

GÜNLÜK BÜLTEN

20.08.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

19.08.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1124	2,95
BIST-30	1278	3,41
DVZSP	7.9949	-1,19
EUR/USD	1.1934	0,01
ALTIN	1.987	-0,73
PETROL (BRENT)	44.83	-1,39

19.08.2020

USD/TL	
TSİ 17:25	7,2880

Dış Piyasalar

19.08.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.863	0,31
S&P 500	3.398	0,24
NASDAQ	11.248	0,34
DAX	12.977	0,74
FTSE 100	6.111	0,58
NIKKEI	23.110	0,26
SHCOMP	3.408	-1,24

Vadeli Piyasalar

19.08.2020	Değişim %
FDOW	0,30
FSP	0,23
US 10-Y	-0,28
TSİ : 21.04	

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- TCMB faiz kararı 14.00
- 15.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları bek 963k
- AB dışişleri bakanlarının Cuma günü toplantısında Doğu Akdeniz ve Lübnan da olacak
- Irak Başbakanı, ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek

Bakış Açısı

O/N GLP +75 Bp.

Önceki toplantıda,

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %8,25'de sabit bırakılmasına karar vermişti (bek 0bp)

Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği (önc %7.4)

2021 yıl sonunda yüzde 6,2'ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir

Bazı hizmet sektörlerine uygulanacak KDV indirimlerinin önümüzdeki dönemde

grup enflasyonunu olumlu etkileyeceği değerlendirilmektedir (TCMB Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri).

@ForeksTurkey 16 ekonomist ile düzenlediği ankete göre,

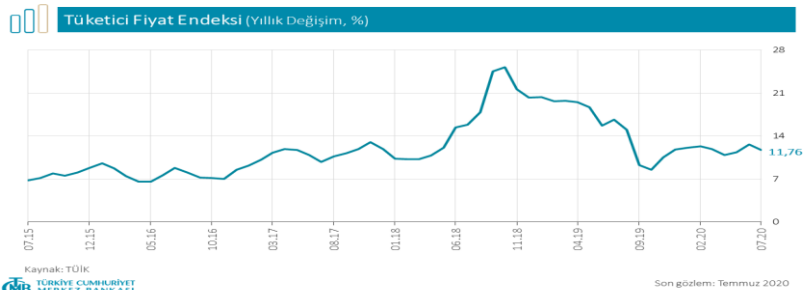
TCMB'nin Ağustos ayı PPK toplantısında faizi sabit bırakması bekleniyor.

Ekonomistler, TCMB gösterge faizinin yıl sonunda %9,00 seviyesine yükseltilmesini bekliyor

TCMB'nin gösterge haftalık repo faizinde değişiklik beklenmezken,

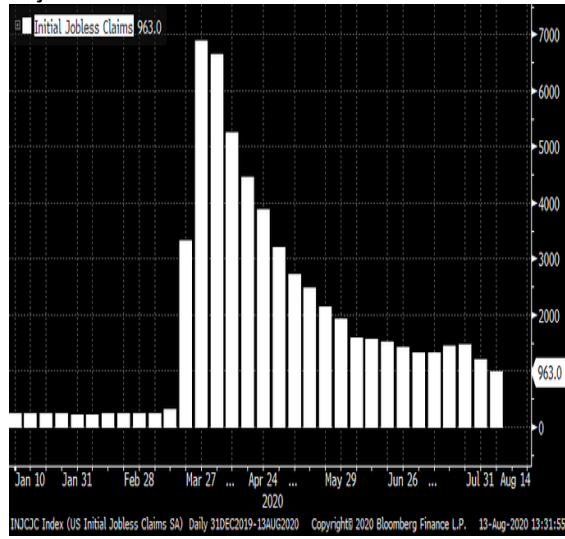
O/N ve GLP'de 75 baz puan artırım öngörülüyor

Yy TÜFE



Küresel Piyasalar

1,160k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 963k olarak gerçekleşti. 1,442k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları -249k düşerek 1.186k ile pandemi başlangıcından bu yana en düşük seviyesine indi...3.839k sonrası ABD Haftalık işsizlik başvuruları 677 bin azalarak 3.169k olarak gerçekleşti. 6.6 M - 6.61 M sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları iki hafta sonra gerileme göstererek 5,245M gerçekleşti.İşten çıkarmalar nedeniyle 70k ile 281k 2 yılın yükseğine çıkan veri sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları 3,283 milyonu (1982 yılının Ekim ayında 695 bindi).....Mart'tan beri ilk kez 1 mn altına düştü.....x



FOMC TUTANAKLARI:

FED UZMANLARI HAZİRAN AYINDA ÖNGÖRÜLENİN ÖTESİNDE EK MALİ TEŞVİKLER GEREKECEĞİNİ ORTAYA KOYDULAR

BÜYÜMENİN NASIL ARTIRILABİLECEĞİ TARTIŞILDI

Önceki: Tüm üyeler ABD ekonomisinin desteklenmesi için eldeki tüm araçların kullanılmasına bağlılıklarını teyit etti.

