

GÜNLÜK BÜLTEN
25.02.2020
Piyasa Verileri

İç Piyasalar 24.02.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	114.789	-1,75
BIST-30	137.141	-2,07
DVZSP	6.4127	0,90
EUR/USD	1.0828	-0,19
ALTIN	1.682	2,38
PETROL (BRENT)	55.20	-4,68

25.02.2020		
USD/TL		
17:30	6,1583	6,1297
EUR/USD		
		1,0860
(20.10.21)		
%11.24		%11.89
BRENT		55,90

Dış Piyasalar 24.02.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.960	-3,56
S&P 500	3.225	-3,35
NASDAQ	9.221	-3,71
DAX	13.035	-4,01
FTSE 100	7.156	-3,34
NIKKEI	23.386	-0,39
SHCOMP	3.031	-0,28

Vadeli Piyasalar 25.02.2020	Değişim %
FDOW	0,71
FSP	0,81
US 10-Y	1,394

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 16.00 Macaristan MB(MNB), faiz kararı
- 10.00 Almanya 4.Ç Mevsimsel Düzeltilmiş GSYH(Final) önc yy %0.4
- 18.00 ABD Richmond Fed endeksi bek 13
- 18.00 ABD Şubat Tüketici Güven Endeksi önc 131,6 bek 132.5
- HALKB davası 10.00

Bakış Açısı

AB(üyüme)D Öncesi...

13 beklenen ABD Richmond Fed imalat endeksi açıklanacak TSİ 18.00 önc 20

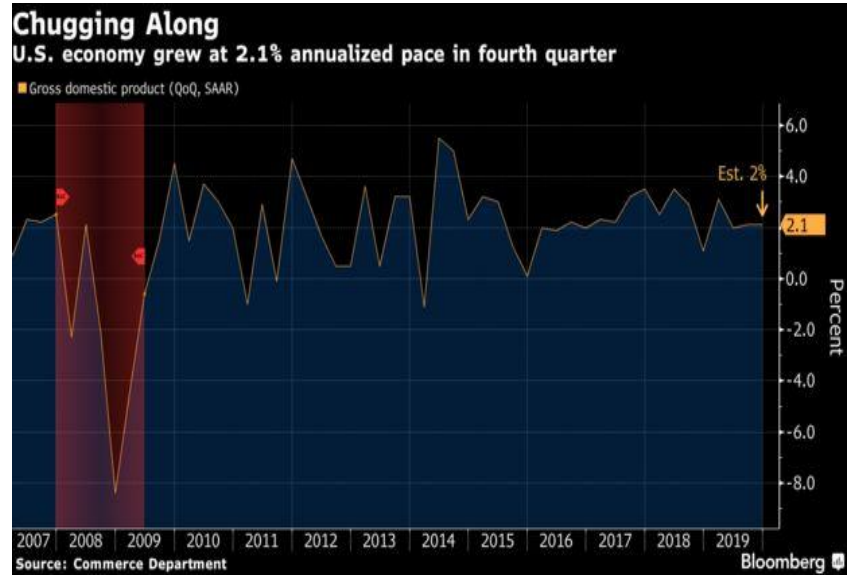
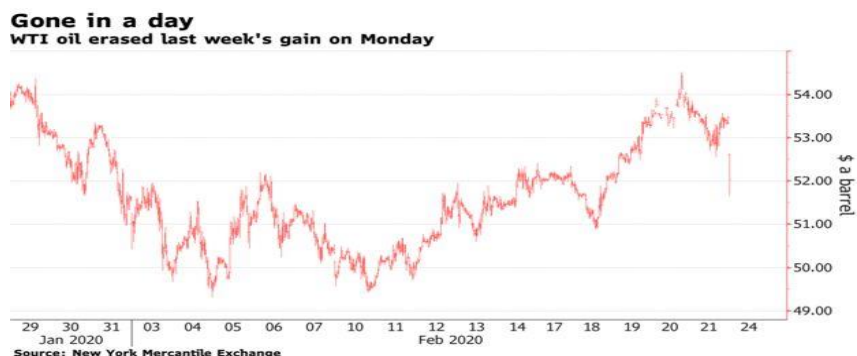
Perşembe %2.1 beklenen ABD 4Ç büyüme 2.tahmin verisi izlenecek

%2.1 ile aynı kalması beklenen ABD büyüme verisi 4Ç (a) %2.1 olarak gerçekleşti.

