

GÜNLÜK BÜLTEN

16.06.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

15.06.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	109.556	-0,25
BIST-30	126.635	-0,45
DVZSP	7.2885	0,55
EUR/USD	1.1271	0,10
ALTIN	1.714	-0,91
PETROL (BRENT)	38.08	-1,73

16.06.2020

USD/TL		
17:30	6,8497	6,8219
EUR/USD		1,1343
(20.10.21)		
%9.29		%9.29
BRENT		39,70

Dış Piyasalar

15.06.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	25.763	0,62
S&P 500	3.066	0,83
NASDAQ	9.726	1,43
DAX	11.911	-0,32
FTSE 100	6.060	-0,73
NIKKEI	22.244	3,32
SHCOMP	2.917	0,92

06:22

Vadeli Piyasalar

16.06.2020	Değişim %
FDOW	1,97
FSP	1,51
US 10-Y	8,42

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD Mayıs per. satışlar bek %7.5
- 16.15 ABD Mayıs sanayi üremi kko bek %2.9 %66.7
- 12:00 Almanya ZEW Haziran bek 55.5 önc 51.0
- 17.00 Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde yarı yıl para politikası raporunu sunumu
- TR 3 Yıllık TL REF'e Endeksli Tahvil , 6 Aylık Hazine Bonosu ihalesi

Bakış Açısı

Eksiden Artıya..

%7.5 beklenen ABD Mayıs perakende satışlar verisi açıklanacak...

ABD Nisan perakende satışlar -16.4%, çekirdek -16.2% olarak gerçekleşirken,

Elektronik 60.6%, giyim %78.8 öncülüğünde gerilemişti.

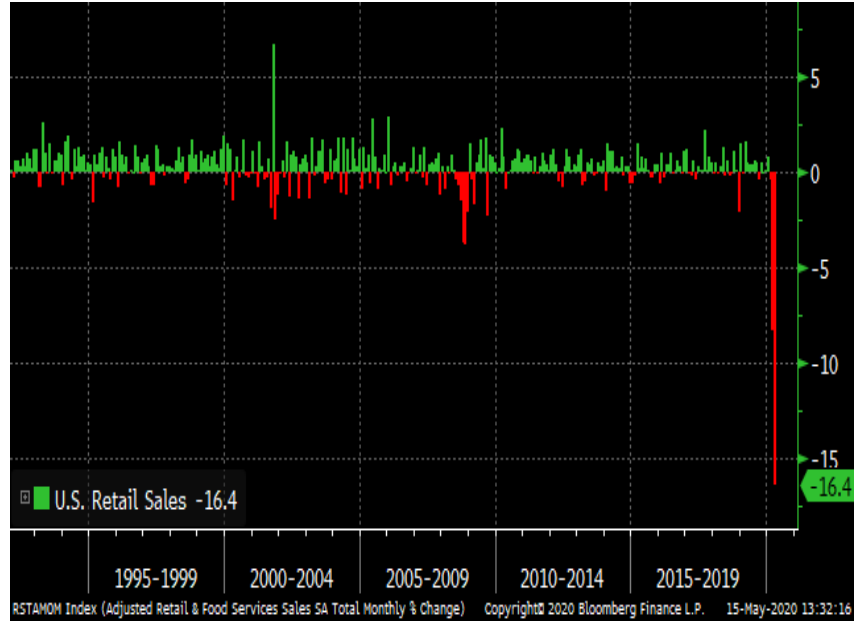
Mart perakende satışlar -8.7% ile rekor düşüş göstermişti.

13 büyük kategoriden 8'i gerilerken, giyim mağazalarında düşüş %50.5.

