

GÜNLÜK BÜLTEN
13.05.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

12.05.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	99.616	1,86
BIST-30	116.118	1,67
DVZSP	7.2984	-0,91
EUR/USD	1.0864	0,52
ALTIN	1.706	0,56
PETROL (BRENT)	30.16	1,75

13.05.2020

USD/TL		
17:30 6,9911		6,9948
EUR/USD		
(20.10.21)		1,0849
%9.11		%9.17
BRENT		29,50

Dış Piyasalar

12.05.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	23.768	-1,87
S&P 500	2.869	-2,06
NASDAQ	9.002	-2,06
DAX	10.819	-0,05
FTSE 100	5.994	0,93
NIKKEI	20.366	-0,12
SHCOMP	2.891	-0,11

Vadeli Piyasalar

13.05.2020	Değişim %
FDOW	0,13
FSP	0,05
US 10-Y	-5,48

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 15.30 ABD Nisan Üretici Fiyat Endeksi
- EIA Petrol Stokları önc 4.6 ml varil
- Fed Başkanı Powell'in Kongre Sunumu (negatif faiz?)
- 12.00 Euro B. Mart Sn Üretimi bek -12%
- TTKOM 1Ç bek 590 (310) ml TL
- Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, AB'nin genişleme paketi sunumunu yapacak

Bakış Açısı

Ilımlı Seyir...

10.00 TR Mart Cari İşlemler Dengesi açıklanacak

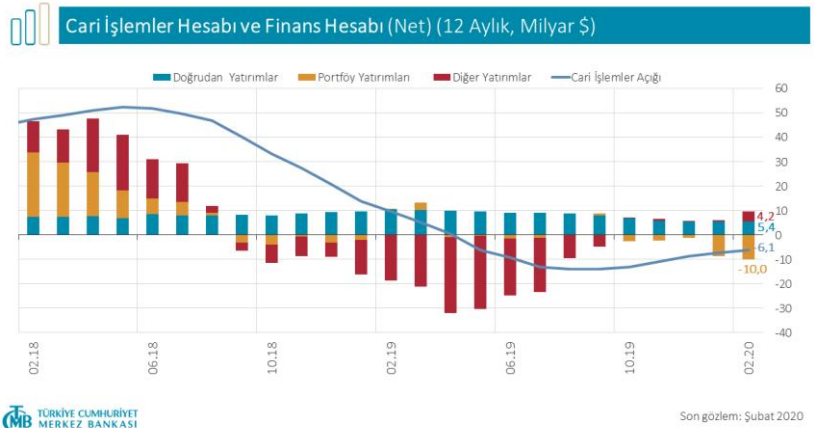
Foreks Anketi-Mart Ayı Cari İşlemler Tahmini 3,88 milyar dolar açık.

Son dönemde belirgin bir iyileşme gösteren cari işlemler dengesinin, emtia fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı etkisiyle yıl genelinde ılımlı bir seyir izleyeceği öngörülmektedir (TCMB).

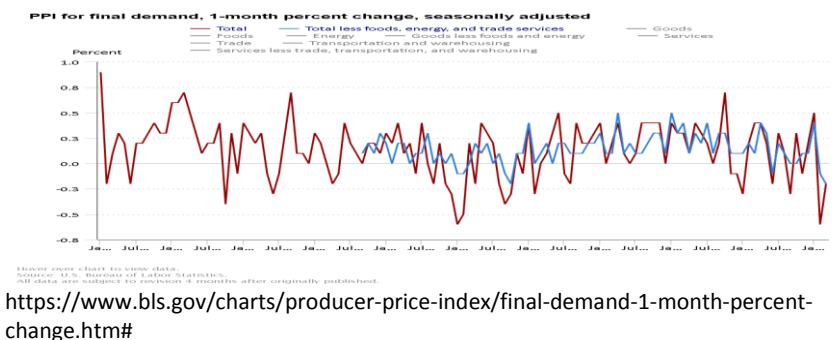
Şubat'ta cari denge, beklentiler doğrultusunda 1,23 milyar \$ açık verdi (beklenti -1,2 milyar \$ açık).

