

GÜNLÜK BÜLTEN

18.05.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

15.05.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	99.768	0,58
BIST-30	115.829	0,43
DVZSP	7.2025	0,13
EUR/USD	1.0833	0,27
ALTIN	1.741	0,66
PETROL (BRENT)	31.70	1,83

18.05.2020

USD/TL		
17:30	6,9155	6,8898
EUR/USD		1,0821
(20.10.21)		
%9.15		%9.18
BRENT		33,40

Dış Piyasalar

15.05.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	23.685	0,25
S&P 500	2.863	0,39
NASDAQ	9.014	0,79
DAX	10.465	1,24
FTSE 100	5.802	1,06
NIKKEI	20.037	0,62
SHCOMP	2.868	-0,07

Vadeli Piyasalar

18.05.2020	Değişim %
FDOW	1,00
FSP	0,97
US 10-Y	0,0

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- Mayıs BHT Tüketici Güveni önc 65.1
- 17.00 ABD Mayıs NAHB Konut Piyasası Endeksi önc 30
- Salı ABD'de başkan aday adaylarının Kentucky ve Oregon ön seçimleri
- Çarşamba Fed, 28-29 Nisan FOMC toplantı tutanakları
- Perşembe TCMB faiz kararı bek -50bp

Bakış Açısı

%9.38

TR Mayıs TCMB Beklenti Anketinde,

2020 yıl sonu TÜFE tahmini %9,38 (önc %9,76) gerçekleşti.

12 ay sonrası TÜFE tahmini %9,20 (önc %9,70)

24 ay sonrası TÜFE tahmini %8,62 oldu.

Mayıs aylık TÜFE enflasyon tahmini %0,76 olurken (önc %0,70),

Haziran 2020 TÜFE tahmini % 0,45 (önc %0,43) oldu.

Temmuz 2020 TÜFE tahmini %0,44 gerçekleşti.

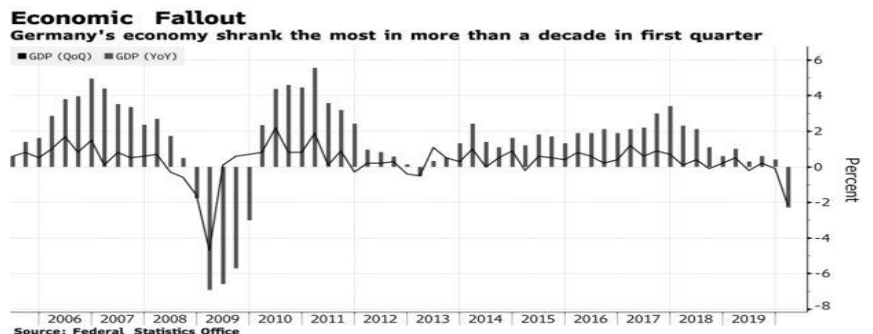
2020 büyüme tahmini, % -1,3 olarak tahmin edilirken (önc % -0,6)

2021 büyüme tahmini %4,6'da kaldı.

2020 yıl sonu US\$/TL kur seviyesi 7,02 oldu (önc 6,93).

2020 yıl sonu cari denge tahmini -7,2 milyar \$ (önc. -6,1 milyar \$)

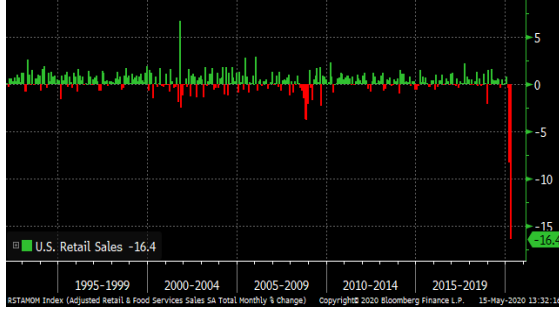
Almanya 1Ç GDP -2.2%



Küresel Piyasalar

ABD Nisan sanayi üretimi ve kko -11.2% ve %64.9 oldu. 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...

