

GÜNLÜK BÜLTEN

22.05.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

21.05.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	102.649	0,48
BIST-30	119.190	0,66
DVZSP	7.1390	0,90
EUR/USD	1.0982	0,03
ALTIN	1.728	-1,09
PETROL (BRENT)	36.78	2,88

22.05.2020

USD/TL		
17:30 6,8011		6,7943
EUR/USD		
(20.10.21)		1,0924
%9.05		%9.01
BRENT		34,23

Dış Piyasalar

21.05.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	24.474	-0,41
S&P 500	2.948	-0,78
NASDAQ	9.284	-0,97
DAX	11.049	-1,57
FTSE 100	6.011	-0,91
NIKKEI	20.552	-0,21
SHCOMP	2.867	-0,55

Vadeli Piyasalar

22.05.2020	Değişim %
FDOW	-0,82
FSP	-0,77
US 10-Y	-4,58

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 TR Mayıs Kapasite Kullanım Oranı
önceki: % 61.6
- 10.30 Almanya Mayıs İmalat PMI bek 28,5
- 18.00 TR Ocak-Nisan Sigorta Şirketleri Prim Üretimi
- Baker Hughes kuyu sayısı
- TR 6 Aylık Hazine Bonosu İhalesi

Bakış Açısı

%61,6 Sonrası Dön(U)ş

10.00 TR Mayıs Kapasite Kullanım Oranı (önceki: % 61.6) açıklanacak,

TR Nisan KKO yıllık bazda 13,4 puan azalırken,

aylık 13,7 baz puan azalarak %61,6 gerçekleşti.

TR Mart KKO yıllık bazda 110 baz puan artarken,

aylık 70 baz puan azalarak %75,3 gerçekleşti.

TR Şubat ayında KKO'ı yıllık bazda 200baz puan ve aylık 50 baz puan artarak %76,0 gerçekleşmişti.

Ocak ayında KKO yıllık bazda 110 baz puan artarak %75,5 gerçekleşmişti.

Sanayi üretimi Mart ayında yıllık bazda beklentilerin altında yy -2,0% (bekl. %2,8%)

ve aylık bazda -7,1% azalmıştı.

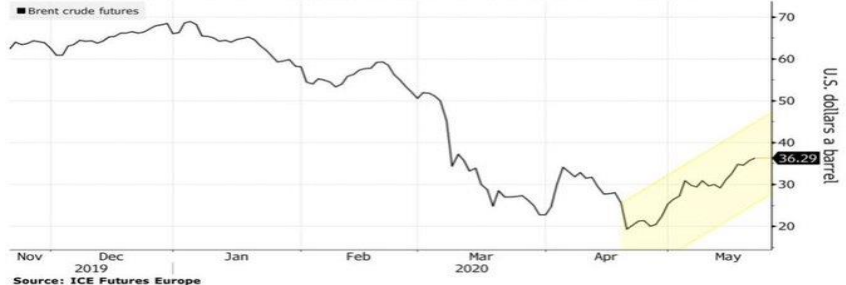
İktisadi faaliyet Nisan ayında belirginleşirken,

Mayıs ayının ilk yarısına ilişkin yüksek frekanslı göstergeler kısmi normalleşme adımlarıyla birlikte **dipten dönüş sinyalleri içermektedir (TCMB)**

Brent Vadeli...

Next Steps

Crude has rallied over the last month, but traders wonder if it can last



Source: ICE Futures Europe

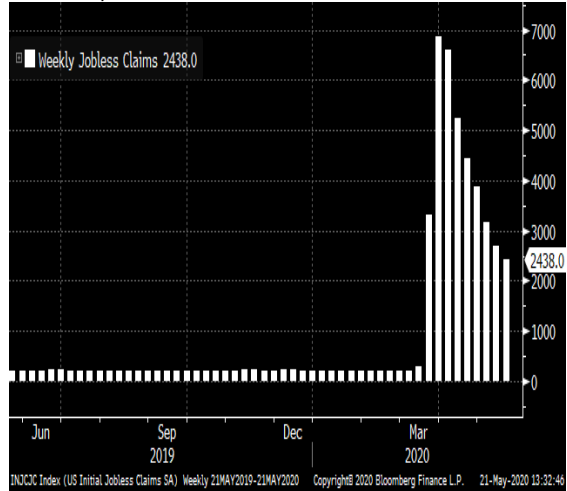
Küresel Piyasalar

ABD Nisan ikinci el konut satışları -17.8% 4.33 M olarak gerçekleşti (2010 Temmuz'dan beri en düşük)
ABD Mart ikinci el konut satışları -8.5% 5.27 M olarak gerçekleşmişti. 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.....

2.375k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 2.438k (-249 bin ile) olarak gerçekleşti.

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 milyonu (1982 yılının Ekim ayında 695 bindi).....



