

GÜNLÜK BÜLTEN

12.08.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

11.08.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1110	3,21
BIST-30	1248	3,44
DVZSP	7.8837	-1,26
EUR/USD	1.1776	0,32
ALTIN	1.950	-3,81
PETROL (BRENT)	45.23	0,58

11.08.2020

USD/TL	
17.25	7,2373

Dış Piyasalar

11.08.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.686	-0,38
S&P 500	3.333	-0,79
NASDAQ	10.782	-1,69
DAX	12.946	2,15
FTSE 100	6.152	1,68
NIKKEI	22.750	1,88
SHCOMP	3.340	-1,15

Vadeli Piyasalar

12.08.2020	Değişim %
FDOW	0,13
FSP	0,03
US 10-Y	-0,49

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- ABD Bütçe dengesi bek -312 mlr\$
- Perşembe MSCI, 2020 üçüncü dönem endeks revizyonlarını açıklayacak
- Perşembe ECB, 16 Temmuz toplantısına ilişkin tutanakları açıklayacak.
- Perşembe Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Türkiye'yi görüşmek üzere toplanacaklar
- TUPRS Konferans 12 Aug AEFES 13 Aug THYAO 13 Aug

Bakış Açısı

Yy 0.8%

%0.3 m/m

%0.8 y/y beklenen ABD Temmuz TÜFE verisi açıklanacak.....

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

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.

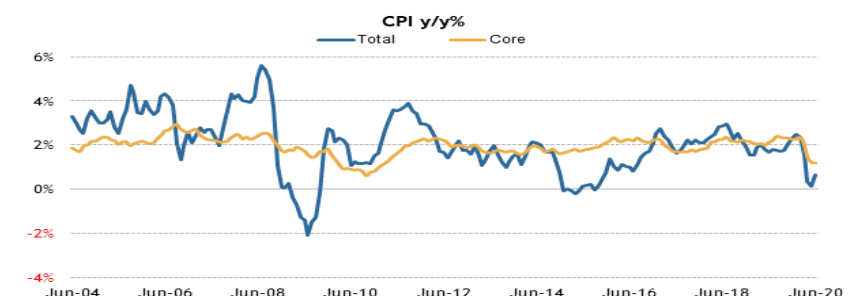
Enerji fiyatları %5.8 azalış gösterdi.

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 artışı).....

ABD TÜFE bek yy %0.8 *2012'den beri en büyük artış (%0.6).



Küresel Piyasalar

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

ABD Temmuz ÜFE %0.6 (2018 Ekim'den beri en çok artış) ve yy -0.4% olarak gerçekleşti.

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

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

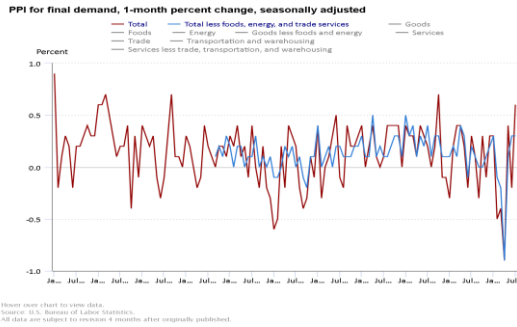
ABD Nisan ÜFE -1.3% ve yy -1.2% (2015'den beri en büyük yıllık düşüş) olarak gerçekleşmişti.

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.....



Yarın 1,380-1,500k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak...1,442k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları -249k düşerek 1.186k ile pandemi başlangıcından bu yana en düşük seviyesine indi...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 gerçekleşmişti..İşten çıkarmalar nedeniyle 70k ile 281k 2 yılın yükseğine çıkan veri sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları 3,283 milyonda (1982 yılının Ekim ayında 695 bindi).....

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)

Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması RALYH

IDGYO B grubu payı için 2,9592 TL'den olmak üzere 27.07.2020 – 11.08.2020 tarihleri arasında yapılan zorunlu pay alım teklifine ilişkin süreç bugün itibarıyla tamamlanmıştır.