ABD Nisan perakende satışlar -16.4%, çekirdek -16.2% olarak gerçekleşti. Elektronik 60.6%, giyim %78.8 öncülüğünde geriledi. Mart perakende satışlar -8.7% ile rekor düşüş göstermişti. 13 büyük kategoriden 8'i gerilerken, giyim mağazalarında düşüş %50.5. ABD Ocak perakende satışlar -0.4% revize edildi. ABD Şubat 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 Mart JOLTS açılan iş 6.19M ile Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyede.

ABD Şubat açık iş verisi 6.88 M olmuştu ... ABD Aralık açık iş verisi 6.423 M olarak gerçekleşmişti. ABD Kasım açık iş 6.800 M olarak gerçekleşmişti. ABD Ekim açık iş 7.267 M , ABD Eylül açık 7.024 M, Ağustos açık iş verisi 7.05 M. Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, işgücü piyasasının sıklığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu. Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor...

Şirket Haberleri

19 Mayıs 2020 Salı seans yapılmayacaktır. 15 Mayıs 2020 Cuma tarihli işlemlerin takası 20 Mayıs 2020 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecektir. 18 Mayıs 2020 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 21 Mayıs Perşembe 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. **25 Mayıs 2020 Pazartesi, 26 Mayıs 2020 Salı seans yapılmayacaktır.**

PRKAB Prysmian Group ile iş birliğini artırarak devam ettirmekteyse de; bu projede yer almayacak olup, Şirketimizin mali sonuçlarına etki edecek bir gelişme söz konusu değildir.

CRFSA 31.03.2020 -95.094.326 (-99)

ITTFH Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'den kullanılan toplam 2.192.451 Euro tutarındaki murabaha kredisinin ödeme vadesi 25.08.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 35 ay vadeli, Şekerbank T.A.Ş.'den kullanılan toplam 22.935.923 TL tutarındaki işletme kredisi sözleşmesinin yıllık % 26,28 olan faiz oranı, % 15 olarak güncellenmiş

Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması ALYAG CMBTN CUSAN

NETAS 31.03.2020 -2.918.998 (-32) Konsolide alınan sipariş miktarı 262,5 milyon TL, Satış gelirleri %39 artarak 304 milyon TL, Kayıtlı siparişler 919 milyon TL olarak. Sipariş miktarındaki artışa 2020 yılının ilk üç ayında Telekom ve Teknoloji segmentlerindeki artış olumlu katkı sağlamıştır. 21,1 milyon TL ertelenmiş vergi gelirinin de etkisiyle Grup 2020 yılının ilk üç ayında 3 milyon TL net zarar kaydetmiştir.

BUCIM 31.03.2020 2.023.241 (7.4)

FONET 27.08.2019 tarihinde Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ihale makamı ihaleyi iptal etmiştir.

VKFYO Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu %50

HALKB ihraç edilecek payların satış fiyatı, 1,00 TL nominal değerli paylar için 5,72 olarak belirlenmiş olup çıkarılmış sermaye 1.250.000.000.-TL'den 2.473.776.223,776 TL'ye

VAKNB ihraç edilecek payların satış fiyatı, 1 TL nominal değerli pay için 4,98 belirlenmiş olup, çıkarılmış sermaye 2.500.000.000.-TL'den 3.905.622.489,960 TL'ye çıkacaktır.

