

GÜNLÜK BÜLTEN
19.03.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

18.03.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	85.577	-1,38
BIST-30	104.134	-1,62
DVZSP	6.7597	0,59
EUR/USD	1.0895	-0,92
ALTIN	1.509	-1,25
PETROL (BRENT)	27.08	-5,95

19.03.2020

USD/TL	6,4965
EUR/USD	1,0893
(20.10.21)	
%11.03	%11.10
BRENT	25,31

Dış Piyasalar

18.03.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	19.898	-6,30
S&P 500	2.398	-5,18
NASDAQ	6.989	-4,70
DAX	8.441	-5,56
FTSE 100	5.080	-4,05
NIKKEI	16.726	-1,68
SHCOMP	2.728	-1,83

Vadeli Piyasalar

19.03.2020	Değişim %
FDOW	-3,98
FSP	-3,94
US 10-Y	1,03

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

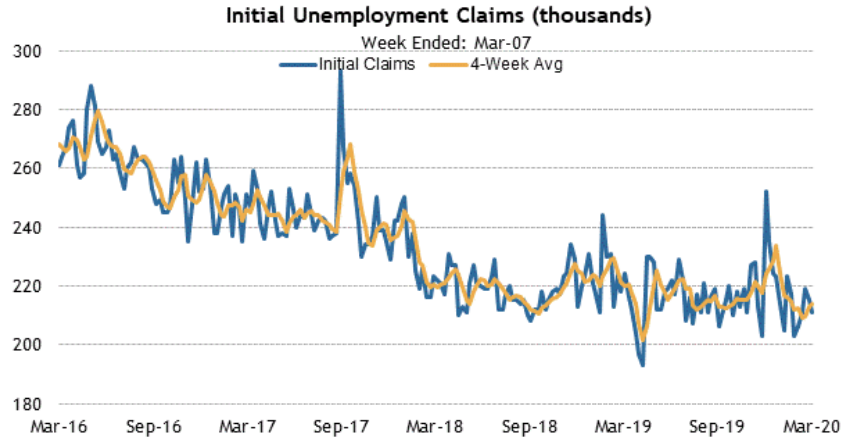
- 15.30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları bek 220k önc 211k
- 15.30 ABD 4.Ç Cari İşlemler bek -111 mlr\$
- 16.20 Güney Afrika Cumhuriyeti Merkez Bankası(SARB), faiz kararı bek -25bp
- Yarın Çin MBankası(PBOC), faiz kararı
- Dünya Sağlık Örgütü: Aşı denemeleri başlatıldı

Bakış Açısı

İŞSİZLİK

220K beklenen ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları açıklanacak

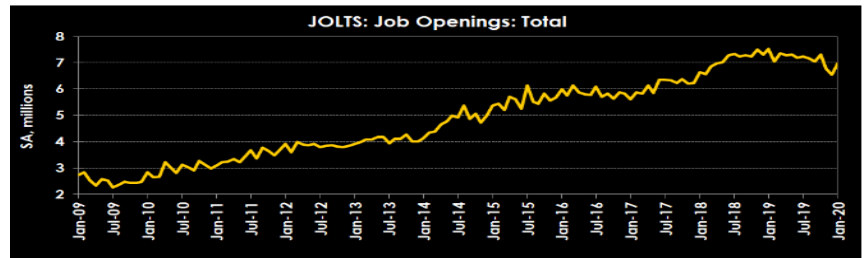
Geçen hafta ABD haftalık işsizlik başvuruları 211k oldu (4 haftalık ortalama 209k ile Nisan'dan beri en düşük , 203k : 7 ayın düşüğü , 253 bin 1 yılın yükseği: 2017 Eylül'den beri en yüksek)



Source: Department of Labor; updated 03 / 12 / 20

Briefing.com

Salı günü açıklanan 6.500M beklenen ABD açık iş Şubat verisi 6.96 M gerçekleşti.


