

GÜNLÜK BÜLTEN

20.05.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

18.05.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	101.983	2,22
BIST-30	118.602	2,39
DVZSP	7.1776	-0,02
EUR/USD	1.0856	0,34
ALTIN	1.742	0,02
PETROL (BRENT)	34.98	7,63

20.05.2020

USD/TL		
17:30 6,8847		6,7907
EUR/USD		
		1,0945
(20.10.21)		
%9.18		%9.33
BRENT		34,80

Dış Piyasalar

18.05.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	24.597	3,85
S&P 500	2.953	3,15
NASDAQ	9.234	2,44
DAX	11.070	5,79
FTSE 100	6.052	4,36
NIKKEI	20.133	0,48
SHCOMP	2.875	0,24

Vadeli Piyasalar

20.05.2020	Değişim %
FDOW	0,60
FSP	0,52
US 10-Y	-2,25

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- Fed, 28-29 Nisan FOMC toplantı tutanakları
- EIA Petrol Stokları önc -0.7M varil
- 12:00 Euro Bölgesi TÜFE yy Nisan bek % 0.4 önc: %0.7
- Perşembe TCMB faiz kararı bek -50bp

Bakış Açısı

Ne(gatif) Kadar?

Fed, 28-29 Nisan FOMC toplantı tutanakları açıklanacak olup TSi 21.00,

Nisan ayı sonunda,

1-Fed: Hazine kağıtları, konut ve ticari mortgage menkul kıymetleri almaya devam edeceğiz.

2-Büyük miktartlı gecelik ve vadeli repo operasyonları sunmaya devam edeceğiz.

3-Ekonomide ikinci çeyrekte benzeri görülmemiş bir düşüş yaşanacak.

4-Fed güçlü toparlanmayı sağlamak için tüm araçlarını kullanacak.

5-Fed kredi akışının sürmesi için güçlü adımlar atıyor.

6-Şirket kredileri kolaylıkları sonuçlandırılmaya yaklaştı ve yakında faaliyete geçirilecek.

7-Varlık alımları ve diğer önlemler dikkate alındığında politika tutumumuz uygun ve onu şu an için değiştirmeyeceğiz.

Powel,

1-Ek mali destek maliyetli olabilir ancak kabul edilebilir.

2-Fed'in kredi verme gücü var.

3-Toparlanmayı görene kadar programı uygulamaya devam edeceğiz.

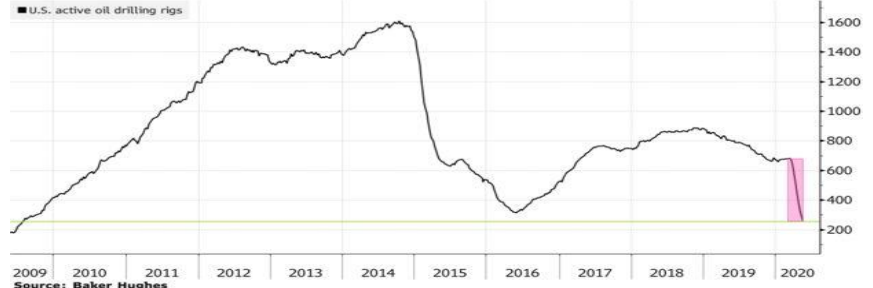
4-Başka tedbirler gerekebilir.

5-Negatif faiz cazip değil.

ABD Aktif Kuyu Sayısı

Production Plunge

Rigs back at levels before shale surge of last decade



GÜNLÜK BÜLTEN

20.05.2020

Küresel Piyasalar

ABD Nisan Konut başlangıçları Nisan'da 891k olarak gerçekleşerek bir önceki aya göre yüzde 30 düşüş kaydetti ve beklentilerin altında kaldı. Beklentiler 891 bin ile 1 milyon 276 bin arasında değişiyordu.

Yarın 2.375k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak, 2.500k beklenen ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları -195 bin ile 2.981k oldu. 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 milyondur (1982 yılının Ekim ayında 695 bindi)...

Avusturya, Belçika, İtalya, Yunanistan ve İspanya açığa satış yasalarını kaldırdı.

Moderna'nın deneysel koronavirüs aşısının gelen ilk verilere göre etkili olduğu belirtildi -BHT

Haziran vadeli WTI %9,6 artışla \$32.25'a yükseldi.



Şirket Haberleri

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.

21 Mayıs 2020 Perşembe tarihli işlemlerin takası 27 Mayıs 2020 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecektir.