Çekirdek PCE % 1.3 artarak 1.6'lık beklentinin altında kalmıştı.

%1.9 ile aynı kalması beklenen ABD büyüme 3Ç (p) verisi %2.1 olarak gerçekleşirken,

önceki çeyrekte %1.9 artan çekirdek PCE %2.1 artış gösterdi.


WTI Petrol Geçen haftaki kazançları sildi


GÜNLÜK BÜLTEN

25.02.2020

Küresel Piyasalar

Yarın 708k beklenen ABD Ocak yeni konut satışları verisi açıklanacak

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 bin olarak gerçekleşmişti.

FTSE MIB Endeksi %4'ün üzerinde düşüşle 2018 Aralık'tan beri en büyük düşüşü gerçekleştirdi.



23.15- Fed Başkan Yardımcısı Clarida, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği 35. Yıllık Ekonomi Politikası Konferansı'nda konuşma yapacak

ABD'de hisse senetleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının artmasıyla günü sert düşüşlerle tamamladı. Beyaz Saray mücadele için Kongre'den en az 2,5 milyar dolar ek fon talep edileceğini açıkladı BHT

Şirket Haberleri

AGHOL 2019 yıl sonu Finansal Sonuçları 04.03.2020 Çarşamba günü

ALGYO İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) **504,64975 25.02.2020**

ALCTLE, BJKAS.E ve HUBVC.E paylarında 25/02/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/03/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

TKNSA.E ve TURGG.E payları 25/02/2020 tarihinden (seans başından) itibaren 10/03/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

SELGD Gayri Menkullerimizin Finansal tablolarında sınıflandırılması hakkında

***KONYA** 2019 yılı karından dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına, ve 2019 yılı karından dağıtılabilir dönem karının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Bu hususun 26 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına

SABANCI HOLDİNG 2019 YILI 12 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 3.779.736.000 TL (ÖNCEKİ 3.830.335.000 TL)
4Ç 880 (429) bek 871

BOLU ÇİMENTO 2019 YILI 12 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET DÖNEM ZARARI -36.134.110 TL (ÖNCEKİ 69.460.568 TL) 09 A -42

KONYA ÇİMENTO 2019 YILI 12 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI +611.488 TL (ÖNCEKİ 34.993.710 TL) 09 A -1.7

MARDİN ÇİMENTO 2019 YILI 12 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET DÖNEM KARI 27.001.972 TL (ÖNCEKİ 30.411.067 TL) 09 A 14

ADANA ÇİMENTO 2019 YILI 12 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 106.342.303 TL (ÖNCEKİ 483.136.386 TL)

Pegasus Hava Yolları, korona virüsün etkisinin artması sebebiyle 11 Mart tarihine kadar İran uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