Şirket Haberleri

Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) DENİZ GMYO İHLAS YAYIN HOLDİNG 20.08.2020

GLRYH.E ve KRGYO.E paylarında 20/08/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/09/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

PRKME Bağlı ortaklığımız Konya İlgin Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., ile Düzgün İş Makinaları İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan ve 18 Ağustos 2020 tarihine kadar sürecek olan kömür satışına ilişkin sözleşmede teslimatın devam etmesi nedeniyle süre uzatımına gidilmiş olup, sözleşmenin süresi 31 Ekim 2020 olarak revize edilmiştir.

DOAS 30.06.2020 229.403.000 2Ç 105 bek 84 ml TL

DOAŞ Satış Adetleri* 34.488 24.237 %42

2020 yılında yurt içi toplam otomotiv pazarı satışlarının 620 bin – 630 bin adet seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

70 bin – 80 bin aralığında satış adedine ulaşmasını bekliyoruz (Skoda dahil).

BİZİM Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : SEÇ Marketçilik A.Ş

GUBRF Bağlı ortaklığımız Razi Petrochemical Co'nun 19.08.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'unda, payları %100 Razi Petrochemical Co.ya ait olan Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş'nin tasfiye edilmesine karar verilmiştir.

KENT Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi : 24.08.2020

TMSN 30.06.2020 -2.742.635 2Ç +6.0

NIBAS payında 20/08/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle, mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternette Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

CRDFA payında 20/08/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

AYEN 30.06.2020 -45.077.791 2Ç +37

TRCAS 30.06.2020 -137,414,284 -16,204,566

TBORG 30.06.2020 126,045,000 3A 9,338,000

Ekonomi Haberleri

- Fitch 21 Ağustos Türkiye değerlendirmesi... Şubat ayında Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'Durağan' görünüm ile 'BB-' olarak teyit etti. Türkiye ekonomisinin 2020'de %3,9 büyümesini bekliyor(Önceki beklenti %3,1). Cari açığın gayri afi yurtiçi hasılaya oranının 2020'de yüzde 0,9 olmasının beklendiği ,enflasyon oranının 2020 sonunda %10,5, öngörüldüğü kaydedildi.Yakın dönem jeopolitik risklerin Türkiye'nin notu üzerinde etkili olmaya devam ettiği belirtilmişti x
- Fitch'in 21 Ağustos Cuma gecesi yapacağı değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-', görünümünü ise 'Durağan' olarak koruması bekleniyor- Foreks
- @ForeksTurkey 16 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, TCMB'nin Ağustos ayı PPK toplantısında faizi sabit bırakması bekleniyor. Ekonomistler, TCMB gösterge faizinin yıl sonunda %9,00 seviyesine yükseltilmesini bekliyor x
- Erdoğan: Cuma günü bir müjde vereceğiz, Türkiye'de yeni bir dönem açılacak
- Trump, seçmenlere oy pusulası gönderen Valiye dava açtı-VoA
- TÜRKİYE KARADENİZ'DE ENERJİ KAYNAĞI KEŞFETTİ: KAYNAKLAR-BN/BLOOMBERG HT
- AB Konseyi Başkanı , Avrupa Birliği liderlerinin Eylül ayında yapılacak olağanüstü bir zirvede Türkiye konusunu ele alacağını ve bu toplantıda "tüm olasılıkların" masada olacağını (Doğu Akdeniz)

Teknik Bakış

BIST-100 günü %2.95 artış ile 1124 puandan tamamladı. İşlem hacmi 22.4 mlr TL.

