

GÜNLÜK BÜLTEN
17.04.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

16.04.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	96.249	0,41
BIST-30	114.384	0,04
DVZSP	7.2402	0,11
EUR/USD	1.0887	-0,23
ALTIN	1.732	1,03
PETROL (BRENT)	27.7	0,29

17.04.2020

USD/TL		
17:30 6,9339		6,9232
EUR/USD		1,0868
(20.10.21)		
%12.50		%12.37
BRENT		27,39

Dış Piyasalar

16.04.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	23.537	0,14
S&P 500	2.799	0,58
NASDAQ	8.532	1,66
DAX	10.301	0,21
FTSE 100	5.628	0,55
NIKKEI	19.290	-1,33
SHCOMP	2.818	0,31

Vadeli Piyasalar

17.04.2020	Değişim %
FDOW	3,27
FSP	3,62
US 10-Y	9,93

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 14:30 TCMB Nisan Beklenti anketi önc %9.98
- 14.30 TCMB, 2019 yılı 4.Ç Finansal Hesaplar
- 12.00 Euro Bölgesi Mart Tüketici Fiyat Endeksi önc %0.2 bek 0.5%
- 17.00 ABD öncü göstergeler bek -7.0%
- Baker Hughes kuyu sayısı N.Amer. 637 US 602

Bakış Açısı

Tek Hane?

TCMB Mart Beklenti Anketinde,
2020 yıl sonu TÜFE tahmini %9,98 (önc %10,06) gerçekleşmişti.

12 ay sonrası TÜFE tahmini %9,51 (önc %9,61) ve

24 ay sonrası TÜFE tahmini %8,51 (önc %8,52) oldu.

Mart aylık TÜFE enflasyon tahmini %0,82'ye (önc %0,84) azalırken,

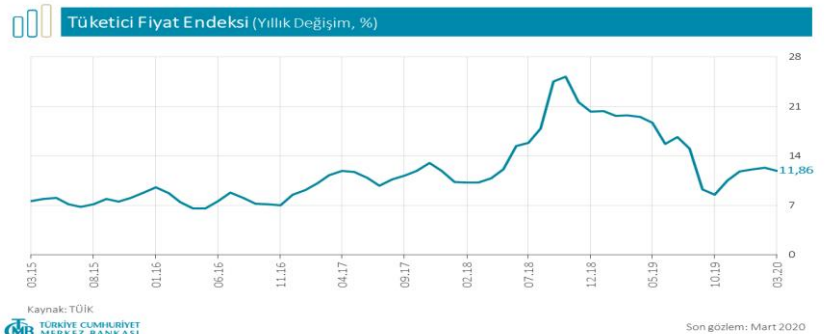
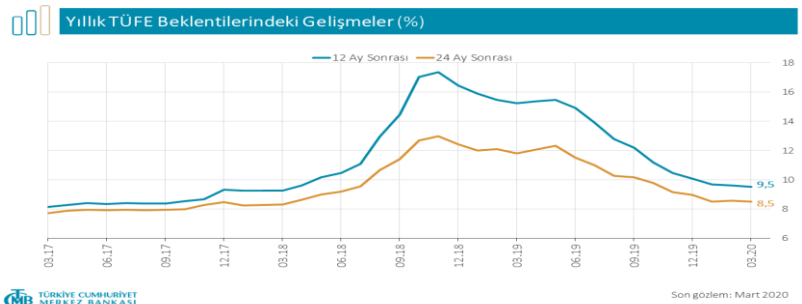
Nisan 2020 TÜFE tahmini %0,87'ye yöneldi (önc. %1,08).

Mayıs 2020 TÜFE tahmini %0,70 gerçekleşti.

2020 büyüme tahmini, hafif azalarak %3,3 olurken (önc %3,5),

2021 büyüme tahmini %3,8'den %3,9'a yükseldi.

2020 yıl sonu US\$/TL kur seviyesi 6,51 oldu (önc 6,41).

2020 yıl sonu cari denge tahmini -12,0 mlyr \$ (önc.-13,8 mlyr \$)

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Secilmis+Grafikler>
12 24 A TÜFE BEKLENTİ %9,5-8,5


