

GÜNLÜK BÜLTEN

22.07.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

21.07.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	118.042	-1,04
BIST-30	133.454	-0,80
DVZSP	7.3520	-0,09
EUR/USD	1.1474	0,25
ALTIN	1.840	1,24
PETROL (BRENT)	44.70	3,28

22.07.2020

USD/TL		
17:30 6,8444		6,8276
EUR/USD		1,1536
BRENT		44,09

Dış Piyasalar

21.07.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.840	0,60
S&P 500	3.257	0,17
NASDAQ	10.680	-0,81
DAX	13.171	0,96
FTSE 100	6.268	0,11
NIKKEI	22.884	0,73
SHCOMP	3.320	0,20

Vadeli Piyasalar

22.07.2020	Değişim %
FDOW	0,22
FSP	0,13
US 10-Y	-0,28

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 17.00 ABD Haziran ikinci el konut satışları önc 3.910M bek 4.795M
- EIA petrol stokları önc -7.5M
- Perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı

Bakış Açısı

4.795M

17.00 ABD Haziran ikinci el konut satışları önc 3.910M açıklanacak

ABD Mayıs 2.el konut satışları -9.7% 3.91M olarak gerçekleşti (9.5 yılın en düşüğü).

Medyan konut satış fiyatları yıllık bazda yüzde 2.3 artışla 284.600 dolara yükseldi. Bu Şubat 2012'den beri en düşük artış oldu.

ABD Nisan ikinci el konut satışları -17.8% 4.33 M olarak gerçekleşirken, 2010 Temmuz'dan beri en düşüktü.

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 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.....

ABD İkinci El Konut Satışları bek 4.795M

<https://www.nar.realtor/infographics/existing-home-sales-housing-snapshot>

GÜNLÜK BÜLTEN

22.07.2020

Küresel Piyasalar

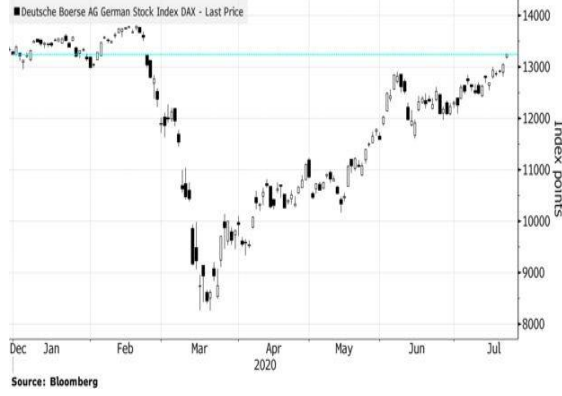
S&P'nin 24 Temmuz Cuma Türkiye ile ilgili değerlendirmesi bulunuyor. Standard and Poors, takvimde yer alan günlerde bir değerlendirme raporu açıklamayabiliyor. S&P'nin raporu açıklaması durumunda, değerlendirmenin TSi 23.00-23.30 aralığında gelmesi bekleniyor –Foreks

2020 Mayıs ayında Türkiye'nin uzun vadeli Döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti. Not görünümünü durağan olarak belirledi.

Perşembe Güney Afrika Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

That Was Quick

German stocks turn green for the year in fastest ever recovery



ABD hisse senetleri Kongre'nin yeni teşvik paketini görüşmeye başlaması ile birlikte yükselişini sürdürdü.

Trump, yasa dışı olarak bulunan göçmenlerin sayılmasını engelleyecek bir kararname imzaladı Senato Bankacılık Komitesi, Trump'ın Fed Yönetim Kurulu'ndaki boş üyelikler için aday gösterdiği Waller ve Shelton'a onay verdi.

Şirket Haberleri

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

TTTRAK 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

MPARK 2020 yılı 2. çeyrek Finansal Sonuçları 13.08.2020 Perşembe günü

FROTO 2020 yılı 2. Çeyrek Finansal Sonuçları 28.07.2020 Salı günü KAP'ta yayınlanacaktır

ALARKO CARRIER BRÜT (TL) 0,379 22.07.2020

KOZAL Ovacık Altın Madeni 3.adt hukuki durumu hk.: davacılar tarafından temyiz edilen İzmir 3. İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulmasını gerektirecek bir neden bulunmadığı gerekçesiyle Danıştay 6. Daire tarafından davacıların yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verilmiştir.