TUKAS Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ("BORKOSB") içinde, şirketimize tahsis edilen arsa üzerine salça, sebze konservesi ve dondurulmuş gıda üretim tesisi kurulmasına yönelik olarak bina ve makine yatırımları için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz teşvik müracaatı onaylanmış ve tarafımıza **528,7 milyon TL** tutarında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.

SAMAT.E ve YAYLA.E 12/08/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

OASO FROTO DOASO Rekabet Kurulu Soruşturması hakkında

MGROS -290.700.000 faaliyet karı 2020 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %29,3 artarak 451 milyon TL olurken, faaliyet kar marjı %3,4 oldu. ilk 7 ayında 120 yeni mağaza açarak yıllık yeni mağaza açılış hedefini 7 ayda tutturdu.

2020 yılı için yeni mağaza açılış hedefini 160 mağaza olarak yukarı yönlü revize etti. Daha önce yaklaşık 400 milyon TL olarak duyurulan Şirketin 2020 yılı yatırım harcamaları beklentisi ise yaklaşık 440 milyon TL seviyesine yükseltildi. Migros'un daha önce Mart 2020'de %16-18 olarak duyurulan, Mayıs ayında ise %19-21 olarak güncellenen 2020 yılı konsolide satış büyümesi beklentisi ise %20- 22 olarak yukarı yönlü revize edilmiştir

SAHOL 2020 6 KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 2.229.372.000 TL (ÖNCEKİ 1.946.202.000 TL)

CELHA 2020 6 KONSOLİDE NET DÖNEM ZARARI -11.589.406 TL (ÖNCEKİ -4.185.236 TL)

CCOLA 2020 6 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 538.538.000 TL (ÖNCEKİ 408.683.000 TL)

BRYAT 2020 6 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 52.383.560 TL (ÖNCEKİ 19.647.469 TL)

PGSUS Temmuz ayında yolcu sayısı %64 azaldı. Doluluk oranı %77,1 oldu.

Ekonomi Haberleri

- Foreks'in 14 banka/kurum ekonomisti ile yaptığı anket sonucunda, Haziran ayı cari işlemler tahmininde en yüksek beklenti 2 milyar 280 milyon dolar açık olurken, en düşük beklenti ise 5 milyar 140 milyon dolar açık şeklinde oluştu.
- Mayıs'ta cari denge, beklentilerin hafif altında -3,76 mlyr \$ açık verdi (beklenti -4,0 mlyr \$ açık). Mayıs cari denge verisi geçen yılın aynı ayındaki 1,07 mlyr \$ fazladan bozulma yaşarken, bir önceki aydaki -5,1 mlyr \$ açığa göre iyileşme gösterdi. Son 12-ay cari denge, Mayıs sonunda; -8,2 mlyr \$ açık oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Mayıs ayında 4.345 milyon ABD doları fazla verdi.
- Foreks Anketi-Haziran ayı yıllık takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi tahmini %2,1 düşüş, arındırılmamış sanayi üretimi tahmini ise %3,3 artış yönünde oluştu
- Sanayi üretimi Mayıs ayında aylık bazda çok sert yükseliş kaydederek %17,4 arttı. Yıllık bazda % -19,9 (bekl. % -21,2) daralma gerçekleşti.
- Rusya Sağlık Bakanlığı: Covid-19 aşısı Ocak ayında piyasaya sürülecek..... 'sivil halkın' kullanımına 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren sunulacağını
- Geçen hafta başından bu yana oluşan AOFM: 10 Ağustos yüzde 8.32 7 Ağustos yüzde 8.06 6 Ağustos yüzde 7.88 5 Ağustos yüzde 7.80 4 Ağustos yüzde 7.72- BHT
- BioNTech ve Pfizer, koronavirüs aşısı için sonbaharda aşı onayı isteyecek-Foreks

Teknik Bakış

BIST-100 günü %3,21 artış ile 1110 puandan tamamladı. İşlem hacmi 25 mlr TL.