Şirket Haberleri

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 tarihinde

AKSEN 2020 Yılı İlk Çeyrek Mali Tablolarının Değerlendirilmesi Analist Toplantısı Özeti <http://www.aksainvestorrelations.com/presentations/financial-presentations/>

TEKTU Antalya Club Zigana Tatil Köyümüz ve Alaçatı Resort Zigana Hotelimizin sezon açılış tarihi olarak 18 Haziran 2020 belirlenmiştir.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. JCR Eurasia Rating, Kardemir ve iştiraklerinin konsolide yapısını ve muhtemel tahvil ihracatlarının nakit akımlarını gözden geçirerek yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirmiş

HURGZ Vergi Dairesi'ne iletilen 2020/1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Gelir Tablosu 155.586

TKURU payında 22/05/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı"na ilave olarak "Brüt Takas" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır

Yatırım Aracı ve Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması RALYH

TUPRS 31.03.2020 -2.265.010.000 4,6 milyon tonu yurt içinde olmak üzere, toplam 6,2 milyon ton ürün satışı gerçekleştirilmiştir.Düşük sezonda gerçekleştirilen ham petrol üniteleri bakımları ve düşük ürün marjlarından dolayı %84,6'lık optimum kapasite kullanımıyla 6,0 milyon ton üretim gerçekleştirilmiştir. Yurtiçi Satış -10,4% İhracat -27,5% Genel Toplam -14,5%.

TRKCM Rekabet Kurumu tarafından yapılan ön araştırma kapsamında soruşturma başlatılmış ve bu soruşturma ile ilgili ilk cevabi yazımız kendilerine iletilmiştir.

PRKME Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Pay Geri Alım Programı Genel Kurul'ca kabul edildi.Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem 22.05.2020 21.05.2021 Nominal Tutar (TL) 744.336.215

AYGAZ 31.03.2020 -226.160.000

İlk halka arzlar: Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3.28 TL

DAGI ve GLBMD 22/05/2020 05/06/2020 brüt takas

THYAO S&P Avrupalı rakiplerine göre daha esnek maliyet yapısına sahip olması ve aldığı maliyet azaltıcı tedbirleri olumlu değerlendirerek B kredi notunu teyit etmiştir.

Ekonomi Haberleri

- Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre nisanda beyaz eşya ihracatı, geçen yıla göre yüzde 49 daraldı.
- Deutsche Lufthansa AG milyarlarca euroluk kurtarma paketine yakın olduğunu belirtti.
- Astra Zeneca Plc. Oxford Üniversitesi ile birlikte Covid-19 aşısı geliştirmek için ABD'den 1 milyar dolardan fazla fon aldı ve 400 milyon doz için tedarik anlaşması olduğunu bildirdi BHT
- 22.05.2020 tarihinden itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gr ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine-BDDK
- İngiltere merkezli hava yolu şirketi EasyJet bazı uçuşlarını 15 Haziran'da başlatacak
- Türkiye'de üretilen otomotiv parçalarını ve beyaz eşyaları taşıyan Marmaray geçişli ilk ihracat blok treni, Sakarya'dan hareket edecek.Reysaş Uluslararası Taşımacılık AŞ tarafından istasyona getirilen otomotiv parçaları ve beyaz eşya yüklü 36 konteyner, 18 vagon dan oluşan trene yüklendi- TRT

