

GÜNLÜK BÜLTEN

24.08.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

21.08.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1109	-1,50
BIST-30	1259	-1,54
DVZSP	7.990	0,24
EUR/USD	1.1777	-0,71
ALTIN	1.933	-0,67
PETROL (BRENT)	44.37	-1,18

21.08.2020

USD/TL	
17:30	7,3420

Dış Piyasalar

21.08.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.930	0,69
S&P 500	3.397	0,34
NASDAQ	11.311	0,42
DAX	12.764	-0,51
FTSE 100	6.012	0,17
NIKKEI	22.920	0,17
SHCOMP	3.380	0,50

Vadeli Piyasalar

21.08.2020	Değişim %
FDOW	0,80
FSP	0,42
US 10-Y	-1,20
TSİ 22:59	

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 16.00 İsrail Merkez Bankası(BOI), faiz kararı
- Sabit kuponlu tahvil 4Y
- Değişken faizli tahvil 4Y
- 11.00 Türkiye Temmuz Yabancı Ziyaretçi Sayısı 214.768
- 10.00 Kardemir Olağan Genel Kurul

Bakış Açısı

Negatif....

Fitch Ratings, Türkiye'nin BB- seviyesindeki kredi notunu teyit etti.....

görünümü durağan'dan negatif'e çekti.

Döviz rezervlerinin azalmasının,

zayıf para politikasına ait kredibilitenin ve

cari açığın dış finansman risklerini daha da artırdığı belirtildi.

Şubat ayında Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'Durağan' görünüm ile 'BB- ' olarak teyit etti.

Türkiye ekonomisinin 2020'de %3,9 büyümesini bekliyor(Önceki beklenti %3,1).

Cari açığın gayri safi yurtiçi hasılaya oranının 2020'de yüzde 0,9 olmasının beklendiği ,

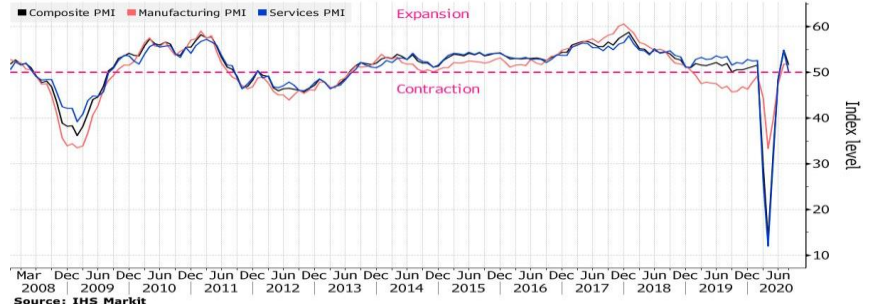
enflasyon oranının 2020 sonunda %10,5, öngörüldüğü kaydedildi.

Yakın dönem jeopolitik risklerin Türkiye'nin notu üzerinde etkili olmaya devam ettiği belirtilmişti

Euro Bölgesi Ekonomisi...

Subdued Growth

The euro-area economy unexpectedly lost momentum this month



GÜNLÜK BÜLTEN

24.08.2020

Küresel Piyasalar

Yarın 774k beklenen ABD Temmuz yeni konut satışları açıklanacak..

700k beklenen ABD Haziran yeni konut satışları 776k olarak gerçekleşti. ABD Mayıs yeni konut satışları rekor düşük mortgage oranlarının alıcıları cezbetmesi ile %16.6 artışla 676k olarak gerçekleşmişti.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 x

Çarşamba %4.3 beklenen ABD Temmuz dayanıklı mal siparişleri verisi açıklanacak. ABD'de Haziran dayanıklı mal siparişleri %6.9 seviyesindeki beklentinin üzerinde %7.3 artış kaydetti.Ulaşım hariç sermaye mali siparişleri aynı dönemde yüzde 3.3 arttı. Bir önceki ayın yüzde 3.7'lik verisi yüzde 3.6'ya revize edildi. Uçak ve askeri donanımları içermeyen çekirdek sermaye mali siparişleri yüzde 3.3 artarak beklentiye aştı x

5.400 M beklenen ABD Temmuz ikinci el konut satışları %24,7 ile 5,86 mn olarak gerçekleşti. tüm zamanların en büyük artışı

ABD Haziran ikinci el konut satışları 4.720M ..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/POMPEO: ÇİN, FAZ 1 ANLAŞMASINA UYACAĞINA SÖZ VERDİ, ABD YAKINDAN TAKİP EDECEK

50.9 'dan 52 seviyesine çıkması beklenen imalat PMI 53.6 oldu.

Avrupa Borsaları, Avrupa Birliği'nden (AB) gelen zayıf ekonomik veriler ve jeopolitik gerilimler nedeniyle günü düşüşle tamamladı BHT

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Suriye Özel Elçisi resmi temaslarda bulunmak üzere İsviçre ve Türkiye'ye gidiyor 22-28 Ağustos BHT

Şirket Haberleri

HLGYO 2019 yılı karından bedelsiz sermaye artırımını SPK onayı hk.

