

GÜNLÜK BÜLTEN

20.04.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

17.04.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	98.180	2,01
BIST-30	116.921	2,22
DVZSP	7.2454	0,01
EUR/USD	1.0877	0,36
ALTIN	1.685	-1,82
PETROL (BRENT)	28.09	1,07

20.04.2020

USD/TL		
17:30	6,9384	6,9322
EUR/USD		1,0864
(20.10.21)		
%12.37		%12.22
BRENT		27,12

Dış Piyasalar

17.04.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	24.234	2,96
S&P 500	2.873	2,64
NASDAQ	8.650	1,38
DAX	10.625	3,15
FTSE 100	5.786	2,80
NIKKEI	19.897	3,15
SHCOMP	2.838	0,66

Vadeli Piyasalar

20.04.2020	Değişim %
FDOW	-0,28
FSP	-0,30
US 10-Y	-0,12

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 09.00 Almanya Mart Üretici Fiyat Endeksi
- 10.00 Mart Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
- 15.30 ABD Chicago Fed endeksi
- Irak'ta eyalet genel meclisi seçimi
- Çarşamba TCMB faiz kararı bek -50bp
- Fitch on Turkey : Sovereign and Financial Institutions' Update 23 04 03:30 PM
- TCMB Başkanı Uysal: Merkez bankalarıyla swap görüşmeleri yapıyoruz.

Bakış Açısı

%9.98'den %9,76...

2020 yıl sonu TÜFE tahmini %9,76 (önc %9,98) olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası TÜFE tahmini %9,70 (önc %9,51)

24 ay sonrası TÜFE tahmini %8,62 (önc %8,51) oldu.

Nisan aylık TÜFE enflasyon tahmini %0,93 olurken,

Mayıs 2020 TÜFE tahmini %0,70 ile aynı kaldı.

Haziran 2020 TÜFE tahmini %0,43 gerçekleşti.

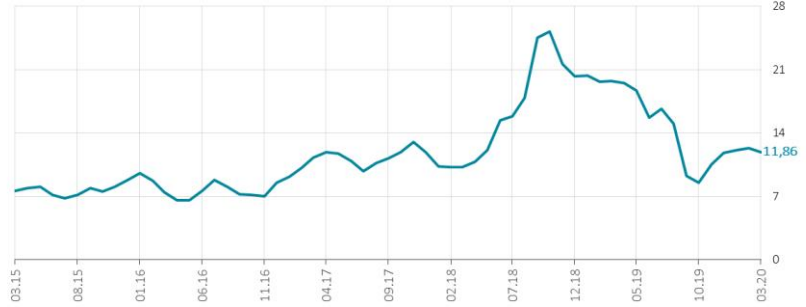
2020 büyüme tahmini : -0,6% olarak tahmin edilirken (önc %3,3)

2020 yıl sonu US\$/TL kur seviyesi 6,93 oldu (önc 6,51).

2020 yıl sonu cari denge tahmini -6,1 milyar \$ (önc. -12,0 milyar \$)



Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık Değişim, %)



Kaynak: TÜİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
MERKEZ BANKASI

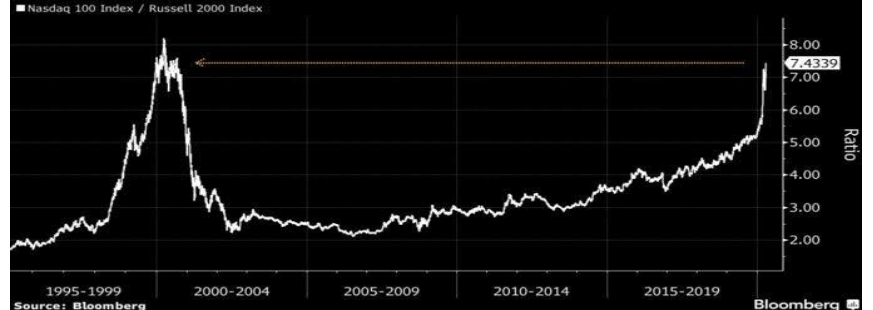
Son gözlem: Mart 2020

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Secilmis+Grafikler>

Nasdaq

Flashback

Nasdaq 100's outperformance over small caps is similar to dotcom days



GÜNLÜK BÜLTEN

20.04.2020

Küresel Piyasalar

Euro Bölgesi Mart Tüketici Fiyat Endeksi aylık %0.5 yıllık bazda %0.7 olarak gerçekleşti.

