

GÜNLÜK BÜLTEN

16.04.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

15.04.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	95.855	-2,73
BIST-30	114.338	-2,92
DVZSP	7.1566	0,11
EUR/USD	1.0858	-0,87
ALTIN	1.720	-0,34
PETROL (BRENT)	27.98	-5,57

16.04.2020

USD/TL	6,9060
17:30 6,8973	
EUR/USD	1,0884
(20.10.21)	
%12.50	%12.50
BRENT	26,85

Dış Piyasalar

15.04.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	23.540	-1,86
S&P 500	2.788	-2,20
NASDAQ	8.427	-1,44
DAX	10.279	-3,90
FTSE 100	5.597	-3,40
NIKKEI	19.550	-0,45
SHCOMP	2.811	-0,57

Vadeli Piyasalar

16.04.2020	Değişim %
FDOW	0,05
FSP	0,06
US 10-Y	0,95

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- ABD Mart Konut Başlangıçları 15.30 önc 1.599 M bek 1.350M
- 14:30 Yabancıların Net Tahvil Yatırımları Önceki: - 338 milyon dolar
- 15:30 AEFES Covid - 19 Telekonferans
- Yarın 15.30 PETKM Covid - 19 Telekonferans

Bakış Açısı

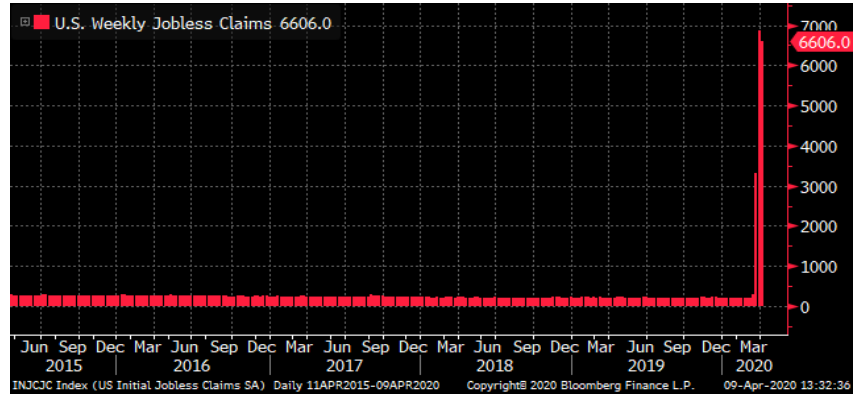
6.61m Sonrası Azalış? 2000-8000K

6.0M beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak

BEKLENTİ ARALIĞI : 2000K-8000K

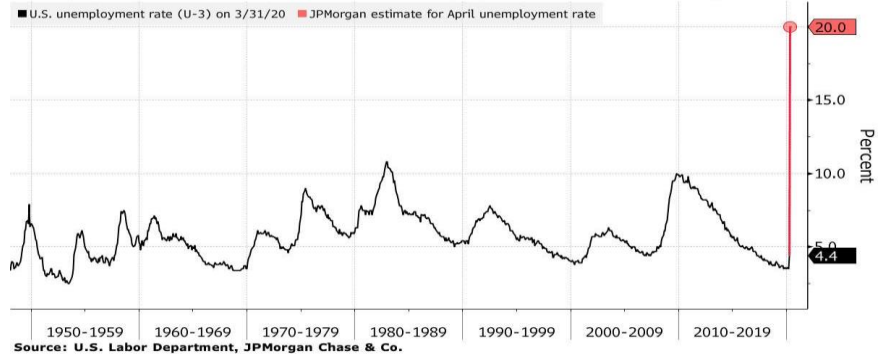
 Geçen hafta, 6.6 M ABD işsizlik başvuruları sonrası veri **6.61 M** oldu.

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).

