

GÜNLÜK BÜLTEN

12.03.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

11.03.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	100.966	-0,10
BIST-30	122.029	0,03
DVZSP	6.6074	0,82
EUR/USD	1.1329	0,42
ALTIN	1.659	0,63
PETROL (BRENT)	36.47	-1,88

12.03.2020

USD/TL		
17:30	6,1959	6,2147
EUR/USD		1,1293
(20.10.21)		
%10.61		%11.09
BRENT		34,34

Dış Piyasalar

11.03.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	23.553	-5,86
S&P 500	2.741	-4,89
NASDAQ	7.952	-4,70
DAX	10.438	-0,35
FTSE 100	5.869	-1,52
NIKKEI	18.462	-4,91
SHCOMP	2.928	-1,34

Vadeli Piyasalar

12.03.2020	Değişim %
FDOW	-2,99
FSP	-2,71
US 10-Y	0,798

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD Haftalık işsizlik bek 216k
- 15.45 ECB faiz kararı bek -10bp
- MAVI 4Ç bek 13 (7) mln TL
- Cumhurbaşkanlığı Başkanlığında Toplantı
- ABD'de kongreden ek 50 mr\$ istenecek Boeing %18 değer kaybetti
- Suudi Arabistan'ın ardından BAE'de petrol üretimini artıracığını duyurdu

Bakış Açısı

0 Çeken Üfe

0.0% ve %1.9 beklenen ABD Şubat Üfe verisi açıklanacak TSI 15.30

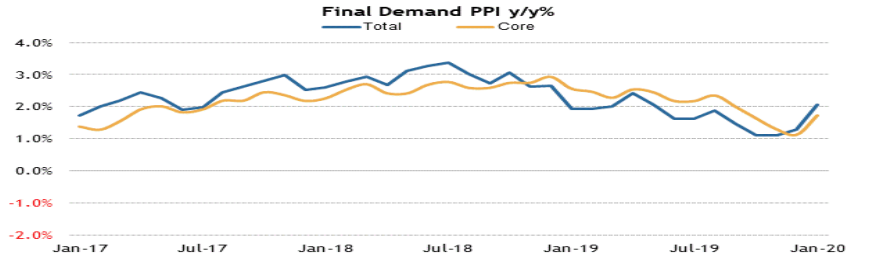
ABD Ocak Üfe %0.5 (2018 Ekim'den beri en yüksek artış) ve %2.1 olarak gerçekleşmişti.

ABD Aralık Üfe %0.1 ve %1.3 olarak gerçekleşmişti.

ABD Kasım Üfe %0.0 ve %1.1 (2016'dan beri en düşük artış) ,

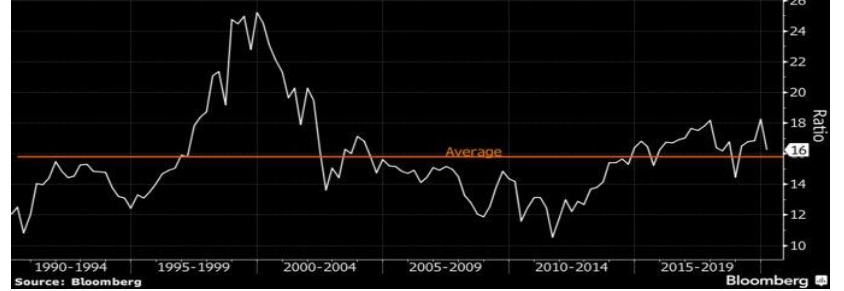
ABD Ekim Üfe %0.4 ve %1.1,

ABD 2019 Eylül Üfe -0.3% (4 yıldan fazla süredeki en çok düşüş;2015 Şubat'tan beri en düşük) , yy %1.4 olarak gerçekleşmişti.