22 Mayıs 2020 Cuma tarihli işlemlerin takası 28 Mayıs 2020 Perşembe

EKGYO İstanbul Başakşehir Kayabaşı 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Nidapark Kayaşehir) kapsamında, 443 Ada 71 Parsel (Eski 53 parsel) Konutlar ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri'nin kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 15.05.2020 tarihinde onaylanmıştır

BAKAB 31.03.2020 2.888.652

CCOLA 2020 yılında ilişkili şirketleri The Coca-Cola Export Corporation ile bu şirketin iştiraklerinden yapılması öngörülen "Konsantre/Özüt" alımları ile Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.'ye yapılması öngörülen satışlarının işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa şartları ile karşılaştırıldığında piyasa koşullarına uygun gerçekleşeceği kanaatine varılmıştır."

MRSHL 38.780.090 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesinin başlangıç tarihi 20 Ocak 2020, bitiş tarihi ise 20 Ocak 2023'tür.

Yatırımın kapsamı, stratejik gerekçelerle, 24 Temmuz 2017 tarihinde Kap açıklaması ile duyurduğumuz üretimi yurt dışına taşınan Solvent üretiminin, değişen koşullar ve Akzo Nobel stratejileri ile beraber , tekrar yurt içinde üretilmesi için yapılan makina ve teçhizat modernizasyonudur.

VAKBN 31.03.2020 Konsolide 1.766.355.000 (651)

2020 yılının ilk çeyreğinde Grup, 1,766 milyon TL kâr elde etmiştir.

Sermaye yeterlilik rasyosu %14.56 olarak gerçekleşmiştir.

PEKGY 31.03.2020 17.427.911

Fitch Ratings, Garanti BBVA ve Vakıfbank'ın not görünümünü "durağan"dan "negatif"e,Halk Bankası'nın notunu "B+"dan "B"ye indirdi.

Ekonomi Haberleri

- İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Mutlu, ilk 4 ayda Türkiye'nin meyve-sebze ihracatının %21,6 arttığını söyledi.
- Fitch Ratings Winslow, Türkiye'nin göreceli olarak düşük borç seviyesi ve finansal piyasa türbülansını başarı ile atlatmasının kredi notunun cari koronavirüs ve kur gerilimlerine dayanmasına yardım ettiğini,Türk ekonomisinin 2020 yılında en az %2 daralmasını beklediklerini, Kamu borcunun GSYH'ya oranının yüzde 38'in üzerine çıkacağını, ancak hala BB seviyesinde bir not için göreceli olarak güçlü bir taraf olmayı sürdüreceğini
- BHT Ankete katılan 17 kurumun medya beklentisi 50 baz puan indirimle politika faizinin %8.75'ten %8.25 seviyesine inmesi yönünde.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü. Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadelede iş birliği imkanları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.
- Turkish Cargo, 28 Mayıs'tan itibaren her gün bir uçak olacak şekilde İzmir'den İstanbul'a sefer planlıyor.
- Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını açıkladı.
- Merkel, Fransa'yla ortaklaşa Avrupa içinde 500 milyar euroluk yeniden yapılanma fonu önerme kararı aldıklarını söyledi.
- 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi (iş makineleri, vinçler, tarım makineleri, bazı demir-çelik ürünleri, mermer, granit, televizyon alıcı cihazları, yarı mamul deri ürünler ile bazı otomobil yedek parçaları) -NTV