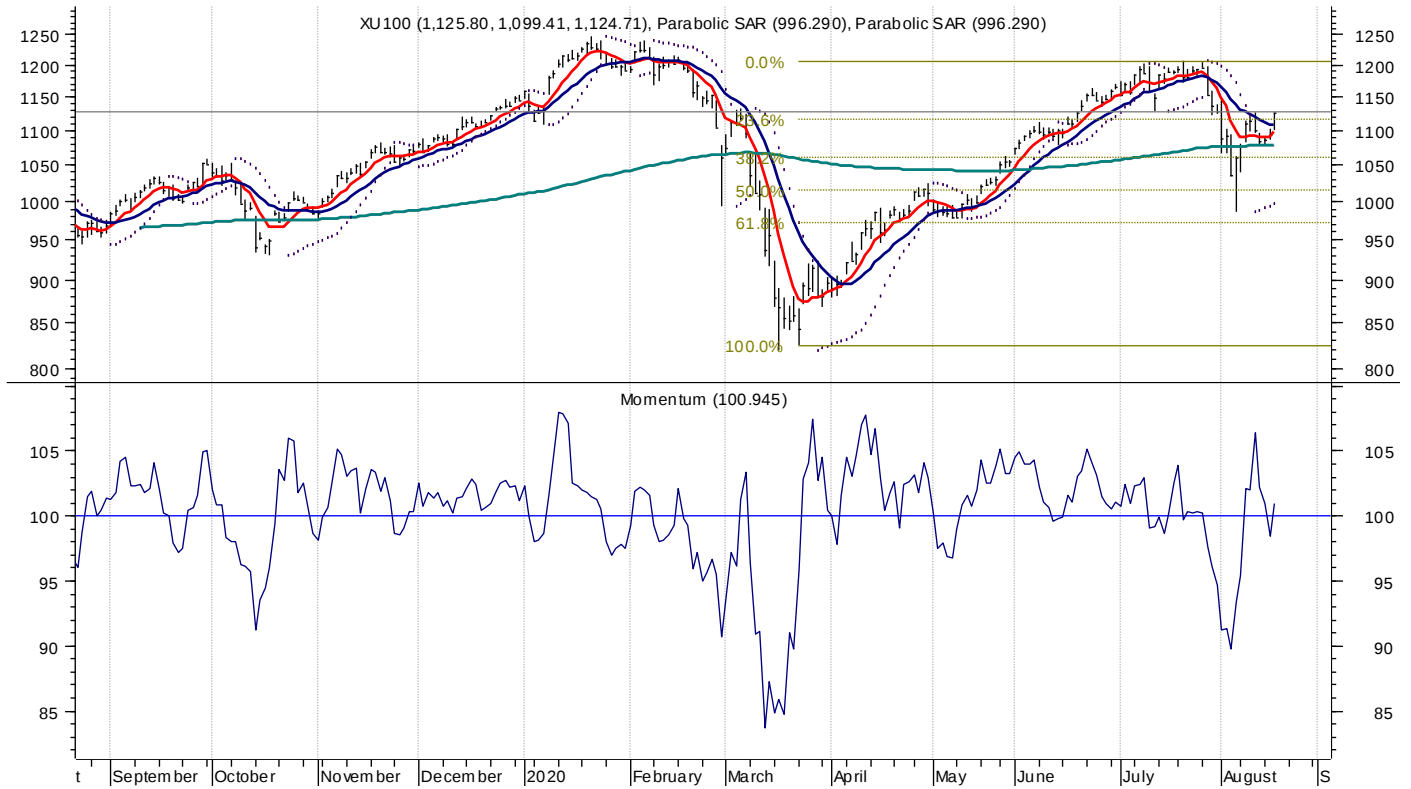
DESTEK 1109.65 1107.50 1099 1084.47 1077.32 1063.04 sa 1039..... 1036.48

985.38 976.72 (m-m)* 974.82- 972.75* 946.02 - 922.99- 916.44----

USD\$: 135.369 135.196 131.875 125.075

DİRENÇ 1125.92 X 1128.29 kuvvetli** 1134.2 x 1143.26***..... *1162.79 *1173.91 xXx

BIST100 W-W 1043.26



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
OTKAR	140.5	138.81 YY 143.9 145.9 148
DOHOL	2.08	2.06 2.09 2.12 2.23 2.25 2.27
ITTFH	3.24	3.156 YY 3.42 3.49 3.61

Sgmk & Faiz

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

Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği (önc %7.4)

2021 yıl sonunda yüzde 6,2'ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir

Salgına bağlı birim maliyet artışları, birikimli döviz kuru gelişmeleri, uluslararası petrol fiyatlarındaki toparlanma ile dönemsel ve salgına bağlı etkilerle artan gıda fiyatları tüketici enflasyonundaki yükselişin temel belirleyicileri olmuştur.

Bu görünüm altında, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve eğilimleri bir miktar yükselmiştir.

PPK Toplantıları 20 Ağustos 24 Eylül 2020

Temmuz Tüfe %11,76 (önc %12.62)

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,04 ile eğlence ve kültür, %7,78 ile ev eşyası ve %8,81 ile ulaştırma oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %21,90 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,78 ile alkollü içecekler ve tütün ve %14,17 ile sağlık oldu.

<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33868>

Bazı hizmet sektörlerine uygulanacak KDV indirimlerinin önümüzdeki dönemde grup enflasyonunu olumlu etkileyeceği değerlendirilmektedir (TCMB Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri).

Vadeli İşlemler

Hafta başında 1234 1211 .

Salı 1241 1238 1250

Dün 1238 1254 1248 1282 1263 1287 bandında hareket etti

1304 kuvvetli

USDTRL dün 7.3428 7.3831 7.2782 bandında hareket etti x

7.1827 7.0128- 6.8794 haftalık destekler

m-m : 7.27 - 6.6727 :x.....

2020 yıl sonu TÜFE tahmini %10,82 (önc %10,22) gerçekleşti.

12 ay sonrası TÜFE tahmini %9,70 (önc %9,33)

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Ağustos ayında toplam 28,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 19 milyar TL'lik

Eylül ayında toplam 25,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22,5 milyar TL'lik iç borçlanma

Ekim ayında toplam 41,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 36 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-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.