

GÜNLÜK BÜLTEN

12.06.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

11.06.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	109.155	-0,57
BIST-30	126.723	-0,82
DVZSP	7.3020	0,80
EUR/USD	1.1396	0,18
ALTIN	1.741	0,18
PETROL (BRENT)	39.41	-5,82

12.06.2020

USD/TL		
17:30	6,8242	6,8392
EUR/USD		1,1296
(20.10.21)		
%9.18		%9.19
BRENT		37,58

Dış Piyasalar

11.06.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	25.135	-6,87
S&P 500	3.003	-5,84
NASDAQ	9.492	-5,27
DAX	11.970	-4,47
FTSE 100	6.075	-4,01
NIKKEI	22.472	-2,82
SHCOMP	2.920	-0,78

Vadeli Piyasalar

12.06.2020	Değişim %
FDOW	1,08
FSP	0,95
US 10-Y	-0,33

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 TR Nisan Sanayi Üretimi
- 10.00 TR Nisan Cari İşlemler Dengesi bek -4.43 mlr\$
- 12:00 Euro B Sanayi Üretimi Nisan bek -20.0 % önc -11.3%
- 17.00 ABD Haziran tüketici güven endeksi önc 72.3 bek 75
- Baker Hughes kuyu sayısı N.America 305 US 284
- Süper Ligde ilk maçlar

Bakış Açısı

Ne Kadar Eksi?

Sanayi üretimi Mart ayında yıllık bazda beklentilerin altında yy -2,0% (bekl. %2,8%)

aylık bazda -7,1% azalmıştı.

Sanayi üretimi Şubat ayında yıllık bazda beklentilerin üzerinde %7,5 (bekl. %7,2%) ve

aylık bazda %1,2 yükseldi.

TR Sanayi üretimi Ocak ayında yıllık bazda beklentilerin biraz altında %7,9 (bekl. %8,2%) büyürken,

aylık bazda %0,2 daralmıştı (bekl. %0,5).....

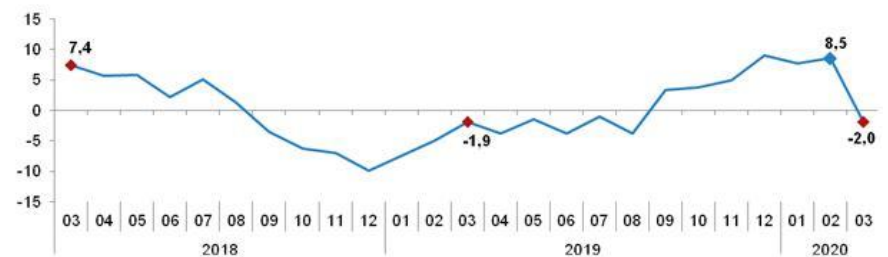
TR Mayıs TCMB Beklenti Anketinde,

2020 büyüme tahmini, % -1,3 olarak tahmin edilirken (önc % -0,6)

2021 büyüme tahmini %4,6'da kalmıştı.

TR Sanayi Üretimi bek -17 % -25%

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Mart 2020



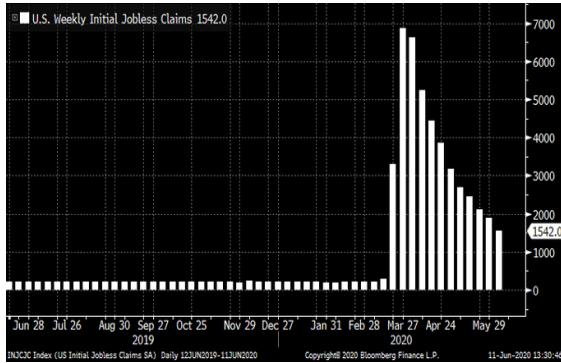
<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33798>

Küresel Piyasalar

ABD Mayıs ÜFE 0.4% (bek %0.1) ve -0.8% olarak gerçekleşti. 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 haftalık işsizlik başvuruları 1,542k 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 milyonu (1982 yılının Ekim ayında 695 bindi).....



