

GÜNLÜK BÜLTEN
13.08.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

12.08.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1114	0,37
BIST-30	1255	0,51
DVZSP	7.9702	1,61
EUR/USD	1.1792	0,45
ALTIN	1.939	1,43
PETROL (BRENT)	45.37	1,98

12.08.2020

USD/TL	
17:25	7,3115

Dış Piyasalar

12.08.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.961	0,99
S&P 500	3.383	1,50
NASDAQ	11.030	2,28
DAX	13.058	0,86
FTSE 100	6.280	2,04
NIKKEI	22.843	0,41
SHCOMP	3.319	-0,63

Vadeli Piyasalar

12.08.2020	Değişim %
FDOW	0,91
FSP	1,41
US 10-Y	0,52
TSİ: 21:30	

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- MSCI, 2020-3 endeks revizyonları
- ECB, 16 Temmuz toplantısına ilişkin tutanakları açıklayacak.
- Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Türkiye'yi görüşmek üzere toplanacaklar
- 09:00 Almanya TEFE (yıllık) Temmuz/Önceki: - % 3.3 X
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz

Bakış Açısı

Pandemi Sonrası En Düşük...

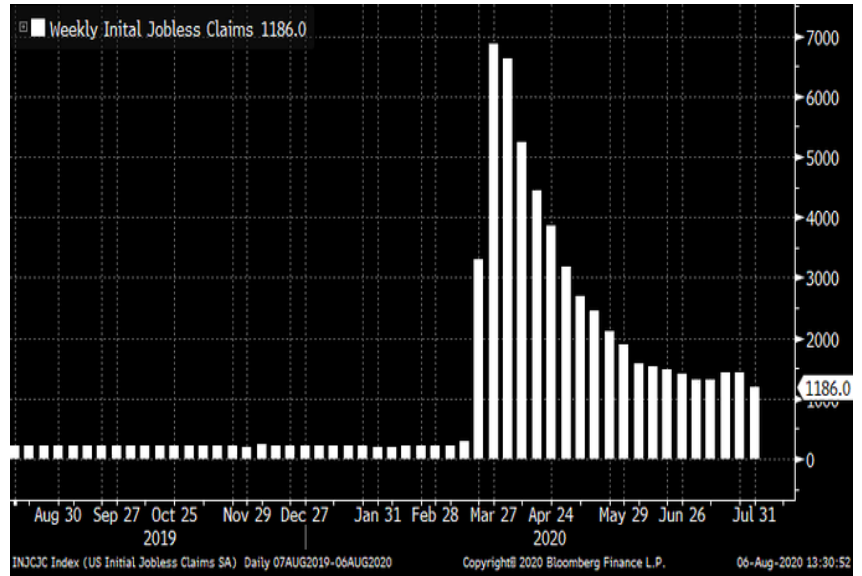
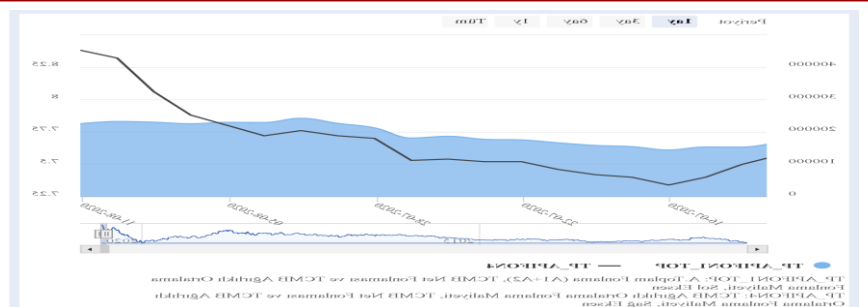
1,442 beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak...

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 milyonu (1982 yılının Ekim ayında 695 bindi).....X


TCMB FONLAMA


<https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?evds/dashboard/1441>

Küresel Piyasalar

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

ABD Temmuz TÜFE %0.6 m/m %1 y/y olarak gerçekleşti. Enerji fiyatları % 5.1'lik artışın ardından % 2.5 yükseldi.

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

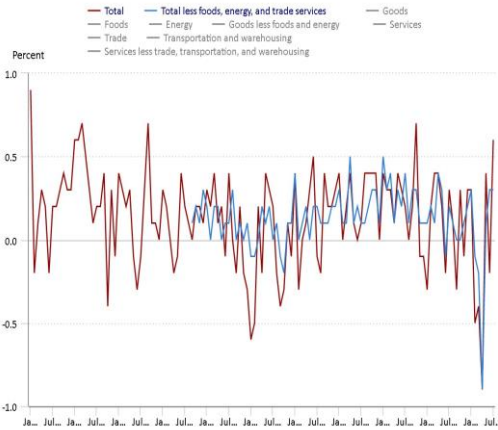
ABD Mayıs TÜFE -0.1% ve yy %0.1 olarak gerçekleşirken üçüncü ayda da düştü.

