

GÜNLÜK BÜLTEN

17.08.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

14.08.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1083	-1,49
BIST-30	1220	-1,58
DVZSP	8.0547	0,52
EUR/USD	1.1822	0,05
ALTIN	1.947	-0,30
PETROL (BRENT)	44.94	-0,27

14.08.2020

USD/TL	Değişim %
17:26	7,3804

Dış Piyasalar

14.08.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.933	0,14
S&P 500	3.375	0,05
NASDAQ	11.020	-0,19
DAX	12.901	-0,71
FTSE 100	6.092	-1,50
NIKKEI	23.289	0,17
SHCOMP	3.360	1,19

Vadeli Piyasalar

14.08.2020	Değişim %
FDOW	0,12
FSP	0,07
US 10-Y	-2,97
TSİ: 19:34	

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 17.30 ABD Empire State İmalat önc 17.2
- 17.00 ABD Aug konut piyasası endeksi x
- 11.00 TR Temmuz Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(TL) önc -19,4 mlr

Bakış Açısı

%209 Sonrası.....

10.00 TR Temmuz Konut Satışları açıklanacak...

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre

%209,7 artarak 190 bin 12 olmuştur.

Konut satışlarında, İstanbul 28 bin 799 konut satışı ve %15,2 ile en yüksek paya sahip oldu.

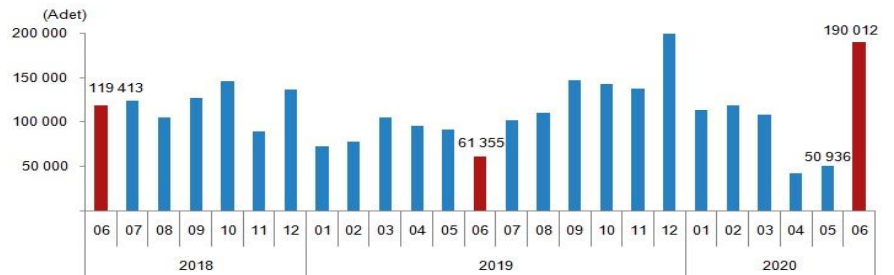
Satış sayılarına göre İstanbul'u,

21 bin 915 konut satışı ve %11,5 pay ile Ankara,

11 bin 690 konut satışı ve %6,2 pay ile İzmir izledi.....Xx

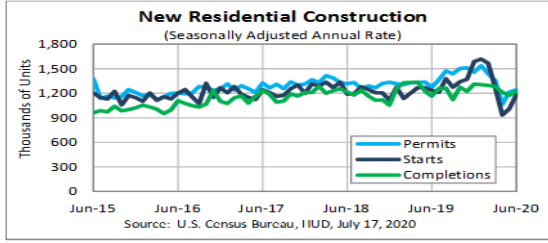
<http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33881>

TR Konut Satışları 190.012 Haziran


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

Küresel Piyasalar

Yarın 1.230k beklenen ABD Temmuz konut başlangıçları açıklanacak X ABD Haziran konut başlangıçları %17.3 ile 1.186M olarak gerçekleşti ABD Mayıs konut başlangıçları %4.3 artış ile 973 bin olarak gerçekleşti. Düşük faizlerin de desteğiyle konut sektöründe güçlü toparlanma bekleniyor. ABD Nisan Konut başlangıçları 891k olarak gerçekleşmişti. ABD Mart konut başlangıçları 1.216M olarak gerçekleşmişti. 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.....



Çarşamba Fed toplantı tutanakları açıklanacak.....Fed Tutanakları: Tüm üyeler ABD ekonomisinin desteklenmesi için eldeki tüm araçların kullanılmasına bağlılıklarını teyit etti. GETİRİ EĞRİSİ KONTROLÜ HAKKINDA DAHA FAZLA ANALİZ GEREKTİĞİNDE UZLAŞILDI.

Mayıs ayında FOMC : Katılımcılar ekonomide aşağı yönlü baskı devam ederse daha büyük mali desteğin gerekli olabileceğini, tüketici harcamalarının normal seviyelere hızlı dönmesinin muhtemel olmadığı, tüm araçların kullanımına bağlılık konusunda anlaşıldığı, varlık alım programlarında uygun ayarlamaların yapılmaya hazır olduğu, faizinin %0-0,25 aralığında devam ettirilmesinin uygun olacağı belirtildi.

