

GÜNLÜK BÜLTEN

25.08.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

24.08.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1108	-0,13
BIST-30	1257	-0,10
DVZSP	8.0464	0,70
EUR/USD	1.1822	0,22
ALTIN	1.942	0,10
PETROL (BRENT)	45.51	1,31

24.08.2020

USD/TL
TSİ: 17.25 7,3719

Dış Piyasalar

24.08.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.308	1,35
S&P 500	3.431	1,00
NASDAQ	11.379	0,60
DAX	13.066	2,36
FTSE 100	6.104	1,71
NIKKEI	22.985	0,28
SHCOMP	3.385	0,15

Vadeli Piyasalar

25.08.2020	Değişim %
FDOW	0,55
FSP	0,46
US 10-Y	2,77
06:58	

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 16.00 ABD Haziran SP konut fiyat endeksi bek yy %3.9
- 17.00 ABD Ağustos Tüketici Güveni bek 93
- 17.00 ABD Ağustos Richmond Fed imalat endeksi bek 10
- 14:30 TR Ağustos Kapasite Kullanım Oran önc %70.7
- Hazine dolar cinsi DİBS ihracı gerçekleştirecek

Bakış Açısı

Düşük Mortgage X Konut..

ABD Temmuz yeni konut satışları açıklanacak bek 774k

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.

ABD Yeni Konut Satışları bek 774k önc 776k



Küresel Piyasalar

Çarşamba 4.3% beklenen ABD Temmuz dayanıklı mal siparişleri verisi açıklanacak.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri Haziran ayında %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 beklentiyi aştı.

Perşembe ABD 2Q (T) büyüme verisi açıklanacak bek -32.9%

ABD'de GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9 azalmıştı.

Perşembe Fed Başkanı Powell'ın konuşması:

1-Powell: Fed'in çok uzun bir süre için olağanüstü desteklerini geri çekmesi beklenmemeli. 2-Ekonomi daha da desteklenebilir, **3-Varlık alımlarımız yeniden ayarlanabilir**, 4-Daha fazla şey yapmak için kabiliyetimiz var

FOMC TUTANAKLARI:

FED UZMANLARI HAZİRAN AYINDA ÖNGÖRÜLENİN ÖTESİNDE **EK MALİ TEŞVİKLER GEREKECEĞİNİ ORTAYA KOYDULAR** . BÜYÜMENİN NASIL ARTIRILABİLECEĞİ TARTIŞILMIŞTI..

CENEVRE'DE BAŞLAYAN SURİYE ANAYASA KOMİTESİ TOPLANTISI, ÜÇ ÜYESİNDE COVID-19 POZİTİF TESPİT EDİLMESİNDEN SONRA ASKIYA ALINDI -Foreks

Real Clear Politics'in derlediği güncel anketlere göre, Demokrat aday Biden, yarışı Trump'ın ortalama yüzde 7,6 önünde götürüyor.

***Türkiye Girit'in güneyinde Türk ve müttefik savaş gemilerinin katılımıyla tatbikat yapacak.**

ABD ile Çin arasında Faz 1 ticaret anlaşması için beklenen gözden geçirme toplantısı yapıldı.....

Şirket Haberleri

SELCUK GIDA Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 100 25.08.2020

DERAS payında 25/08/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak, "kredili işlem yasağı", "brüt takas uygulaması" ile "emir iptali, emir miktar azaltımı ve emir fiyatı kötüleştirme yasağı" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

DERAS İstanbul İli Bahçelievler, Bayrampaşa, Esenler ve Güngören ilçelerinde distribütörlük görevini üstlendiğimiz Erikli Nestle Waters'ın, bu bölgelere ilave olarak 31.08.2020 tarihi itibarıyla Bağcılar ilçesinde de distribütörlük görevini üstlenmiş bulunmaktayız. Bu ek protokolün Boran Meşrubat'ın su satışlarına takribi olarak %20 katkı sağlaması beklenmektedir.

DOHOL Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak Hakkında Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

HLGYO Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi : 27.08.2020 %4,52586

ARDYZ Elde edilen fonun ; Sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve sektör payının artırılması için yeni projelerin piyasaya sunulması, geliştirilmesi, Ar-Ge çalışmaları için veri merkezi oluşturulması ve mevcut sistem altyapısının kapasitesinin artırılmasına yönelik; 1.dönem yaklaşık % 26 (9.625.000 TL) , 2.dönem yaklaşık (850.000.00.- TL) % 2 olmak üzere 30.06.2020 itibarıyla yaklaşık % 28'si (10.475.000 TL) kullanılırken , mevcut pazar payını geliştirmek amacıyla artırılan Ar-Ge çalışmalarına nitelikli personel istihdamı sağlamak ve bu istihdamdan kaynaklı ihtiyaç duyulan mevcut ofislerin hizmet ve operasyon kapasitelerinin artırılmasına yönelik yatırımlar için ise; 1.dönem yaklaşık % 8 (2.868.492,05.-TL) 2.dönem yaklaşık % 5'i (1.875.864,00.-TL) 30.06.2020 itibarıyla yaklaşık % 13'ü (4.744.356,05 TL) kullanılmıştır.

FADE 2019 yılında yaklaşık 200.000 Euro olan organik ürün talebine karşılık, 2020 yılında yaklaşık 1 milyon Euro tutarında sipariş alınmıştır - katma değeri ve karlılığı yüksek ürün segmenti olan organik ürün için üretim ve tedarik çalışmaları devam etmektedir.

KLMSN TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.