Yarın 5.390M beklenen ABD Mart ikinci el konut satışları verisi açıklanacak.

ABD Şubat ikinci el konut satışları %6,5 artarak 5,7 milyona yükseldi ve beklentileri aştı.

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

Boeing Co., faaliyetlerini Covid-19 salgınından dolayı bir ay askıya aldıktan sonra tüm ticari uçak üretimine bu hafta saffhalar halinde başlayacağını duyurdu –BHT

ABD'de Ebola salgınında kullanılan bir ilacın corona virüse karşı etkili olduğu tespit edildi. İlacı alan 125 hasta bir haftadan kısa sürede taburcu edildi- NTV

Danimarka'da kuaförler, güzellik salonları ve sürücü kursları gibi işletmeler Pazartesi gününden itibaren faaliyetlerine tekrar başlayacak-NTV

Petrol şirketleri koronavirüs kaynaklı talep düşüşü karşısında tampon oluşturmak için Mart ortasından beri 55 milyar dolarlık tahvil sattı- BHT

ABD'den sonra 22 binden fazla ölümler corona virüs salgınının en ağır yaşandığı ülke **İtalya'da** yaz tatiline hazırlık planları başladı –NTV

Suudi Arabistan petrol şirketi Saudi Aramco petrol arzını düşürüyor

Trump, Corona virüsü salgınından etkilenen çiftçiler için 19 milyar dolarlık yardım planını açıkladı

Şirket Haberleri

23 Nisan 2020 Perşembe seans yapılmayacaktır. 21 Nisan 2020 Salı tarihli işlemlerin takası 24 Nisan 2020 Cuma tarihinde gerçekleştirilecektir. 22 Nisan 2020 Çarşamba tarihli işlemlerin takası 27 Nisan Pazartesi 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.

BDDK, bankaların 1 Mayıs itibarıyla haftalık olarak Aktif Rasyosu (AR) hesaplamalarına, ve rasyonun aylık ortalamasının mevduat bankaları için %100'ün, katılım bankaları için %80'in altına düşmemesine karar verdi. Özetle, AR, bankaların topladıkları mevduatı, kredi, menkul kıymet ya da TCMB swap yoluyla değerlendirmelerini teşvik ediyor. Hedef rasyoyu tutturamayan bankalara, 500 bin TL'nin altında olmamak kaydıyla eksik kısmın yüzde 5'ine kadar idari para cezası uygulanacak.

TOASO 2020 yılı birinci çeyrek finansal sonuçları **29.04.2020** günü KAP'ta yayınlanacaktır.

TTKOM 31.03.2020 raporlarının **13.05.2020** tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

DITAS Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanmanın Kesinleşmesi

MAVI 29 Mart'ta geçici olarak faaliyetine ara veren Mavi Türkiye online alışveriş sitesi ve e-ticaret kanalları, 17 Nisan'da yeniden açılmıştır.

PRKAB 1. Taksit 0,0199053 2. Taksit 0,0108651 20.04.2020

BRÜT (TL) PAPIL 0,0560116 SODSN 0,3542116 PRKAB 0,0199053 20.04.2020

VESTL Standard & Poor's Vestel Elektronik'in kredi notunu "SD"den "CCC-"ye yükseltirken, notun görünümünü negatif olarak belirlemiştir.

ITTFH Kuveyt Türk'ten kullanılan toplam 28.025.308 TL tutarındaki murabaha kredisinin aylık %1,65 olan kar payı oranı, aylık % 0.95 olarak güncellenmiş ve ödeme vadesi 30.06.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 46 ay vadeli, aylık eşit taksitler olarak belirlenmiştir. Kuveyt Türk'ten kullanılan toplam 1.452.497 Euro tutarındaki finansal kiralama işleminin aylık %0,53 olan kar payı oranı, aylık % 0,36 olarak güncellenmiş ve ödeme vadesi 30.06.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 48 ay vadeli, aylık eşit taksitler olarak belirlenmiştir.

PGSUS paylarında 20/04/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/05/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

CCOLA 4054 sayılı Kanunun ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla CCSD nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmekte olup, savunma talep edilmiştir.

SISE Trakya Cam Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,33-3,39 TL fiyat aralığından 2.120.240 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi

Anadolu Cam Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,48-3,50 TL fiyat aralığından 1.190.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi

Soda Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,69-5,72 TL fiyat aralığından 492.038 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi

THY, ABD'deki Türk vatandaşları için özel sefer yapacak.

CEMTS Celikhane ve Haddehane üretim tesisimizde 25 Nisan'a kadar üretime ara verilecek.