ABD Hazine Bakanı seyahat, perakende ve eğlence sektörlerini merkez alan ek teşvik paketi gerektiğini bildirdi- BHT

ABD'de iki partinin meclis üyelerinin de üzerinde anlaştığı ve çip üretiminde kullanılan yarı iletken endüstrileri için 22,8 milyar dolar yardımı öngören yasa tasarısı meclise sunuldu

VIX son 2 yılın en sert yükselişin kaydetti %48.

Şirket Haberleri

BAGFS Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek

DOHOL Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'yi devralma suretiyle birleşmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

AVGYO Gürcistan'da kurulu Metro Avrasya Gürcistan Gayrimenkul Yatırım JSC'nin Gürcistan borsasında halka açılmasına karar verilmiş olup, halka arz süreçlerinin yürütülmesi konusunda Metro Avrasya Gürcistan Gayrimenkul Yatırım JSC şirketi yetkilidir.

NATEN %100 Bağlı Ortaklığımız Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin Halka Arzı için SPK Başvurusu Hk.

IHYAY Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 125 Bedelli sermaye artırımını hk.

IHLAS Bağlı ortaklığımızın sermaye artırımına katılım ve kalan paylar için alım taahhüdü hk

VERUS %100 Bağlı Ortaklığımız Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Tarafından Alınan Sertifikalar Hakkında

AYCES payında 12/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" "Brüt Takas" önleyici tedbirlerine ilave olarak "Tek Fiyat İşlem Yöntemi" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır. tedbirlerinin uygulanacağı son tarih 11/09/2020'dir.

YGYO payında 12/06/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. YGYO payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 10/07/2020'dir.

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları : Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş

SKBNK İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) 3.500.000 Geri Alınan Payların Satışı

AKGUV 18.03.2020 tarihinde anılan mahkemenin oy birliğiyle ilgili kararın temyizen incelenerek bozulmasına karar verilmiştir.

MARKA Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

EGCYH Eş Zamanlı Sermaye Azaltım ve Artırım İşlemi hk.

Ekonomi Haberleri

- 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 milyar \$ açık verdi (beklenti -3,8 milyar \$ açık).
- Foreks 2020 yılı Nisan ayı** takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde 17 arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise yüzde 25 düşüş yönünde.....
- 4 Haziran 2020 ile biten haftada yabancılar;** Hisse senedinde -16 mn \$ satıcı (önc. hafta -161 mn \$ satıcı) ve DIBS'de +119 mn \$ alıcı (önc.hafta -97 mn \$ satıcı) oldular.
- 5 Haziran 2020 ile biten haftada TCMB rezervleri;** * Toplam rezervler haftalık %1,3 artarak 92,2 milyar \$, * Brüt rezervler haftalık %2,3 artarak 55,6 milyar \$ oldu * Altın rezervleri haftalık bazda %0,2 azalarak 36,6 milyar \$ oldu.
- ABD Dışişleri Bakanlığı/Palmer:** ABD, Kıbrıs sularındaki sondaj faaliyetlerinden derin endişe duyuyor-VoA
- ABD'de Teksas ve Florida gibi bazı eyaletlerde,** geçen ay Corona virüsü salgınına karşı tedbirlerin gevşetilmesinin ardından vaka sayıları yeniden hızlı artışa geçti. Associated Press haber ajansına göre, ABD'deki toplam vaka sayısı 2 milyonu geçerken-Foreks

