

GÜNLÜK BÜLTEN
14.04.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

13.04.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	96.399	-0,07
BIST-30	114.741	-0,43
DVZSP	7.1051	1,36
EUR/USD	1.0914	-0,18
ALTIN	1.694	0,54
PETROL (BRENT)	31.86	1,07

14.04.2020

USD/TL		
17:30 6,7902		6,7728
EUR/USD		
(20.10.21)		1,0939
%12.16		%12.50
BRENT		30,91

Dış Piyasalar

13.04.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	23.390	-1,39
S&P 500	2.761	-1,01
NASDAQ	8.192	0,48
DAX	10.564	-
FTSE 100	5.842	-
NIKKEI	19.043	-2,33
SHCOMP	2.783	-0,49

Vadeli Piyasalar

14.04.2020	Değişim %
FDOW	1,60
FSP	1,67
US 10-Y	3,38

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 10.00 TR Mart Tarım ÜFE(Aylık)
- 15.30 ABD Mart İthal-İhracat Fiyatları bek
- 19.30 Evans ve 18.05 Bullard'ın konuşması

Bakış Açısı

İşlenmiş Gıda...

10.00 TR Mart Tarım ÜFE(Aylık) **verisi açıklanacak**

Tarım-ÜFE'de (2015=100), 2020 yılı Şubat ayında **bir önceki aya göre %2,56**, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,65,

Bir önceki yılın aynı ayına göre %10,22 ve on iki aylık ortalamalara göre %20,04 artış gerçekleşti.

Mart ayında işlenmiş gıda grubunda fiyatlar yüzde 0,83 oranında artmış ve grup yıllık enflasyonu yüzde 17,28'e ulaşmıştır .

Bu grupta ekmek-tahıllar, katı-sıvı yağlar ile alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışları öne çıkmıştır.

Gıda enflasyonundaki yavaşlamada taze meyve-sebze fiyatları etkili olurken, diğer gıda grubunda yıllık enflasyon yüzde 15,26'ya yükselmiştir (TCMB).

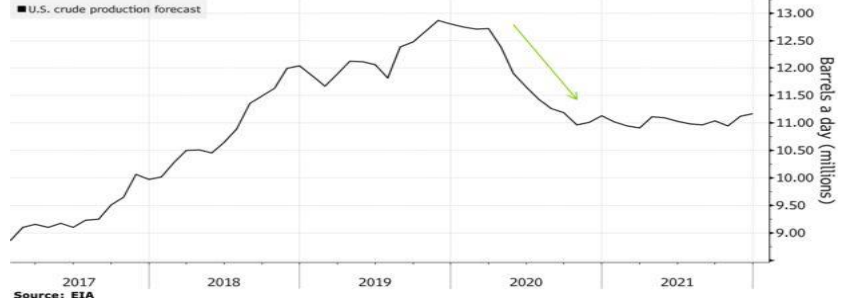
Tarım-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Şubat 2020



[https://www.turkiye.gov.tr/tuik-haber-bulteni?category=Tar%C4%B1m%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20%C3%9Cretici%20Fiyat%20Endeksi%20\(Tar%C4%B1m%20%C3%9CFE\)](https://www.turkiye.gov.tr/tuik-haber-bulteni?category=Tar%C4%B1m%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20%C3%9Cretici%20Fiyat%20Endeksi%20(Tar%C4%B1m%20%C3%9CFE))

ABD Petrol Üretim Tahmini
Going Down

U.S. oil output forecast to drop almost 2 million barrels a day



GÜNLÜK BÜLTEN

14.04.2020

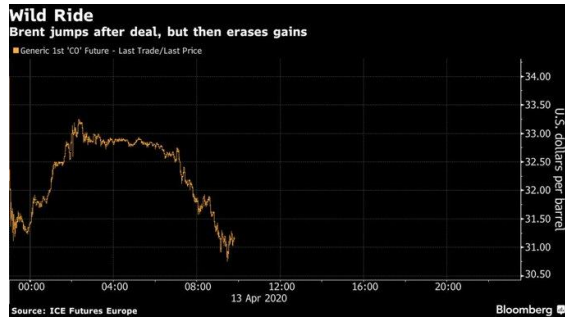
Küresel Piyasalar

Yarın -7.0% beklenen ABD Mart Perakende Satışlar verisi açıklanacak

%0.1 beklenen ABD Şub perakende satışlar -0.5% olarak gerçekleşti. ABD Ocak perakende satışlar %0.3 (4.ayda da arttı), çekirdek veri %0.4 artmıştı. **Benzinde daha ucuz fiyatlar Amerikalıları diğer mallara harcama yapmaya teşvik etmişti.**

Yarın -4.2% ve %73.7 beklenen ABD Mart Sanayi Üretimi ve KKO açıklanacak

ABD Şubat Sanayi üretimi ve KKO %0.6 ve %77 olarak ABD Ocak Sanayi üretimi ve KKO -0.3% ve %76.8 olarak, Aralık sanayi üretimi ve KKO -0.3% ve %77 olarak gerçekleşmişti. Kasım Sanayi Üretim KKO %1.1 ve %77.3, ABD Ekim Sanayi üretimi ve KKO -0.8% ve %76.7 olarak gerçekleşmişti.