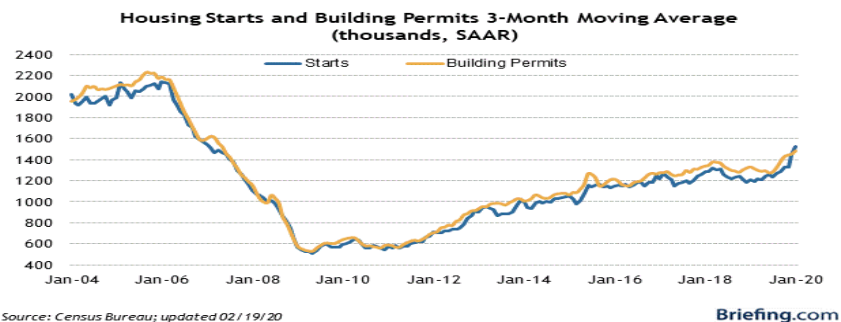


Unseen Devastation

Widespread job losses could send the unemployment rate to 20% in April



ABD Konut Başlangıçları bek 1.350M önc 1.599M



Küresel Piyasalar

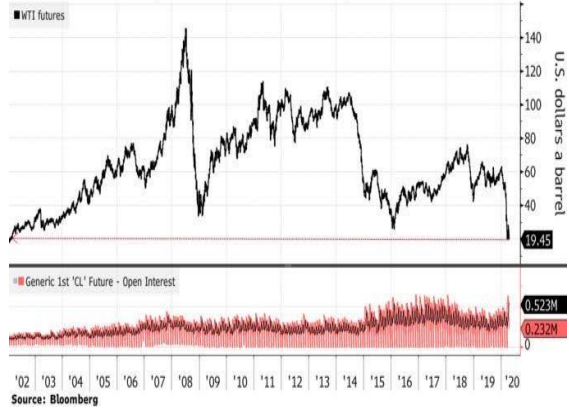
ABD Mart Sanayi Üretimi ve KKO -5.4% ve %72.7 olarak gerçekleşti. ABD Şubat Sanayi üretimi ve KKO %0.6 ve %77 , ABD Ocak sanayi üretimi ve KKO -0.3% ve %76.8 , Aralık sanayi üretimi ve KKO -0.3% ve %77 olarak gerçekleşmişti. Kasım Sanayi Üretim KKO %1.1 ve %77.3, ABD Ekim Sanayi üretimi ve KKO -0.8% ve %76.7 olarak gerçekleşmişti.

ABD Mart perakende satışlar -8.7% ile rekor düşüş gösterdi. 13 büyük kategoriden 8'i gerilerken, giyim mağazalarında düşüş %50.5. ABD Şub perakende satışlar -0.4% revize edildi. 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.

ABD Ocak konut başlangıçları -3.7% ile 1.567 M olarak gerçekleşmişti (halen 2. en hızlı gidiş) ABD Aralık konut başlangıçları %16.9 artış 1.608 M ile 13 yıldaki en yüksek , Kasım konut başlangıçları %3.2 ile 1.365 M ile 3 ayın en yüksekiydi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporunda OPEC+'in anlaşığı petrol kısıntısına rağmen arz fazlasının depoları boğabileceği belirtildi.

18-Year Low
U.S. crude fell below \$20 a barrel as demand collapses



IEA'nın talepte bu yıl rekor düşüş beklediğini açıklamasının ardından 20\$ altına indi.

Şirket Haberleri

AFYON Bedelli sermaye artırımına ilişkin Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri **%300 16.04.2020 30.04.2020 Referans Fiyat 4,239**

GOODY Fabrika Duruşları Adapazarı fabrikası 30.03.2020 tarihinden 04.05.2020 tarihine kadar 35 gün, İzmit fabrikası 30.03.2020 tarihinden 20.04.2020 tarihine kadar 21 gün

ZOREN Bölünme Planı, Bölünme Raporu, Son Üç Yıla ilişkin Finansal Tablolar ile Faaliyet Raporları kamuya da açıklanmış olup, ilgili raporlara www.zorluenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden de ulaşılabilir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 15.04.2020 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,57-4,67 TL fiyat aralığından 1.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi

TUKAS 186.998,00 m2 yüzölçümüne sahip arsanın 36.75 TL/m2 birim fiyat üzerinden Şirketimize tahsis edilmesine ilişkin arsa tahsis sözleşmesi imzalanmıştır.

EDIP 2020-Nisan ayında kira alınmamasına karar verilmiştir. 212 Outlet İstanbul Alışveriş Merkezi kiracılarının bir kısmı kamu otoritesinin genelgelerine zorunlu uyararak, bir kısmı ise tek taraflı insiyatifleri ile mağazalarını kapatmıştır.

