

GÜNLÜK BÜLTEN

22.04.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

21.04.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	97.619	-1,34
BIST-30	115.529	-1,65
DVZSP	7.2870	0,58
EUR/USD	1.0877	-0,45
ALTIN	1.688	-0,41
PETROL (BRENT)	20.49	-5,19

22.04.2020

USD/TL		
17:30	6,97449	6,9766
EUR/USD		
		1,0844
(20.10.21)		
%9.64		%9.64
BRENT		16,17

Dış Piyasalar

21.04.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	23.024	-2,65
S&P 500	2.737	-3,04
NASDAQ	8.263	-3,48
DAX	10.249	-3,99
FTSE 100	5.638	-2,99
NIKKEI	19.075	-1,06
SHCOMP	2.822	-0,16

Vadeli Piyasalar

22.04.2020	Değişim %
FDOW	0,25
FSP	0,35
US 10-Y	-2,85
TSİ 07:26	

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 Nisan TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi önc 58.2
- EIA petrol stokları önc 19.2 m varil
- TAVH 1Ç bek -45 mn€
- 18.00 TR Ocak-Mart Sigorta Şirketleri Prim Üretimi önc 17,5 mlr TL
- Yarın Avrupa Birliği üyesi ülke iderleri zirvesi video konferans
- Rusya Anayasa değişikliği – referandum
- İdlib için üçlü görüşme

Bakış Açısı

Bonus + 50..

Foreks Anketi-TCMB'nin bugünkü PPK toplantısından 50 baz puan faiz indirimi bekleniyor.

Önceki toplantıda,

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

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

Küresel ticaret hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemlere bağlı olarak toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin bir miktar arttığı değerlendirilmektedir.

Tarih

14.09.2018	-
26.07.2019	-
13.09.2019	-
25.10.2019	-
13.12.2019	-
17.01.2020	-75
20.02.2020	-50
18.03.2020	-100

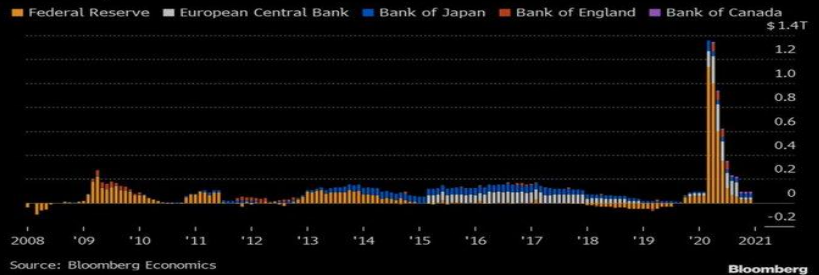
Borç Verme

24.00
19.75
16.50
14.00
12.00
11.25
10.75
9.75

Net Varlık Alımları G-7 1.4\$ tr

Quantitative Easing

Net asset purchases for G-7 central banks were close to \$1.4 trillion in March



Küresel Piyasalar

5.400M beklenen ABD Mart ikinci el konut satışları -8.5% 5.27 M olarak gerçekleşti. ABD Şubat ikinci el konut satışları %6,5 artarak 5,7 milyona yükseldi ve beklentileri aşmıştı. 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.

Yarın 4.250K beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak :6.6 M - 6.61 M sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları **iki hafta sonra gerileme göstererek -1.37M ile 5,245M olarak gerçekleşmişti** (bek 5.5M) 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).



Yarın 643K beklenen ABD Mart yeni konut satışları açıklanacak :ABD Şubat yeni konut satışları verisi **-4.4% 765k olarak gerçekleşti.** ABD Ocak yeni konut satışları verisi %7.9 artışla 764k olarak gerçekleşti- 12.5 yılın yükseği: 2007 Temmuzdan beri en yüksek , ABD Aralık yeni konut satışları 694k olarak gerçekleşti (bek 730 k). ABD Kasım Yeni Konut Satışları %1.3 artışla 719 bin olarak gerçekleşmişti. ABD Ekim Yeni Konut Satışları %0.7 düşerek 733 bin, ABD Eylül yeni konut satışları -0.7% 701 k oldu. Düşük mortgage oranlarının yüksek fiyatlı mülkleri desteklemesiyle ABD Ağustos yeni konut satışları %7.1 artışla 713 bindi.

Şirket Haberleri

Borsa bünyesinde yer alan pay piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (ViOP), borçlanma araçları piyasası ile kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasasında, 24 Nisan Cuma günü normal faaliyetle devam edecek.

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.

