

GÜNLÜK BÜLTEN
14.08.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

13.08.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1100	-1,25
BIST-30	1239	-1,22
DVZSP	7.9920	0,01
EUR/USD	1.1858	0,62
ALTIN	1.946	1,60
PETROL (BRENT)	45.31	-0,26

13.08.2020

USD/TL	
17:30	7,3070

Dış Piyasalar

13.08.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.938	-0,14
S&P 500	3.383	0,11
NASDAQ	11.105	0,85
DAX	12.993	-0,50
FTSE 100	6.185	-1,50
NIKKEI	23.249	1,78
SHCOMP	3.320	0,04

Vadeli Piyasalar

14.08.2020	Değişim %
FDOW	-0,02
FSP	0,26
US 10-Y	-0,63
20:12 TSİ	

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- DOHOL ENKAI 2Ç
- 10.00 TR Haziran Sanayi Üretimi bek %3.3
- 10.00 TR Haziran Cari İşlemler (\$) bek -2.2 mİr\$
- 14.30 TR Ağustos TCMB Beklenti Anketi
- 16.15 ABD Temmuz Sanayi Üretimi KKO bek %3.0 %70.3
- 15.30 ABD Temmuz perakende satışlar bek %2.0 x

Bakış Açısı

Sert Yükseliş Sonrası...

Foreks Anketi-Haziran ayı yıllık takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi tahmini

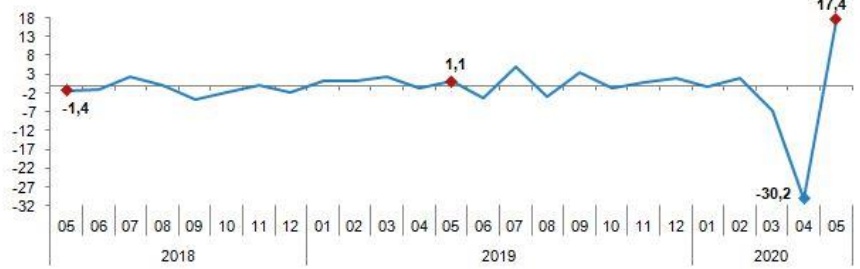
%2,1 düşüş,

arındırılmamış sanayi üretimi tahmini ise +%3,3 artış yönünde oluştu

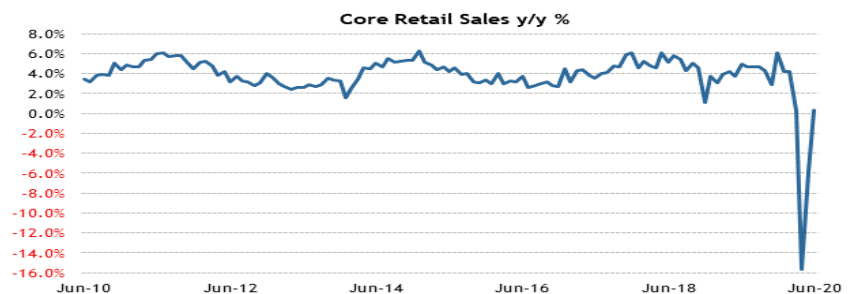
Sanayi üretimi Mayıs ayında aylık bazda çok sert yükseliş kaydederek %17,4 arttı.

Yıllık bazda % -19,9 (bekl. % -21,2) daralma gerçekleşti.X

Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Mayıs 2020



<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33800>

ABD Perakende Satışlar bek %2.0 önc %7.5


Source: Census Bureau; updated 07/16/20

Briefing.com

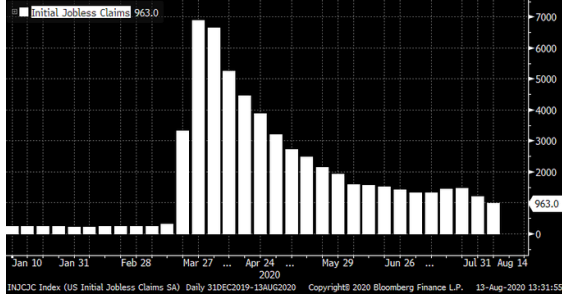
GÜNLÜK BÜLTEN

14.08.2020

Küresel Piyasalar

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

1,160k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 963k olarak gerçekleşti. 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 milyonu (1982 yılının Ekim ayında 695 bindi).....**Mart'tan beri ilk kez 1 mn altına düştü.....**



