

GÜNLÜK BÜLTEN
18.06.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

17.06.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	110.940	0,00
BIST-30	127.621	-0,28
DVZSP	7.2717	-0,19
EUR/USD	1.1219	-0,40
ALTIN	1.723	-0,14
PETROL (BRENT)	40.49	-1,39

18.06.2020

USD/TL	6.8461
17:30 6,8521	
EUR/USD	1.1248
BRENT	40.41

Dış Piyasalar

17.06.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.119	-0,65
S&P 500	3.113	-0,36
NASDAQ	9.910	0,15
DAX	12.382	0,54
FTSE 100	6.255	0,20
NIKKEI	22.455	-0,56
SHCOMP	2.935	0,12

Vadeli Piyasalar

18.06.2020	Değişim %
FDOW	-0,75
FSP	-0,64
US 10-Y	-2,91
06:56	

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- Brezilya Merkez Bankası faiz kararı
- İngiltere Merkez Bankası(BoE) Faiz Karar
- 15.30 ABD Haziran Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi önc -43.1 bek -22.7
- 17.00 ABD Mayıs öncü göstergeler önc -4.4% bek %1.7
- INDES SKBNK DGATE EDIP DESPC OGG

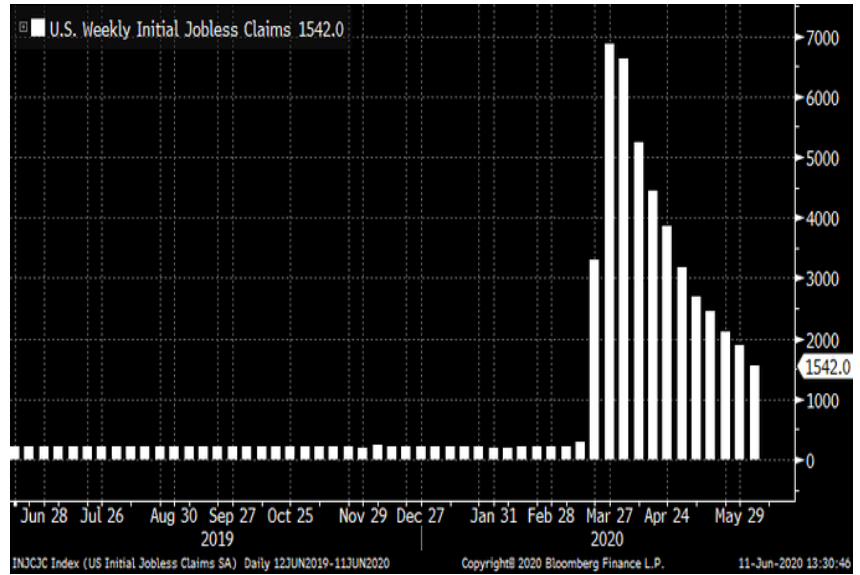
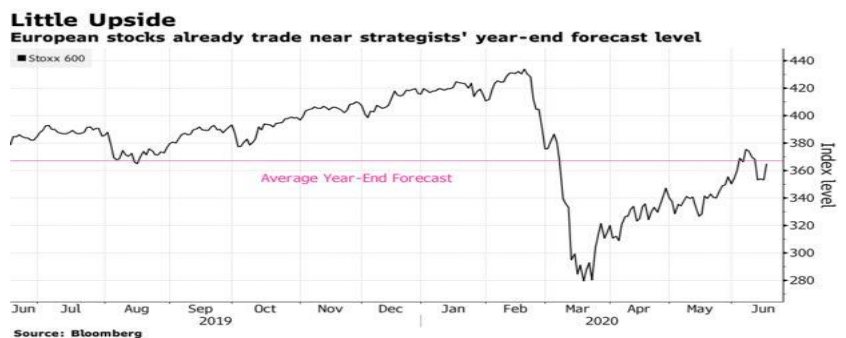
Bakış Açısı
1,220 k

Geçen hafta ABD haftalık işsizlik başvuruları 1,542k 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 olarak 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).....

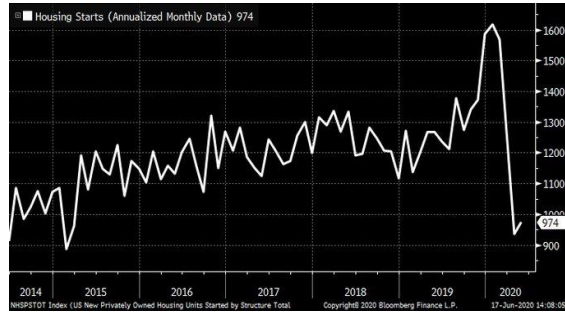

Stoxx 600


Küresel Piyasalar

Cuma Rusya Merkez Bankası(CBR), faiz kararını açıklayacak.

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.....



Deutsche Bank, altında 2020 sonu tahminini 1,800 dolarda korurken 2021 sonuna ilişkin tahminini 2,000 dolara yükseltti- BHT

Dallas Fed Kaplan, ekonomide daralmanın Mayıs başında dip seviyeyi gördüğünü söyledi.