TRUMP: ABD EKONOMİSİNİN NE ZAMAN AÇILACAĞINA EYALET VALİLERİ DEĞİL BEN KARAR VERECEĞİM

İtalya'da bazı küçük işletmeler bugünden itibaren açılmaya başlayacak.

Merkel, eyalet başkanlarıyla Çarşamba günü bir araya gelecek.

ABD'de 140420 bilançolar: JPMorgan Chase (JPM) 1.88 (2.65) Wells Fargo (WFC) 0.41 (1.20) United Airlines -2.68 (1.15)\$

Şirket Haberleri

THYAO Mart 2019 döneminde 5,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde **%53'lük azalışla 2,8 milyon** olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %44,9 azalırken, dış hatlarda ise %59,1 azalmıştır. • Yolcu doluluk oranı Mart 2020 döneminde 17,6 puanlık azalış ile **%63,3** olarak gerçekleşmiştir **2020 yılının aynı döneminde %4'lük azalışla 5 milyon, Yolcu doluluk oranı Şubat 2020 döneminde 2,3 puanlık azalış ile %77,5**

BRSAN BM Vobarno fabrikamızın yer aldığı İtalya'da Covid-19 salgınının yayılımı sebebiyle ülke geneli tüm üretim faaliyetleri durdurulmuştu. İtalyan hükümetinin son kararıyla bu duruş 3 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL)

ECILC 0,073

ECZYT 0,4762

ENKAI 0,18 14.04.2020

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 13.04.2020 tarihinde **Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.** payları ile ilgili olarak 4,59-4,66 TL fiyat aralığından 2.150.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

EKGYO 27.04.2020 tarihinde dağıtılması önerilen nakit kar payı önerisinin ertelenen Genel Kurul sebebiyle ilerleyen günlerde genel kurula önerilmek üzere tekrar belirlenmesine

AVGYO Gürcistanda kurulmuş olan 11.063.710 GEL sermayeli Joy Hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı JSC şirketi 21.919.835 TL bedelle satın alınmış olup ödeme işlemleri tamamlanmıştır.

VERUS 160'ın üzerinde ülkede 9.500'ün üzerinde şirket ve 3.000'in üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) Platformu'na imzacı şirket olarak kabul edilmiştir.

Ekonomi Haberleri

- Sermaye piyasası kurumlarının yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının, (1) no'lu bentte belirtilen şekilde hesaplanan özkaynaklarına oranının hiçbir takvim gününde -vadesine 7 gün kalan işlemler için %1'i , -vadesine 30 gün kalan işlemler için %2'yi -vadesine 1 yıl kalan işlemler için %10'u geçmemesine
- 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). 1Ç20 büyümesinin 4Ç19'dan iyi gelmesi beklenmektedir. YEP'te büyüme hedefi 2020 için % 5,0 olarak hedeflenmektedir.
- 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.
- Şubat perakende satış hacmi yıllık %10,6 artarken, bir önceki aya göre %1,4 arttı. Perakende ciro yy bazda %21,8 artarken, aylık bazda %2,2 arttı.

GÜNLÜK BÜLTEN

14.04.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,07 azalış ile 96.400 puandan tamamladı. İşlem hacmi 11,0 mlr TL.