Brent 2002'den beri ilk kez \$25 altında


GÜNLÜK BÜLTEN

19.03.2020

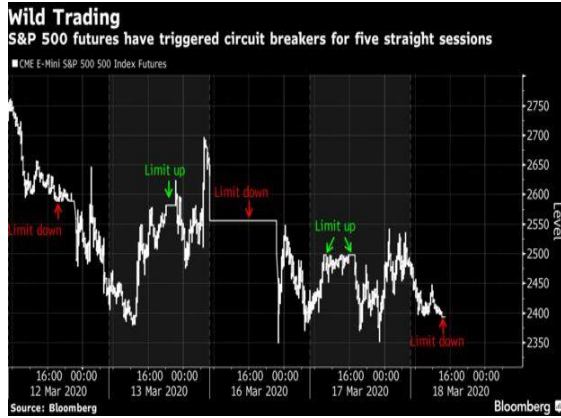
Küresel Piyasalar

1.520 M beklenen ABD Şubat Konut Başlangıçları -1.5% 1.599 M olarak gerçekleşti.

ABD Ocak konut başlangıçları -3.7% ile 1.567 M olarak gerçekleşti (halen 2. en hızlı gidişti) . 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.

EURO BÖLGESİ'NDE ŞUBAT'TA TÜFE AYLIK %0,2, YILLIK %1,2 olarak gerçekleşti.

SP500 vadeli devre kesici 5 arka arkaya seans...



Avrupa Merkez Bankası'nın İtalyan tahvilleri olarak müdahale ettiği kaydedildi- BHT

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın üretimi "önümüzdeki aylarda" rekor seviyede tutacağını açıklamasının ardından yaklaşık 18 senedir ilk kez varil başına 25 doların altına indi.

FED OLASI KAYIPLARA KARŞI HAZİNE BAKANLIĞI'NDAN 10 MİLYAR DOLAR GÜVENCE ALDI-Foreks

ECB VARLIK ALIM PROGRAMI AÇIKLADI : 750 MLR€

Şirket Haberleri

DURDO kayıtlı sermaye tavan süresine ilişkin iznin 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere belirlenmesine ve kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000 Türk Lirası'ndan 100.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesine;

TOASO Nakit Kar Payı - Brüt(TL) **2,40** 25.03.2020

ERBOS çinko oksit geri kazanım tesisi ile ilgili olarak; uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarındaki sert düşüş, üretilen çinko oksitin satış pazarlarındaki daralma ve daralan demir çelik sektörüne bağlı olarak hammaddenin teminindeki yetersizlikler sebebiyle tesiste **kapasite düşürülmesine** karar verilmiştir.

MIPAZ 12 Aralık 2019 Özel Durum Açıklaması'nda ayrıntılı olarak açıklanan; geçmişte 98.702 m2'lik (%68,42) kısmı Şirketimiz'e ait durumdayken, "orman vasfıyla" Hazine'ye devrine karar verilen, Pendik İlçesi, Kurtdoğan Köyü 1155 no'lu Parsel'de bulunan 144.266 m2 lik "Arazi" ile ilgili olarak, "haksız fiil" nedeniyle **açtığımız dava** ile ilgili 19.03.2020 tarihli duruşma günü ,Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Korona Virüsü Hakkında alınacak tedbirler konulu açıklaması gereği **18.06.2020 tarihine ertelenmiştir.**

HALKB, daha önce 70.000.000.-TL nominal hisseye **50.000.000.-TL nominal hisse ilave olarak toplamda 120.000.000.-TL** ve daha önce açıklanan azami **450.000.000.-TL satış tutarına 300.000.000.-TL ilave olarak azami 750.000.000.-TL satış tutarına** kadar Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık paylarının geri alınmasına karar verilmiştir.

DOAS.E paylarında 19/03/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/04/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar **brüt takas** uygulanacaktır.

AKBNK nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 37 gün vadeli **35.114.000 TL** nominal değerdeki finansman bonosunun ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.