Ekonomi Haberleri

- Foreks Anketi-TCMB'nin 22 Nisan'daki PPK toplantısından 50 baz puan faiz indirimi bekleniyor.
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çin, Singapur ve Güney Kore'nin yavaş yavaş koronavirüs etkilerini atmaya başladığını belirterek, Avrupa pazarı toparlanana kadar bu ülkelere ihracata yoğunlaşacaklarını belirtti.
- 2020 yılı Para ve Kur Politikası metninde 2020 yılı için TCMB analitik bilanço aktif toplamının azami yüzde 5'i olarak belirlenmiş olan API portföyü nominal büyüklüğünün TCMB analitik bilanço aktif toplamına oranı azami yüzde 10 olarak güncellenmiştir. PY bankalara tanınan TCMB'ye doğrudan DİBS satım imkânına ilişkin limitlerin, repo işlem limitlerinden bağımsız olarak uygulanmasına ve PY bankalara repo işlem limitlerine eşit büyüklükte DİBS satım limiti tanımlanmasına
- Koca: Önümüzdeki hafta pik noktasına ulaşabiliriz, dalgalanma olmazsa sayılar düşüşe geçecek NTV 170420
- 30 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 1 Haziran 2020 gün sonuna kadar uzatıldı.
- Türkiye ocak-mart döneminde yaş meyve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %25 arttı. – AA
- PBOC 1 ve 5 yıllık faizleri 3.85% ve 4.65% seviyelerine çekti.
- ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile NIH öncülüğündeki girişime, Pfizer, Johnson&Johnson, Merck gibi ilaç sektörünün önde gelen 16 firması katılıyor.

GÜNLÜK BÜLTEN

20.04.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü %2,01 artış ile 98.180 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,8 mlr TL.

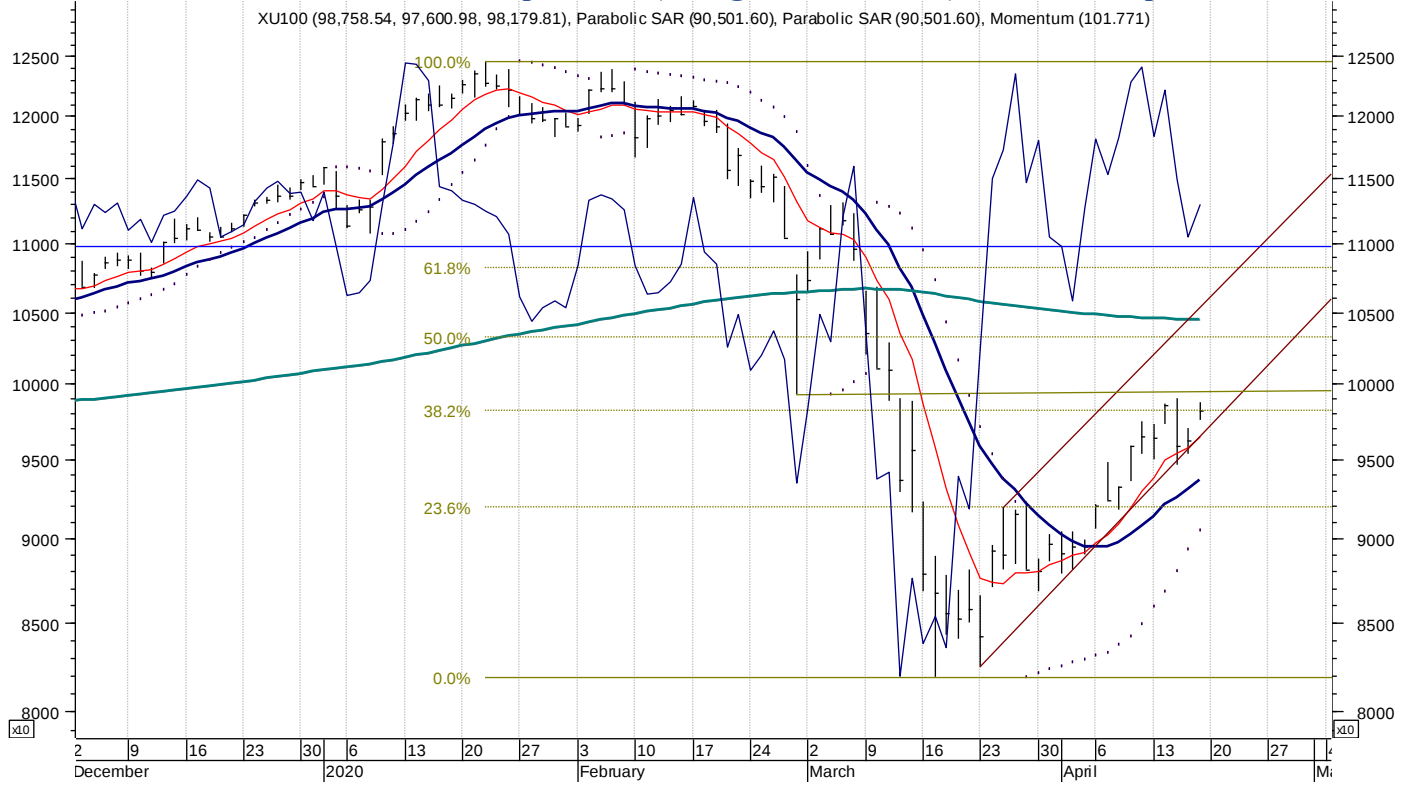
DESTEK 97.272 97.065-96.884 ; 95.330 94.602 93.629