Still Pricey

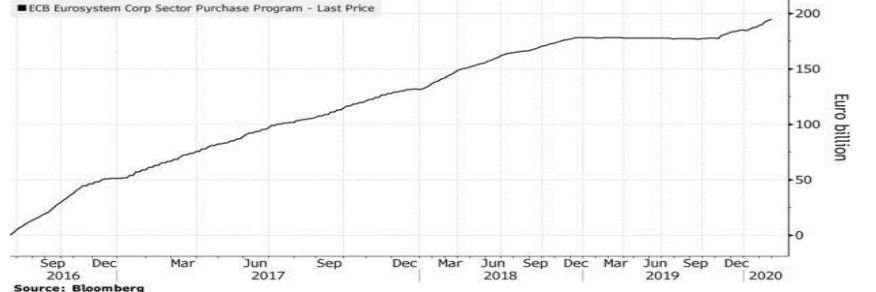
Even after the drop, valuation of U.S. stocks remains above the historical average



ECB Olası Varlık Alım Programında Artış

Bulging Basket

ECB keeps buying credit regardless of market backdrop

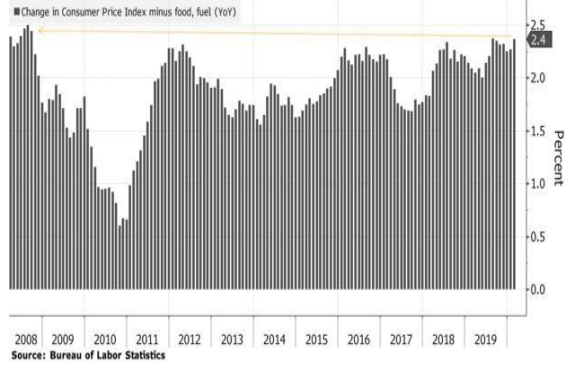


Küresel Piyasalar

%0.1 ve %2.3 beklenen ABD Şubat Tüfe %0.1 ve %2.3 olarak gerçekleşti. Enerji fiyatları önceki aya göre %2, benzin %3.4 düşüş gösterdi. Yıllık çekirdek veri %2.4'e yükseldi (2008'den beri en büyük artış).

Creeping Higher

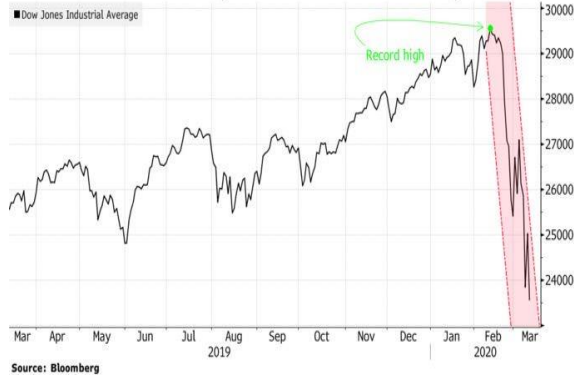
Annual core U.S. inflation of 2.4% matches biggest increase since 2008



ABD Ocak TÜFE %0.1 ve %2.5 (2018 Ekim'den beri en yüksek) olarak gerçekleşti. ABD Aralık Tüfe %0.2 ve %2.3, Enerji fiyatları %1.4 artarken, Çekirdek PCE %0.1 ile 3 aydaki en küçük artışı gösterdi. ABD Kasım Tüfe %0.3 ve %2.1 (2018 Kasım'dan beri en yüksek) olarak, ABD Ekim Tüfe %0.4 (Mart'tan beri en büyük artış), yıl %1.8 olarak gerçekleşirken, enerji fiyatları %2.7 ile Nisan'dan beri en çok artışı göstermiş, çekirdek CPI %2.3 artmıştı.

Bear Market for the Dow

The Dow Jones Industrial Average closed 20% below its all-time high



Şirket Haberleri

THYAO Şubat 2019 döneminde 5,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde %4'lük azalışla 5 milyon, Yolcu doluluk oranı Şubat 2020 döneminde 2,3 puanlık azalış ile %77,5 olarak gerçekleşti.

BJKAS Mülkiyeti Beşiktaş Belediyesi Başkanlığı'na ait olan Beşiktaş İlçesi, Akat Mahallesi'nde yer alan 2050 m² alanlı yapının kiralanması için ihale neticesinde bahse konu yapı 3 yıl süreyle Şirketimizce kiralanmıştır.

ETILR 31.12.2019 -202.928 09 A 2.860.726

SASA 6,80-7,00 TL fiyat aralığından 1.500.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir.

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünleri ilaç ve Makine San.Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 1.89-1.91 TL fiyat aralığından 140.196 adet alış işlemi bağlı ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

AKBNK Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BANKSİS) arasındaki görüşmeler anlaşma ile sonuçlanmış ve 2018-2020 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

ITTFH Vakıf Katılım Bankası'na devredilen 303 konut ve 20 ticari alandan oluşan 7 Renk projesinin, 303 konut ve 1 ticari alandan oluşan bölümü **43.000.000 TL** bedel ile satılmıştır.