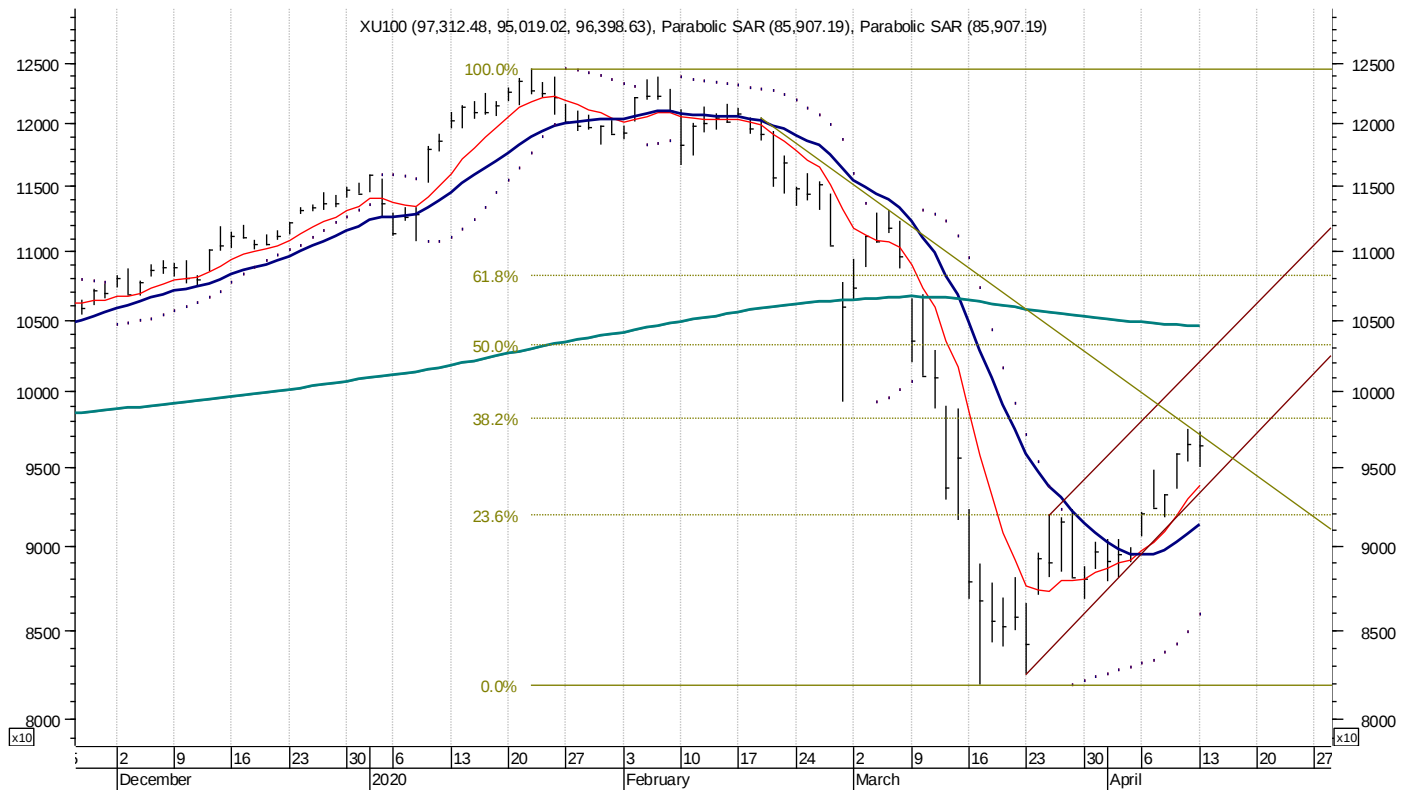
DESTEK 95.019 94.779 93.629

91.803 90.400 89.968 gap 89.043 88.082 87.888 87.556 , 86.815 86.187 , 82.528 81.936

GAPLER: 93.275 89.968 x 86.587 -84.246 hafta genelinde fırsat yaratabilir notumuzdu

DİRENÇ 97.483 98.855 w-w: 99.331 önceki dip (98.856) 100.966 gap 102.839 104.156

BIST100 10 MAV: 93.830 93.275 Gap X 97.500 Önemini Koruyor...



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
BIMAS	51.55	50.5 gap	53 53.95 55.6 57.3	
KARSN	1.39	1.38 1.36	1.41 1.43 1.47 1.51	
TRKCM	3.21	3.14 3.08	3.25 3.31 3.33	
PGSUS				57.9 gap 264 mav: 60

GÜNLÜK BÜLTEN

14.04.2020

Sgmk & Faiz

PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %10,75'ten %9,75'e indirilmesine karar vermiştir.

1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde TCMB tarafından piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle likidite sağlanabilecektir.

Küresel ticaret hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemlere bağlı olarak toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin bir miktar arttığı değerlendirilmektedir.

PPK Toplantıları 22 Nisan 2020 21 Mayıs 2020 25 Haziran 2020

Enflasyon Raporu 30 Nisan 2020

Mart Tüfe %11,86



Mart ayında işlenmiş gıda grubunda fiyatlar yüzde 0,83 oranında artmış ve grup yıllık enflasyonu yüzde 17,28'e ulaşmıştır . Bu grupta ekmek-tahıllar, katı-sıvı yağlar ile alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışları öne çıkmıştır. Gıda enflasyonundaki yavaşlamada taze meyve-sebze fiyatları etkili olurken, diğer gıda grubunda yıllık enflasyon yüzde 15,26'ya yükselmiştir.

Vadeli İşlemler

FXU0300420

113.350-115.275 bandında hareket etti.

Direnç: 115.275 116.775 117.300 119.600 122.500 123.950 124.675

Destek: 112.775 110.200 109.825 109.450 108.400

USDTRL 6.7510-6.7014-6.7943 bandında hareket etti.

Direnç: 6.8 6.8421 7.1104

Destek: 6.6211 6.6075 6.5920 6.5661

6.3790-6.3760

6.3388 6.3198, 6.2780 6.2593 6.2512 6.2447

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Nisan ayında toplam 20,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 30 milyar TL'lik iç borçlanma (önceki 21,1)

Mayıs ayında toplam 18,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 30 milyar TL (önceki 19,3)

Haziran toplam 12,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/03/Tr4-Nisan-Haziran-2020-%C4%B0%C3%A7-Bor%C3%A7lanma-Stratejisi.pdf>

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.