık işsizlik başvuruları 2.123 (-323 bin ile) sonrası (-249 bin ile) 1.877k olarak gerçekleşmişti.

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 milyonu (1982 yılının Ekim ayında 695 bindi).....

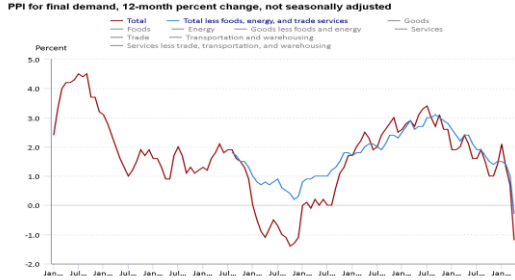

ABD TÜFE yy %0.1


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

Küresel Piyasalar

ABD Mayıs TÜFE -0.1% ve yy %0.1 olarak gerçekleşirken üçüncü ayda da düştü. 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. Yy çekirdek veri %2.4'e yükseldi (2008'den beri en büyük artış).*

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



<https://www.bls.gov/charts/producer-price-index/final-demand-12-month-percent-change.htm>

2020 2021 2022 SONU ORTALAMA FED FON FAİZİ BEKLENTİSİ %0,1 .Aralık tahmini: %1.6 1.9 2.1. 2020 Yılı GSYH beklentisi -%6,5. 2020 Yılı PCE beklentisi %0,8. Hazine kağıdı alım hızını aylık 80 milyar dolar olarak devam ettirecek. Cari federal fon faiz oranı ekonomi son gelişmelere karşı koyabileceğinden ve Fed'in hedeflerini başarma yolunda olduğundan emin olana kadar devam edecek. Hazine kağıdı, konut ve ticari mortgage destekli menkul kıymet alımlarını artırmaya önümüzdeki aylarda en azından cari hızla devam Edecek. Önümüzdeki FOMC toplantılarında da getiri eğrisi kontrolünü tartışmaya devam edilecek.

Ekonomi Haberleri

Şirket Haberleri

DGKLB Kayıtlı Sermaye Tavanı Arttırımı SPK Başvurusu Hk.

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC Başkan Yardımcılıklarına Yapılan Atamalar Birleşme nedeniyle 30.06.2020 tarihinden itibaren finansal tablolarını Finansal tablo Tipi : Tam Konsolidasyon

ARDYZ Followino - Salgın Önlem ve Sosyal Mesafe Kontrol Sistemi Projesinin Yapay Zeka ve Derin Öğrenme Destekli Kişi Sayma, Müşteri Yoğunluk Analizi, Kişi Tanımlama, Termal Ateş Ölçme ve Maske Kontrolü Sistemi modüllerinin, basında da yer alan kamu kuruluşları ve özel sektörlerdeki demo ve test çalışmaları tamamlanmış olup, ürün satışa hazır hale gelmiştir.

SEKUR 31.03.2020 -688.684

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,15-2,22 TL fiyat aralığından 159.238 TL toplam nominal tutarlı Alış işlemi ve 1.150.330 TL toplam nominal tutarlı Satış işlemi

BERA Grup Şirketimiz Bera Turizm A.Ş. Otellerinde tekrar misafir kabulüne başlanması hk.

SKBNK 10.06.2020 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.

NATEN %100 Bağlı Ortaklığımız Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin Halka Arz Kararı Hk.

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. ve Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin 10/06/2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantılarında, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka açılmasına

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (www.esenbogaelektrik.com.tr) 20.08.2015 tarihinde kurulmuştur. Güneş Enerjisi olmak üzere, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından elektrik elde etmek için, Santral kurulması, işletmeye alınması, elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektrik enerjisinin satışı konusunda faaliyet göstermektedir.Şirket, 2018 yılında, Ankara il sınırlarında 11,43 MWp gücünde güneş elektrik santrali satın almıştır. Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 40.000.000.- TL'dir. 2019 yılının son çeyreğinde Yozgat, Afyon, Nevşehir, Bilecik illerinde toplam 22,35 MWp gücünde güneş elektrik santrali alımı yaparak mevcut kapasitesini 33.78 MWp gücüne çıkarmış ve sektörde büyümeye devam etmiştir.

Aksigorta A.Ş. 01.01.2020 - 31.05.2020 Tarihleri Arası Bağımsız Denetimden Geçmemiş Brüt Yazılan Prim ve Brüt Ödenen Hasar Tutarı ile 31.05.2020 itibariyle Brüt Dosya Muallak Hasar Karşılığı 326.851 397.014 bin TL -18%.

PGSUS 13-21 Haziran haftasında Almanya ile Türkiye arasında sadece belirlenen 41 uçuşun gerçekleşeceğini, diğer tüm seferlerin iptal edildiğini bildirdi.

- 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** Nisan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini %17,arındırılmamış medyan tahmini %25 düşüş yönünde.
- TR Mart ayında** işsizlik oranı, önceki aya göre 40bp azalırken, yıllık bazda 90 baz puan azalarak %13,2 gerçekleşti. 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.
- ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) "Haziran 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"**na göre, bu yıl Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 38 dolar olacağı öngörülüyor. Mayıs 2020 raporunda bu rakam 34 dolar olarak tahmin edilmişti- Dünya
- Almanya seyahat uyarısını uzattı.** AB dışındaki ülkelere 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.
- Hindistan'ın finans merkezinde vaka sayısı Wuhan'ı geçti.** Pakistanda ise günlük vaka 5 bini aştı.
- Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi**
- ABD'de bütçe açığı Mayıs ayından geçen yılın aynı dönemine göre %92 artışla 399 milyar dolar.**

GÜNLÜK BÜLTEN

11.06.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,50 artış ile 109.779 puandan tamamladı. İşlem hacmi 16,2 mlr TL.