GÜNLÜK BÜLTEN

17.04.2020

Küresel Piyasalar

Pazartesi: Çin PBOC 1 Yıllık Borç Verme Gösterge Faiz Oranı bek %3,85 önc %4,05

PBOC 5 Yıllık Borç Verme Gösterge Faiz Oranı bek %4,65 önc %4,75

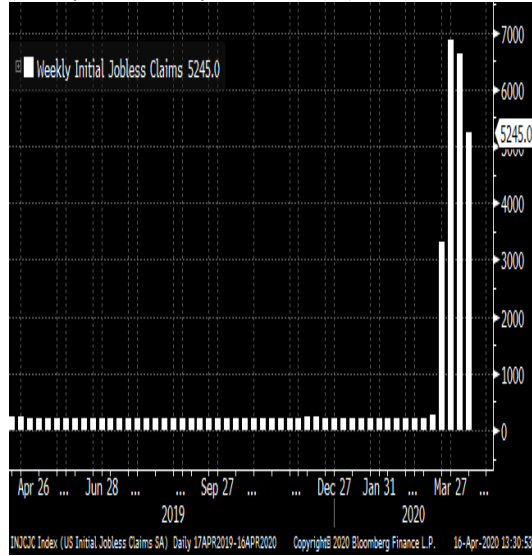
Trump, Corona virüsü salgını nedeniyle duran ekonomik faaliyetlerin yeniden başlatılması için eyalet valilerince izlenebilecek sürece dair 3 aşamalı plan açıkladı.

Rusya ve Suudi Arabistan, gerekmesi halinde petrol piyasalarında yeni adımlar atmaya hazır.

1.350M beklenen ABD Mart konut başlangıçları 1.216M olarak gerçekleşti.

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 yükseği idi.

6.6 M - 6.61 M sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları iki hafta sonra gerileme göstererek -1.37M ile 5,245M olarak gerçekleşti (bek 5.5M) İşten çıkarmalar nedeniyle +70k ile 281k 2 yılın yükseğine çıkan veri sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları 3,283 milyondur (1982 yılının Ekim ayında 695 bindi).



OPEC petrol talebinin 30 yılın düşüşüne gerilemesini bekliyor

Şirket Haberleri

23 Nisan 2020 Perşembe seans yapılmayacaktır. 21 Nisan 2020 Salı tarihli işlemlerin takası 24 Nisan 2020 Cuma tarihinde gerçekleştirilecektir. 22 Nisan 2020 Çarşamba tarihli işlemlerin takası 27 Nisan Pazartesi 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) SELEC 0,17 YUNSA 0,0208608

TUPRS Fitch Ratings tarafından Şirketimizin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden ve Yerel Para Cinsinden notu BB- olarak teyid edilmiş, görünümü ise "Durağan"dan "Negatif"e değiştirilmiştir.

ZOREN %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ'nin Manisa ili Alaşehir ilçesinde kurmayı planladığı Alaşehir III Jeotermal Enerji Santrali projesinin ön lisansının 24.03.2021 tarihine kadar uzatılması için EPDK'ya yapılan başvuru kabul edilmiştir.

DURDO Arnavutköy / İstanbul adresinde bulunan 5.200 m2 'lik üçüncü tesisinin açılış işlemlerini tamamlamıştır. Yeni tesisimiz 16.04.2020 tarihi itibarı ile faaliyetine başlamıştır.

IHEVA payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle IHEVA payında 17/04/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçlarının Bankamızca satın alımı hk

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 16.04.2020 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,69-4,76 TL fiyat aralığından 1.300.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

FMIZP otomotiv üreticilerine yapılan satış ve teslimat süreçlerindeki aksamaların devam etmesi sebebiyle, Kocaeli İzmit ilçesindeki fabrikamızın üretim faaliyetlerine ara verme süresi 27 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Kocaeli Arslanbey ilçesindeki fabrikamız ise 13 Nisan 2020 tarihinde başladığı üretimine devam etmektedir.

15.30 PETKM Covid - 19 Telekonferans

ALYAG A grubu paylarının imtiyazlarının kaldırılmasını müteakip adi pay niteliğine dönüşecek söz konusu payların 24 ay süre ile Borsa'da işlem gören niteliğe dönüştürülmemesine

KARSN minimum çalışan sayısı ve resmi makamlarca önerilen tedbirlere uyularak üretime kısmi olarak başlanmasına karar verilmiştir

Ekonomi Haberleri

- Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Nisan'da %20,5 azalarak 56,19 oldu. Covid19'un belirsizlik etkisini görüyoruz. Gelecek hafta, 22 Nisan'da açıklanacak resmi veriye odaklanacağız
- Foreks Anketi-TCMB'nin 22 Nisan'daki PPK toplantısından 50 baz puan faiz indirimi bekleniyor.
- Kredi faizlerindeki indirimler, konut satışlarında rekorları da beraberinde getirdi. Yılın ilk 3 ayında satılan 341 bin 38 konut, son 8 yılın en iyi ilk çeyrek performansı olarak kayıtlara geçti Dünya 1604
- Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 2.2 milyar dolar azalarak 56.0 milyar dolara geriledi
- Yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Nisan haftasında net 182,5 milyon dolarlık hisse senedi, 328,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 3,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk "232 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu. İkinci 1000 lira ödeme haftaya başlayacak
- Honda Türkiye, Kocaeli Şekerpınar'daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacağını bildirdi.

GÜNLÜK BÜLTEN

17.04.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,41 artış ile 96.249 puandan tamamladı. İşlem hacmi 13,5 mlr TL.

