

GÜNLÜK BÜLTEN

26.06.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

25.06.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	114.139	-0,37
BIST-30	132.260	-0,25
DVZSP	7.2785	-0,10
EUR/USD	1.1226	-0,21
ALTIN	1.760	-0,03
PETROL (BRENT)	40.70	0,63

26.06.2020

USD/TL	17:30 6,8530	6,8538
EUR/USD		1,1221
BRENT		41,54

Dış Piyasalar

25.06.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	25.745	1,18
S&P 500	3.083	1,10
NASDAQ	10.017	1,09
DAX	12.177	0,69
FTSE 100	6.145	0,36
NIKKEI	22.474	0,97
SHCOMP	2.980	-

Vadeli Piyasalar

26.06.2020	Değişim %
FDOW	-0,19
FSP	0,03
US 10-Y	0,50
06:42	

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD Mayıs kişisel gelir ve harcamalar
- 17.00 ABD Tüketici güveni final bek 78.9
- Baker Hughes kuyu sayısı
- İngiltere hava koridoru açacak (TR'nin olması da bekleniyor)

Bakış Açısı

%0.9 Pce...

-6.4% ve %8.6 artması beklenen ABD Mayıs kişisel gelir ve harcamalar verisi açıklanacak.

Pce fiyat endeksinin ise aylık bazda değişim göstermesi beklenmiyor.

Çekirdek fiyat endeksinde yy beklenti ise %0.9 artış yönünde.....

PCE Core Inflation y/y%



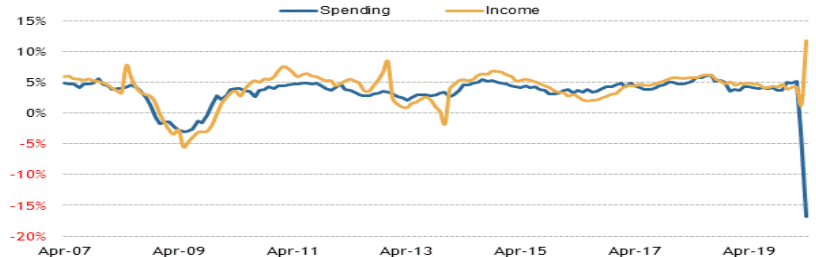
Source: Bureau of Economic Analysis; updated 05/29/20

Briefing.com

<https://www.briefing.com/calendars/economic/display-article?ArticleId=ER20200626083002PCEPrices&FileName=income.htm>

ABD Kişisel Gelir ve Harcamalar bek -6.4% %8.6

Personal Income and Spending y/y%



Source: Bureau of Economic Analysis; updated 05/29/20

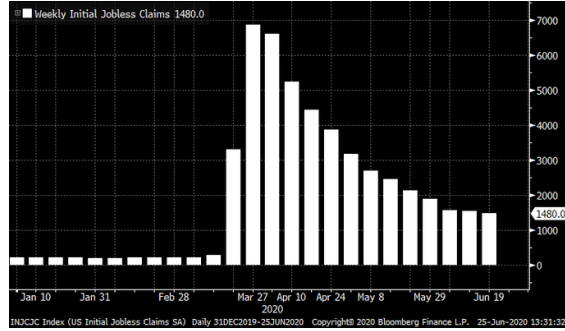
Briefing.com

Küresel Piyasalar

ABD Büyüme 1Q final verisi -5.0% olarak gerçekleşti. Kişisel tüketim yılın ilk üç aylık döneminde %6.8 azaldı
 ABD büyüme 2T verisi -5.0%, tüketici harcamaları %6.8, ihracat %8.7, ithalat %15.5 düşüş göstermişti. ABD 1.Çeyrek GSYH -4.8% olarak, 4Ç büyüme 3.T verisi 2.1% olarak gerçekleşmişti. ABD 4Ç büyüme 2.tahmin verisi %2.1. ABD Nisan sanayi üretimi ve kko -11.2% ve %64.9 oldu. ABD Nisan perakende satışlar-16.4%, çekirdek -16.2% olarak gerçekleşti. Elektronik 60.6%, giyim %78.8 öncülüğünde gerilemişti.....

ABD Mayıs dayanıklı mal siparişleri %15.8 olarak gerçekleşti (bek %10) Nisan dayanıklı mal siparişleri -17,2% olarak, ABD Mart dayanıklı mal siparişleri verisi -14.4% olarak 2014'den beri en sert düşüşü göstermişti.