SERVE Kuvva Gıda A.Ş. arasında Kuvva Gıda'ya ait Icemar markalı ürünlerinin münhasıran satış ve dağıtımını yapmak üzere 21.04.2020 tarihinde anlaşma imzalanmıştır.

ECILC Bağlı ortaklığımız ve iş ortaklığımızda COVID-19 kapsamındaki gelişmeler, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma

ISGSY 22/04/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

DYOB COVID-19 salgını nedeniyle çalışanların mesailerinin yeniden düzenlenmesi

HEKTAŞ üretimine başladığı yeni dezenfektanlar, COVID-19 pandemisi ile mücadelede, Bilim Kurulu tarafından da önerilen etken madde içerik ve oranlarına uygun olarak üretiliyor. Dezenfektanlar ilk etapta günlük 15 bin litre üretilerek 500 mililitre, 1 litre ve 25 litrelik ambalajlarda satışa sunulacak.

PAGYO 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş Kira, Ortak Gider, Elektrik, Su vb. Tüketim Giderlerine ilişkin borçlarının tamamını 30 Nisan 2020 tarihi itibarıyla ödemiş ve herhangi bir borcu bulunmayan kiracılarımızdan Mayıs ayında da kira tahsil edilmemesine,

INFO.E paylarında 22/04/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/05/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

ITTFH ve PEKG paylarında 22/04/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

ISBANK Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili 4,91-5,08 TL fiyat aralığından 5.750.000 TL toplam nominal tutarlı alış

EKGY Avrupa Kısımlı Kesin Kabul

EREGL 05 Mart 2020 tarihinde duyurulan **kar payı dağıtım** tarihinin uygulanma imkanı bulunmamaktadır.

SMART Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu

Ekonomi Haberleri

- Moody's koronavirüs salgınının Türk ekonomisine etkilerini 29 Nisan'da değerlendirecek
- Dünyanın en büyük bağımsız petrol depolama şirketi, koronavirüs salgınından dolayı hızla artan petrol bolluğundan dolayı, traderların ham petrol ve rafine akaryakıt depolamaları için neredeyse hiç boş yerleri kalmadığını duyurdu -BHT
- İtalya, vaka sayılarının düşmesi ve iş aktivitesinin yeniden açılmasına yönelik baskılarla normalleşmeye kademeli dönüş sağlayan Almanya, Fransa ve Avustralya'ya katılarak bu hafta sıkı karantina kurallarını gevşetecek bir plan açıklayacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Bayram sonrası normal hayata geçiş hedefleniyor.
- TSB, zorunlu trafik sigortası poliçelerinde indirim ya da süre uzatımı tavsiyesinde bulundu.
- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemleri satın almasına "şiddetle" karşı çıkmayı sürdürdüğünü belirtti- VOA
- Erdoğan-Putin, Ülkeler Arasında Yakın İşbirliğini Sürdürme Konusunda Mutabık Kaldı-TRT Haber
- ABD Senatosu 500 milyar dolar büyüklüğündeki pakete oybirliği ile onay verdi.
- Trump'ın, göçmen vizelerini askıya alan kararı bugün imzalaması bekleniyor.
- Trump, Enerji ve Hazine bakanlarına ABD petrol ve gaz sektörüne fon sağlanmasına yönelik bir plan hazırlamaları talimatı verdi.

GÜNLÜK BÜLTEN

22.04.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,34 azalış ile 97.619 puandan tamamladı. İşlem hacmi 10,4 mlr TL.