Genel Müdür Değişikliği

Ekonomi Haberleri

- 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 23 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir.Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel repo ihalelerine devam edilebilecek olup ihalelere ilişkin detaylar veri platformları aracılığıyla paylaşılacaktır. geleneksel repo ihalelerinin payının artmasıyla birlikte gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlama tutarı azaltılabilecektir.
- Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis sismik araştırma gemisi için Navtex süresi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı.
- Almanya Dışişleri Bakanı Maas, resmi bir ziyarette bulunmak üzere 25 Ağustos Salı günü Türkiye'ye gidecek. Yunan Bakan aynı gün Atina'ya da bir ziyaret gerçekleştirecek.
- UEA/Birol: Karadeniz'de bulunan rezervin değeri 80 milyar dolar- BHT
- İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO),temmuz ayında aylık bazda 4.7 puan artarak yüzde 70.7 düzeyine yükselmişti. İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte Mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmaktadır (TCMB).
- BIST repo gösterge faizi, TCMB'nin,Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında, TCMB tarafından yapılan fonlama tutarının azaltılabileceğini açıklaması sonrasında, son 6 ayın en yükseğini gördü %10.03 11.05 BHT
- Novavax, geliştirdiği koronavirus aşısının ikinci aşama testleri için süreci başlattı

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0.13% azalış ile 1108 puandan tamamladı. İşlem hacmi 17 mlr TL.

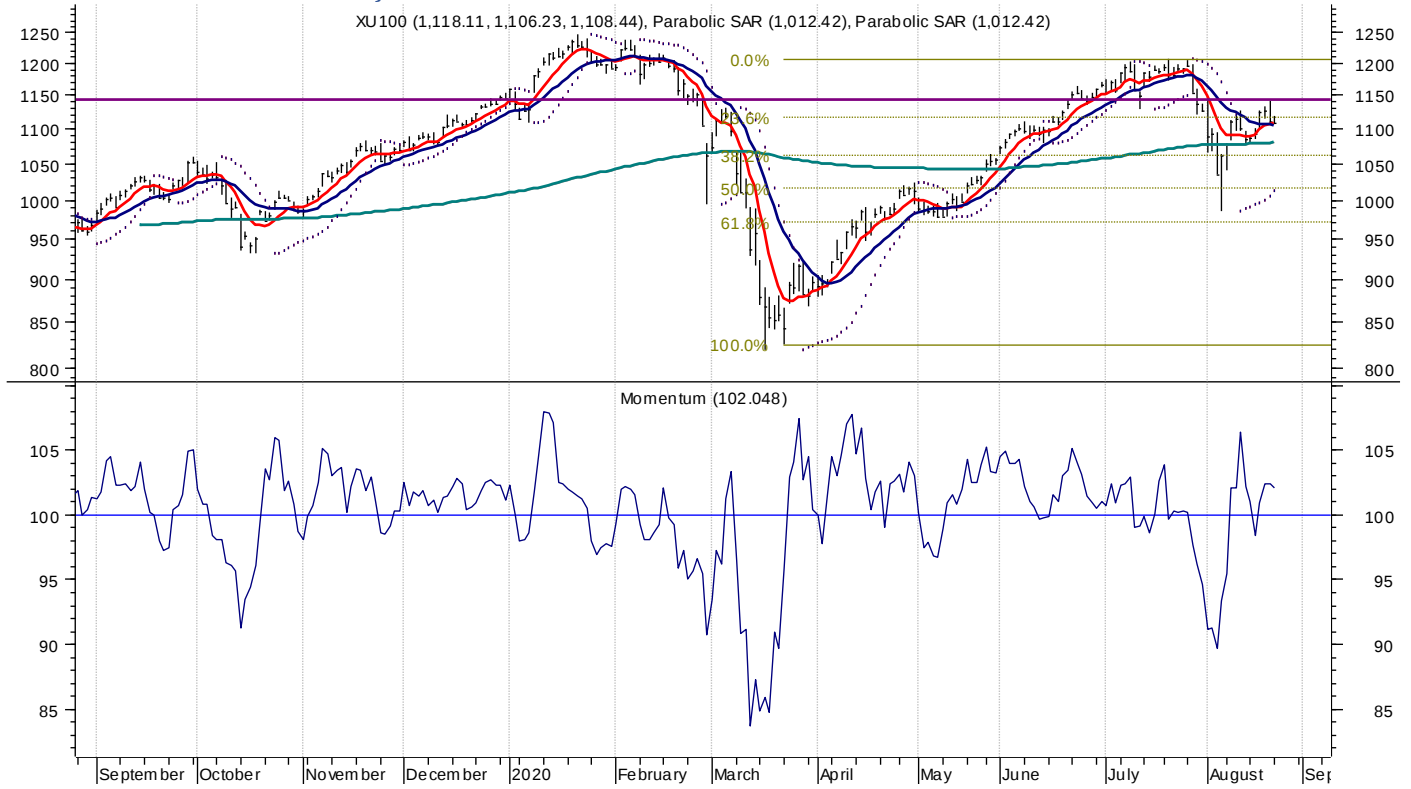
DESTEK 1106.23 1099 1084.47 1077.32 1063.04 sa 1039..... 1036.48

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

BIST100 1121-1124 direnç bandı...



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
TSKB	1.13	1.122 YY	1.15 1.16 1.18 1.21 1.24	
MGROS	39.54	39.08 38.95	39.9 41.18 41.26 42.66	

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 artırımı) 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

1245-1270 bandında hareket etti

SA bazda önemli seviyeler:

1271 1282 1287 1300

USDTRL dün 7.2756 7.3827

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 Yatırım

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 dayanarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.