

GÜNLÜK BÜLTEN
24.04.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

22.04.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	98.171	0,57
BIST-30	115.789	0,23
DVZSP	7.2919	0,14
EUR/USD	1.0837	-0,20
ALTIN	1.707	1,34
PETROL (BRENT)	20.68	6,93

24.04.2020

USD/TL		
17:30 6,9937		6,9822
EUR/USD		
(20.10.21)		1,0724
%9.64		%9.00
BRENT		22,38

Dış Piyasalar

23.04.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	23.515	0,17
S&P 500	2.797	-0,05
NASDAQ	8.494	-0,01
DAX	10.513	0,95
FTSE 100	5.824	0,94
NIKKEI	19.298	-0,67
SHCOMP	2.820	-0,64

Vadeli Piyasalar

24.04.2020	Değişim %
FDOW	-0,48
FSP	-0,65
US 10-Y	-2,44

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 15.30 ABD dayanıklı mal sip bek -11.7%
- 17.00 ABD Nisan tüketici güveni bek 68.1
- Baker-hughes kuyu sayısı
- 10.00 TR Nisan KKO önc %75,3
- 11.00 Almanya Nisan Ifo önc 86,1
- 13.30 Rusya Merkez Bankası faiz kararı
- TTRAK 1Ç
- Salı ,Fed iki gün sürecek faiz toplantısı
- BOJ: limitsiz varlık alımı gelecek toplantı?

Bakış Açısı

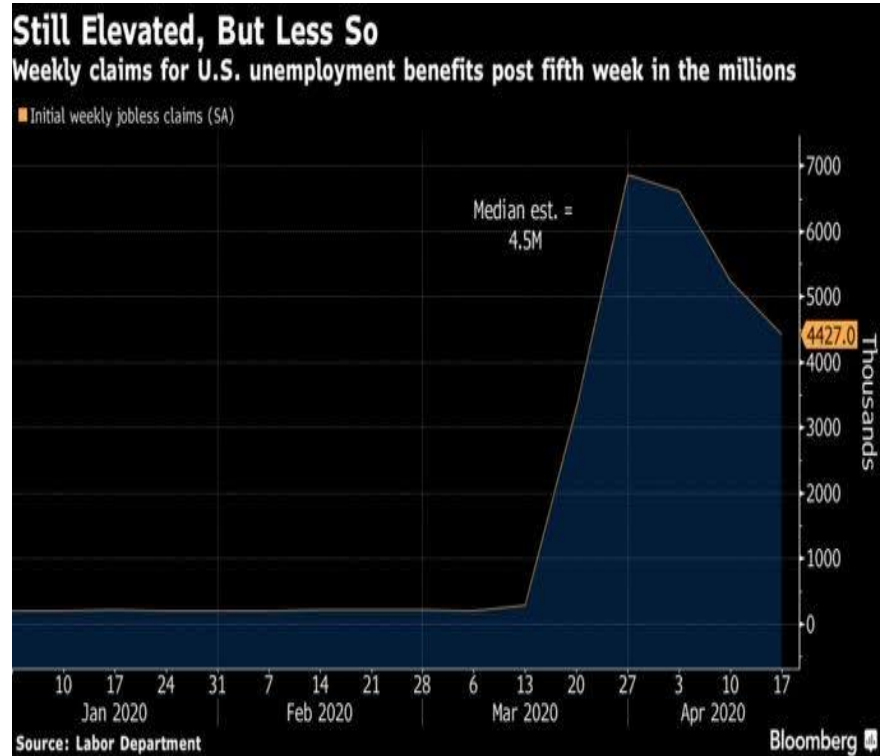
3. Haftada da düşüş..

4.250M sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları 4.427k olarak gerçekleşti.

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).


ABD Dayanıklı Mal Siparişleri önc 1.2% bek -11.7%


Küresel Piyasalar

Cumartesi, Merkel'in partisi CDU, yeni liderini seçmek için toplanacak.

%1.2 sonrası -11.7% beklenen ABD Mart dayanıklı mal siparişleri verisi açıklanacak.

643K beklenen ABD Mart yeni konut satışları -15.% ile 627k olarak gerçekleşti.

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

Dramatic Week
WTI extends recovery after unprecedented plunge



WTI vadeli tepki verdi ...

Almanya Nisan Hizmet PMI 31.7'den 15.9'a geriledi, (beklenti 28).

Gilead'ın ilaç üretim konusunda başarısız olması ile ABD'de kazançlar geri verildi.

Şirket Haberleri

ICBC TURKEY BANK A.Ş. 31.03.2020 92.663.000 (24) 12 A 40

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.

