

GÜNLÜK BÜLTEN

23.06.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

22.06.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	115.190	1,39
BIST-30	133.571	1,35
DVZSP	7.2741	0,22
EUR/USD	1.1253	0,69
ALTIN	1.759	0,85
PETROL (BRENT)	42.30	0,24

23.06.2020

USD/TL	
17:30 6,899	6,8463
EUR/USD	1,1267
BRENT	42,89

Dış Piyasalar

22.06.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.024	0,59
S&P 500	3.117	0,65
NASDAQ	10.056	1,11
DAX	12.262	-0,55
FTSE 100	6.244	-0,76
NIKKEI	22.621	0,82
SHCOMP	2.970	0,17

Vadeli Piyasalar

23.06.2020	Değişim %
FDOW	-0,07
FSP	-0,04
US 10-Y	0,41

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 16.45 Haziran ABD PMI önc 36.4 bek 45
- 17.00 ABD Mayıs yeni konut satışları önc 623k bek 630k
- 17.00 ABD Haziran Richmond Fed imalat endeksi önc -27 bek -5
- TR Sabit Kuponlu Devlet Tahvil 3 Yıl
- TR TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvil 5Yıl

Bakış Açısı

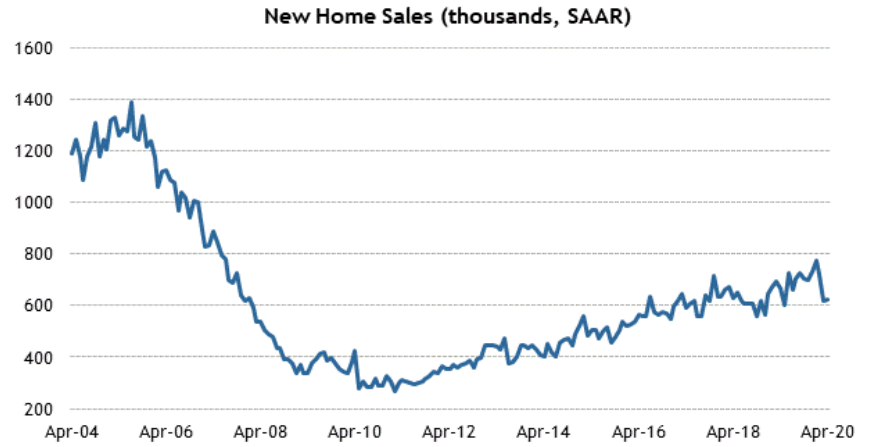
Konut-2

630.000 beklenen ABD Mayıs yeni konut satışları verisi açıklanacak TSi 17.00

Nisan ABD yeni konut satışları 623k olarak gerçekleşti.

ABD Mart yeni konut satışları -15% ile 627k,

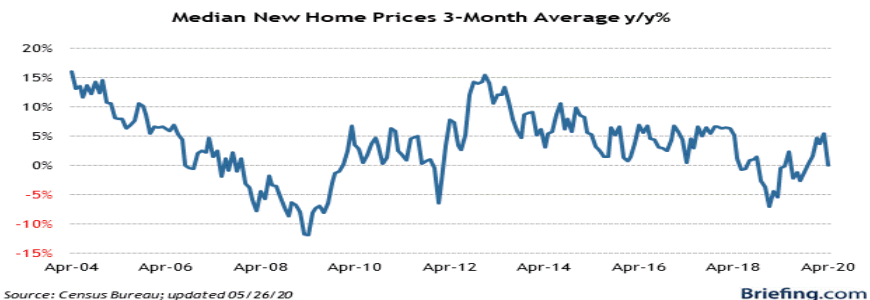
ABD Şubat yeni konut satışları -4.4% 765k olarak gerçekleşmişti.....



Briefing.com

<https://www.briefing.com/calendars/economic/display-article?ArticleId=ER20200623100000NewHomeSales&FileName=newhom.htm>

ABD medyan konut fiyatları...



Briefing.com

GÜNLÜK BÜLTEN

23.06.2020

Küresel Piyasalar

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.....

Altın fiyatları, koronavirüs salgınının ikinci dalgasına ilişkin endişeler ve Hong Kong'da artan belirsizlikler 2012'den bu yana (1795\$) en yüksek seviyesine doğru yöneldi- BHT

Alman otomobil üreticisinin 2025 yılına kadar 10 bin kişiyi daha işten çıkarmayı planladığı belirtildi

Almanya/Verdi: Lufthansa ile Cuma günü görüşmeler devam edecek

AMERİKAN YÜKSEK MAHKEMESİ, TRUMP'IN %25'LİK ÇELİK TARİFESİNE YÖNELİK İTİRAZI REDDETİ-BHT

New York kentinde, ikinci faz normalleşme kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre restoranlar açık havada hizmet verebilecek, mağazalar, kuaförler, emlak sektörü ve ibadet yerleri açılacak.