91.803 90.400 89.968 gap 89.043 88.082 87.888 87.556 , 86.815 86.187

GAPLER 97.064 93.275 ; 89.968 x 86.587 -84.246

DİRENÇ 98.759 99.044, w-w: 99.331 önceki dip ; 100.966 gap 102.839 104.156 264 MAV: 104.441

BIST100 Hafta Geneline Önceki Dip 99.331 (max görülen : 99.044) x 97.064 Gap



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
EREGL	8.23	8.19 8.15	8.26 8.30 8.41 8.61 8.68	
TCELL	13.29	13.23 YY	13.44 13.60 13.95	
CCOLA	37.66	37.05 YY	38.02 38.06 39	
NETAS	11.25	11.04 YY	11.38 11.56 11.6	

Sgmk & Faiz

PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %10,75'ten %9,75'e indirilmesine karar vermiştir.

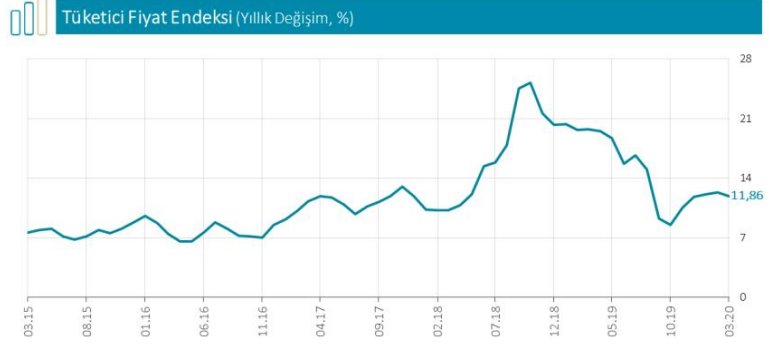
1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde TCMB tarafından piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle likidite sağlanabilecektir.

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

Mart Tüfe %11,86



Mart ayında işlenmiş gıda grubunda fiyatlar yüzde 0,83 oranında artmış ve grup yıllık enflasyonu yüzde 17,28'e ulaşmıştır . Bu grupta ekmek-tahıllar, katı-sıvı yağlar ile alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışları öne çıkmıştır. Gıda enflasyonundaki yavaşlamada taze meyve-sebze fiyatları etkili olurken, diğer gıda grubunda yıllık enflasyon yüzde 15,26'ya yükselmiştir.

Vadeli İşlemler

FXU0300420

114.700-118.325-116.700 bandında hareket etti.

Direnç

118.325 119.600 122.500 123.950 124.675

Destek

117.650-117.750 116.000

113.625 112.775 110.200 109.825 109.450
108.400

USDTRL 6.9526-6.8307-6.9470 bandında hareket etti.

Saatlik bazda 6.9594-6.9555 ikili tepe netleşebilir görüşümüze paralel 6.83'lerin test edildiği kurda 6.8307- 264 MA : 6.8245 satış baskısının devamında referans alınabilir.

Direnç: 6.9594 7.1104

Destek: 6.8307 6.7935 6.7505 ; 6.6211 6.6075
6.5920 6.5661

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Nisan ayında toplam 20,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 30 milyar TL'lik iç borçlanma (önceki 21,1)

Mayıs ayında toplam 18,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 30 milyar TL (önceki 19,3)

Haziran toplam 12,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/03/Tr4-Nisan-Haziran-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.