FROTO Gölcük Custom hattında 20 Mart 2020'den, Gölcük Transit hattı, Yeniköy ve Eskişehir Fabrikalarında ise 23 Mart 2020'den itibaren **iki hafta süreyle** üretim çalışmalarına ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

LKMNH 18.03.2020 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,72 TL fiyattan 20.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir.

Mavi, bugünden itibaren Türkiye, Almanya ve Kanada'daki mağazalarının faaliyetlerine geçici bir süreyle ara veriyor

Ekonomi Haberleri

- ABD, Türkiye'deki rutin konsolosluk hizmetlerini, ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak durdurdu
- Türk mücevherat sektörünün güçlü temsilcileri mağazaların açılış saati 10.00'dan 12.00'ye r, kapanış saatlerini ise 22.00'dan 20.00'ye çekti.
- ODD: Şubat'ta Türkiye, %97,9 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9. oldu
- Trump Yönetimi Önerdiği Teşvik Paketinden Ayrı Olarak Koronavirüsle Mücadele Eden Ab Kurumlarına 45,8 Milyar Euro Fon Sağlamayı Değerlendiriyor- Foreks
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi alanında alınacak tedbirleri açıkladı: Türk Hava Yollarına gereken desteği vereceğiz. 100 milyar liralık kaynak setini devreye alıyoruz. Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şar ay erteliyoruz. Nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız. En düşük emekli maaşını 1500 liraya yükseltiyoruz. İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz. Kredi Garanti Fonu limitini 25'ten 50 milyar liraya çıkartacak -BHT

GÜNLÜK BÜLTEN

19.03.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,38 azalış ile 85.577 puandan tamamladı. İşlem hacmi 7,6 mlr TL.

DESTEK 84.303 83.436

US\$ 12.830 X TRY: 81.782 (81.936 min) 79.077 75.656

DİRENÇ 88.949 91.644 92.853 95.605 gap, w-w: 99.331 (98.856 geçilemedi) 100.966 gap 102.839 104.156

BIST100 a- İkinci Kez 82.000 b-79.077 Yeni Dip c-Yukarı Kırılma : 90.000'ler



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
BIMAS	49.2	47.52 46.82	49.6 50.8 53.6	
MRDIN	5.04	5	5.21 5.38 5.9	
EREGL	7.52	7.25 7.02	7.61 7.85 7.91 8.18 8.21	

Sgmk & Faiz
Yıllık Tüfe 12A %9,6 24A %9,5

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

Enerji fiyatları, petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt öncülüğünde gerilemiş ve grup yıllık enflasyonu düşüş kaydetmiştir. Enerji fiyatları Şubat ayında aylık yüzde 0,63 oranında gerilemiştir. Bu gelişmede, salgın hastalığa bağlı olarak düşen uluslararası petrol fiyatları etkili olmuş ve döviz kuru gelişmelerine rağmen akaryakıt fiyatları aylık yüzde 2,30 oranında azalmıştır.


Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler (%)


T.C. CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Şubat 2020

Vadeli İşlemler
Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı
FXU0300420

102.075 (99.350 üzerinde destek)- 106.025

bandında hareket etti.

SA: 110.275 114.750 115.575 117.300 119.600
 122.500 123.950 124.675 125.300

USDTRL: 6.3878 6.4886 (TSİ: 20:20) bandında hareket etti

Direnç: 6.5531 6.7332 6.8

Destek: 6.3388 6.3198, 6.2780 6.2593 6.2512
 6.2447 6.2064 6.1664 6.1306 6.1263

Mart ayında, toplam 26 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 20 milyar TL'lik iç borçlanma (önceki 22)

Nisan ayında toplam 20,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 21,1 milyar TL'lik iç borçlanma (önceki 23,5)

Mayıs ayında toplam 18,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 19,3 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/01/Tr2-%C5%9Eubat-Nisan-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-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.