1 Mayıs 2020 Cuma seans yapılmayacaktır. 29 Nisan 2020 Çarşamba tarihli işlemlerin takası 4 Mayıs 2020 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecektir. 30 Nisan 2020 Perşembe tarihli işlemlerin takası 5 Mayıs 2020 Salı tarihinde gerçekleştirilecektir.

EGEEN BRÜT (TL) 17,89 24.04.2020

ADEL 31.03.2020 05.05.2020 tarihinde

TAVHL 31.03.2020 -376.696.000 (145) bek -290 ml TL

Havayolu yolcu trafiğinde yaşanan düşüşün etkilerini azaltmak için maliyet azaltıcı önlemler alınmış ve sabit giderlerde önemli miktarda düşüş sağlanmıştır

MPARK JCR Eurasia Rating, konsolide yapısı ile mevcut tahvil/bono ihraçlarını, ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirmiştir.

PENGÜ Rüşhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 214,74820

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,13-5,23 TL fiyat aralığından 4.250.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları: Alkim Alkali Kimya Sanayi A.Ş.

GOODY ortaklara kar payı dağıtılmamasının Genel Kurul'a önerilmesine

PRKME Yönetim Kurulu'nun Pay Geri Alım Programına İlişkin Kararı mevcut pay sayısı 14.886.724.300 olduğundan geri alınabilecek azami pay sayısı 744.336.215 adettir. 2019 yıllık konsolide finansal tablolar üzerinden hesaplanan pay defter değeri olan 3,2874 TL'nin %7 fazlası 3,5175 TL dikkate alındığında gerekli azami fon 26.182.026 TL'dir.

LUKSK Kısa Çalışma Ödeneği Başvurumuzun Onaylanması Hakkında

DÖKTAŞ 29,10 TL - 29,10 TL fiyat aralığından 54.858 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

MERKO Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu hk.

VAKBN Güneş Sigorta A.Ş. ve Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisselerinin Devir Tamamlanması

HALKB, Sigorta Şirketlerinin TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'ye Devri : Halk Sigorta A.Ş. satış bedeli 578.904.511 TL'dir. Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. satış bedeli 1.695.338.800 TL'dir

Ekonomi Haberleri

- Önceki veride TR Mart ayında KKO'ı yıllık bazda 110baz 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 gerçekleşti.
- AMB'nin resesyonda biriken çok miktardaki borç yükünü üstlenebileceği fikri ekonomistler arasında giderek daha fazla ilgi görüyor BHT
- Türkiye'nin Mart ayı otel dolulukları, 2019 yılının aynı dönemine yüzde 55.2 azalarak, yüzde 28.6 olarak kaydedildi. Geçen yıl doluluklar yüzde 63.8
- Kaymakçı "Umarız önümüzdeki haftalar içerisinde Türkiye-AB arasında yeni bir göç anlaşması yapılabilir
- Motorinin litre fiyatında ortalama 41 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 31 kuruş indirim.
- OPEC Başkanı , "2020'nin ikinci yarısında petrol piyasasında toparlanma başlayacak
- Trump Göçmen Vizelerini Askıya Alan Kararı İmzaladı
- *Fitch Ratings, Türk bankalarının 1 Mayıs'tan itibaren "varlık rasyosunu" en az yüzde 100 seviyesinde devam ettirme kuralı kredi notu için ılımlı negatif x bazı bankaları, faaliyet ortamının zayıfladığı, kredi kullanıcılarının geri döneme kapasitelerine yönelik risklerin arttığı ortamda, kredi vermeyi artırmaya zorlayacağını belirtti.

GÜNLÜK BÜLTEN

24.04.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,57 artış ile 98.171 puandan tamamladı. İşlem hacmi 11,9 mlr TL.