PENGDD Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı-Revize

ECILC 31.03.2020 87.191.000 (-8.5) 12 A 162

SAHOL 31.03.2020 1.193.206.000 (1.057)

Ekonomi Haberleri

- Türkiye genelinde konut satışları 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %55,5 azalarak 42. 783 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 6 113 konut satışı ve %14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 oranında artarak 108 670 olmuştu.
- Bütçe Nisan ayında önceki aya göre neredeyse aynı kalarak 43,2milyar TL açık verirken, faiz dışı denge bir önceki aya göre iyileşme gösterdi ve 26,1 milyar TL açık verdi. Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Mart ayında 43 milyar 719 milyon TL açık vermişti. 2019 123.7 mır\$...
- Foreks Anketi-TCMB'nin 21 Mayıs'taki PPK toplantısından 50 baz puan faiz indirimi bekleniyor
- ABD Ticaret Bakanlığı Huawei'nin yurt dışında yarı iletken tasarlayıp üretmek için ABD teknolojisi ve yazılımları kullanma kabiliyeti sınırlandırılacak
- BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.
- Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye'ye katılım sürecinde ödenen Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonlarının askıya alınması ya da şarta bağlanmasını isteyen öneriyi reddetti.
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisinde kullanılan ilacın yerli sentezinin haziran ayında tamamlanacağını bildirdi.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Filyos Limanı Projesi'nde yüzde 67 ilerleme sağlandığını, Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacağını.

Teknik Bakış

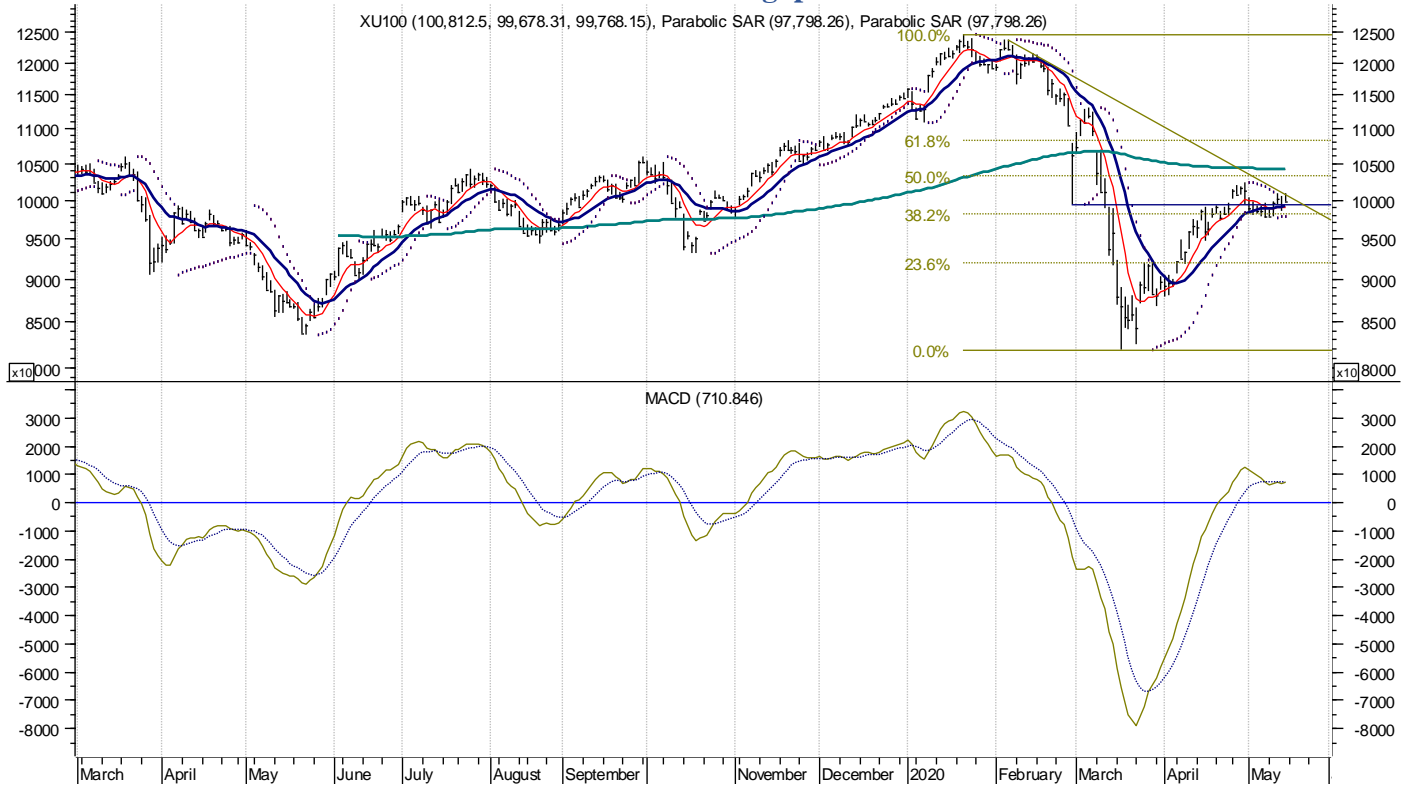
BIST-100 günü %0,58 artış ile 99.768 puandan tamamladı. İşlem hacmi 11,0 mlr TL.