Şubat cari denge verisi geçen yılın aynı ayındaki 0,1 milyar \$ açıktan yüksek iken,

Son 12-ay cari denge Şubat sonunda da fazla vermeye devam etti; +6,1 milyar \$ fazla...



<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Secilmis+Grafikler>

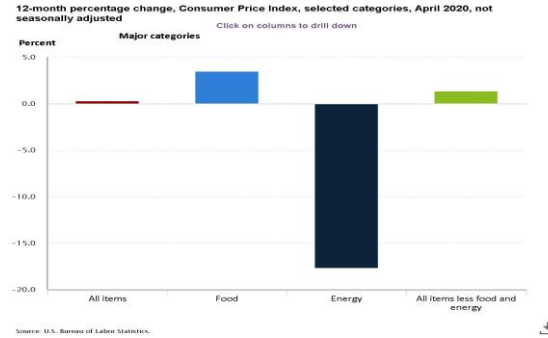
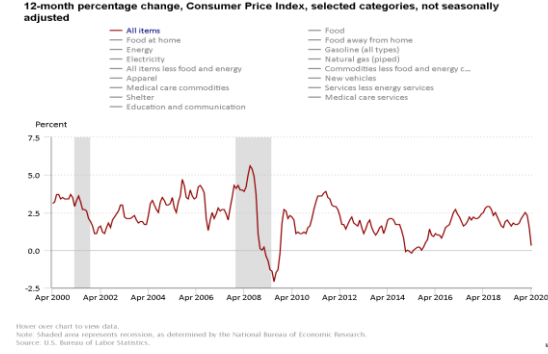
ABD ÜFE yy %0,7 bek -0.2%


Küresel Piyasalar

Bugün -0.5% ve -0.2% beklenen ABD Nisan ÜFE verisi izlenecek... 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.

Perşembe: ABD'de 500 mlr\$ yardım paketinin geçmesi bekleniyor. Merkel ve hükümetinin üst düzey yetkilileri, alınan tedbirleri tartışacak.

ABD Nisan TÜFE -0.8% (2008 Aralık'tan beri en büyük düşüş) ve yıllık %0.3 olarak gerçekleşti. 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. Yıllık çekirdek veri %2.4'e yükseldi (2008'den beri en büyük artış).



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

Şirket Haberleri

GSDHO 2020-1.Dönem Geçici Vergi Ekinde Verilen Gelir Tablosu

RTALB ve GLRYH paylarında 13/05/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır

YKSLN normal mesai saatlerine (olağan çalışma şekline) 01.06.2020 - 01.07.2020 tarihleri arasında geçiş yapılmasına karar vermiştir.

MARKA Çukurova Bölgesinde faaliyet göstermek üzere Adana ilinde kurulacak olan Et Entegre Tesisi için çalışmalara başlanmıştır.

TAVHL 120.000 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 16,8871 TL fiyattan tarafımızca gerçekleştirilmiştir.

ERBOS Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

RYGYO 31.03.2020 -31.564.048

DENİZBANK A.Ş. 31.03.2020 620.996.000 (492)

GEDİK.E paylarında 13/05/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/05/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

DESA 11.05.2020 tarihinden itibaren DESA Suadiye, Göztepe ve Beyoğlu mağazalarımızda, kontrollü olarak, tüm hijyen koşulları gözetilerek 12.00-18.00 saatleri arasında, İŞKUR' a resmi bildirim yapılarak kısmi süreli hizmet vermeye başlanacaktır. Geri kalan tüm mağazaların 1 Haziran 2020 tarihinde açılarak faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır.

TSGYO Pendorya Alışveriş merkezinde, Şirket Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde kiracılardan Mayıs 2020 dönemine ilişkin kira bedeli alınmamasına karar verilmiştir.