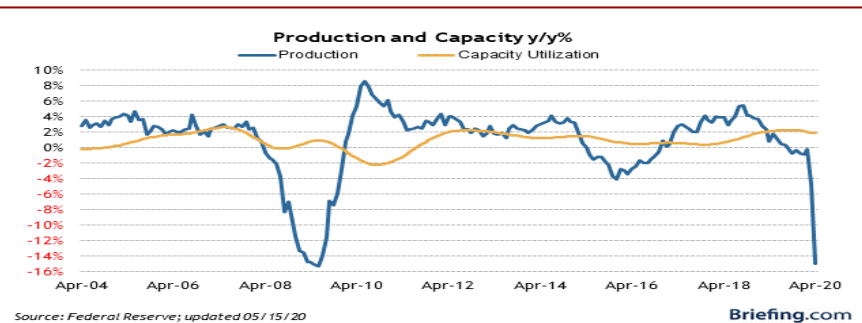
ABD Şub perakende satışlar -0.4% revize edildi.

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 Sanayi üretimi ve KKO bek %2.9 %66.7



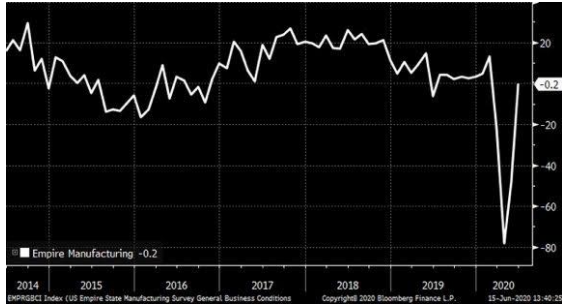
Küresel Piyasalar

ABD Nisan sanayi üretimi ve kko -11.2% ve %64.9 olmuştur. ABD Mart Sanayi Üretimi ve KKO -5.4% ve %72.7 olarak gerçekleşmişti. 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...

Perşembe Brezilya Merkez Bankası(COPOM) faiz kararını açıklayacak. İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve para politikası toplantı tutanaklarını açıklayacak. Cuma Rusya Merkez Bankası(CBR), faiz kararını açıklayacak.

Fed Başkanı Powell'in, Capitol Hill'de yapacağı konuşmada, ABD ekonomisi ve Kovid-19 hakkında temkinlilik içeren bir mesaj vermesi bekleniyor. **Bugün TSİ 17:00'de Senato Bankacılık Komitesi'nde ve Çarşamba Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşacak. BHT 2020 2021 2022 SONU ORTALAMA FED FON FAİZİ BEKLENTİSİ %0,1** .Aralık tahmini: %1.6 1.9 2.1. 2020 Yılı GSYH beklentisi -%6,5. 2020 Yılı PCE beklentisi %0,8. Hazine kağıdı alım hızını aylık 80 milyar dolar olarak devam ettirecekti.

ABD Haziran New York Fed İmalat Endeksi -0,2 oldu (bek -35).



ABD'de endeksler Fed'in şirket tahvili alacağını açıklamasının sonrasında yükselişe kapandı

Şirket Haberleri

Hak Kullanımı EUKYO, EUYO, ETYAT, HATEK 16.06.2020

ENKAI 15.06.2020 - 15.06.2020 tarihinde ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S. payları ile ilgili olarak 5,54 - 5,54 TL fiyat aralığından 17.639 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi

PAGYO Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelerle belirlenen tüm hijyen kurallarına harfiyen uyduğumuz ve her zamankinden daha güvenli hale getirdiğimiz alışveriş ve yaşam merkezimiz ile alakalı asılsız iddialara itibar edilmemesini, Panora AVM'nin 17 Haziran 2020 tarihinden itibaren normal çalışma saatleri olan 10:00 ile 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edeceği,

DESA Akmerkez Desa Şubesi" ünvanlı olmak üzere 1 yeni mağazamız 12.06.2020 itibari ile faaliyete geçmiştir. Akmerkez Desa mağazamızın alanı 100,69 m2'dir.

BERA Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 100

SNKRN payında 16/06/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. SNKRN payında tedbirin uygulanacağı son tarih 14/07/2020'dir.

LUKSK payında 16/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. LUKSK payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 15/09/2020'dir.

ATEKS payında 16/06/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

ECILC 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren tanıtım faaliyetlerini yürütebilecek 179 Tıbbi Tanıtım Sorumlusu ve Uzman Tıbbi Tanıtım Sorumlusu personeli, tam zamanlı Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında 2/3 zamanlı kısa çalışma ödeneği kapsamına alınmıştır.