HLGYO 2.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak ve tamamı 2019 yılı dönem karından karşılanmak üzere, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 928.000.000.-TL'den 970.000.000.TL'ye artırılmasıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

DOHOL Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Doğan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş. ("DMC") 23.400.000 Amerikan Doları (USD) olup, Türk Lirası karşılığı 160.144.920'dir. En son kamuya açıklanan konsolide finansal tablolarımıza göre; işbu ÖDA tarihi itibarıyla oluşacak "iştirak hisse satış karı" tutarı yaklaşık 132 milyon TL olarak hesaplanmaktadır.

ALARK Bağlı Ortaklığımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin % 50 hisseye sahip olduğu grup tarafından, Romanya Demiryolları İdaresi'nce açılmış olan Brasov-Simeria Demiryolu Hattı, Apata-Cata Kesimi Yapım İşi ihalesine verilen teklifimizin kazanan teklif olarak açıklandığı, duyurulmuştur.Söz konusu işin işveren idare tarafından başka bir ortaklığa verilmesi üzerine açılan dava aleyhimize sonuçlanmıştır.

EKGYO "İstanbul Küçükçekmece Emlak Konut Bizim Mahalle" kapsamında, 853 Ada 11 Parselde yer alan 326 adet Konut ve 9 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 335 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 17.07.2020 tarihinde alınmıştır.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 3328 Ada 6 Parsel İkmal İnşaatı İş'i'nin sözleşmesi, Yüklenici Siyahkaş Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile 21.07.2020 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli: **207.500.000,00 TL + KDV'dir.**

OTKAR 398.169.189 TL'lik tutarda ve 4 yıllık dönemde yapılması öngörülen modernizasyon yatırımı için 1 Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.

Ekonomi Haberleri

- Foreks Anketi-TCMB'nin 23 Temmuz'daki PPK toplantısından faiz değişikliği beklenmiyor. 2020 yıl sonuna ilişkin gösterge faiz tahmini ise yüzde 8,00 seviyesinde gerçekleşti
- BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması'na ilişkin tüm hazırlıklar ve üye provaları tamamlanmış olup VİOP endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri işlem esaslarında değişiklik yapılmasını da içeren BISTECH işlem sistemi güncellemesi planlandığı şekilde 27 Temmuz 2020 tarihinde devreye alınacaktır.
- TÜRKBESD : beyaz eşya iç satışları yılın ilk yarısında yüzde 4 büyüyerek 3.6 milyon adete çıkarken, ihracat yüzde 14 düşüşle 8.7 milyon adete indi.
- İçişleri Bakanlığı genelgesi ile lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.
- İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlenecek.
- Trump, koronavirüse karşı başarılı bir aşı geliştirilmesinde Çin veya diğer ülkeler ile ABD'nin birlikte çalışması konusunda istekli olduğunu söyledi.
- Pelosi, Cumhuriyetçi Kongre üyeleri tarafından 1 trilyon dolar büyüklüğündeki yeni koronavirüs yardım paketini yeterli görmediğini söyledi.
- Türkiye Meis adası çevresinde NAVTEX ilan etti-NTV seyir duyurusunda bu bölgede Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han gemilerinin sismik araştırma yapacağı ilan edildi-Foreks

Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,04 azalış ile 118.042 puandan tamamladı. İşlem hacmi 24,7 mlr TL.

