

GÜNLÜK BÜLTEN

20.07.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

17.07.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	118.786	-0,02
BIST-30	134.379	-0,32
DVZSP	7.3575	0,28
EUR/USD	1.1433	0,44
ALTIN	1.806	0,55
PETROL (BRENT)	42.78	-1,52

17.07.2020

USD/TL		
17:30	6,8677	6,8562
EUR/USD		1,1427
BRENT		43,12

Dış Piyasalar

17.07.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.671	-0,23
S&P 500	3.224	0,28
NASDAQ	10.503	0,28
DAX	12.919	0,35
FTSE 100	6.290	0,63
NIKKEI	22.696	-0,32
SHCOMP	3.214	0,13

Bakış Açısı

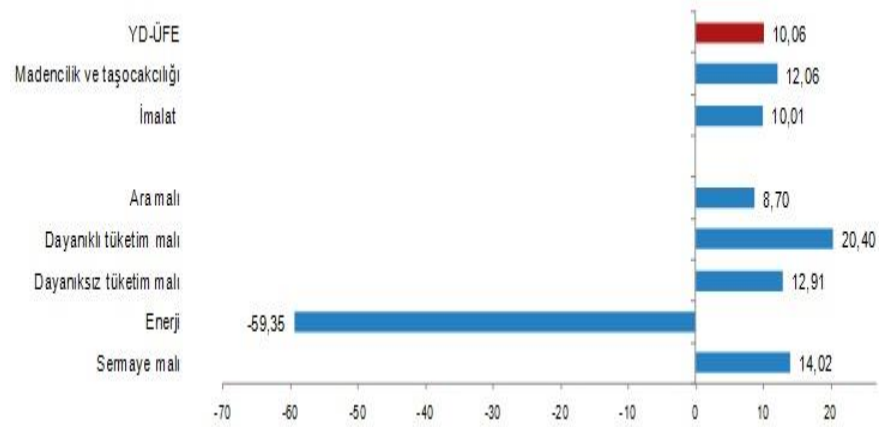
%10.06

YD-ÜFE 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,47,

bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,26,

bir önceki yılın aynı ayına göre %10,06 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,23 artış göstermişti.

Sanayiinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %12,06, imalatla %10,01 artış olarak gerçekleşti.


<http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33770>

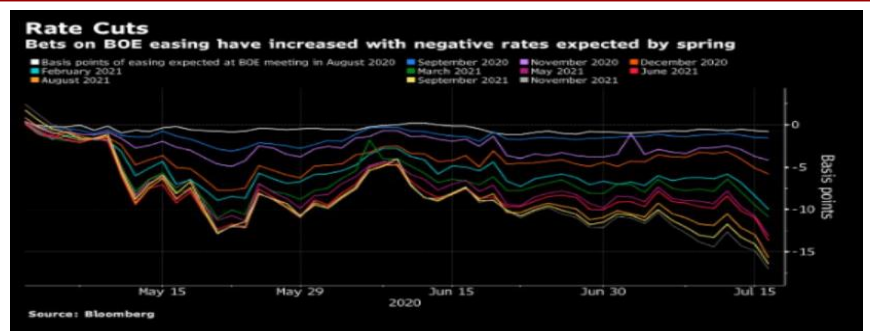
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 TR Haziran Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
- Sabit kuponlu tahvil ihalesi 3 yıl
- 09.00 Almanya Haziran Üretici Fiyat Endeksi
- 17.30 TR Haziran Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku(TL)
- İngiltere'de insanda ilk denemeleri başarılı olan Kovid-19 aşısında yeni aşamaya geçildi

BOE Negatif Faiz Olasılığı

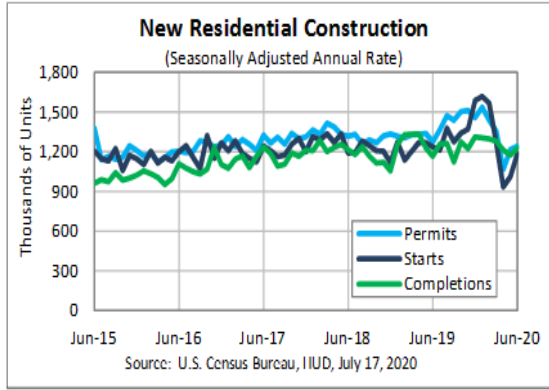


Küresel Piyasalar

ABD Haziran konut başlangıçları %17.3 ile 1.186M olarak gerçekleşti.