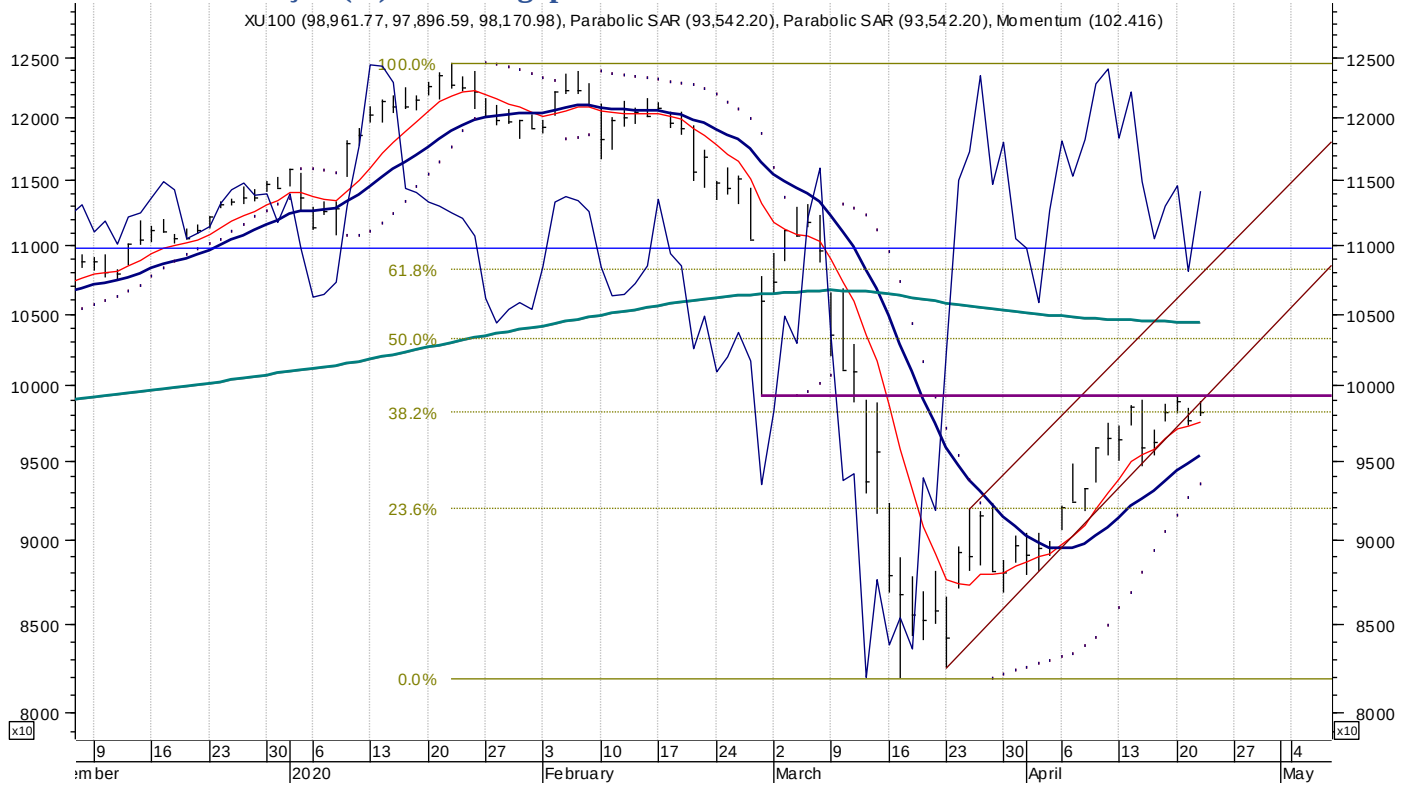
DESTEK 97.272 96.884 ; 95.330 94.602 93.629

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: 104.363

BIST100 99.331 Geçilir(se) 100.966 gap...



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
KARSN	1.57	1.56
TCELL	13.58	13.5 13.44
ENJSA	6.47	6.407 YY
TLMAN	10.15	10.06 10.01

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e indirilmesine karar vermiştir (bek -50bp)

Son dönemde belirgin bir iyileşme gösteren cari işlemler dengesinin, emtia fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı etkisiyle yıl genelinde ılımlı bir seyir izleyeceği öngörülmektedir.

Üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı birim maliyet artışları takip edilmekle birlikte toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin arttığı tahmin edilmektedir.

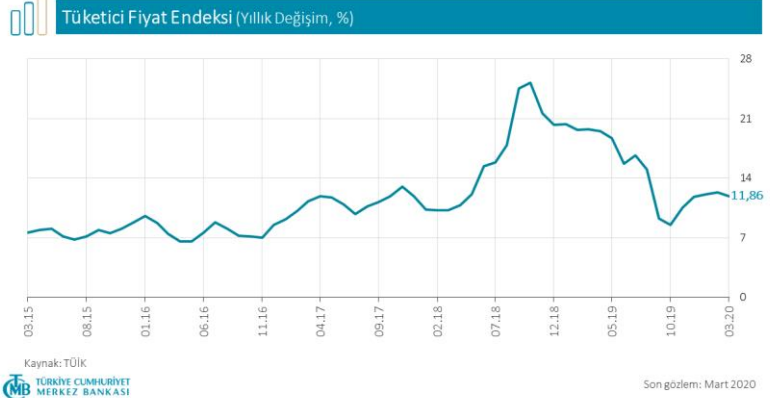
Bu gelişmeler doğrultusunda yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin aşağı yönlü olduğu değerlendirilmiştir.

PPK Toplantıları

22 Nisan 2020 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

116.250-115.000

115.000-115.650

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 6.9571-6.9888 bandında olan kur

MB kararı sonrası 6.9998 gördü -6.9750'e geriledi- 7.0081 max dün 6.93'e kadar geriledi

Direnç: 7.008 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.