GLBMD.E, KLNMA.E, TDGYO.E paylarında 12/03/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/03/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

BRYAT.E 12/03/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/03/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

RTALB paylarında oluşan fiyat neticesinde Geri alım programının sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Dilovası Arsası 5.000.000 TL'lik avans ödemesi alınmış olup kalan 3.000.000 TL'lik bakiye gayrimenkulün devri sırasında alınacaktır.

MGROS 27.04.2018 tarihli Kipa Genel Kurul Kararının iptali istemli dava hakkında gelişme : mahkeme dosyanın yeniden bilirkişi incelemesine gönderilmesine karar vermiştir. Bir sonraki duruşma tarihi 20.05.2020 olarak belirlenmiştir.

AKGRT sermayenin %66'sı oranında toplam 201.960.000-TL brüt kar payının 13 Mart 2020 tarihinden itibaren

Ekonomi Haberleri

- Ocak'ta cari denge, beklentilerden iyi gelerek 1,8 milyar \$ açık verdi (beklenti -2,5 milyar \$ açık). Ocak cari denge verisi geçen yılın aynı ayındaki 0,3 milyar \$ açıktan yüksek iken, ancak bir önceki aydaki 2,2 milyar \$ açığa göre zayıflama gösterdi. Son 12-ay cari denge Ocak sonunda, +6,5 milyar \$ fazla verdi. YEP'te 2020 cari denge hedefi 9,6 milyar \$ açık ve son Beklenti Anketi'nde 13,8 milyar \$ açık olarak bekleniyor.
- Piyasalar Fed'in geçen haftaki, İngiltere'nin dün faiz indiriminin ardından (-50 bp: %0.25) ECB'den mevduat faizinde 10 baz puan faiz indirimi bekliyor. Birçok ekonomist AMB'nin belki de parasal genişleme programında artışa gitmesini bekliyor. Bankalara ucuz fonlama sağlayan operasyonlarını yeniden uygulamaya koyabilir- BHT
- Ersoy: Sektör Temsilcileriyle Toplantı Yaptık, En Geç 1 Hafta İçinde Sektörel Desteklerle İlgili Açıklama Yapacağız
- Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu
- Washington DC Belediyesi Corona virüsü sebebiyle acil durum ilan etti. İngiltere dışındaki tüm Avrupa ülkelerinden ABD'ye seyahati 30 günlüğüne durdurdu.
- ABD küçük işletmelere 50 milyar dolar kredi sağlanacak, vergiler ertelenecek
- Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ardından okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili nihai kararın verileceği belirtildi.