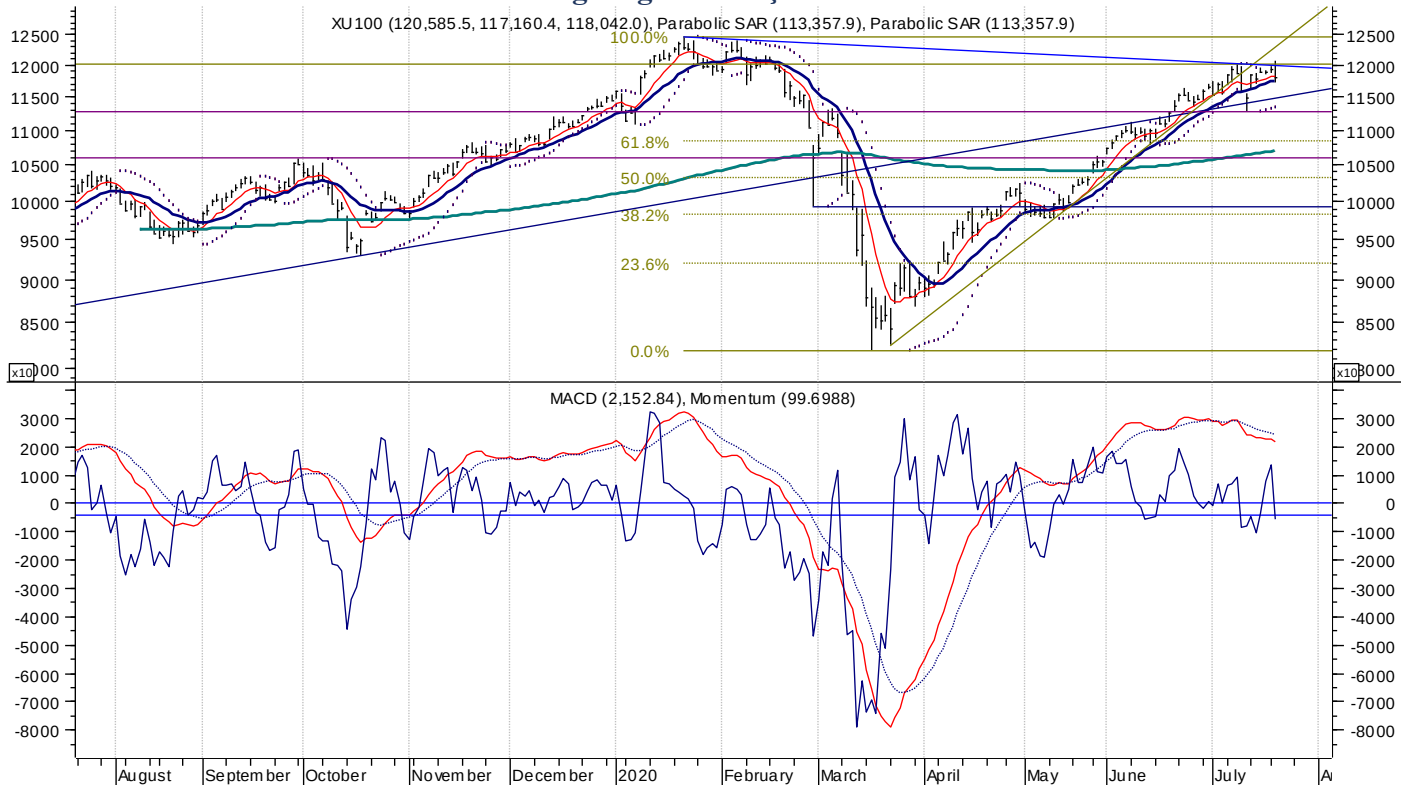
DESTEK 117.002 112.830 111.857 110.414 108.716 107.833 107.098 106.291 w-w ;

GAPLER 115.450 114.808 ; 112.676 112.494 , 110.939 109.555 105.520 103.306

DİRENÇ 119.886 120.586 120.893 121.531 , 123.844 124.536.....

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

BIST100 120.586 Sonrası 117.000 desteğine geri dönüş...



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
TCELL	16.4 16.26 16.18	16.49 16.59 16.7 16.76
TUPRS	86.4 86.25 86.1	86.95 87.3 87.65

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 134.175-135.875 -135.075

Dün 135.375- 136.775 -136.075 136.800
135.125 131.375

bandında hareket etti.

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

Dün 6.8434-6.8595 bandında hareket etti.

Haftalık bazda 22 günlük ortalama 6.83’ler test edilirken bir sonraki destek 6.8150 seviyesinde.

6.9311 6.9742-6.9998,

7.1724- 7.2077-7.2178 direnç konumuna geldi..

Destek: 6.7515-6.7485
6.6969 (önceki desteki) 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.