TSPOR.E ve ULAS.E paylarında 16/04/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 30/04/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

NTHOL 15.04.2020 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,62 - 1,63 TL fiyat aralığından 484.206 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi

TTRAK 01.01.2020 – 31.03.2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 24 Nisan 2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

ARCLK Hindistan'da devam eden sokağa çıkma yasağı nedeniyle İş Ortaklığımız Voltbek tesisinde de üretim durmuştur ancak bu tesiste üretime yeni başladığından, faaliyetlerimize önemli bir etkisi olmamıştır. Rusya'da 15 Nisan itibarıyla üretim başlamıştır.

BFREN 17 Nisan 2020 tarihi itibarıyla bazı hatlarda düşük kapasite ile çalışmalar yapılacaktır. Üretime tam geçiş için öngörülen tarih 04 Mayıs 2020 olarak belirlenmiştir

SISE Trakya Cam Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,16-3,20 TL fiyat aralığından 2.230.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Trakya Cam Sanayii A.Ş. sermayesindeki paylarımızı %71,59 sınırına ulaşmıştır.

SISE Anadolu Cam Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,19-3,26 TL fiyat aralığından 1.342.741 TL toplam nominal tutarlı alış

Ekonomi Haberleri

- Türkiye genelinde konut satışları 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 oranında artarak 108 670 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 846 konut satışı ve %18,3 ile en yüksek paya sahip oldu.
- 2020 yılı Mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 91,2 milyar TL, bütçe gelirleri 47,4 milyar TL ve bütçe açığı 43,7 (6,7) milyar TL olarak gerçekleşmişti. Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Mart ayında 24 milyar 477 milyon TL açık vermiş iken 2020 yılı Mart ayında 43 milyar 719 milyon TL açık vermiştir. 2019 123.7 mlr\$.
- Foreks Anketi-TCMB'nin 22 Nisan'daki PPK toplantısından 50 baz puan faiz indirimi bekleniyor
- Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Covid-19 ekonomik paketine "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu" oluşturulmasına dair madde eklendi.
- Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
- İspanya'da 13 Mart tarihinde 69 tane hisse senedini kapsayan açığa satış yasağının 18 Nisan'da dolacak olan süresi bir ay daha uzatıldı- BHT
- Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
- *Almanya'da Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında 20 Nisan'da mağazalar, 4 Mayıs'ta da okullar ve berberler kademeli olarak açılacak.