XPowell: Fed'in çok uzun bir süre için olağanüstü desteklerini geri çekmesi beklenmemeli.Ekonomi daha da desteklenebilir, varlık alımlarımız yeniden ayarlanabilir, daha fazla şey yapmak için kabiliyetimiz var X

Ekonomi Haberleri

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 kaydedildi.Yakın dönem jeopolitik risklerin Türkiye'nin notu üzerinde etkili olmaya devam ettiği belirtilmişti x

■ ABD Temmuz perakende satışlar (%2 bek) %1.2 olarak gerçekleşti.

ABD Haziran perakende satışlar %7.5 - 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'in 21 Ağustos Cuma değerlendirmesinde, 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 X

TR Haziran 2020 Sanayi üretimi yıllık %0,1 arttı. Sanayi üretimi aylık %17,6 (bek -2.1%) arttı. Sanayi üretimi Mayıs ayında aylık bazda çok sert yükseliş kaydederek %17,4 artmıştı.

■ Haziran cari denge -2,934 mlyr \$ açık verdi (beklenti -2,9 mlyr \$ açık). Haziran cari denge, bir önceki aydaki -3,78 mlyr \$ açıktan iyileşme gösterdi. Son 12-ay cari denge : -11,094 mlyr \$

Şirket Haberleri

AVISA 01.01.2020 - 31.07.2020 dönemine ait prim üretimi ; hayat dalı 721.796.963 TL, hayat dışı 40.324.608 TL olmak üzere toplam 762.121.571 TL olarak gerçekleşmiştir.

PRKME Piyasa koşulları, ekonomik gelişmeler ile sahadaki rezerv ve tenör koşulları göz önünde bulundurularak CTC Enerji'nin talep etmesi durumunda sözleşme ruhsat bitim tarihi olan 14.12.2028 tarihine kadar uzatılacaktır.

DOKTA.E, IZDMC.E, ODAS.E, PENGD.E, PRKAB.E ve TMPOL.E paylarında 17/08/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 31/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

EKGYO İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı (Köy) İş'i'nde Yüklenici ile yapılan Sözleşmeye Ek-20 No.lu Protokol ile Arsa Satışı Karşılığı Asgari Şirket Payı Toplam geliri 201.310.950 TL'den 239.972.883,60 TL'ye artmıştır.

AKENR 30.06.2020 -511.177.450

ALCTL 30.06.2020 58.769.248 -39.936.896 03 A 12

değ 2Ç2Ç : Net Satışlar %58 Brüt Kar %208 Faaliyet Karı %327 FAVÖK %255 artış gösterdi.

HALKB 30.06.2020 1.775.161.000 2Ç 950 bek 958

2020 yılı ikinci çeyrek mevduat toplamı 2019 yıl sonuna göre %34,3 oranında artış göstererek 399.932 milyon TL'ye yükselmiştir. TL mevduatın tutarı 243.451 milyon TL, YP mevduatın tutarı ise 156.481 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı ikinci çeyrek faaliyetleri sonucu öz kaynak toplamı 2019 yıl sonuna göre %29,8 oranında artış göstererek 41.794 milyon TL düzeyine ulaşmıştır. Banka'nın net karı geçen yılın aynı dönemine göre %188,4 oranında artış göstererek 1.775 milyon TL düzeyine ulaşmıştır

DEVA 30.06.2020 285.190.578 137.405.384

DEVA Holding 2020 yılının ilk altı ayında, kutu bazında 69,83 milyonluk IQVIA satışı (Serbest Piyasa + ihale) ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,61 oranında küçülürken, TL bazında 704,05 milyon TL IQVIA satışı ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,10 oranında büyüme sağlamıştır. DEVA Holding, 2020 yılının ilk altı ayında kutu bazında %5,8 pazar payıyla ikinci sıradaki, TL olarak ise %2,9 pazar payı ile 7. sıradaki yerini korumuştur.

ALKIM 30.06.2020 77,554,726 58,443,458

BIMAS 14 Ağustos 2020 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri

Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,49 azalış ile 1083 puandan tamamladı. İşlem hacmi 14.5 mlr TL.