ATLAS nakit ihtiyacının bedelli sermaye artırımı ile karşılanması, bu sayede Şirket öz kaynaklarının ve sermayesinin büyütülmesi hedeflenmektedir.

PENGD 31.03.2020 tarihli şirket finansal raporlarında yer alan finansal borçlardaki değişim nedeniyle güncellenen "Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"

PAPIL Ortaklık Yapısı Değişikliği - Papillon AO

SKBNK Hisse Devri ile İlgili BDDK'ya Yapılan Başvuru Hakkında

Samruk-Kazyna'ya ait %19,37 oranındaki Şekerbank paylarının tamamının Samruk-Kazyna Invest LLP'ye devri BDDK tarafından onaylandı

Ekonomi Haberleri

- Konut satışları Mayıs'ta aylık %19 artarken, yıllık bazda %45 azalarak, 50bin adet üzerinde gerçekleşti. 5A20'de konut satışları yıllık %2,2 azalarak 434 bin adedin üzerinde gerçekleşti.** 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %55,5 azalarak 42.783 olurken,. Konut satışlarında, İstanbul 6 113 konut satışı ve %14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. 2020 Mart ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 oranında artarak 108 670 olmuştur.
- Bütçe Mayıs ayında önceki aya göre iyileşme göstererek 17,3milyar TL açık verirken, faiz dışı denge de bir önceki aya göre iyileşme gösterdi ve 7,6 milyar TL açık verdi.**
- Almanya "teşvik" fonlaması için bu yıl 218 milyar euro borçlanacak**
- Amerika'daki protesto gösterileri Corona salgını endişesini arttırdı. Binlerce kişinin bir araya geldiği gösterilerin virüsün yayılma hızını arttırmamasından endişe ediliyor. Ülke genelinde 20'den fazla eyalette vaka sayısı yükselişte. bazı eyaletlerde bu oran yüzde 40'ın üzerinde-VOA**
- Londra'da 24 Mart'tan bu yana kapalı olan mağazalar yeniden açıldı**
- Trump Almanya'dan asker çekeceklerini doğruladı-VOA**

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e indirilmesine karar vermiştir (bek -50bp)

İktisadi faaliyet Nisan ayında belirginleşirken, Mayıs ayının ilk yarısına ilişkin yüksek frekanslı göstergeler kısmi normalleşme adımlarıyla birlikte dipten dönüş sinyalleri içermektedir.

Gıda fiyatlarındaki dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle tüketici enflasyonunun kısa vadede bir miktar yüksek seyredebileceği, ancak yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği değerlendirilmektedir.

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

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

PPK Toplantıları
25 Haziran 2020

Mayıs Tüfe %11,39

Öncü göstergeler gıda yıllık enflasyonundaki yükselişin, işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı olarak, Mayıs ayında da süreceğine işaret etmektedir.

Asgari maktu özel tüketim vergisinin yükseltilmesi nedeniyle sigara fiyatlarının Mayıs ayında sınırlı bir oranda artacağı, ancak bu grupta yıllık enflasyonun baz etkisiyle düşüşünü sürdüreceği öngörülmektedir (PPK 21 Mayıs 2020)

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,10 artış gerçekleşti.

bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar,

%21,41 ile alkollü içecekler ve tütün,

%20,86 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %14,45 ile konut oldu.

Vadeli İşlemler

Dün 126.350 -124.575 - 126.150 - 125.525

bandında hareket etti.

USDTRL

6.8141- 6.8621 bandında hareket etti

6.8998

6.9311

6.9742-6.9998,

7.1724- 7.2077-7.2178 direnç konumuna geldi..

Destek: 6.7515-6.7485

6.6969 (önceki desteki) 6.6727 ; 6.6211 6.6075

6.5920 6.5661

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Haziran ayında toplam 12,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 27 milyar TL'lik

Temmuz ayında toplam 20,6 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'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.