DOHOL ilgili başvurunun bu aşamada geri çekilmesi değerlendirilmiş olup, yeni bir başvuru yapılması durumunda kamuya gerekli açıklama yapılacaktır. İptal Edilen Süreç :Birleşme

KENT Referans Fiyat :2.015,198

ALBRK Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri Ve PAZARLAMA TİCARET A.Ş.'nin Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. İnovasyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na satışı hk

PAPIL Sermaye arttırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor 2020-2Ç

SANKO Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onayı Hakkında

AKYHO.E,BFREN.E ve RTALB.E paylarında 24/08/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/09/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

BURCE.E payları 24/08/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/09/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecekler.

AEFES Standard & Poor's ("S&P"), şirketimizin "BBB-" olan uzun vadeli kurumsal kredi notunu ve "Durağan" olan kredi notu görünümünü teyit etmiştir. S&P, Anadolu Efes'in ticari riskini yeterli, finansal riskini orta ve likiditesini ise yeterli olarak değerlendirmiştir.

KARSN İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eshot Genel Müdürlüğü tarafından açılan "170 Adet Solo Tip Dizel Otobüs ve 134 Adet Körüklü Tip Dizel Otobüs Alımı" ihalesine Şirketimiz tarafından teklif verildiği 11 Haziran 2020 tarihli özel durum açıklamasında detaylı olarak duyurulmuştu. İhale merciinin değerlendirmesi sonucunda; ihalenin en düşük fiyat teklifi veren, birinci sıradaki katılımcı lehine sonuçlandığı öğrenilmiştir.

Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu ve Sorumluluk Beyanı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870772>

Halka arz edilecek olan 8.700.000 TL nominal değerli paylar 27/08/2020 28/08/2020 tarihleri arasında sunulacaktır. Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 3,52 TL'den satışa sunulacaktır.

<http://www.dinamik-izmir.com/>

Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye 24.700.000 Donem Karı / Zararı 31.03.2020 1.322.261

Ekonomi Haberleri

- Pfizer Inc. ve BionTech SE ortak olarak geliştirmekte oldukları Kovid-19 aşısının Ekim'de düzenleyici Kurul'a sunacaklarını bildirdi.
- Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 22 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir.
- Antalya'da turist sayısı 1 milyonu geçti -
- Koronavirüs vaka sayılarındaki artışın yeni seyahat kısıtlamalarını gündeme getirmesi ile Fransa, Almanya ve Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanma hız kesti –BHT
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir hafta vadeli swap faizini yüzde 8.25'ten yüzde 9.75'e yükseltti.
- Erdoğan: Hedefimiz 2023 Yılında Karadeniz Gazını Milletimizin Kullanımına Sunmaktır- Fatih Sondaj Gemisi 320 Milyar Metreküp Rezervi Keşfetmiş Durumda
- AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier, " AB ve İngiltere arasında bir anlaşma sağlanması mümkün görünmüyor.
- 320 milyar metreküp Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği tüm doğalgazın 14 milyar metreküp olduğu hatırlandığında dikkate değer bir büyüklük içeriyor VOA

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1.50% azalış ile 1109 puandan tamamladı. İşlem hacmi 32 mlr TL.