ABD Haziran perakende satışlar %7.5 ile ikinci ayda da artmıştı... ABD Mayıs perakende satışlar %17.7 bek (%7.5) ile rekor artış göstermişti. Otomobil hariç satışlar %5.5 beklentinin üzerinde %12.4 arttı. Mobilya 89.7% , elektronik 50.5%, gıda 2% arttı xX

Fitch 21 Ağustos Türkiye değerlendirmesi... Şubat ayında Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'Durağan' görünüm ile 'BB-' olarak teyit etti. Türkiye ekonomisinin 2020'de %3,9 büyümesini bekliyor(Önceki beklenti %3,1). Cari açığın gayri safi yurtiçi hasılaya oranının 2020'de yüzde 0,9 olmasının beklendiği Enflasyon oranının 2020 sonunda %10,5 öngörüldüğü -**Yakın dönem jeopolitik risklerin Türkiye'nin notu üzerinde etkili olmaya devam ettiği belirtilmişti x**

Ekonomi Haberleri

Şirket Haberleri

AKFEN Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan; İOTA Güneş Enerjisi Elk. Ürt. ve Tic. A.Ş.'nin, Malatya ilinde bulunan, , 13 MW kurulu güç kapasitesine sahip İOTA M. Fırıncı GES Projesi'nin T.C. Enerji Bakanlığı tarafından 13.08.2020 tarihinde mevzuata uygun olarak geçici kabulü yapılmış ve 14.08.2020 tarihinden itibaren ticari enerji üretimine başlanacaktır. Santralin yıllık 19,9 GWs elektrik üretmesi beklenmektedir.

PENGĐ esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 7.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış yeni şekli, tescil edilmiştir.

ALBRK 30.06.2020 62.900.000 / 49.716.000 03 A 12

KLGYO arsa üzerindeki arsa payına denk gelen hissesi için gelir payı, satış toplam geliri üzerinden % 42 olarak ve asgari 90.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

KCHOL 30.06.2020 4.431.182.000 / 2.204.755.000 2Ç 961 bek 1.076

HEKTS 30.06.2020 80.442.821 / 93.105.493

ARENA.E, INTEM.E, KRDM.A.E, METUR.E ve QNBFL.E 14/08/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

KLNMA Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı : 20.466.812,27 TL

THYAO 30.06.2020 -4.257.000.000 2Ç -2.234.000.000 bek -1.334

Temmuz 2019 döneminde 7,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 2 milyon

Yolcu doluluk oranı Temmuz 2020 döneminde %65,3 olarak gerçekleşmiştir.

TCELL 30.06.2020 1.724.396.000 2Ç 851 bek 865

2020 yılı ikinci çeyreğinde Grup'un net karı 852 milyon TL (465 milyon TL) oldu

Net finansman gideri 2020 yılı ikinci çeyreğinde 234 milyon TL'ye (572 milyon TL) düştü.

değ 2Ç2Ç : Net Satışlar %14 Brüt Kar %4 Faaliyet Karı %13 FAVÖK %14 Ana Ortaklık %83

KNFRT tarımsal hammadde faaliyetlerini yürütmek ve uçtan uca entegre çözümler sunacak kuvvetli bir tedarik zinciri oluşturmak amacıyla Döhler Gıda San. A.Ş. ile eşit pay ortaklığa sahip KONFRUT AG TARIM A.Ş.'yi kurmuştur.

***ENKAI** 30.06.2020 1.684.603.000 2Ç 2.385 bek 1.876 03 A -700

- 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 göstermişti. 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 xX
- Yunanistan Dışişleri Bakanı - ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla 14 Ağustos Cuma Viyana'da bir araya gelecekleri belirtildi.
- Döviz nakit çekimi, masraf alınabilecek kalem olarak tanımlanması ardından bankalarca ücretlendirilmeye başlandı.
- 7 Ağustos 2020 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde 566mn \$ satıcı (önc. 69 mn \$ satıcı),DİBS'de 141mn \$ satıcı (önc. 212mn \$ satıcı)
- 7 Ağustos 2020 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık % 1,7 artarak 91,8 mlyr \$, * Brüt rezervler haftalık % 0,1 azalarak 46,6 mlyr \$ oldu * Altın rezervleri haftalık bazda % 3,8 artarak 45,2mlyr \$ oldu.
- Fitch'in 21 Ağustos Cuma : Türkiye'nin kredi notunu 'BB-', görünümünü ise 'Durağan' olarak koruması bekleniyor- Foreks
- @ForeksTurkey 16 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, TCMB'nin Ağustos ayı PPK toplantısında faizi sabit bırakması bekleniyor. Ekonomistler, TCMB gösterge faizinin yıl sonunda %9,00 seviyesine yükseltilmesini bekliyor

Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,25 azalış ile 1100 puandan tamamladı. İşlem hacmi 20 mlr TL.