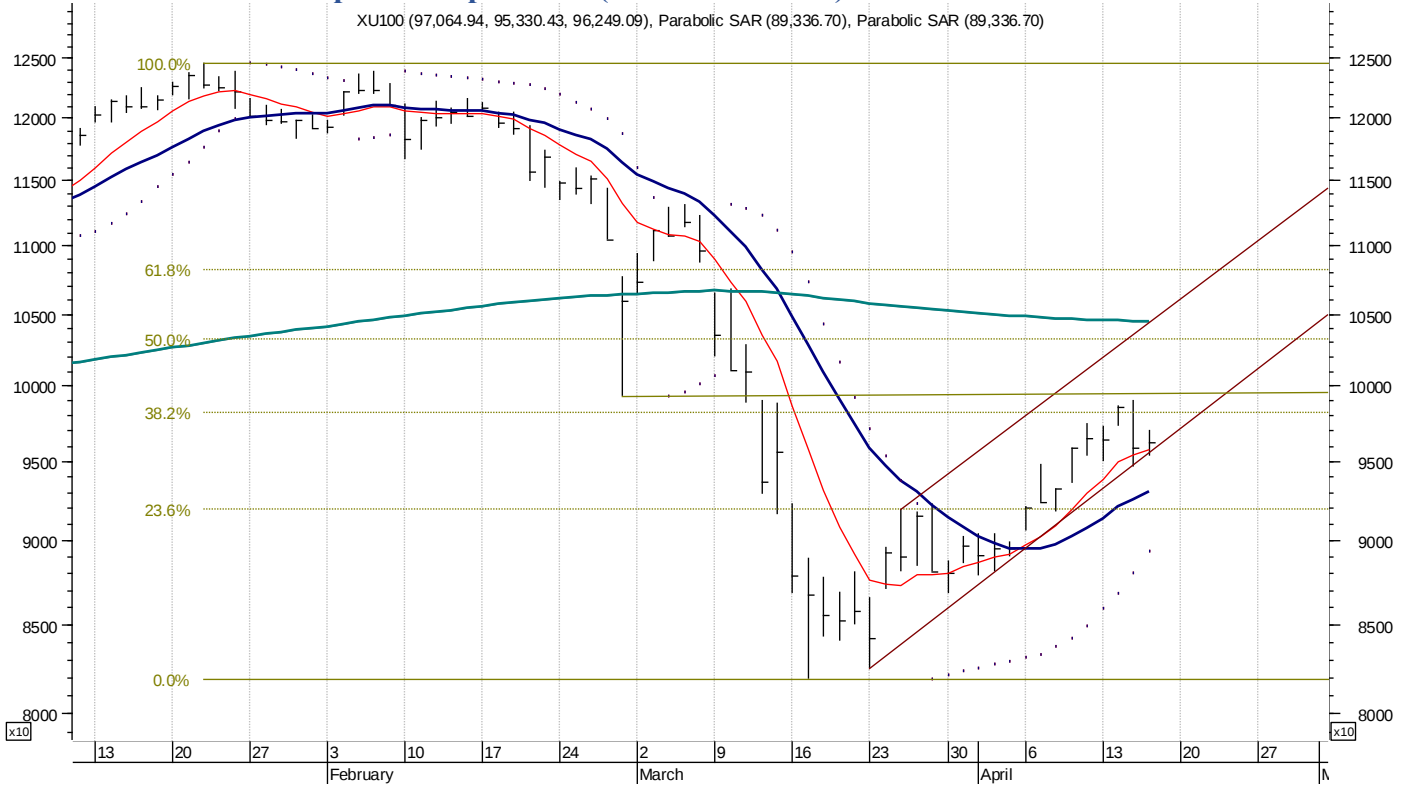
DESTEK 95.330 94.602 93.629 ; 91.803 90.400 89.968 gap 89.043 88.082 87.888 87.556 , 86.815 86.187

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

DİRENÇ 97.272 (dün 97.065-95.330-96.884) , 99.044 w-w: 99.331 önceki dip (98.856); 100.966 gap 102.839 104.156

SA 95.766 95.562 x 96.884 97.065 97.272 izlenebilir..

BIST100 Daha önce kapanan Gap 97.272 (dün max: 97.065).



Bilgi Notu Kapanış		Destek		Direnç			
EREGL	8.00	7.98 kd	7.95	8.15	8.25	8.30	8.41
SISE	4.83	4.785	264 MA	4.88	5.04	5.08	5.1
ULKER	23.66	23.12		24.40	24.56	24.60	

GÜNLÜK BÜLTEN

17.04.2020

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

114.425-116.000

116.000-113.625

113.625-115.100

115.100-113.825 bandında hareket etti.

Direnç: 116.000 117.650-117.750; 119.600 122.500 123.950 124.675

Destek: 113.625 112.775 110.200 109.825 109.450 108.400

USDTRL 6.8896-6.9465 (TSİ: 18:43) 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.