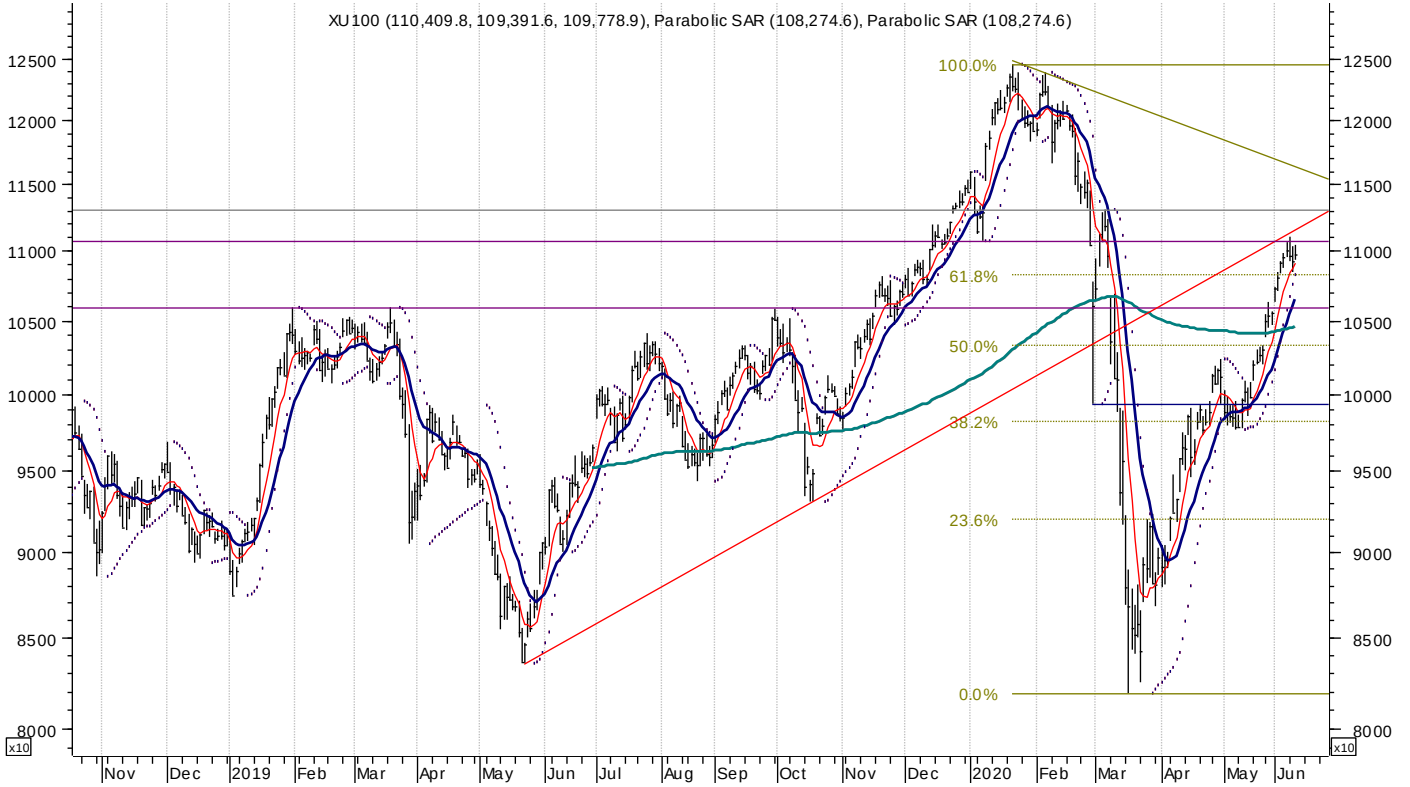
DESTEK 108.456 107.098 106.291 w-w; 104.535 102.550 101.968 - 101.352 100.864

GAPLER 108.097 105.520 103.306

DİRENÇ 110.410 111.107 (111.043 max), 112.503 113.106 w-w; 113.426 115.093 115.312 115.840

USD 16.369 X TRY 111.143

BIST100



Bilgi Notu Kapanış		Destek		Direnç			
THYAO	12.67	12.64	12.61g	12.82	12.88	13.15	13.3
PGSUS	58	57.9	57.75	59.45	62.85	63.5	
GOODY	5.03	4.97		5.13	5.17	5.26	5.28
MGROS	34.6	34.5	34.46 34.38	34.88	35.06	35.32	

GÜNLÜK BÜLTEN

11.06.2020

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

Önceki gün 128.450-126.400-126.900,

dün 127.100-128.100 –127.150-128.700

bandında hareket etti.

USDTRL

6.7803-6.8071-6.7758 bandında hareket ederken Fed sonrası 6.7636'a geriledi.

haftalık bazda 6.7515-6.7485 destek konumunda...

6.7803-6.8071-6.7759

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.