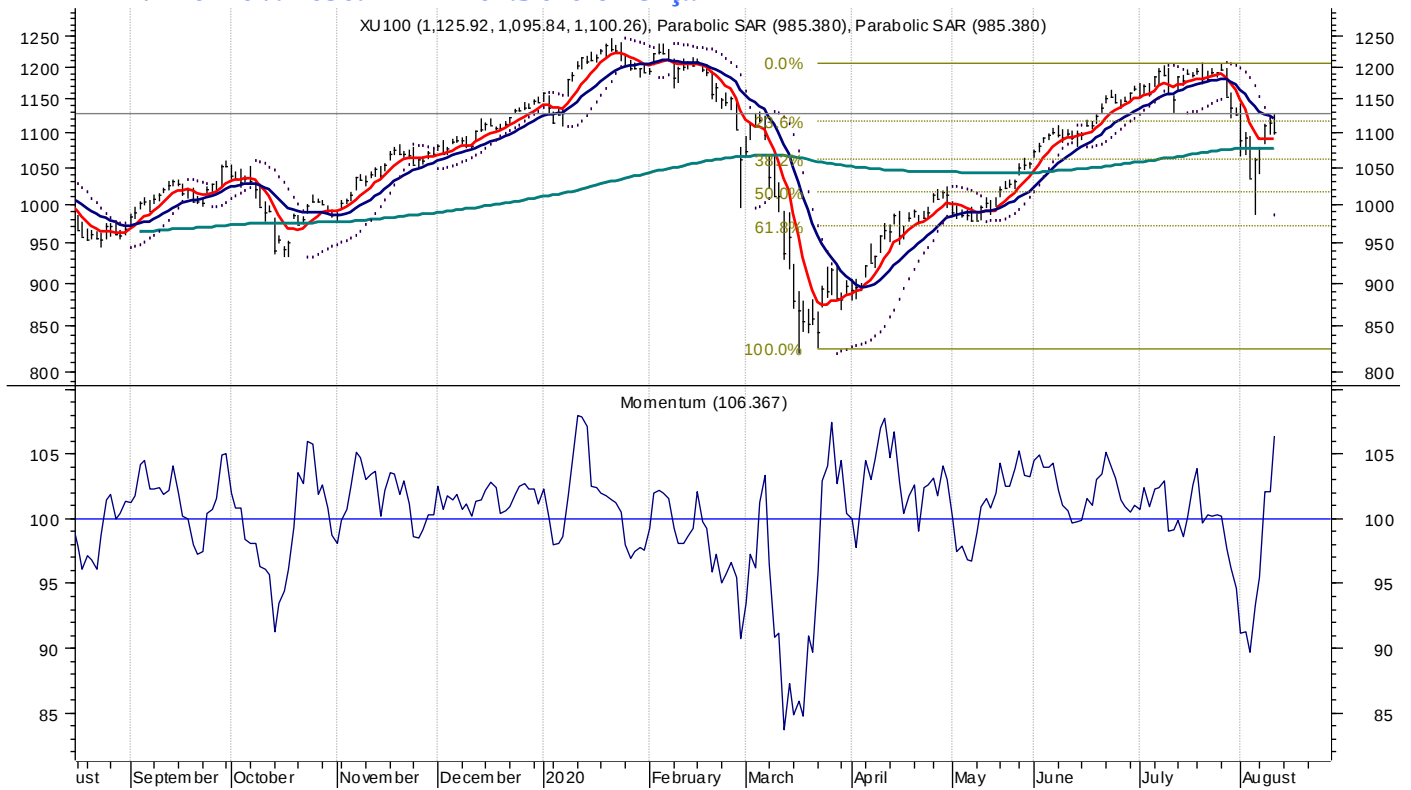
DESTEK 1095.94 1086.16 1078.94 gap x 1063.04 sa 1039

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 1107.50 sa x 1125.92 x 1143.26.....1159.74 xX

BIST100 Belirttiğimiz 22 Günlük Ortalama: 1124 (max : 1125.92) Kar satışları x ! 10 mav: 1090.7 x 1107.5 ara direnç..



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
EREGL	8.65 8.60 8.56 8.49	8.71 8.73 8.91

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 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

Çarşamba 1226 1246 1257

Dün 1253 1262 1236 bandında hareket etti.

1257 1262 1268 1274 direnç 1304 kuvvetli

USDTRL dün 7.2945 7.3599 bandında hareket etti.

7.1827 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.