GÜNLÜK BÜLTEN

20.05.2020

Teknik Bakış

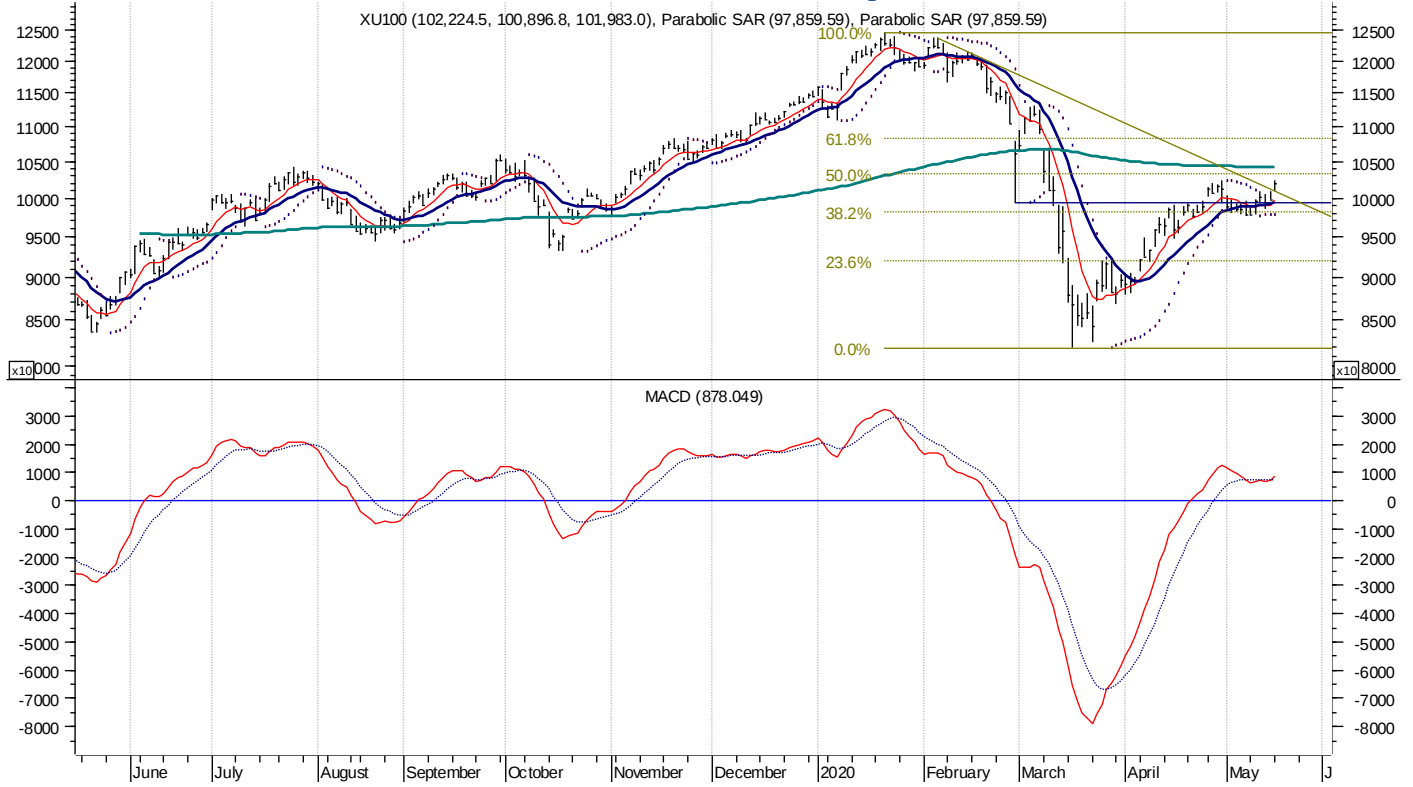
BIST-100 günü %2,22 artış ile 101.983 puandan tamamladı. İşlem hacmi 14,8 mlr TL.

DESTEK 100.864* 98.494 97.671 97.482 97.275 w-w; 96.884; 95.330 94.602* 93.629

GAPLER 99.768 97.064 93.275 ; 89.968 86.587 -84.246

DİRENÇ 102.328 w-w, 102.839 104.156 104.909-105.183 105.834- 105.930

BIST100 w-w 102.328 Yıllık Ortalama 104.098 99.768 Gap..



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç				
TRKCM	3.24	3.178	3.43	3.51	3.62	
ZOREN	1.35	1.339	1.38	1.41	1.48	1.51

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.

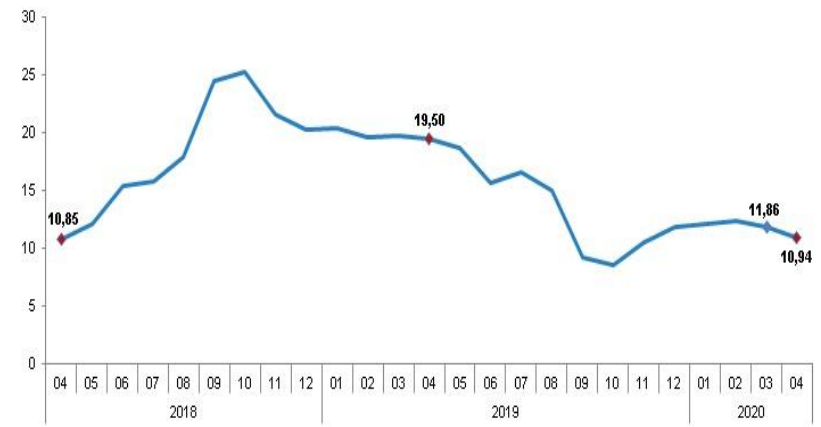
Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 5,5 ile yüzde 9,3 aralığında (orta noktası yüzde 7,4),

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

115.250-117.150-116.725-117.375

bandında hareket etti.

Direnç: 118.000

USDTRL 6.8578-6.8998-6.8321 bandında hareket etti

6.9742-6.9998,

7.1724- 7.2077-7.2178 direnç konumuna geldi..

Destek: 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-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.