

GÜNLÜK BÜLTEN

13.07.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar 10.07.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	114.809	-0,85
BIST-30	131.285	-0,74
DVZSP	7.3207	0,18
EUR/USD	1.1312	0,25
ALTIN	1.805	0,12
PETROL (BRENT)	42.45	0,24

13.07.2020		
USD/TL		
17:30	6,8650	6,8635
EUR/USD		
		1,1301
BRENT		43,16
		TSİ 23:17

Dış Piyasalar 10.07.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.080	1,46
S&P 500	3.185	1,07
NASDAQ	10.617	0,66
DAX	12.633	1,15
FTSE 100	6.095	0,76
NIKKEI	22.290	-1,06
SHCOMP	3.383	-1,95

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 TR Mayıs Cari İşlemler Dengesi(\$)
Foreks-Mayıs ayı cari işlemler tahmini 4 milyar dolar açık , 2020 yılı medyan değer beklentisi 15 milyar 500 milyon dolar açık..
- 14.30 Temmuz TCMB Beklenti Anketi-Yıl Sonu TÜFE Beklentisi %9,54
- 15.00 Bizim Toptan OGK Toplantısı

Bakış Açısı

Toparlanma...

TR Mayıs Mevsim-Takvim Arındırılmış Sanayi Üretimi verisi açıklanacak

Foreks-Ekonomistlerin 2020 yılı Mayıs ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde 21,2,

arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise yüzde 27 düşüş yönünde oluştu.

TR Sanayi üretimi Nisan yıllık bazda beklentilerin altında, % -31,4 (bekl. % -17,0%) ve aylık bazda % -30,4 azaldı.

Sanayi üretimi Mart yıllık bazda beklentilerin altında yy -2,0% (bekl. %2,8%) ve aylık bazda -7,1%,

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).

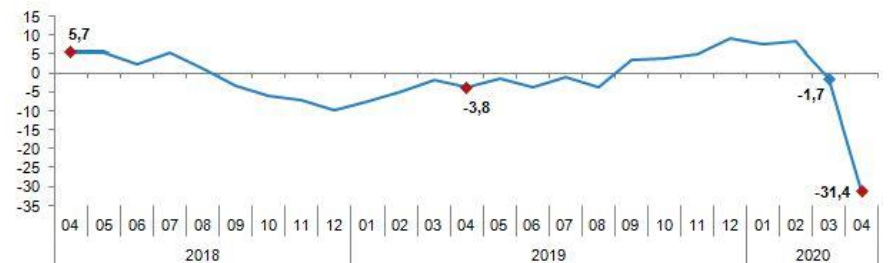
<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33799>

İktisadi faaliyetteki yavaşlama Nisan ayında belirginleşirken,

Mayıs ayından itibaren toparlanmanın başladığı görülmektedir (TCMB)

TR Sanayi Üretimi

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



Küresel Piyasalar

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

Çarşamba: ABD'de 'Bej Kitap' raporu açıklanacak.

Nisan ayında,
1-Fed, ekonomik faaliyetin ülke genelinde salgın nedeniyle keskin ve ani bir şekilde daraldığını,
2-Tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle üretim gecikmelerinin yaşandığı,
3-En çok etkilenen sektörlerin konaklama ve perakende olduğu belirtilmişti.

Fed'in bilançosunda daralma 4 haftadır devam ediyor, toplam büyüklük 7 trilyon doların altına indi.

ABD'DE SONDAJ KULE SAYISI HAFTALIK 5 ADET DÜŞÜŞLE 258 OLDU-BAKER HUGHES

Trump: Çin ile 2. Aşama Ticaret Anlaşması Pek Mümkün Değil – BN

Nasdaq endeksi rekorla kapandı...

Şirket Haberleri

15 Temmuz 2020 Çarşamba seans yapılmayacaktır. 13 Temmuz 2020 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 16 Temmuz 2020 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecektir. 14 Temmuz 2020 Salı tarihli işlemlerin takası 17 Temmuz 2020 Cuma tarihinde gerçekleştirilecektir.

EREGL "Pay Geri Alım Programı"nın onaylanarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 14 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda,

01/07/2020 KARSN ihaleye yönelik olarak üretim için fiyat teklifi verme süresi 14 Temmuz 2020 tarihine ertelenmiş olup, "ABD Posta Servisi Yeni Nesil Dağıtım Aracı İhalesi.

ALCAR Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,3790000 22.07.2020

PKENT payında 13/07/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

Salix Yatırım Holding A.Ş. bağlı ortaklıklarının finansal ve faaliyet durumları nedeniyle, 31/12/2019 tarihli finansal raporlarına ilişkin bağımsız denetçi görüşü de dikkate alınarak, paylarının 13/07/2020 tarihinden itibaren Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.

