

GÜNLÜK BÜLTEN
16.07.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

14.07.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	117.741	-0,56
BIST-30	133.924	-0,60
DVZSP	7.3480	0,30
EUR/USD	1.1398	0,48
ALTIN	1.804	0,11
PETROL (BRENT)	42.73	0,02

16.07.2020

USD/TL		
17:49	6,8660	6,8650
EUR/USD		1,1430
BRENT		43,45

Dış Piyasalar

14.07.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.642	2,13
S&P 500	3.197	1,34
NASDAQ	10.488	0,94
DAX	12.928	1,82
FTSE 100	6.305	2,04
NIKKEI	22.945	1,59
SHCOMP	3.361	-1,56

Vadeli Piyasalar

15.07.2020	Değişim %
FDOW	2,05
FSP	1,43
US 10-Y	6,34
15:39	

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 15.30 ABD Haziran perakende satışlar önc %17.7 bek %5.3
- Fed bilançosu 6.921T\$
- ABD haftalık işsizlik başvuruları TSi 15.30 bek 1.288.....
- 14.45 Avrupa MBankası(ECB), faiz kararı
- 13 Temmuz 2020 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 16 Temmuz 2020 Perşembe
- 14 Temmuz 2020 Salı tarihli işlemlerin takası 17 Temmuz 2020 Cuma

Bakış Açısı
Rekor Sonrası...

%5.2 beklenen ABD Haziran perakende satışlar verisi açıklanacak TSi 15.30

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.

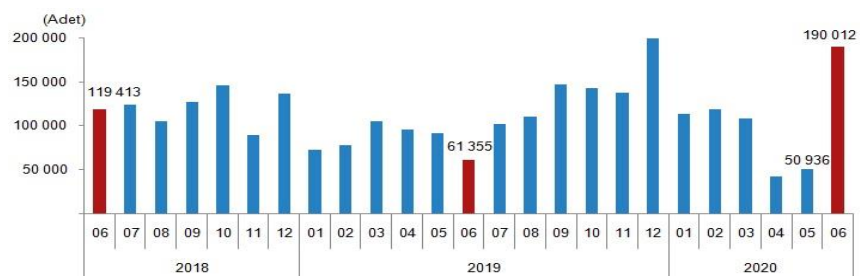
ABD Nisan perakende satışlar -16.4%, (revize -14.7%) çekirdek -16.2% olarak gerçekleşirken,

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.....


TR Konut Satışları


<http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33881>

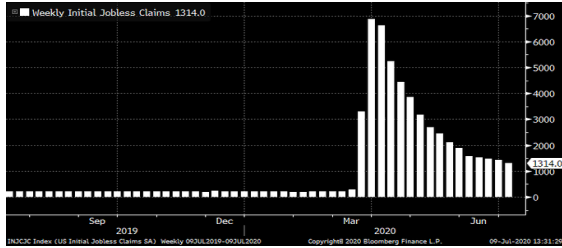
Küresel Piyasalar

ABD Haziran TÜFE mm ve yy %0.6 ile 2012'den beri en büyük aylık artışı gerçekleştirdi.

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. Yı çekirdek veri %2.4'e yükseldi (2008'den beri en büyük artış).

Geçen hafta 1.427k sonrası ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 1.314k (bek 1.375k) olarak gerçekleşmişti.

İşsizlik oranı ise %11.1 ikinci ayda da düşmüştü..... Önceki veride 1,508 k sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları 1.48k olarak gerçekleşti. Daha önce ABD haftalık işsizlik başvuruları 2.123 (-323 bin ile) sonrası (-249 bin ile) 1.877k olarak gerçekleşti.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).....



21:00 ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Devredilemez Haklar Komisyonu Raporu" bilgilendirme yapacak. Avrupa Birliği sağlık bakanları video konferansta bir araya gelecekler.

Petrol fiyatları, OPEC + koalisyonunun üretim kısıntılarını gelecek aydan itibaren gevşetmeye başlayacağı beklentileri ile düştü BHT

Şirket Haberleri

İttifak Holding A.Ş. Paylarının Toptan Alış Satış İşlemi Satışa Konu Paylar 10.000.000 TL 16/07/2020 tarihinde, 1 TL nominal değerli pay için 3,26 TL fiyatla gerçekleştirilecektir.

BRÜT (TL) ISKENDERUN DEMİR CELİK ISDMR 0,18 16.07.2020

TTRAK 01.01.2020 – 30.06.2020 27 Temmuz 2020 tarihinde

DMSAS Bilecik İli Vezirhan Beldesinde bulunan fabrikamızda ikmal ve talaşlı imalat tesisleri hariç olmak üzere 16.07.2020 - 20.07.2020 tarihleri arasında döküm faaliyetlerimizde üretime ara verilecektir.