Teknik Bakış

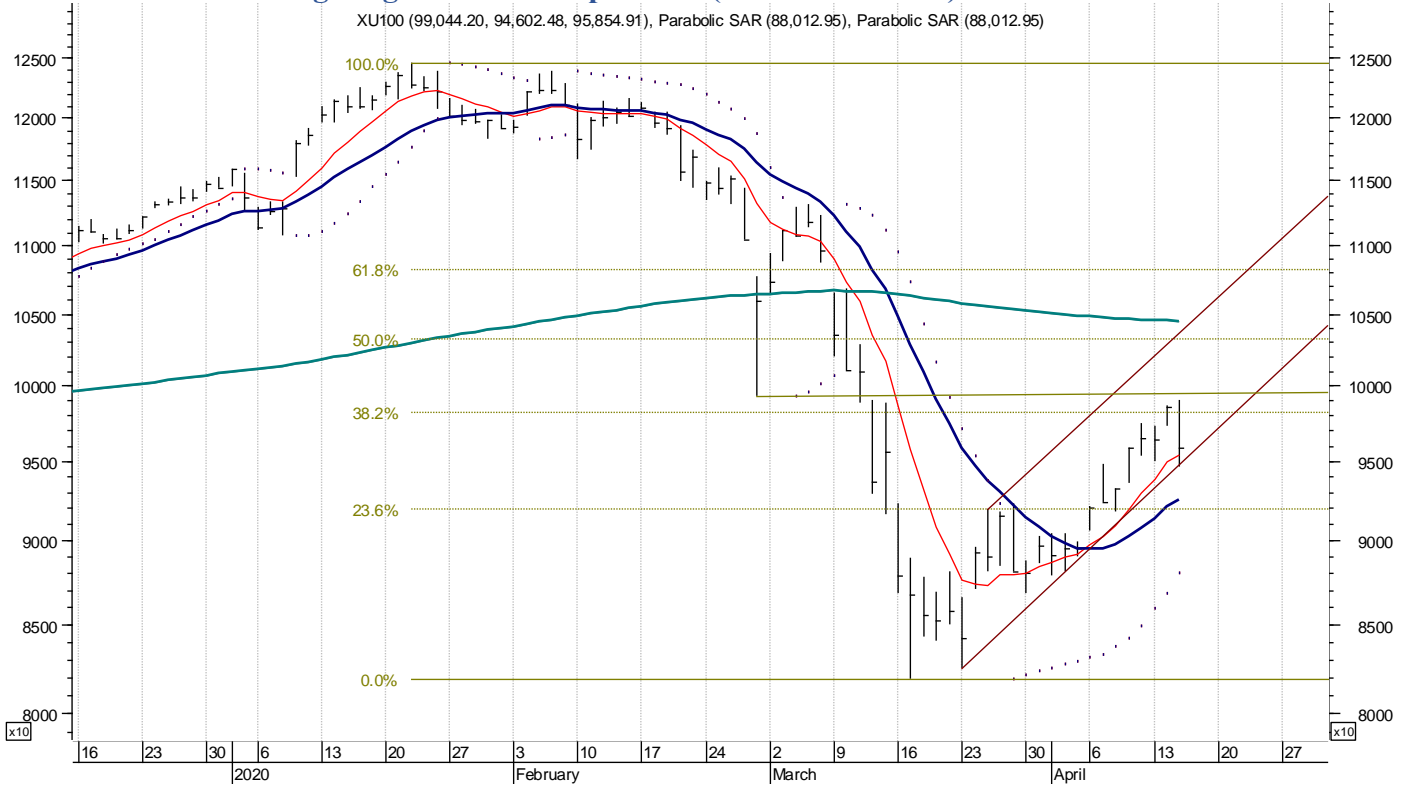
BIST-100 günü %2,73 azalış ile 95.855 puandan tamamladı. İşlem hacmi 17,1 mlr TL.

DESTEK 94.602 93.629 ; 91.803 90.400 89.968 gap 89.043 88.082 87.888 87.556 , 86.815 86.187

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

DİRENÇ 96.764 97.272 , 99.044 w-w: 99.331 önceki dip (98.856); 100.966 gap 102.839 104.156

BIST100 Önemine değindiğimiz önceki dip 99.331 (dün: 99.044 max) KV Yükselen trend



	Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
EREGL	7.91	7.88 7.85	8.02 8.18 8.25	
BIMAS	54.15	53 kd	55 55.6 57.3 59.8	
SOKM	9.8	9.72	9.98 10.37 10.4	

Sgmk & Faiz

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

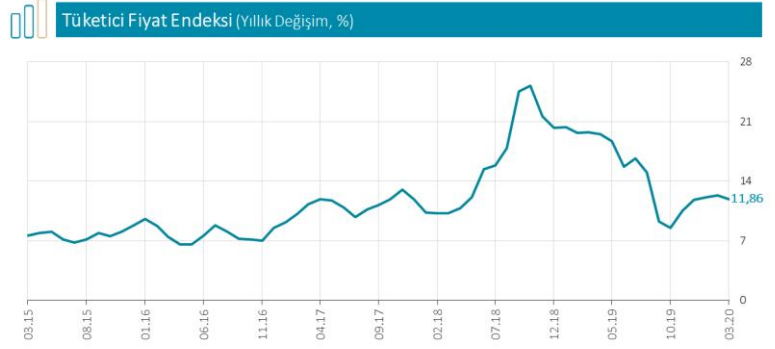
1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde TCMB tarafından piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle likidite sağlanabilecektir.

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



Kaynak: TÜİK
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Mart 2020

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

117.750-116.125

116.125-116.475

116.475- 114.100

114.100-115.475

bandında hareket etti.

Direnç: 117.650-117.750; 119.600 122.500
123.950 124.675

Destek: 114.100 112.775 110.200 109.825
109.450 108.400

USDTRL 6.8079-**6.9257 (TSİ 21:28)** bandında hareket etti.

Direnç: 7.1104

Destek: 6.7935 6.7505 ; 6.6211 6.6075 6.5920
6.5661

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.