KLGYO payında 13/07/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

GEREL Şirket Merkezi New York, ABD'de yer alan Silo Equity Partners'ın iştiraki olan, Silo Equity Partners SPC, alternatif borç verme ve kamusal sermaye alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip kurucu üyeleri tarafından desteklenen bir finansman yönetimi faaliyeti sürdürmektedir. Söz konusu işleme dair kredi tutarının önümüzdeki hafta içerisinde tek parça veya iki parça halinde şirketimiz hesaplarına geçmesi beklenmektedir.

KLGYO 37.1 Milyon TL'lik satış ve hasılat payı geliri gerçekleştirilirken 72.9 Milyon TL'lik kaparosu alınan ve satışa çevrilmesi beklenen sözleşme bulunmaktadır. Haziran sonu itibarıyla ana para ve faiz toplamı finansal raporlarda yaklaşık 50 MTL olarak beklenen banka kredi borçlarımızın tamamına yakınının yıl sonuna kadar kapatılması hedeflenmektedir.

BJKAS.E ve GLBMD.E paylarında 13/07/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/07/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

AKMGY.E payları 13/07/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/07/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

RTALB Sanofi Aventis İlaçları Ltd.Şti. aleyhine portföy tazminatı talebi ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile açılmış bulunan -dava değerinin 7.216.549,50.TL.'sına

HALKB 17.03.2020 tarihli pay geri alım kararı uyarınca 10.07.2020 tarihinde yapılan işlemlere ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir. 456.649 5,89 411.946 5,75 TL/adet

Ekonomi Haberleri

- Önceki veride TR Nisan cari denge, beklentilerin üzerinde -5,1 mlyr \$ açık verdi (beklenti -4,4 mlyr \$ açık).
- Önceki veride.. TCMB Haziran Beklenti Anketi; 2020 yıl sonu TÜFE tahmini %9,54 (önc %9,38) gerçekleşti. 12 ay sonrası TÜFE tahmini %9,08 (önc %9,20) ve 24 ay sonrası TÜFE tahmini %8,38 (önc %8,30) oldu. Temmuz 2020 TÜFE tahmini %0,47 (önc %0,44) oldu. Ağustos 2020 TÜFE tahmini %0,48 gerçekleşti. 2020 büyüme tahminleri, 2020 ve 2021 için : -1,3% daralma ve %4,6 büyüme . 2020 yıl sonu US\$/TL kur 6,99 (önc 7,02). 2020 yıl sonu cari denge tahmini -11,6mlyr \$ (önc. -7,2 mlyr \$) ve 2021 cari denge tahmini -17,3 mlyr \$'a (önc US\$ -16,8 mlyr \$) yükseldi.
- Nisan ayında işsizlik oranı önceki aya göre 40bp azalırken, yıllık bazda 20 baz puan azalarak %12,8 gerçekleşti.. TR Mart ayında işsizlik oranı, önceki aya göre 40bp azalırken, yıllık bazda 90 baz puan azalarak %13,2 gerçekleşmişti.
- Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) iki uzman, Corona virüsü pandemisinin başlama noktasına ilişkin araştırma için ön hazırlık yapmak üzere Çin'in başkenti Pekin'e gitti- VOA
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ofisinin açılacağını açıkladı.
- ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk hükümetinin Ayasofya'nın statüsünü değiştirme kararından hayalkırıklığı duyduklarını açıkladı- VOA
- California'da Çarşamba günü kaydedilen 9,500 yeni vakayla eyalet alarm durumuna geçti.