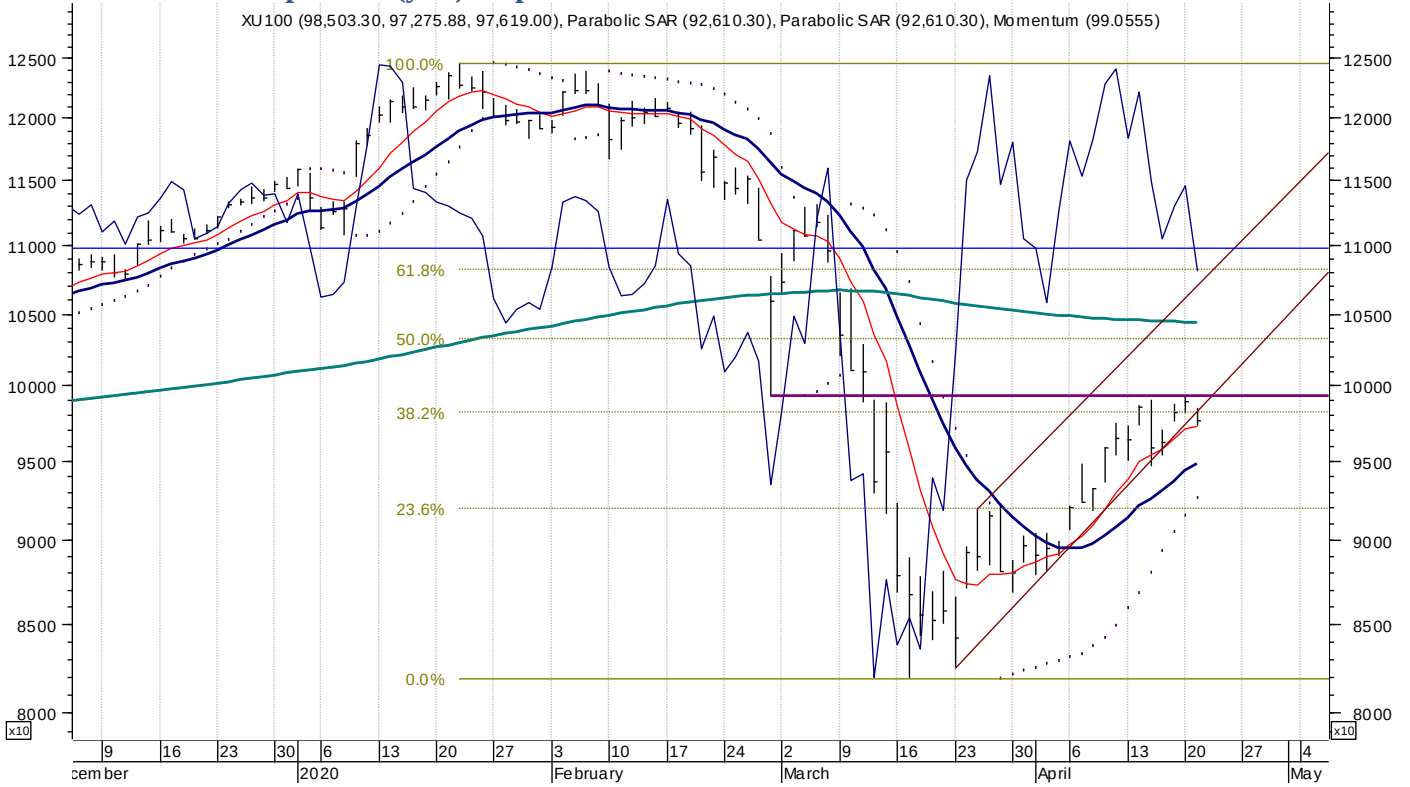
DESTEK 97.272 x dün çalıştı (97.276 min)... 96.884 ; 95.330 94.602 93.629

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 99.266 w-w: **99.331 önceki dip** ; 100.966 gap 102.839 104.156 264 MAV: 104.421

BIST100 97.064 Kapanama(yan) Gap..



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
AYEN	2.92	2.91 2.86 YY	2.97	3.085 W-W 22MA
ALKIM	51.5	50.8	51.4	52 53.8
TRKCM	3.53	3.5	3.59	3.67 3.76
				22 MAV > 264 MAV

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.

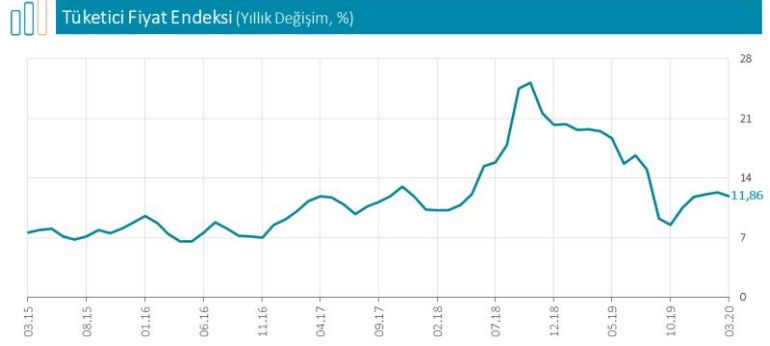
PPK Toplantıları

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

117.300-115.100

115.100-115.750

115.125-114.450

bandında hareket etti.

Direnç

117.300
118.225- 118.325 , 119.600 122.500 123.950
124.675

Destek

114.450 113.625 112.775 110.200 109.825
109.450 108.400

USDTRL 6.9352-6.9972-6.9665-6.9972* bandında hareket etti X 6.9594 6.8741 w-w bazda önemli konumda

Direnç: 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-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.