1,508 k sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları 1.48k olarak gerçekleşti. Daha önce ABD haftalık işsizlik başvuruları 2.123 (-323 bin ile) sonrası (-249 bin ile) 1.877k olarak gerçekleşti. 3.839k sonrası ABD Haftalık işsizlik başvuruları 677 bin azalarak 3.169k olarak gerçekleşmişti. 6.6 M - 6.61 M sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları iki hafta sonra gerileme göstererek 5,245M olarak gerçekleşmişti.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 Mayıs öncü ticaret dengesi 68.2\$ mlr doların üzerinde 74.3 mlr\$ dolar olarak gerçekleşti (2019 Haz'dan beri en büyük artış)

Şirket Haberleri

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

BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR *MIGROS TICARET ÇIKARILACAK PAY TOFAS

Hak Kullanımı ACSEL, SANEL 26.06.2020

ULAS.E paylarında 26/06/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/07/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması SEKFK

ISGSY Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş. İstinaf Sonucu

Borçlanma Araçları Global Yatırım Holding A.Ş Garanti Faktoring A.Ş İş Finansal Kiralama

ARDYZ FOLLOWINO Projesinin Türkiye ve Uluslararası alanda olmak üzere satış ve iş geliştirmesini yaygınlaştırmak amacı ile Uluslararası alanda Denetim ve Teknik Kontrol Hizmetleri yürüten TÜV AUSTRIA CERT GMBH bünyesinde bulunan TÜV AUSTRIA TÜRK BELGELENDİRME EĞİTİM ve GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ile stratejik iş ortaklığı sözleşmesini imzalamıştır. Followino Projesi Yazılım ve Donanımları, TÜV AUSTRIA TÜRK tarafından denetlenerek, Ürün Uygunluk Sertifikası ile belgelendirilmiş ve TÜV AUSTRIA TÜRK V-Safe Sertifikasyon Programı kapsamına dâhil edilmiştir.

KCHOL Moody's Investor Services uzun vadeli kredi notunu "B1", görünümünü negatif olarak koruyan güncel rapor yayınlanmıştır.

SARKY , % 50 oranında gerçekleştirilecek sermaye artırımında ortaklarımıza sahibi oldukları hisseleri oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine,

Smartiks Yazılım A.Ş. (SMART) payları ile ilgili olarak 8,05-8,73 TL fiyat aralığından 4.885.000 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

EKGYO Emlak Konut Florya Evleri Değerleme Başakşehir Avrasya Konutları Değerleme Raporu Başakşehir Evleri 2. Etap Değerleme Raporu

Ekonomi Haberleri

- Sabah internet sitesinde yayınlanan habere göre; bankalar sorunlu krediler için Varlık Yönetim Şirketi kuruyor. Türkiye Bankalar Birliği, uluslararası danışmanlık şirketi Ernst&Young'a fizibilite raporu hazırlattı.
- Turizmde kaybın asgariye indirilmesine yönelik çabalar sürüyor. Türkiye, havalimanlarına test merkezi, yabancı ziyaretçi için sigorta sistemi kuracak- Dünya
- Ege Bölgesi Sanayi Odası, en büyük sanayi kuruluşları : Tüpraş'ın birinciliğini sürdürdüğü listede, ikinciliği Petkim, üçüncülüğü Philips aldı.
- Lufthansa'nın en büyük hissedarı kurtarma paketinin kabul edilmesine yönelik oy kullanacağını belirtti -BHT
- 19 Haziran 2020 yabancılar; Hisse s. +76 mn \$ alıcı (önc. hafta +50mn \$ alıcı) ve DİBS'de -86 mn \$ satıcı (önc.hafta -720 mn \$ satıcı) oldular.
- 19 Haziran 2020 TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık %1,6 azalarak 91,6 milyar \$, * Brüt rezervler haftalık %4,1 azalarak 53,2 milyar \$ oldu * Altın rezervleri haftalık bazda % 2,1 artarak 38,4 milyar \$ oldu. * Net uluslararası rezervler haftalık bazda 178 mn \$ azalarak 31,5 milyar \$ oldu.
- ABD'de vaka sayıları 2 ay önceki zirve seviyeyi aştı, özellikle güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi
- Fed, stres testine tabi tuttuğu bankaların, bu yılın üçüncü çeyreğinde hisse geri alımlarını askıya almaları ve temettü ödemelerini sınırlamaları gerekeceğini belirtti.