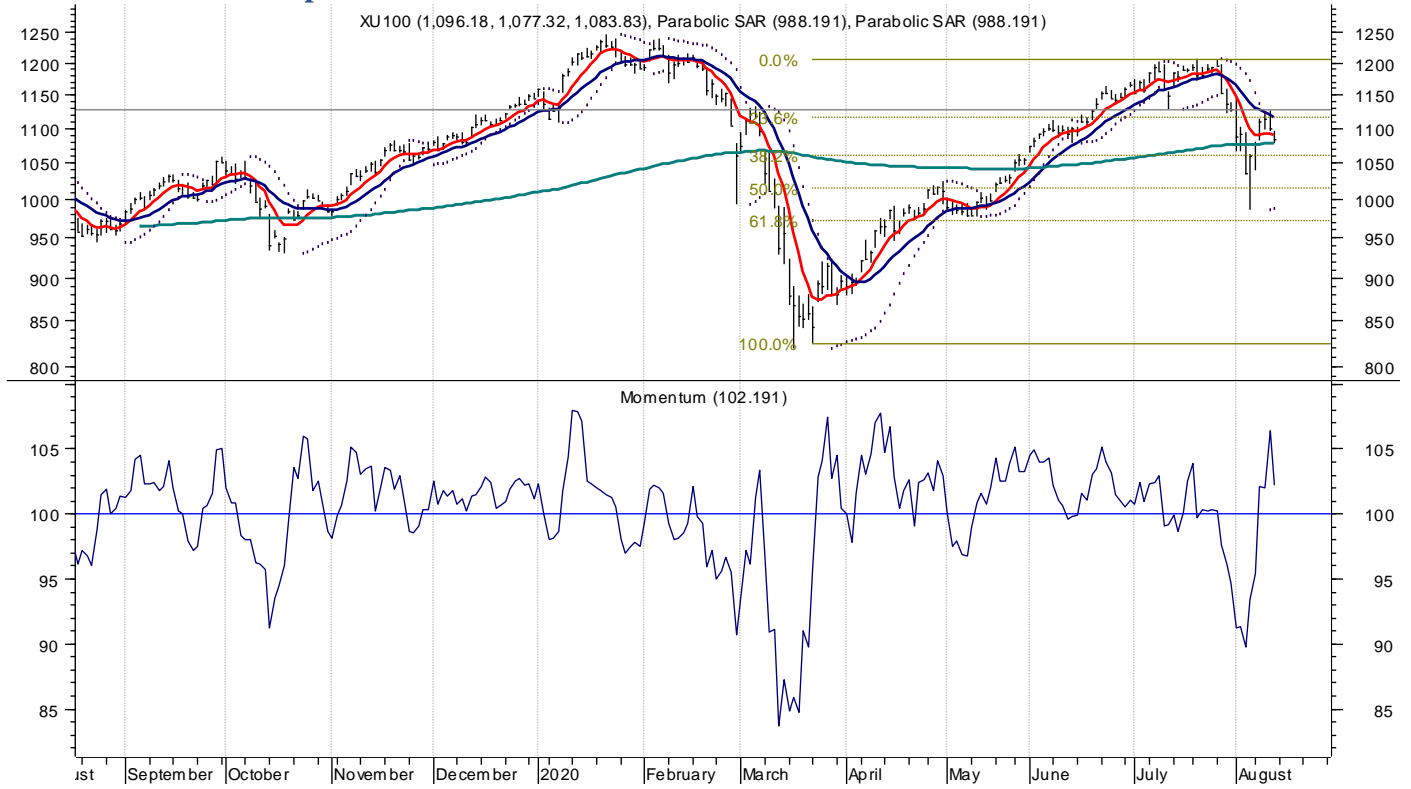
DESTEK 1077.32 1063.04 sa 1039..... 1036.48

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 1090.16 1096.18 1100.26 gap 1107.50 sa x 1125.92. x 1143.26.....1159.74 xXx

BIST100 1100.26 Gap... 264 mav: 1077 Test edildi...



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
AEFES	20.16	20.01 19.93	20.8 21.06 21.44 21.6

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %8,25'de sabit bırakılmasına karar vermiştir (bek 0bp)

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'de (2003=100) 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

Dün 1238 1215 1227.5 bandında hareket etti.

1247 1257 1262 1268 1274 direnç 1304 kuvvetli

USDTRL dün 7.3269 7.3824 7.3613 7.3868 bandında hareket etti.

7.1827 7.0128- 6.8794 haftalık destekler

m-m : 7.27 - 6.6727 :x.....

7.37-7.1827 : x.....

2020 yıl sonu TÜFE tahmini %10,82 (önc %10,22) gerçekleşti.

12 ay sonrası TÜFE tahmini %9,70 (önc %9,33)

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-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.