Teknik Bakış

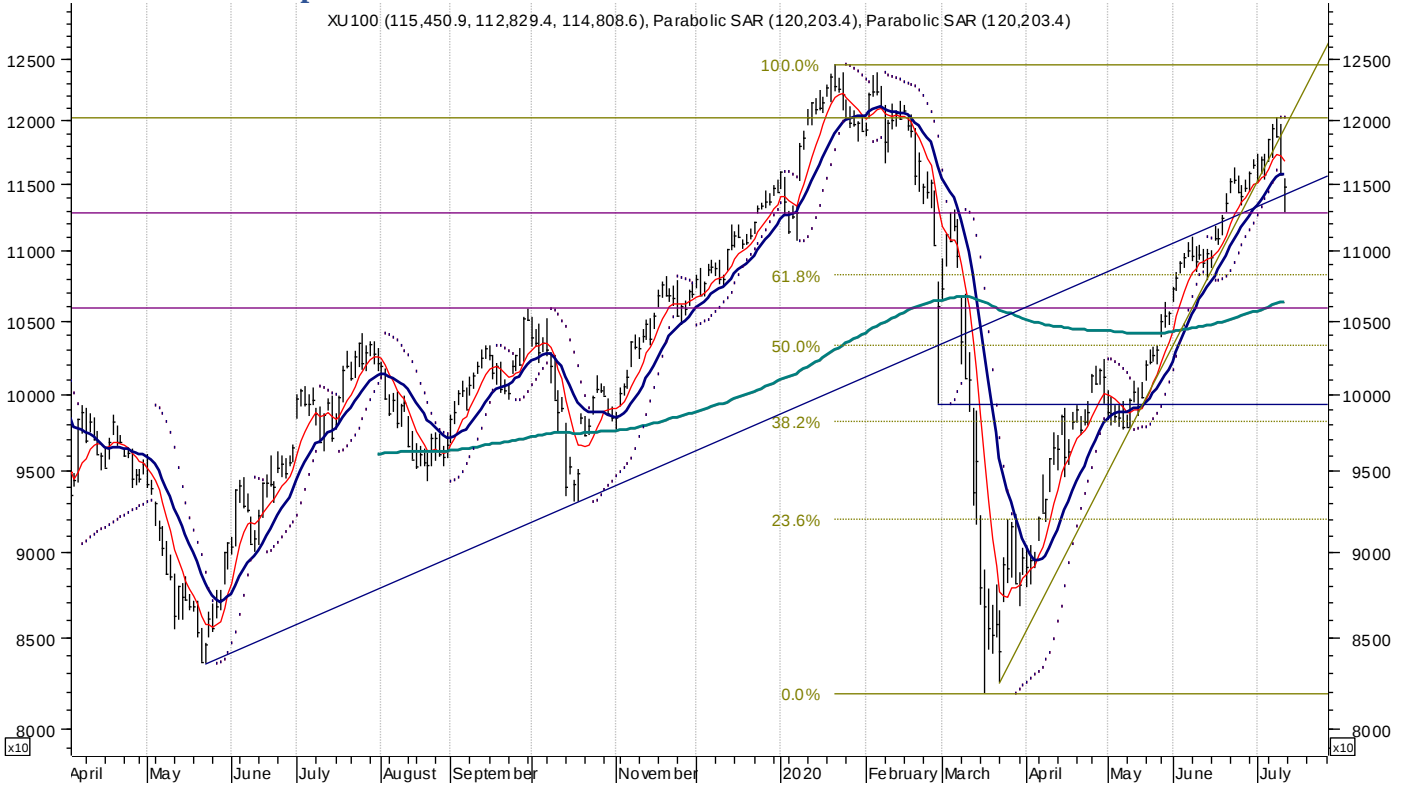
BIST-100 günü %0,85 azalış ile 114.809 puandan tamamladı. İşlem hacmi 22,9 mlr TL.

DESTEK 112.830 111.857 110.414 108.716 107.833 107.098 106.291 w-w ;

GAPLER 115.793 112.676 112.494 , 110.939 109.555 105.520 103.306

DİRENÇ 115.211 SA , 117.997 119.686 119.858 120.203 ; 120.893 121.531 123.844 124.536.....

BIST100 115.793 Gap 10 mav: 116.862



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
THYAO	11.83	11.65 11.59	11.88*	12.61 13.15 13.30
HALKB	5.90	5.85 5.77	6.06 6.10	6.18 6.21 6.29

Sgmk & Faiz

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

İktisadi faaliyetteki yavaşlama Nisan ayında belirginleşirken, Mayıs ayından itibaren toparlanmanın başladığı görülmektedir.

Uluslararası emtia fiyatları tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam ederken, gıda enflasyonu dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle artmıştır.

Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir.

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

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

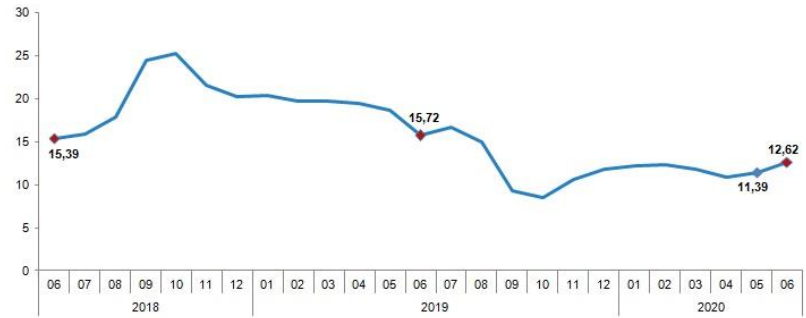
PPK Toplantıları 23 Temmuz 20 Ağustos 24 Eylül 2020

Haziran Tüfe %12,62

Haziran ayında TÜFE aylık % 1,13 (bek %0,72) arttı ve yıllık artış % 12,62 oldu. (bek %12,0);

ÜFE aylık % 0,69 artarken, yıllık artış % 6,17 oldu.

Çekirdek enflasyon aylık %2,13 artarken, yıllık artışı % 11,64 oldu (önc: %10,32).



<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33867>

Vadeli İşlemler

Hafta başında 132.925 135.350 134.500
135.775

Salı 136.000 – 134.400 – 136.325

Çrş 135.000- 136.175 -134.650

Pers 135.800 -132.375

Dün 132.800-130.900 bandında hareket etti.

USDTRL: 6.8621 sonrası MB kararı ile 6.7909’a gerileyen kur

dün 6.8563-6.8682 bandında hareket etti.

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

Temmuz ayında toplam 20,7 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

Eylül ayında toplam 25,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 29 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-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.