DZGYO Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı. %200

VKGYO 31.03.2020 2.936.743

GEDİK Bedelsiz Sermaye Artırımı İzni Hk. %78,06267

VESBE 31.03.2020 135.443.000 (83)

MRDIN 31.03.2020 -4.744.113 (4.2)

ADANA 31.03.2020 23.765.791 (46)

Ekonomi Haberleri

- İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın nisan ayında da değişmeyerek Volkswagen (VW) olurken, ardından Renault ve Fiat sıralandı- Dünya
- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Harris, "COVID-19'a karşı 100'den fazla aşı adayımız var.
- Pegasus, 01.06.2020 tarihinden 14.06.2020 (dahil) tarihine kadar tüm yurt dışı ve Kıbrıs seferlerimiz iptal edilmiştir.
- EBRD'nin ekonomik büyüme tahminlerini 13 Mayıs tarihinde açıklayacağını belirten Chakrabarti, "Türkiye'nin gelecek sene yeniden güçlü bir büyüme göstereceğine inanıyorum. Türkiye'de V şeklinde bir ekonomik iyileşme olacak.
- Çiftçilerin tarım ve hayvancılık ürünlerini Migros kanalıyla doğrudan tüketiciye ulaştırırken bedellerini de peşin alabilmelerini sağlamak üzere Migros ile Ziraat Bankası bir işbirliğine imza attı- Dünya
- Trump: Enerji şirketlerimiz yeniden iyi olmaya başladı .
- ABD Temsilciler Meclisi, 3 trilyon dolarlık yeni yardım paketi tasarısı açıkladı-VOA
- ABD Şubat 2020'de 235 milyar dolar ile kırılmış olan bütçe açığı rekoru, Nisan ayında 738 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,86 artış ile 99.616 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,5 mlr TL.

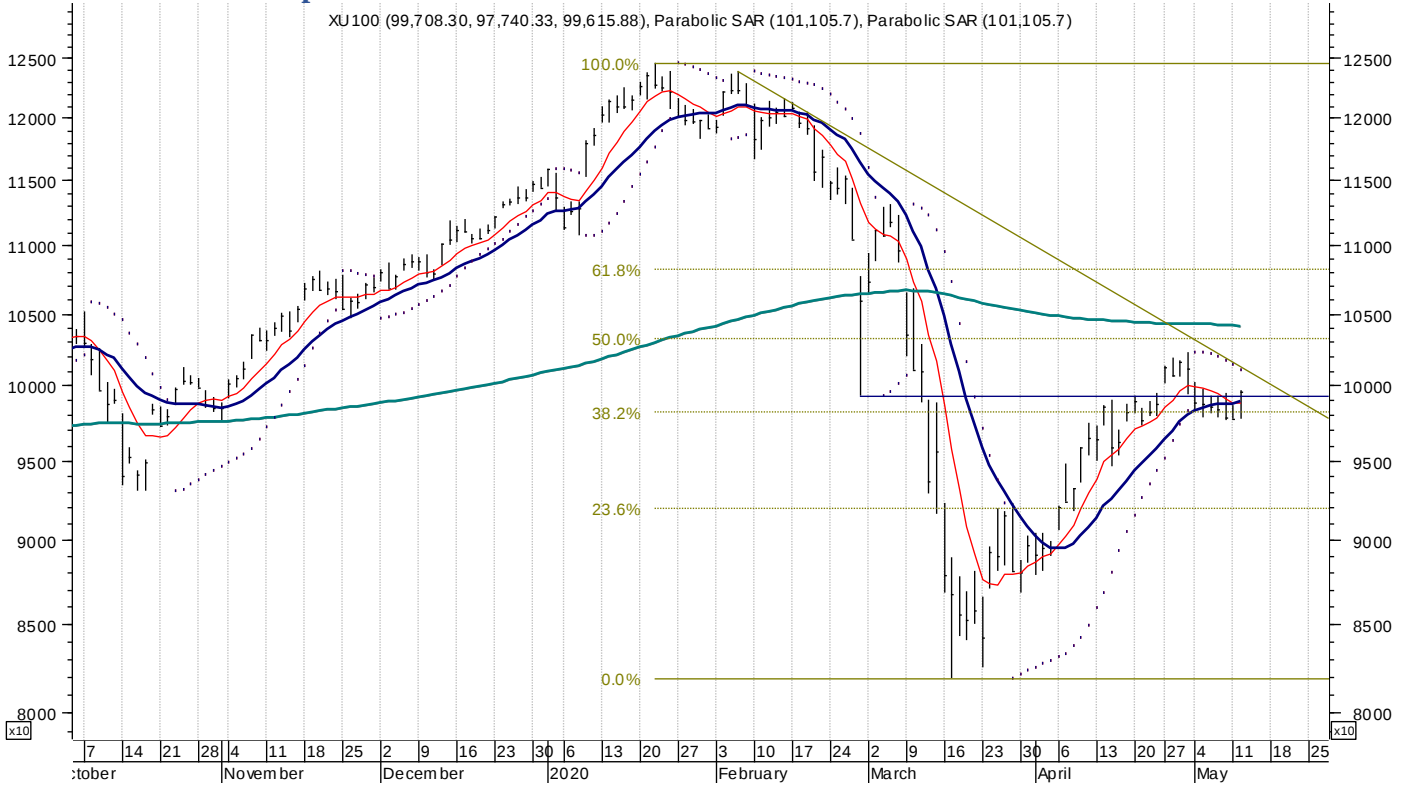
DESTEK 97.740 97.482* 97.275 96.884 ; 95.330 94.602 93.629