KARSAN Amerikan Posta Servisinin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci hk-ihale kapsamında, Morgan Olson ile birlikte hazırlanan üretim için fiyat teklifi verilmiş olup,

BFREN payında 16/07/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

DITAS payında 16/07/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak IMTIS Holdings S.a.r.l. adına vekaleten Av. Begüm Durukan Özyayın tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama

FROTO yıllık izin dolayısıyla Fabrikalarımızda üretime ara verilecektir. Gölcük Fabrikası 30 Temmuz 2020 Yeniköy Fabrikası 30 Temmuz 2020 Eskişehir Fabrikaları 30 Temmuz 2020. IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ile önümüzdeki 4 yıl içinde gerçekleştirilmesi öngörülen araç geliştirme ve üretim tesislerinde verimlilik, kapasite, modernizasyon vb. yatırım harcamalarının finansmanı amacıyla en fazla 150 milyon ABD Dolarına tekabül edecek tutarda Avro cinsinden kredi kullanımı için sözleşme imzalanmıştır.

KAPLM.E 16/07/2020- 30/07/2020 kadar brüt takas uygulanacaktır.

SISE Anadolu Cam, Denizli Cam, Paşabahçe Cam, Soda Sanayii ve Trakya Cam ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin SPK başvurusu : Pay Değişim Oranı ANADOLU CAM 0,88239 DENİZLİ CAM 0,33089 TRAKYA CAM 0,67615 SODA 1,15997

AKBNK COVID 19 Etkilerinin Sınırlandırılması Hakkındaki Kurum talimatına aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle 155.500.000 TL idari para cezası uygulanmasına

ALARK Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,079 23.10.2020

THYAO Haziran 2019 döneminde 6,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 1,0 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Haziran 2020 döneminde %67,2

Ekonomi Haberleri

- Türkiye genelinde konut satışları 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %209,7 artarak 190 bin 12 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 28 bin 799 konut satışı ve %15,2 ile en yüksek paya sahip oldu- Tüik**
- JPMorgan kredi kayıpları için 2. çeyrekte 10.5 milyar dolar karşılık ayırdı. Söz konusu tutar geçen yılın aynı döneminde 1.15 milyar dolar BHT**
- Foreks Anketi-TCMB'nin 23 Temmuz'daki PPK toplantısından faiz değişikliği beklenmiyor. 2020 yıl sonuna ilişkin gösterge faiz tahmini ise yüzde 8,00 seviyesinde gerçekleşti**
- California eyaletinde Corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle valilik barlar, restoranların kapalı kısımları, spor salonları ve kiliselerin bina içlerindeki faaliyetlerinin yeniden kapatılması kararı aldı- VOA**
- ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump'ın Türkiye'den çelik ithalatına yönelik ek vergi uygulamasının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi BHT**
- Trump, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne getirilen Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle Çin'i sorumlu tutan bir yasa tasarısını onayladı ve Hong Kong'a yönelik imtiyazları kaldıran bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştü. Beyaz Saray Sözcüsü, görüşmede iki ülke arasındaki olumlu ticaret konularının ele alındığını ve bölgesel konularda müzakere yoluyla çözüm ihtiyacının altının çizildiğini belirtti- VOA ABD'de insanlar üzerinde denemesine başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır - BHT**

Teknik Bakış

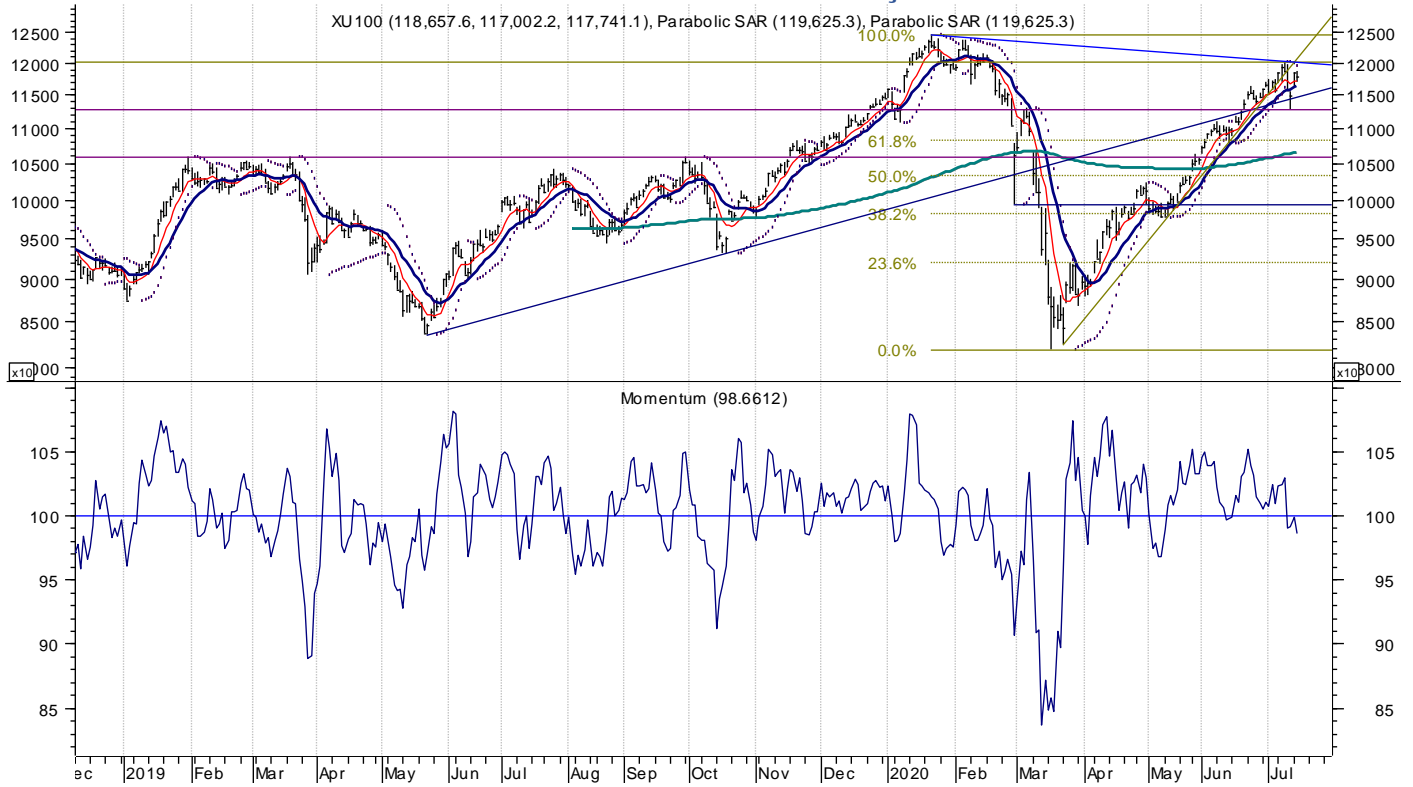
BIST-100 günü %0,56 azalış ile 117.741 puandan tamamladı. İşlem hacmi 23,2 mlr TL.