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).....

PPI for final demand, 1-month percent change, seasonally adjusted



Hover over chart to view data.
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics.
All data are subject to revision 4 months after originally published.



Şirket Haberleri

Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) 13/08/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle, mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" ve FADE pay piyasasında emir iptalinin, emir miktar azaltımının ve emir fiyat kötüleştirilmesinin yasaklanması önleyici tedbirler

EGEEN iki üretim tesisimizde devam etmekte olan kısa çalışma uygulaması Serbest Bölge de yer alan fabrikamız için sona erdirilmiştir. Pınarbaşı Fabrikamız da kısa çalışma uygulaması

TUPRS ham petrol ve yarı mamul olmak üzere toplam 11,6 milyon ton şarja verilmiş, %77'lik kapasite kullanımıyla 11 milyon ton ürün üretilmiş ve dönüşüm ünitelerinin etkin kullanımı ile beyaz ürün verimi %82 seviyesinde gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde özellikle jet yakıtı talebinin daha fazla etkilenmesi sebebiyle, üretim optimizasyonu kapsamında jet yakıtı üretimi düşürülmüştür. 1.438 milyon TL faaliyet zararı kaydedilmiş, düşük faaliyet karlılığına ek olarak TL'deki değer kaybı nedeniyle yaşanan kur zararının da etkisiyle 2020'nin ilk yarısında **2.450 milyon TL net zarar kaydedilmiştir. 2Ç -184 bek 129**

KRDMA, KRDMB, KRDM 30.06.2020 -267.780.691

TTKOM 30.06.2020 1,641,173,000 / 744 Konsolide gelirler yıllık %21,0 artışla 7,0 milyar TL'ye yükseldi. UFRYK 12 muhasebe etkisi hariç tutulduğunda, gelir artışı yıllık bazda %15,5 oldu. Konsolide FAVÖK, yıllık bazda %20,7 artışla 3,2 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK marjı %46,4 oldu. UFRYK 12 etkisi hariç tutulduğunda, FAVÖK marjı %49,6 seviyesinde gerçekleşti. Faaliyet karı yıllık %28,1 artış ile 1,9 milyar TL'ye yükseldi. Net kar, 2Ç'19'da 435 milyon TL iken, güçlü operasyonel performans ve düşen finansal giderler sayesinde, **2Ç'20'de yıllık bazda %125 artışla 980 milyon TL oldu.Vergi öncesi kar yıllık bazda %141 artarak 1.231 milyon TL'ye yükseldi**

EKGYO İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Protokolü çerçevesinde ihale edilen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 3328 Ada 7 Parsel İnşaatı İş'i'nin sözleşmesi, Yüklenici Siyahalem Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile imzalanmıştır.Sözleşme Bedeli: 398.011.300,00 TL + KDV'dir.

DGKLB.E, KUYAS.E, MRSHLE, NUGYO.E, PSDTC.E ve SANEL.E 13/08/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas

ZOREN 30.06.2020 39.883.000 / -18.113.000 2Ç 5.8

PGSUS 30.06.2020 -1.328.596.135 2Ç -927 bek -824

2Ç satış gelirleri yıllık 95% düşüşle 22 milyon Euro olarak gerçekleşti. Sınırlı kapasite arzı ve tasarruf tedbirleri sayesinde toplam giderler yıllık %75 geriledi. Sabit maliyetlerde ise %60 düşüş görüldü. 2Ç'de -14 milyon Euro FAVÖK ve -120 milyon Euro net zarar kaydedildi. 2Ç'de yakıt hedge'lerinden 35 milyon Euro gider oluştu

AYGAZ 30.06.2020 -185.595.000 2Ç +40

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.X**
- Geçtiğimiz hafta API likidite imkânın yarılanmasıyla yüzde 8,3'un üzerine çıkan fonlama maliyeti yüzde 8,25 olan politika faizinin üzerine çıkmış oldu. Faizlerdeki artış dün de devam etti ve fonlama maliyeti yüzde 8,6'lara kadar tırmandı- Dünya**
- Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla 14 Ağustos Cuma Viyana'da bir araya gelecekleri belirtildi.**
- ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adaylığı kesinleşen Joe Biden, başkan yardımcılığı adaylığına California Senatörü ve partinin eski başkan aday adaylarından Kamala Harris'i seçti**

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,37 artış ile 1114 puandan tamamladı. İşlem hacmi 23 mlr TL.

DESTEK 1096.46 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 (dün 1119.29) 1121.56. x 1143.26.....1159.74 xX

BIST100 1120.96* kuvvetli (dün 1119.29) 22 May: 1124



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
PETKM	3.77	3.75 3.73
		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 Obp)

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

Salı 1197 - 1233 1217 1247

Dün 1226 1246 1257

bandında hareket etti.

1256 dirençli x 1268 1274 direnç

USDTRL dün 7.1827 7.3304

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