GÜNLÜK BÜLTEN

22.05.2020

Teknik Bakış

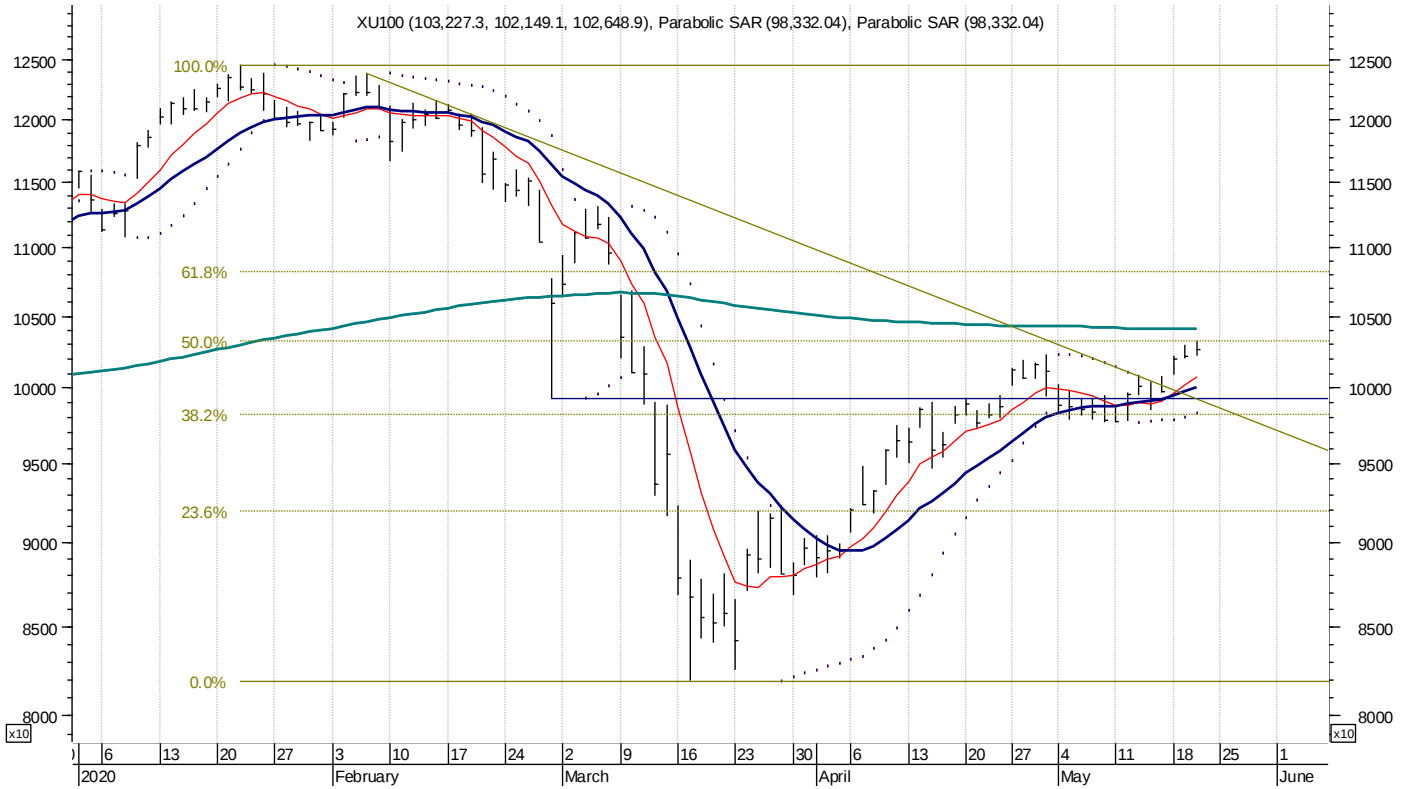
BIST-100 günü %0,48 artış ile 102.649 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,3 mlr TL.

DESTEK 102.150 101.968 , 101.352 100.864 98.494 97.671 97.482 97.275 w-w ; 96.884 ; 95.330 94.602*

GAPLER 99.768 97.064 93.275 ; 89.968 86.587 -84.246

DİRENÇ 103.227 (%50-61.8 fib: 103.236 108.263) 104.156 104.909-105.183 105.834- 105.930

BIST100 %50 fib. 103.236



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
EREGL	8.18	8.17	8.12 8.07	8.26 8.38 8.46
CCOLA	38.98	38.5	38.42 38.08	39.34 43.04 43.5

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e indirilmesine karar vermiştir (bek -50bp)

İktisadi faaliyet Nisan ayında belirginleşirken, Mayıs ayının ilk yarısına ilişkin yüksek frekanslı göstergeler kısmi normalleşme adımlarıyla birlikte dipten dönüş sinyalleri içermektedir.

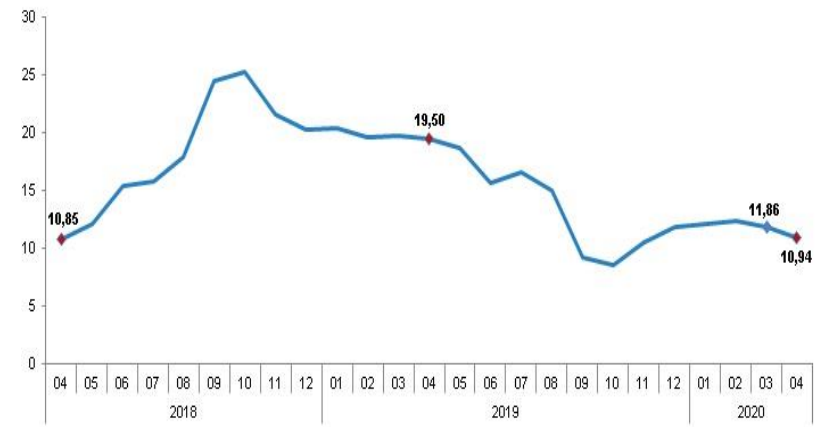
Gıda fiyatlarındaki dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle tüketici enflasyonunun kısa vadede bir miktar yüksek seyredebileceği, ancak yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği değerlendirilmektedir.

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
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

117.650-119.050-118.125

bandında hareket etti.

Direnç: 119.050 120.850

USDTRL 6.7803-6.8162 bandında hareket etti

6.9311

6.9742-6.9998,

7.1724- 7.2077-7.2178 direnç konumuna geldi..

Destek: 6.7505 (6.7515 ile test edildi) ; 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.