Teknik Bakış

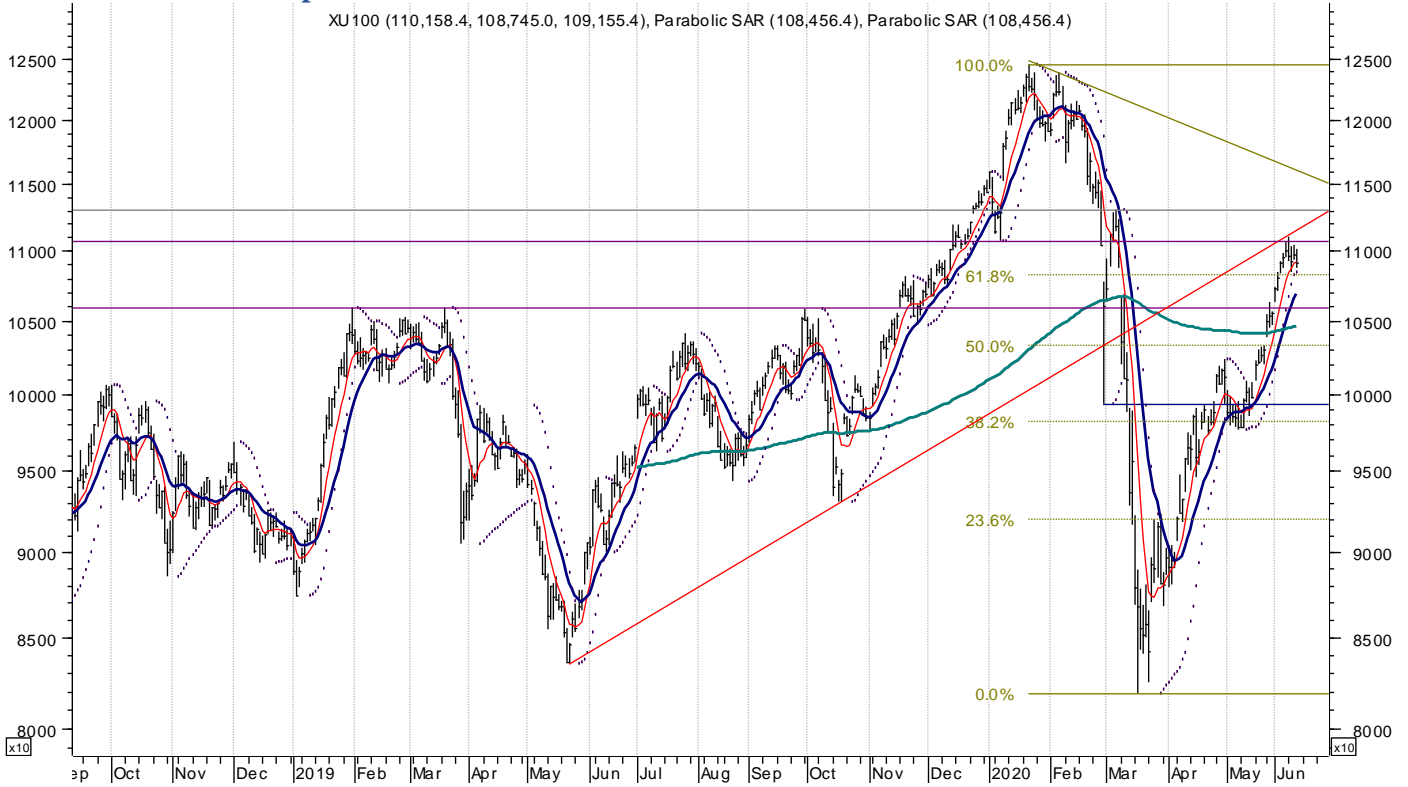
BIST-100 günü %0,57 azalış ile 109.155 puandan tamamladı. İşlem hacmi 16,2 mlr TL.

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 110.158 daha aşağıda 2. tepe , 110.410 111.107 (111.043 max) , 112.503 113.106 w-w ; 113.426 115.093 115.312 115.840

109.496 109.581 109.854 ara direnç..

BIST100 108.097 Gap... 22 May 106.914


Bilgi Notu	Kapanış	Destek		Direnç		
TCELL	14.34	14.27	14.23	14.53	14.65	14.67

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 Toplantısı 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

Dün 126.100-127.450-125.900

çarşamba 128.450-126.400-126.900,

salı 127.100-128.100 –127.150-128.700

bandında hareket etti.

USDTRL

6.7686-6.8434-6.8591 bandında hareket etti

6.8998

6.9311

6.9742-6.9998,

7.1724- 7.2077-7.2178 direnç konumuna geldi..

Destek: 6.7515-6.7485

6.6969 (önceki destek) 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.