Ekonomi Haberleri

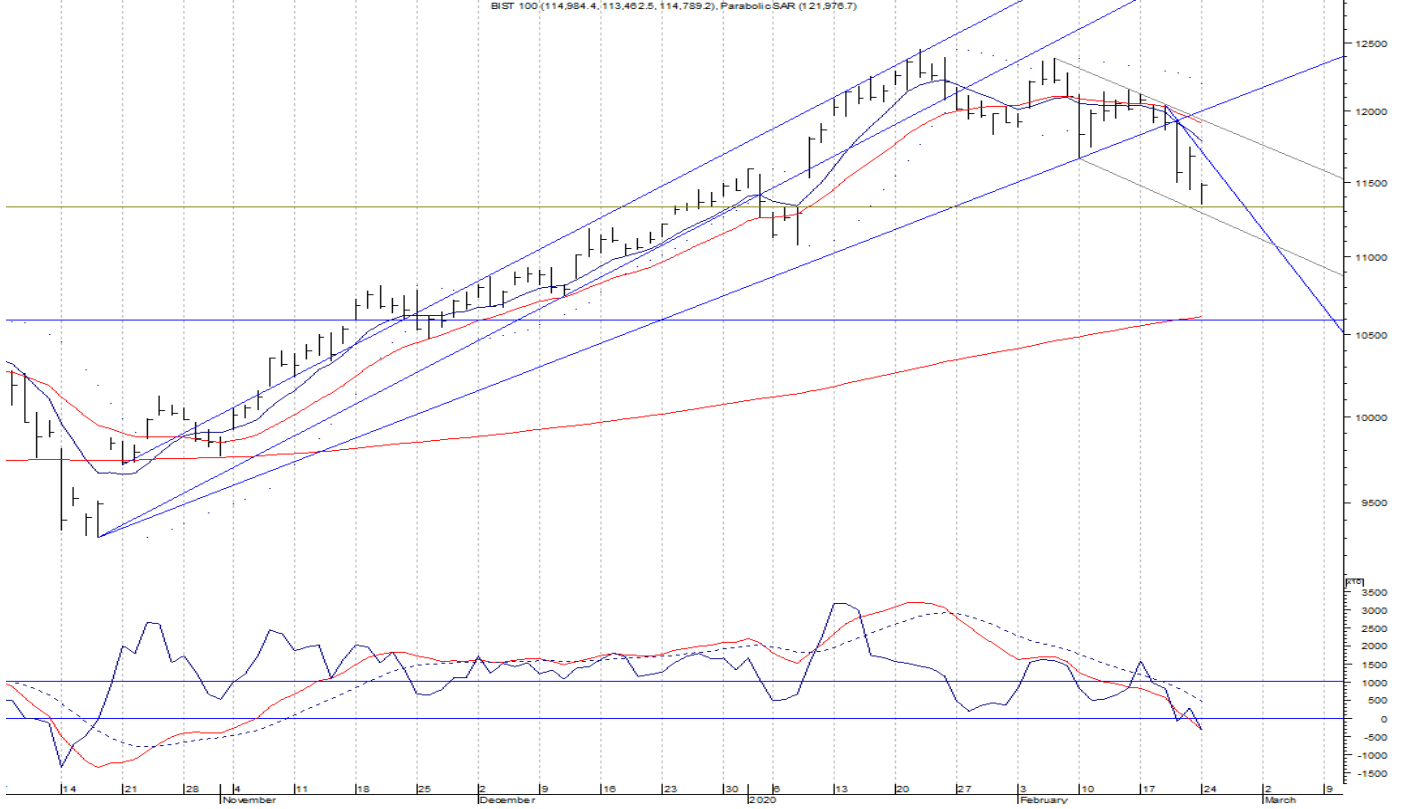
- Şubat ayında KKO'ı yıllık bazda 200baz puan ve aylık 50 baz puan artarak %76,0 gerçekleşti. KKO, ekonomik aktivitenin önemli öncü göstergeleri arasında bulunuyor. Veriyi olumlu değerlendiriyoruz.
 - Hizmet sektörü güven endeksi aylık bazda %3,4 artarken, perakende sektörü güven endeksi aylık %2,0 ve inşaat sektörü güven endeksi aylık bazda %5,7 düşüş gösterdi. TCMB Reel Kesim Güven Endeksi, Şubat ayında aylık 2,7 artışla 106,9 seviyesinde gerçekleşti.
 - Lavrov: Rusya ve Türkiye Suriye'nin İdlil Bölgesi Konusunda Bir Dizi Yeni Danışma Görüşmeleri Hazırlıyorlar
 - Benzinin litre fiyatına dün gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş zam yapıldı.
 - ANZ, Çin MB'nin bazı bankalar zorunlu karşılık oranını indirmesini bekliyor -100 bp
 - 2020 yılı Ocak sonu itibarıyla sigortacılık sektörü toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %33,4 artış ile 8 milyar 193,3 milyon TL oldu.
 - Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi
- <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200225-12.htm>

Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,75 azalış ile 114.789 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,5 mlr TL.

