

GÜNLÜK BÜLTEN
20.03.2020
Piyasa Verileri

İç Piyasalar 19.03.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	85.195	-0,45
BIST-30	103.549	-0,56
DVZSP	6.7858	-0,04
EUR/USD	1.0806	-1,00
ALTIN	1.488	0,16
PETROL (BRENT)	26.17	5,14

20.03.2020		
USD/TL		
17:30 6,5232		6,5119
EUR/USD		
(20.10.21)		1,0741
%11.29		%12.18
BRENT		+ 29,43

Dış Piyasalar 19.03.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	20.087	0,95
S&P 500	2.409	0,47
NASDAQ	7.150	2,30
DAX	8.610	2,00
FTSE 100	5.151	1,40
NIKKEI	16.552	-1,04
SHCOMP	2.702	-0,98

Vadeli Piyasalar 20.03.2020	Değişim %
FDOW	0,27
FSP	0,36
US 10-Y	2,61

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 10.00 Almanya Şubat Üretici Fiyat Endeksi bek -0.2%
- 13.30 Rusya MBankası(CBR), faiz kararı
- ABD senatosu virüsle mücadele tasarısını onayladı,

Bakış Açısı

Düşük Faiz, Düşük Stok, Cezbeden Konut

5.500 M beklenen ABD Şubat 2.el konut satışları açıklanacak TSi 17.00

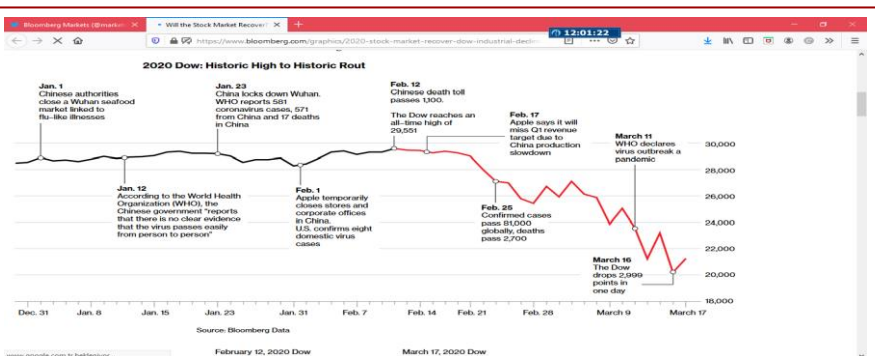
ABD Ocak 2. el konut satışları verisi 5.460 M olarak gerçekleşti.

Tarihsel düşük faiz oranları rekor düşük stoklara rağmen alıcıları cezbetmeye devam ettiği için ABD Aralık 2.el konut satışları verisi 5.54 M olarak gerçekleşti : 2 yıldaki en iyi gidiş.

ABD Kasım 2.el konut satışları -1.7% ile 5.35M olarak gerçekleşmişti.

ABD Ekim 2. El konut satışları 5.460 M olarak,

ABD Eylül 2. El konut satışları yüksek fiyatların satışları sınırlamasıyla -2.2% ile 5.38 M olarak gerçekleşmişti.

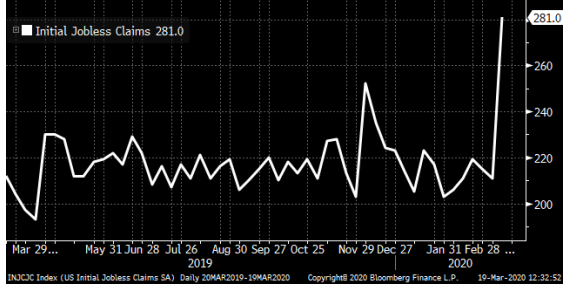

2020 Dow


GÜNLÜK BÜLTEN

20.03.2020

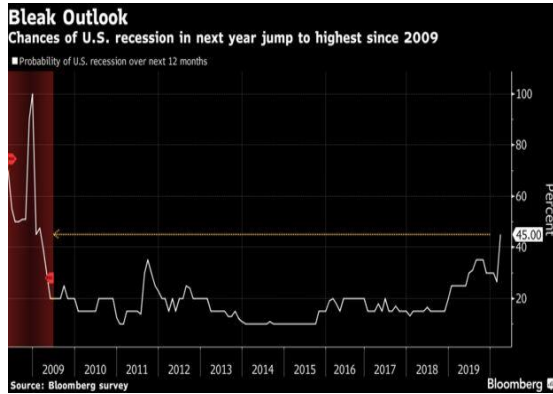
Küresel Piyasalar

220k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları işten çıkarmalar nedeniyle +70k ile 281k oldu : 2 yılın yükseği (4 haftalık ortalama 209k ile Nisan'dan beri en düşük , 252 k 12 Aralık , 203k : 7 ayın düşüğü , 253 bin 1 yılın yükseği: 2017 Eylül'den beri en yüksek)



Haftaya Perşembe günü ABD 4Ç büyüme 3.T verisi açıklanacak, %2.1 beklenen ABD 4Ç büyüme 2.tahmin verisi %2.1 , 4.Çeyrekte öncü çekirdek PCE fiyat endeksi %1,2 olarak gerçekleşti. Tüketici harcamaları %1.7 ile aşağı yönlü revize edildi. Önceki veride Çekirdek PCE % 1.3 artarak 1.6'lık beklentinin altında kalmıştı.