Teknik Bakış

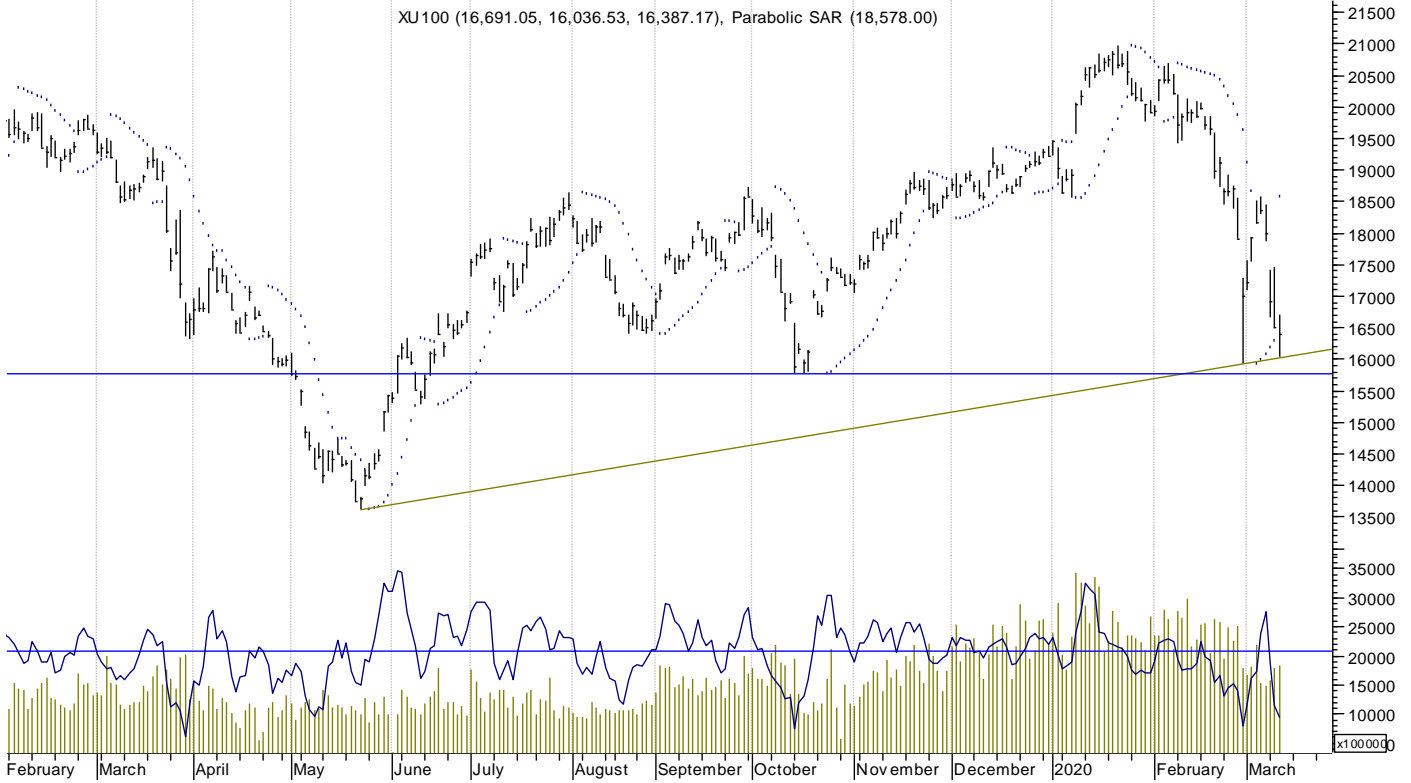
BIST-100 günü %0,10 azalış ile 100.966 puandan tamamladı. İşlem hacmi 9,2 mlr TL.

DESTEK 98.806 97.678 95.090 gap 93.398 91.805

DİRENÇ SA 102.839 104.156 106.857 108.774 gap, 113.146-113.462 x 115.171 gap;

BIST100	\$USD	TCMB USD\$
98.464	15.981	6,1613
98.119	*15.925	6,1613
97.644	15.848	6,1613

BIST100 Dolar Bazında Önceki Dip... Kısa Vadeli Göstergelerde Dönüş Sinyali...



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
AELS	26.16	25.94 25.8	26.3 27.24 28.1 28.48
GARAN	9.58	9.54 9.52	9.66 9.89 10.08

Sgmk & Faiz

PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %11,25'ten %10,75'e indirilmesine karar vermiştir.

Parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir.

PPK Toplantıları 22 Nisan 2020 21 Mayıs 2020 25 Haziran 2020

Enflasyon Raporu 30 Nisan 2020

Enerji fiyatları, petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt öncülüğünde gerilemiş ve grup yıllık enflasyonu düşüş kaydetmiştir.

Enerji fiyatları Şubat ayında aylık yüzde 0,63 oranında gerilemiştir . Bu gelişmede, salgın hastalığa bağlı olarak düşen uluslararası petrol fiyatları etkili olmuş ve döviz kuru gelişmelerine rağmen akaryakıt fiyatları aylık yüzde 2,30 oranında azalmıştır.

Yıllık Tüfe 12A %9,6 24A %9,5
Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler (%)


TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Şubat 2020

Vadeli İşlemler

FXU0300420

119.600-123.950-119.200 bandında hareket etti.

SA: 123.950 124.675 125.300

128.325 134.200-135.900-134.500-135.850 (x2)
133.200 122.725

USDTRL: dün 6.1306-6.2029 bandında olan kur bu sabah 6.2184 gördü

Direnç: 6.2226 ; 6.2593 6.2987 6.3324 6.3759
6.4644

Destek: 6.0314 ; 5.9878 5.9611; 5.9034 5.8377
5.7953 5.7308 5.7220 5.6832

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Mart ayında, toplam 26 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 20 milyar TL'lik iç borçlanma (önceki 22)

Nisan ayında toplam 20,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 21,1 milyar TL'lik iç borçlanma (önceki 23,5)

Mayıs ayında toplam 18,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 19,3 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/01/Tr2-%C5%9Eubat-Nisan-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.