DESTEK 113.342 gap (dün 113.463 min) ; 110.745 kd 110.530 , 108.605 108.142 106.525 105.930

DİRENÇ 117.450 118.570-119.144 önc destekler ; 119.350 119.650 ; 120.465, 120.561 - 120.791 gap
121.581 121.906-121.991 ; 122.482* kd 122.812 123.936 124.062 ;124.537, 128.350 x %161,8 : 128.418

BIST100 Aşağıda 113.342 Gap X Yukarıda 116.829 Gap ... 117.415 Kuvvetli Direnç..

Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
ASELS	28.62	28.20	29.7 29.94 30.14 30.62	
KRDMD	2.83	2.81	2.87 2.89	

Sgmk & Faiz

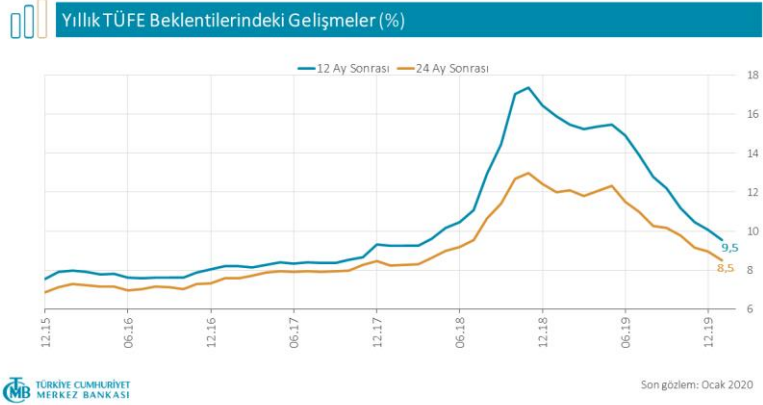
Yıllık Tüfe 12A 24A

PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %11,25'ten %10,75'e indirilmesine karar vermiştir. Parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir.

Ocak ayında TÜFE aylık %1,35 (bekl +%1,1) arttı ve yıllık artış %12,15 oldu (bekl +%11,9).

TCMB Ocak ayı fiyat gelişmelerinde :Enerji enflasyonundaki belirgin artışta bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkili olmuştur.Mobilya ürünlerinde KDV indiriminin (%18'den %8'e) etkisi fiyatlara büyük ölçüde yansımış, dayanıklı mal fiyatları %0,94 oranında gerilemiştir. Enerji fiyatları Ocak ayında aylık %1,11 artmıştır Şebeke suyu fiyatlarında gözlenen %5,97 yükseliş belirleyici olmuştur. Uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüşe karşın, döviz kuru gelişmeleri nedeniyle akaryakıt fiyatları %0,55 oranında artmıştır.Tüketici enflasyonu üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskıların geçmiş aylara kıyasla bir miktar arttığı izlenmiştir.

PPK Toplantıları 22 Nisan 2020 21 Mayıs 2020 25 Haziran 2020 **Enflasyon Raporu** 30 Nisan 2020



İşlenmemiş gıda enflasyonunun Ocak ayında baz etkisiyle yavaşlayabileceği yönünde sinyal vermektedir.

Enerji grubu yıllık enflasyonunun baz etkilerine bağlı olarak Ocak ayında da belirgin bir şekilde artacağı not edilmektedir.

Vadeli İşlemler

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

FXU0300220

135.700 sonrası tepki alımları görüldü -136.825

Direnç: 143.575 144.400 146.050 146.950 147.450
147.875 149.675 -149.775 151.100 151.175
152.450

USDTRL: dün 6.0929-6.1612 bandında hareket etti

(5.8405 tepki amaçlı izlenebilir -10 01 2020 notumuz)

Önemine değindiğimiz 6.16 geçilemedi satış baskısında:

Aşağıda 6.0851 10-22 mav 6.0976 6.0577

Direnç: 6.2003 6.2298 6.2460 6.28987

Destek: 5.9878 5.9611; 5.9034 5.8377 5.7953
5.7308 5.7220 5.6832

Şubat ayında toplam 25,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 21 milyar TL (önc 29 milyar TL)

Mart ayında toplam 26,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar TL (önc 29,8 milyar TL) iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Nisan ayında toplam 22,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 23,5 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/01/Tr2-%C5%9Eubat-Nisan-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.