GS, ABD ekonomisinin 2.çeyrekte %5 daralmasını beklerken, Bloomberg anketine göre gelecek 12 ayda resesyon olasılığı %45 seviyesindedir.



Şirket Haberleri

TURK TRAKTOR 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1,8737469

Akmerkez sadece eczane (10.00-19.00), süpermarket (12.00-20.00) ve bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik market hizmetlerini (12.00-20.00) vermeye devam ettiğimizi

DESA toplam azami 5.000.000,00 TL kaynak ayrılarak, alınacak azami hisse senedi sayısı 1.000.000 adet hisseyi geçmeyecek şekilde, Tebliğ hükümlerine uygun olarak yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar geçerli olmak üzere Şirketimiz tarafından BİST'de hisse geri alımı yapılabilmesinin onaylanmasına,

NATEN Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

1. Kısa Vadeli Borçlanmalar ve Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarının Kapatılması: Halka arz fon giriş miktarı fiyat tespit raporu ile belirlenecek olmasına rağmen şirketimize girmesi muhtemel fonun %25'i ile; Kısa Vadeli Banka Kredileri ve Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısımlarını kapatmayı planlanmaktadır.

2. Enerji Sektöründeki Yeni Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi: Şirketimiz girmesi muhtemel fonun kalan % 75'ini ise Güneş enerjisi sektöründeki yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek için gerekli satın almaların yapılmasında kullanmayı planlanmaktadır.

NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili 1,14 - 1,26 TL fiyat aralığından 2.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi

SANKO İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 5,00

ARCLK Tayland'da yerleşik ve %99 hissedarı olduğumuz Beko Thai Co. Ltd. unvanlı bağlı ortaklığımızın yapacağı 338.787.900 Baht tutarında sermaye artışına katılmaya karar

VAKBN 4,44 TL – 4,58 TL fiyat aralığında 300.000 adet Bankamız D Grubu paylarının geri alım işlemine ilişkin bugün yapılan işlemler tabloda yer almaktadır.

BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR TRAKYA CAM , ÇIKARILACAK PAYLAR FORD OTOSAN

HDFGS azami 12.000.000.- Türk lirası kaynak ayrılarak, alınacak azami hisse senedi sayısı ödenmiş şirket sermayemizin %10'una denk gelen 6.400.000 adet hisseyi geçmeyecek

VESTL KAYITLI SERMAYE TAVANI SÜRE UZATIMI

TAVHL 54.115 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 14,9907 TL fiyattan

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. faaliyetine, 19/03/2020 Perşembe günü saat 22.00 itibarıyla aksi yönde bir karar alınana dek geçici olarak ara verilmesine,

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), 200 milyon TL sermayeli "D Yatırım Bankası A.Ş." unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verdi.

ASUZU 19 Mart 2020 tarihinde Şirketimiz ile Taipei Triangle Motors Limited arasında 47,3 milyon Euro tutarında satış sözleşmesi imzalanmış olup;

Ekonomi Haberleri

- Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, koronavirüs desteği kapsamında ABD hükümetinin hisse senedi pozisyonları alabileceğini söyledi
- JP Morgan ABD ekonomisinin koronavirüs etkisiyle gelecek çeyrekte yüzde 14 daralabileceğini öngördü
- Albayrak: İlk Çeyreği Beklentilerin Üzerinde Bir Büyümeyle Kapatacağız İhracat ve turizmde gerekirse yeni paketler olacak
- Swap hatları ile birlikte Fed, Avustralya, Brezilya, Güney Kore, Meksika, Singapur, İsveç için toplam 60 milyar dolarlık, Danimarka, Norveç ve Yeni Zelanda için ise her birine 30 milyar dolar olmak üzere likidite imkanı sağladı. Yeni swap hatları en az altı ay boyunca korunacak
- Trump yönetimi, konu hakkında bilgiye sahip kaynaklara göre, 1.3 trilyon dolar büyüklüğündeki mali teşvik planının nasıl finanse edileceğini değerlendirme aşamasında, ultra uzun vadeli tahvil ihracı fikrini yeniden gündeme alıyor BHT
- Çin'de dün yurt içi kaynaklı yeni koronavirüs vakası görülmedi
- Trump, "Korona İçin Anti-Viral İlaçları Hızla Onaylayın" talimatı verdi-VOA
- Çin Merkez Bankası gösterge faizi değiştirmede % 4.05