Trump, ticaret danışmanı Navarro'yu yalanladı, Çin ile ticaret anlaşması devam ediyor

Şirket Haberleri

BIST PAY ENDEKSLERİ 01/07/2020-30/09/2020 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ

BIST 100 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR : BAGFAS DO-CO GSD HOLDING OYAK CIMENTO

BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR *MIGROS TİCARET ÇIKARILACAK PAY TOFAS

KARSN RK; Şirketimiz ile Bozankaya Otomotiv arasında 20.05.2020 tarihinde akdedilen Teknoloji Transferi ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Devrine İlişkin Sözleşme ile Bozankaya Otomotiv'in ürün gamında yer alan 10,5 metre ile 25 metre arasındaki elektrikli otobüslere ilişkin teknoloji (bazı unsurları hariç olmak üzere) ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının (marka hakları hariç olmak üzere) Şirketimize devredilmesi işlemine izin verilmiştir

IZMDC Ülkemizdeki mevcut ham çelik üretimindeki ortalama %3,5 olan payımızı yaklaşık %7'ye yükselterek Sektördeki yerimizi güçlendirmek ve büyüterek ciromuzu artırmak adına; Çelikhane üretim kapasitemizi iki katı olacak şekilde 1.400.000 ton/yıl'dan 2.800.000 ton/yıl'a çıkarılması için teknik proje çalışmaları ve diğer araştırmaların yapılmasına karar verilmiştir.

GSDDE Pay Satım Bildirimi

VKFYO Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin İzahname ve tadil metninin Sermaye Piyası Kurulu Onayı hk.

TSPOR Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. arasında "Maske Sponsorluğu" ve reklam anlaşması hususunda anlaşma sağlanmıştır. Varılan anlaşma uyarınca, ertelenen 2019/20 sezonu sonuna kadar, Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., maske sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, Şirketimize, 800.000.-TL + KDV ödeyecektir.

DOHOL Finansal Duran Varlık Satışı Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. 6 milyon Türk Lirası tutarında iştirak hissesi satış zararı oluşacağı hesaplanmaktadır.

EREGL 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,23 17.07.2020

EKGYO İstanbul Başakşehir Kayabaşı 7. Etap Yapı Ruhsatı İstanbul Bakırköy Şevketiye Yapı Ruhsatı

Ekonomi Haberleri

- TCMB'nin 25 Haziran Perşembe günü gerçekleştirileceği toplantıya ilişkin faiz beklentisi 25 baz puanlık indirim ile yüzde %8,0 yönünde oluştu. Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e indirilmesine karar vermişti.
- Haziran tüketici güven endeksi aylık bazda %5,2 ve yıllık bazda %8,7 yükseldi, 62,6 gerçekleşti. +ve Öncü gösterge olarak değerlendirdiğimiz Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Haziran'da % 22,2 gibi etkileyici yükselişle 89,46 olmuştu.
- Otomotiv fabrikaları yeniden üretime geçti, sıfır araç talebi karşılanmaya başladı. Düşük faizli krediler ertelenen talebi harekete geçirdi, haziranda rekor satış beklentisi oluştu- Dünya 2206
- YD-ÜFE 2020 Mayıs 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 gösterdi.
- Beyaz eşya iç satışları (6 ana ürün grubu) Mayıs ayında yıllık bazda %8 düşüş (aylık %10 artış) ile 603 bin adete gerilerken, ilk 5 ay kümülatif satış hacmi %2 artış ile 2.83 milyon adet oldu.
- Bloomberg HT Ankete katılan 19 kurumun medyan beklentisi Haziran toplantısında politika faizinin 25 baz puan indirimle yüzde 8.25'ten 8 seviyesine indirileceği yönünde.

GÜNLÜK BÜLTEN

23.06.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,39 artış ile 115.190 puandan tamamladı. İşlem hacmi 23,4 mlr TL.