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.....



<https://www.census.gov/construction/nrc/pdf/newresc.onst.pdf>

Perşembe Güney Afrika Cumhuriyeti Merkez Bankası(SARB), faiz kararını açıklayacak

Avustralya vaka sayısındaki artışların tekrar başlamasıyla ilk harekete geçen ülkelerden biri oldu. Ülkenin en büyük şehri Melbourne'da karantina tedbirleri geri döndü- BHT

78.1'den 79'a yükselmesi beklenen Temmuz Michigan güven endeksi 73.2 olarak gerçekleşti.

Fed, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programında düzenlemeye gitti.

Şirket Haberleri

ARCLK 2020 2. Çeyrek Finansal Sonuçları 23.07.2020 Perşembe günü KAP'ta yayınlanacaktır.

TTRAK 01.01.2020 – 30.06.2020 27 Temmuz 2020 tarihinde

TOASO 2020 yılı 2. çeyrek Finansal Sonuçları 28.07.2020 Salı günü KAP'ta yayınlanacaktır.

TTKOM 01.04.2020 – 30.06.2020 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 12.08.2020

GARAN Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek

TUPRS 17 Ocak 2014 tarih 14-03/60-24 sayılı kararının iptali istemiyle açtığımız davanın reddi sonrası tarafımızca yapılan temyiz başvurusu İdari Dava Mahkemeleri Kurulunca reddedilmiştir. Karara konu idari para cezasına ilişkin ödeme 23 Mayıs 2014 tarihinde yapılmış olduğundan, davanın sonucunun finansal tablolarımıza herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

GUSGR BRÜT PRIM ÜRETİMİ (TL) 1.932.813.316 897.120.574 115%

GUSGR Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin olan "Duyuru Metni", esas sözleşme tadil metni ve ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16 Temmuz 2020 tarihli kararı ile onaylanmıştır.

MEGAP 15 Adet Yuvarlak Örme Makinası Alımı

EKGYO İstanbul Çekmeköy Taşdelen Arsa Satışı Karşılıklı Gelir Paylaşımı İş'i" kapsamında, 558 Ada 1 Parselde yer alan 550 adet konut, 4 adet Ticarete ait Yapı Ruhsatları 10.07.2020 tarihinde alınmıştır.

MARTI DenizBank A.Ş. ve Deniz Faktoring A.Ş.'den kullanılmış olan finansal tablolarımızda yer alan kredilerimizin yeniden yapılandırmasına ilişkin protokol görüşmeleri devam etmektedir.

İran Sivil Havacılık Dairesi, Türkiye'nin Corona virüsü salgını nedeniyle İran'a uçuşları durdurduğunu açıkladı.

Türkiye'nin Otomobili Yıllık 175 bin otomobil üretme kapasitesi olan fabrikada ilk araçların 2020 yılının sonunda banttan inmesi planlanıyor

Fiat Chrysler Automobiles ve Peugeot SA, 18 Aralık 2019'da açıklanan Birleşme Anlaşması'nda belirlendiği şekilde 50:50 birleşmenin tamamlanmasına doğru ilerlerken, önemli bir adım daha atıldı ve yeni grubun kurumsal ismi duyuruldu. Yeni isim Stellantis oldu- NTV