DESTEK 98.494 97.671* 97.482 97.275 w-w ; 96.884 ; 95.330 94.602* 93.629

GAPLER 101.110 , *97.064, 93.275 ; 89.968 86.587 -84.246

DİRENÇ 100.865 (dün: 100.813) 102.328 102.839 104.156 USD 14650

BIST100 İkinci Kez 100.800-100.900 Bandı 101.110 gap..



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
TOASO	20.26	20.13 YY	20.82 21.48 21.68
TSKB	1.04	1.039 YY	1.08 1.1 1.12 1.13
KRDMD	2.5	2.49 2.47	2.54 2.57 2.59 2.60

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e indirilmesine karar vermiştir (bek -50bp)

Son dönemde belirgin bir iyileşme gösteren cari işlemler dengesinin, emtia fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı etkisiyle yıl genelinde ılımlı bir seyir izleyeceği öngörülmektedir.

Üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı birim maliyet artışları takip edilmekle birlikte toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin arttığı tahmin edilmektedir.

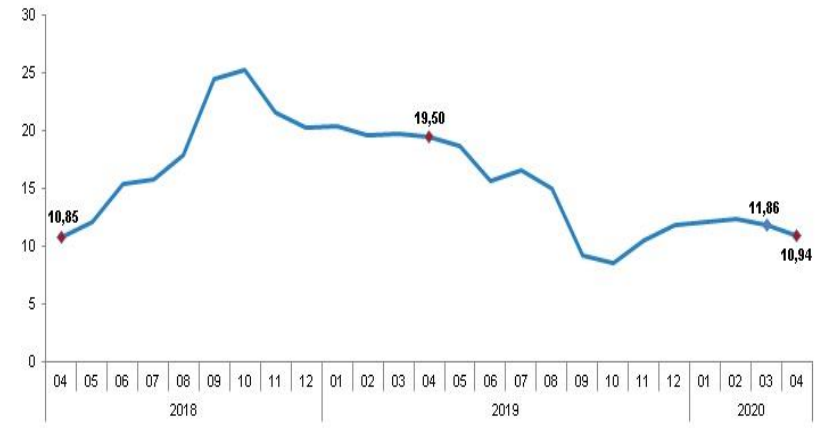
Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 5,5 ile yüzde 9,3 aralığında (orta noktası yüzde 7,4),

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

PPK Toplantıları

21 Mayıs 2020 25 Haziran 2020

Nisan Tüfe %10,94



TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.

<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33865>

Vadeli İşlemler

FXU0300620

115.375-116.225-115.025

bandında hareket etti.

Direnç: 117.200 118.000

USDTRL 6.9311-6.8987 bandında hareket etti

6.9742-6.9998,

7.1724- 7.2077-7.2178 direnç konumuna geldi..

Destek: 6.8741- 6.8307;

6.7935 6.7505 ;

6.6211 6.6075

6.5920 6.5661

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Mayıs ayında toplam 19,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 40 milyar TL'lik iç borçlanma

Haziran ayında toplam 12,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar TL'lik iç borçlanma

Temmuz ayında toplam 20,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 27 milyar TL'lik iç borçlanma

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.