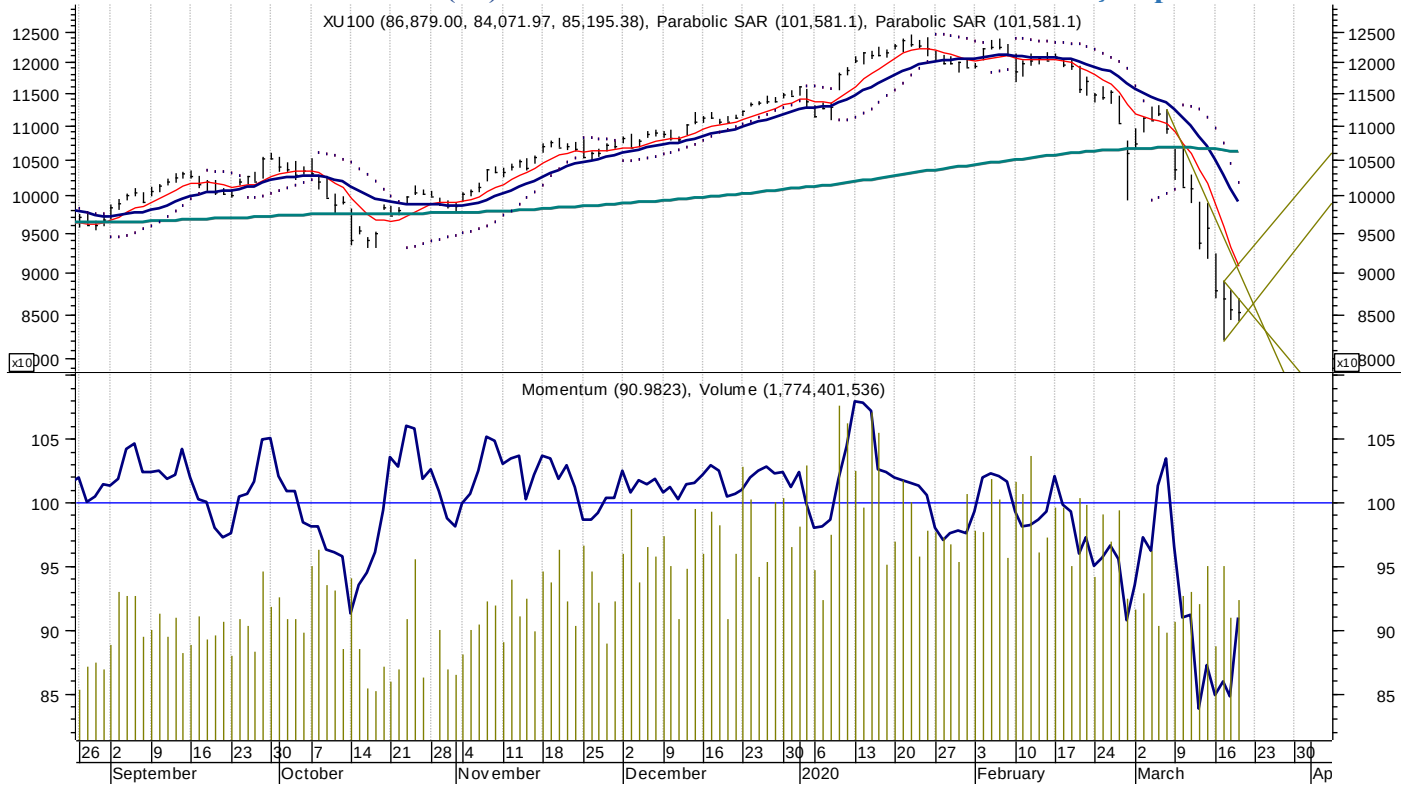
Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,45 azalış ile 85.195 puandan tamamladı. İşlem hacmi 7,7 mlr TL.

DESTEK 84.072 83.436 81.936 79.077 75.656

DİRENÇ 86.879 87.824 88.948 91.644 92.853 95.605 *gap*, w-w: 99.331 (98.856) 100.966 *gap* 102.839 104.156

BIST100 Olası Yukarı Kırılma(da) 92.263-92.853 x Kısa Vade Momentum Güç Toplama



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
MRDIN	5.25 5.16 5.04	5.38 5.45 5.5
BIMAS	52.2 49.6	53 53.6 57.3
TRKCM	2.58 2.46	2.84 2.91 2.96 3.06
EREGL	7.7 7.61	7.85 7.91 8.18

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

100.050-104.450 bandında hareket etti.

SA: 110.275 114.750 115.575 117.300 119.600
 122.500 123.950 124.675 125.300

USDTRL: dün 6.4647-6.5489 bandında hareket etti

***Önemine değindiğimiz 6.55 geçilemedi**

***Kısa vade göstergelerde olası İKİLİ TEPE OLUŞUMLARI nedeniyle kar satışlarına duyarlı olunabilir..**

Direnç: 6.5489 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-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.