Ekonomi Haberleri

- Foreks Anketi-TCMB'nin 23 Temmuz'daki PPK toplantısından faiz değişikliği beklenmiyor. 2020 yıl sonuna ilişkin gösterge faiz tahmini ise %8,00
- Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kutman, Naturelgaz'ın halka arzı çalışmalarında sona doğru yaklaşıldığını, önümüzdeki hafta yatırım bankasını seçmiş olacaklarını bildirdi. Kutman, eylül ayında güçlü ve başarılı bir halka arz bekladiklerini duyurdu- Dünya
- 10 Temmuz 2020 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde -102 mn \$ satıcı (önc. hafta -94 mn \$ satıcı) ve DIBS'de -279 mn \$ satıcı (önc. hafta +21 mn \$ alıcı) oldular.
- 10 Temmuz 2020 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık % 0,5 azalarak 90,4 milyar \$, * Brüt rezervler haftalık % 3,4 azalarak 49,6 milyar \$ oldu * Altın rezervleri haftalık bazda % 3,2 artarak 40,4 milyar \$ oldu.
- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sütümüzün kalitesine göre ilave destek primi ödeyeceğiz.
- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'e göre; vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım Fonu yabancı para yükümlülükler zorunlu karşılık oranı %19'dan %22'ye çıkarıldı. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı %15'ten %18'e çıkarıldı.
- Kongre Yeni Teşvik Paketini Değerlendiriyor. Teksas, Florida ve California gibi eyaletlerde vaka sayılarının yeniden artmasıyla birlikte, yeni bir kurtarma paketi daha gündemde- VOA

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,02 azalış ile 118.786 puandan tamamladı. İşlem hacmi 17,1 mlr TL.

DESTEK 117.002 112.830 111.857 110.414 108.716 107.833 107.098 106.291 w-w ;

GAPLER 117.741 115.450 114.808 ; 112.676 112.494 , 110.939 109.555 105.520 103.306

DİRENÇ 119.161 119.451 119.685 119.858 120.203 ; 120.893 121.531 123.844 124.536.....

USD\$ (m-m) : 17.510 17.852 gap 18.578 18.718 18.950 19.377 20.056 20.291 20.678 20.965

BIST100 Macd... 10 may: 117.840 117.741 gap.. w-w : 120.203



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
PGSUS	51.90 51.55 50.80	53.8 54.5 55.95

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %8,25'de sabit bırakılmasına karar vermiştir (bek -25bp)

İktisadi faaliyetteki yavaşlama Nisan ayında belirginleşirken, Mayıs ayından itibaren toparlanmanın başladığı görülmektedir.

Uluslararası emtia fiyatları tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam ederken, gıda enflasyonu dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle artmıştır.

Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir.

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.

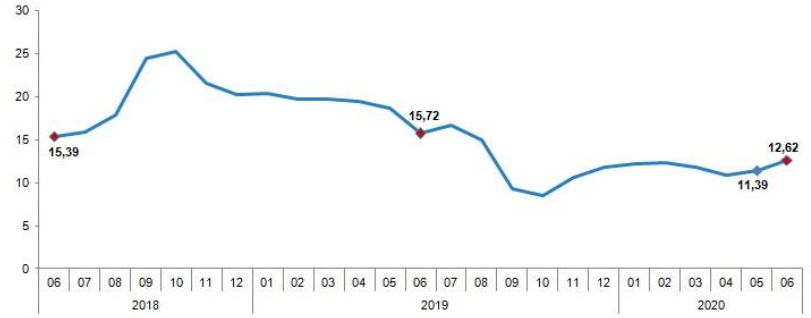
PPK Toplantıları 23 Temmuz 20 Ağustos 24 Eylül 2020

Haziran Tüfe %12,62

Haziran ayında TÜFE aylık % 1,13 (bek %0,72) arttı ve yıllık artış % 12,62 oldu. (bek %12,0);

ÜFE aylık % 0,69 artarken, yıllık artış % 6,17 oldu.

Çekirdek enflasyon aylık %2,13 artarken, yıllık artışı % 11,64 oldu (önc: %10,32).



<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33867>

Vadeli İşlemler

Hafta başında 132.300-134.750- 134.350 -135.275 bandında

Salı 133.575- 135.400 – 133.850 bandında

PerS 134.775 135.875 -135.075

Dün 135.575 – 134.600

bandında hareket etti.

USDTRL: 6.8621 sonrası MB kararı ile 6.7909'a gerileyen kur

Dün 6.8498-6.8699 bandında hareket etti.

6.9311 6.9742-6.9998,

7.1724- 7.2077-7.2178 direnç konumuna geldi..

Destek: 6.7515-6.7485

6.6969 (önceki destekti) 6.6727 ; 6.6211 6.6075

6.5920 6.5661

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Temmuz ayında toplam 20,7 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

Eylül ayında toplam 25,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 29 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-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.