DESTEK 117.002 sa (teпки 117.868) 112.830 111.857 110.414 108.716 107.833 107.098 106.291 w-w ;

GAPLER 115.450 114.808 ; 112.676 112.494 , 110.939 109.555 105.520 103.306

DİRENÇ 118.658 119.686 119.858 120.203 ; 120.893 121.531 123.844 124.536.....

BIST100 11 may : 117.296 üzerinde... 118.657 120.263 dirençler...



Bilgi Notu	Kapanış	Destek		Direnç	
VESTL	17.71	17.55	17.33	17.87	18.14
TATGD	10.46	10.38	10.27	10.58	10.65 10.71 10.83

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %8,25'de sabit bırakılmasına karar vermiştir (bek -25bp)

İktisadi faaliyetteki yavaşlama Nisan ayında belirginleşirken, Mayıs ayından itibaren toparlanmanın başladığı görülmektedir.

Uluslararası emtia fiyatları tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam ederken, gıda enflasyonu dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle artmıştır.

Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir.

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.

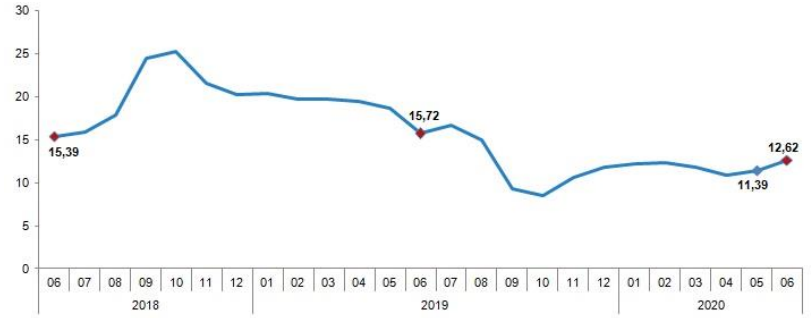
PPK Toplantıları 23 Temmuz 20 Ağustos 24 Eylül 2020

Haziran Tüfe %12,62

Haziran ayında TÜFE aylık % 1,13 (bek %0,72) arttı ve yıllık artış % 12,62 oldu. (bek %12,0);

ÜFE aylık % 0,69 artarken, yıllık artış % 6,17 oldu.

Çekirdek enflasyon aylık %2,13 artarken, yıllık artışı % 11,64 oldu (önc: %10,32).



<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33867>

Vadeli İşlemler

Hafta başında
132.300-134.750- 134.350 -135.275 bandında

dün 133.575- 135.400 – 133.850 bandında

hareket etti.

USDTRL: 6.8621 sonrası MB kararı ile 6.7909'a gerileyen kur

Dün 6.8552-6.8668 bandında hareket etti.

6.9311 6.9742-6.9998,

7.1724- 7.2077-7.2178 direnç konumuna geldi..

Destek: 6.7515-6.7485

6.6969 (önceki destek) 6.6727 ; 6.6211 6.6075
6.5920 6.5661

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Temmuz ayında toplam 20,7 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

Eylül ayında toplam 25,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 29 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-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.