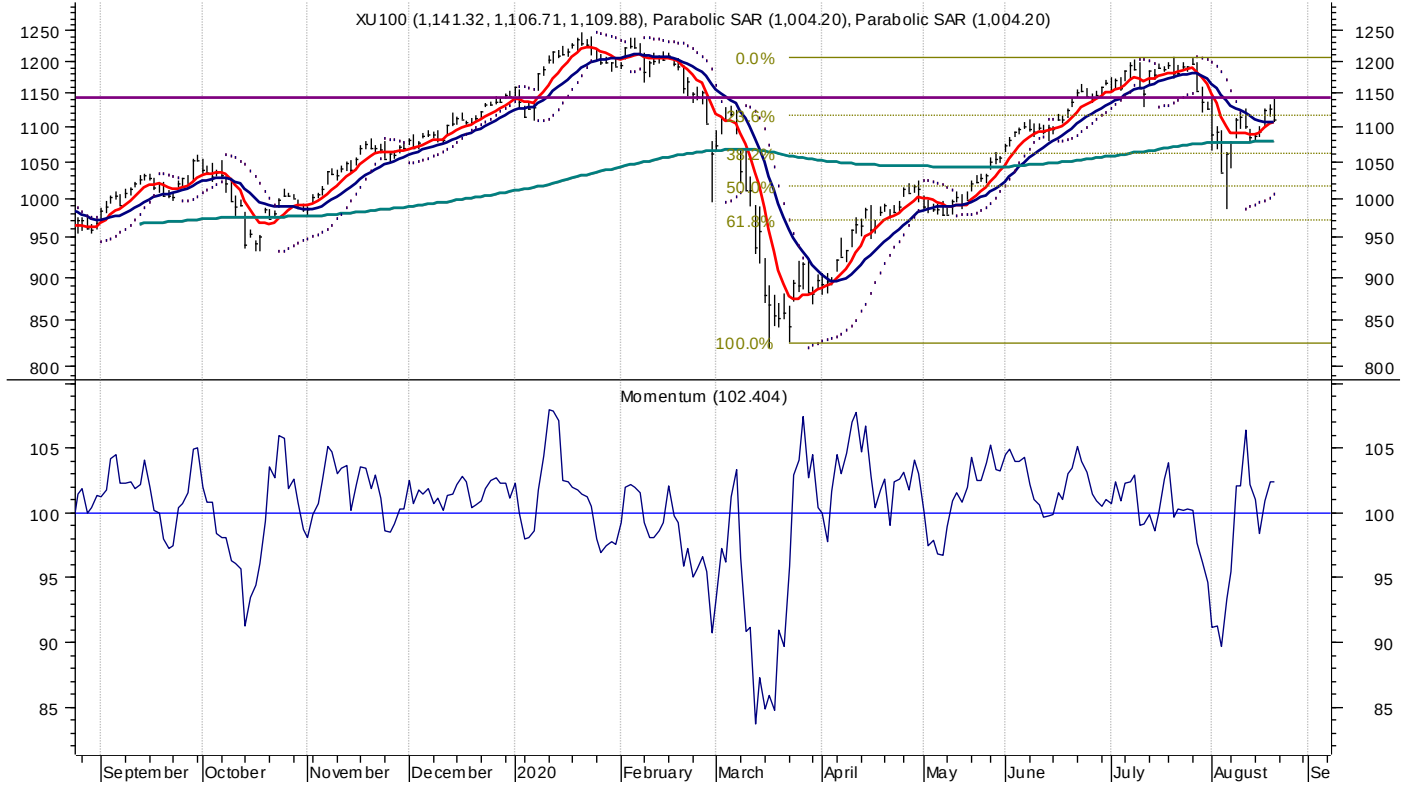
DESTEK 1106.71 1099 1084.47 1077.32 1063.04 sa 1039..... 1036.48

985.38 976.72 (m-m)* 974.82- 972.75* 946.02 - 922.99- 916.44----

USD\$: 135.369 135.196 131.875 125.075

DİRENÇ 1121.38 1124.62 sa x 1143.26 w-w 1162.79 1173.91 1202.03 kuvvetli *

BIST-100 w-w 1143 Sonrası Kar Satışları.. 22 may: 1105.51 1099



Bilgi Notu Kapanış		Destek		Direnç			
TKFEN	16.01	15.82	15.68	16.16	16.66	16.77	
TATGD	9.75	9.68	9.65	9.8	10.17	10.24	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (bek: O/N ve GLP'de 75 baz puan artırım) Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme başlamıştır. İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte Mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmaktadır.

Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği (önc %7.4) .2021 yıl sonunda yüzde 6,2'ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir Salgına bağlı birim maliyet artışları, birikimli döviz kuru gelişmeleri, uluslararası petrol fiyatlarındaki toparlanma ile dönemsel ve salgına bağlı etkilerle artan gıda fiyatları tüketici enflasyonundaki yükselişin temel belirleyicileri olmuştur. Bu görünüm altında, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve eğilimleri bir miktar yükselmiştir. PPK Toplantıları 24 Eylül 2020

Temmuz Tüfe %11,76 (önc %12.62)

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,04 ile eğlence ve kültür, %7,78 ile ev eşyası ve %8,81 ile ulaştırma oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %21,90 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,78 ile alkollü içecekler ve tütün ve %14,17 ile sağlık oldu.

<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33868>

Bazı hizmet sektörlerine uygulanacak KDV indirimlerinin önümüzdeki dönemde grup enflasyonunu olumlu etkileyeceği değerlendirilmektedir (TCMB Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri).

Vadeli İşlemler

SA bazda önemli seviyeler:

1211 1238 1241 1248 1250 1254 1263 1271
1282 1287 1300

1304 kuvvetli (dün 1300 1247 1269)

USDTRL dün 7.2582 7.3403 7.1952

bandında hareket etti (MB öncesi 7.2980)

7.1827 7.0128- 6.8794 haftalık destekler

m-m : 7.27 - 6.6727 :x.....

2020 yıl sonu TÜFE tahmini %10,82 (önc %10,22) gerçekleşti.

12 ay sonrası TÜFE tahmini %9,70 (önc %9,33)

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Ağustos ayında toplam 28,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 19 milyar TL'lik

Eylül ayında toplam 25,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22,5 milyar TL'lik iç borçlanma

Ekim ayında toplam 41,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 36 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.