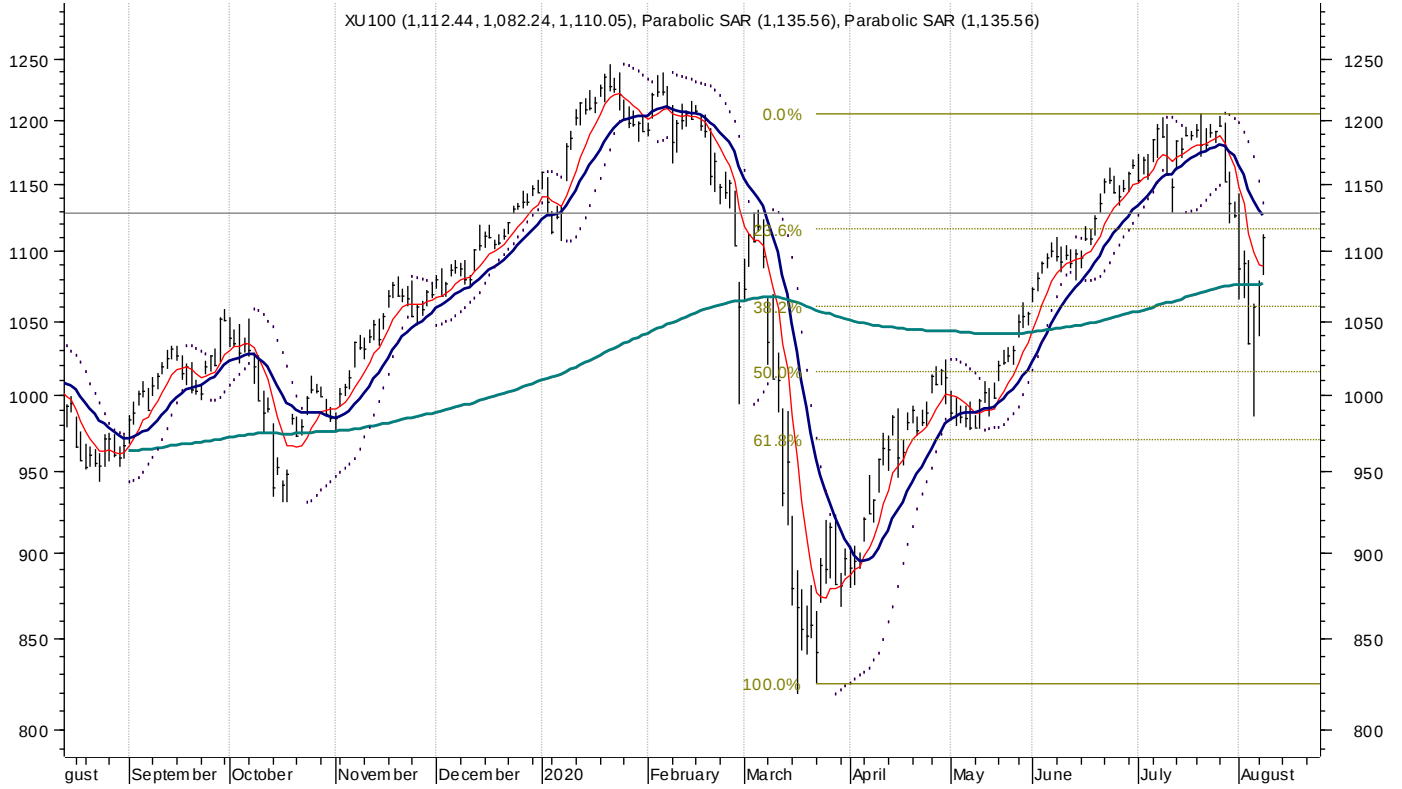
DESTEK 1086.16 1078.94 gap 1063.04 sa 1039

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

USD\$: 135.369 135.196 131.875 125.075

DİRENÇ 1120.96* kuvvetli 1121.56.....1143.26.....1159.74 x

BIST100



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
PETKM	3.75	3.743 YY	3.85 3.86 3.92 3.98	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %8,25'de sabit bırakılmasına karar vermiştir (bek 0bp)

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 dönemsel 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

Cuma 1145 1192

Pazartesi 1173-1206

Dün 1197- 1233 1217 1247

bandında hareket etti.

1256 1268 1274 direnç oldu,

USDTRL dün 7.2611 7.3506 7.2052

bandında hareket etti.

7.0128- 6.8794 haftalık destekler

m-m : 7.27 - 6.6727 :x.....

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 dayanarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.