GAPLER 101.110 97.064 93.275 ; 89.968 86.587 -84.246

DİRENÇ 100.621 102.328 102.839 104.156

SA 10-22 mav: 99.208 98.733 geri çekilmelerde...

BIST100 101.110 Gap...



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
EREGL	8.06	8 7.98	8.12 8.18 8.26 8.38	
GOLTS	14.64	14.59 14.53	14.90 14.99 15.34	
ZOREN	1.35	1.338 YY	1.41 1.43 1.47 1.48	
ALBRK	1.32	1.292 YY	1.34 1.40 1.46	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e indirilmesine karar vermiştir (bek -50bp)

Son dönemde belirgin bir iyileşme gösteren cari işlemler dengesinin, emtia fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı etkisiyle yıl genelinde ılımlı bir seyir izleyeceği öngörülmektedir.

Üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı birim maliyet artışları takip edilmekle birlikte toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin arttığı tahmin edilmektedir.

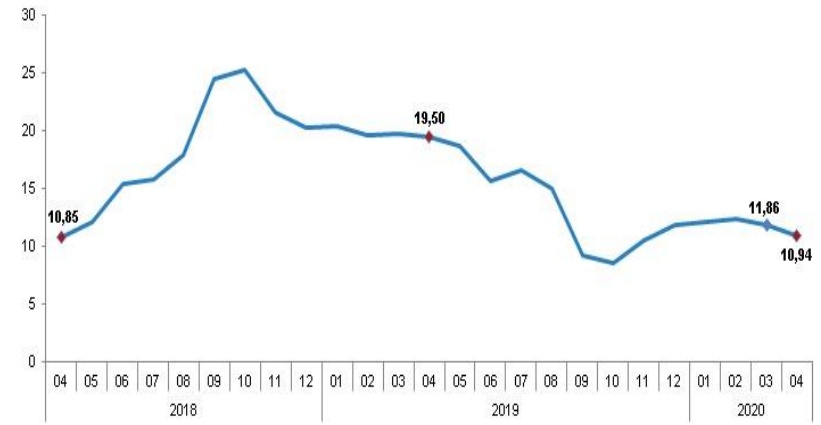
Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 5,5 ile yüzde 9,3 aralığında (orta noktası yüzde 7,4),

2021 yılı sonunda ise yüzde 3,1 ile yüzde 7,7 aralığında (orta noktası yüzde 5,4) gerçekleşeceği öngörülmektedir.

PPK Toplantıları

21 Mayıs 2020 25 Haziran 2020

Nisan Tüfe %10,94



TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.

<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33865>

Vadeli İşlemler

FXU0300620

113.950- 116.350 (sa yıllık ortalama) -115.875-116.800

bandında hareket etti.

Direnç: 118.000

USDTRL 7.0768-7.0034-7.0343

7.0343-6.9742 bandında hareket etti

7.1724- 7.2077-7.2178 direnç konumuna geldi..

Destek: 6.9594 6.9408 6.8307 6.7935 6.7505 ; 6.6211 6.6075 6.5920 6.5661

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Mayıs ayında toplam 19,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 40 milyar TL'lik iç borçlanma

Haziran ayında toplam 12,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar TL'lik iç borçlanma

Temmuz ayında toplam 20,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 27 milyar TL'lik iç borçlanma

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.