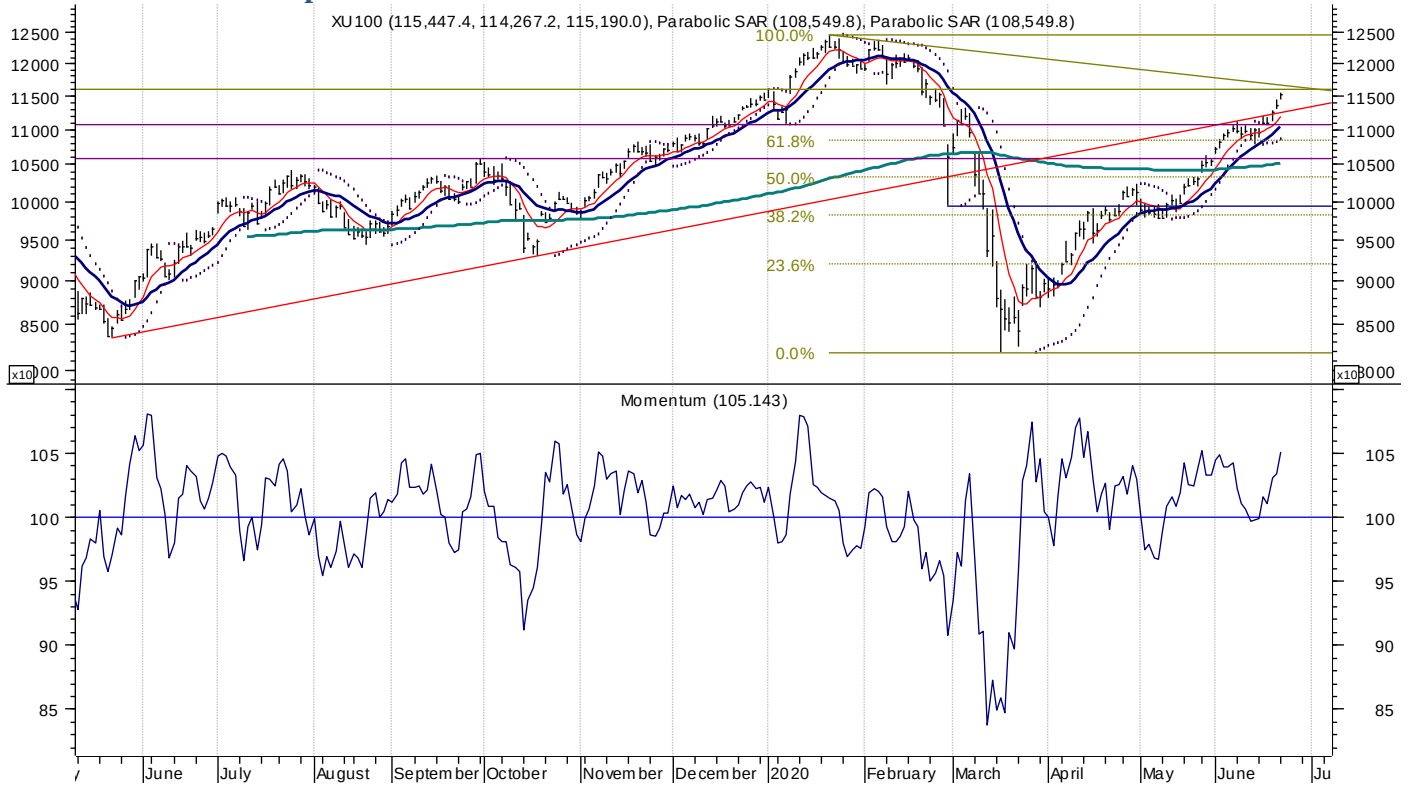
DESTEK 111.857 110.414 108.716 107.833 107.098 106.291 w-w ; 104.535 102.550 101.968 - 101.352

GAPLER 113.611 112.676 112.494 , 110.939 109.555 105.520 103.306

DİRENÇ 115.465 , 115.840 ; 119.114 120.893 121.531 123.844 124.536

SA 114.337 114.267 ...

BIST100 113.611 Gap x 115.932 115.991



Bilgi Notu Kapanış		Destek		Direnç			
MAVI	49.42	48.58	48.38	50.85	54.05	54.49	56.3
YKBNK	2.44	2.43	2.41	2.48	2.5	2.54	2.62 2.64
AEFES	20.80	20.8 yy		21.08	22.22	22.4	22.5
ANACM	4.6	4.53	4.51	4.63	4.65	4.78	5.19

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

Mayıs Tüfe %11,39

Öncü göstergeler gıda yıllık enflasyonundaki yükselişin, işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı olarak, Mayıs ayında da süreceğine işaret etmektedir.

Asgari maktu özel tüketim vergisinin yükseltilmesi nedeniyle sigara fiyatlarının Mayıs ayında sınırlı bir oranda artacağı, ancak bu grupta yıllık enflasyonun baz etkisiyle düşüşünü sürdüreceği öngörülmektedir (PPK 21 Mayıs 2020)

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,10 artış gerçekleşti.

bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %21,41 ile alkollü içecekler ve tütün, %20,86 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %14,45 ile konut oldu.

Vadeli İşlemler

130.600-133.550- 132.750

bandında hareket etti.

USDTRL

6.8621 sonrası 6.7909'a gerileyen kur dün

6.8365- 6.8592 bandında hareket etti

6.8998

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

Haziran ayında toplam 12,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 27 milyar TL'lik

Temmuz ayında toplam 20,6 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'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.