Önümüzdeki hafta ABD Büyüme 1Q final verisi açıklanacak....-4.8% beklenen ABD büyüme 2T verisi -5.0% olarak gerçekleşti. Tüketici harcamaları %6.8, ihracat %8.7, ithalat %15.5 düşüş gösterdi.

Öncü göstergelerden biri olan Baltık Endeksi bu yıl ilk kez 1000 seviyesinin üzerine çıktı- BHT

Çin Merkez Bankası 14 gün vadeli ters repo faizini düşürdü

Brezilya Merkez Bankası, faizi 75 baz puanı indirdi

Şirket Haberleri

Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak 16/06/2020 tarihinde alınan karar uyarınca, Şirket payları 18/06/2020 tarihinden itibaren Ana Pazar'da (Grup 1) işlem görmeye başlayacaktır.

ASELS Genel Kurul Tarihi 19.06.2020

Pay Bıçımında Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) 100

1.2.3 taksit toplam 0,2938596

Hak Kullanımı BEYAZ FİLO BEYAZ 0,0362828 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL)

Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması AKENR

SASA Petrol-İş Sendikası arasında devam eden 21.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin yasal takviminin bir parçası olarak, Petrol-İş Sendikası 10.07.2020 tarihinde kimya iş kolunda faaliyet gösteren iş yerlerimizde grev uygulamasına başlama kararı almış olup kararı işyerimizde ilan etmiştir.İşçi sendikası ile İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam etmektedir.

İTTFH Seha İnşaat A.Ş. 'nin yönetim kurulu kararıyla, şirketimiz (İttifak Holding A.Ş.) payları ile ilgili olarak 3,03-3,04 fiyattan 188.613 adet ve şirketimiz tarafından 3,03 - 3,04 fiyat aralığından 300.000 adet pay satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

DENGE paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına ve aynı maddenin (3)'üncü fıkrası kapsamında Şirket paylarının işlem sırasının 18/06/2020 tarihinde kapatılmasına ve 19/06/2020 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarında tekrar açılmasına,

ISGSY Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.'de pay devir sözleşmesi ve pay sahipleri ile şirketimiz arasında yeni bir pay sahipleri sözleşmesi imzalanması. Devir işlemi sonrası Tatilbudur'daki pay oranımız %32,75 olacaktır.

MEPET 17.06.2020 tarihinde 2,59-2,63 TL fiyat aralığından 122.292-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

KERVN Borç Yapılandırması Hakkında.

Ekonomi Haberleri

- Avrupa'da otomobil satışlarında pandeminin ardından işletmelerin açılmaya başlaması ile sektörde toparlanma işaretleri alınsa da otomobil satışlarında 30 yılın en kötü Mayıs ayı kaydedildi- BHT
- Bakan Selçuk: (İşten çıkarmayı engelleyen düzenleme) Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız
- Kıdem tazminatının "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi" adı altında fona dönüştürülmesine yönelik çalışmaları değerlendiren BES şirketleri, kendilerine bir bilgi gelmemiş olmasına karşın, şirketler altyapı çalışmalarını başlatmış durumda- Dünya
- TCMB'nin 25 Haziran Perşembe günü gerçekleştirileceği toplantıya ilişkin faiz beklentisi 25 baz puanlık indirim ile yüzde %8,0 yönünde oluştu. Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e indirilmesine karar vermişti.
- ABD Sezar Yasası kapsamında Beşşar Esad ve eşi dahil Suriye'den üst düzey 39 isme yaptırım uygulayacağını açıkladı- NTV
- Salgının normalleşme sürecinde başlatılan uçuşlarda toplamda 1 milyon yolcu taşındı.
- Lufthansa Grubu, Almanya hükümetinin sağladığı kurtarma paketinin olağanüstü genel kurul toplantısında hissedarların onayını alamaması durumunda, iflas koruma başvurusunda bulunabileceği konusunda uyardı- NTV
- Koca: (Aşı çalışmaları) İki çalışmadan birinin eylül, birinin ekim ayında klinik çalışma safhasına gelebileceğini söyleyebilirim

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,0 artış ile 110.940 puandan tamamladı. İşlem hacmi 15,6 mlr TL.

DESTEK 110.414 108.716 107.833 107.098 106.291 w-w; 104.535 102.550 101.968 - 101.352 100.864

GAPLER 109.555 105.520 103.306

DİRENÇ 111.615 111.875;

112.503 113.106 w-w; 113.426 115.093 115.312 115.840 119.114

BIST100 Daha Aşağıda İkinci Tepe Macd ?.....



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
SISE	5.15 5.13	5.20 5.22 5.28
ALARK	5.6 5.5 5.49 5.46	5.7 5.75 5.84 5.9 6.05
AEFES	20.34 20.22 20.14	20.42 20.82 YY
BIMAS	66.55 66.2 65.95	68.2 69.45 70.75

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

Hafta başında 126.350 -124.575 - 126.150 - 125.525

Salı 126.375- 128.600 - 127.800 -129.350

Dün 127.000-128.325 126.375

bandında hareket etti.

USDTRL

6.8621 sonrası 6.7909'a gerileyen kur dün 6.8328-6.8604 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.