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,27 azalış ile 114.139 puandan tamamladı. İşlem hacmi 17,8 mlr TL.

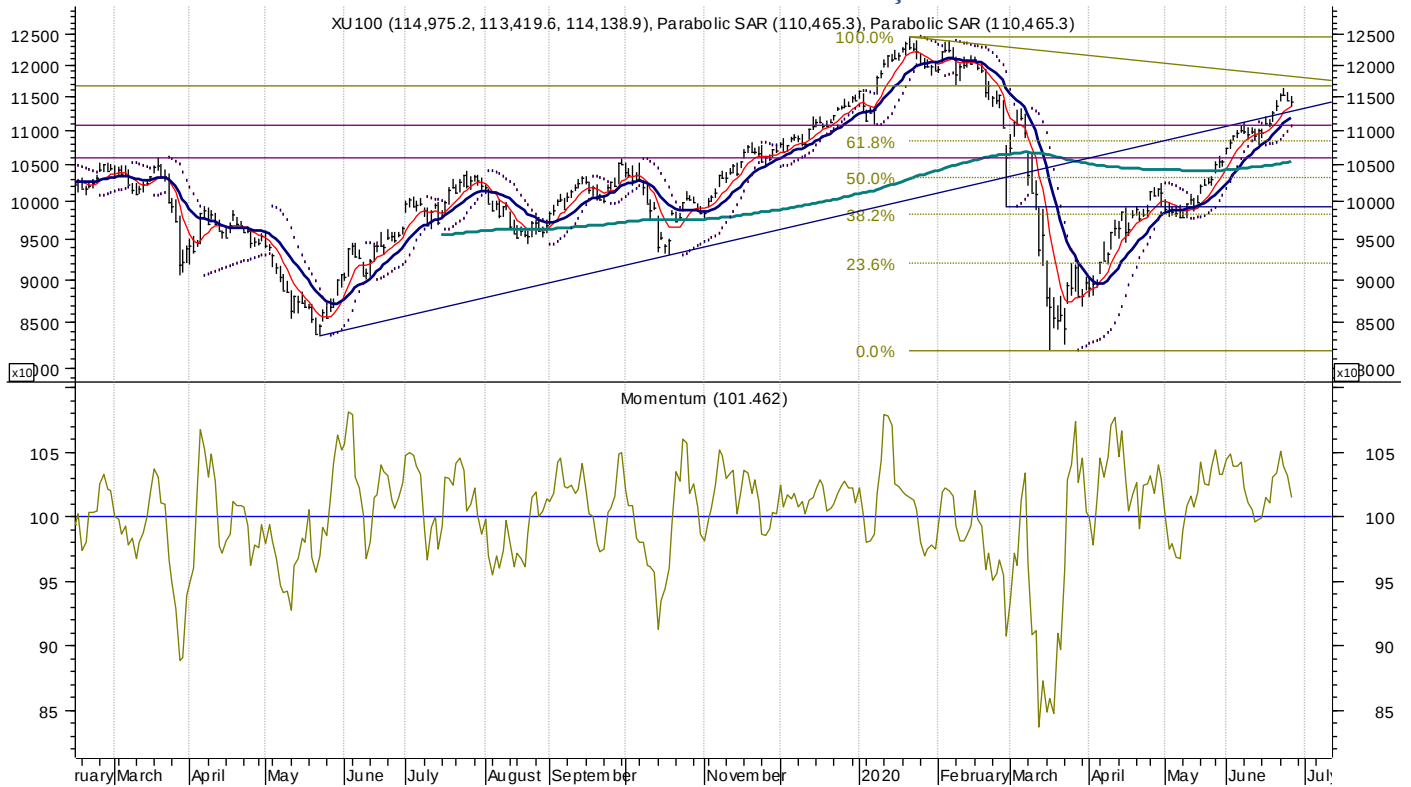
DESTEK 113.420 (10 mav dünkü sınır bugün: 113.638) 111.857 110.414 108.716 107.833 107.098 106.291 w-w ;

GAPLER 112.676 112.494 , 110.939 109.555 105.520 103.306

DİRENÇ 114.975 115.627 116.279 116.647* 119.114 120.893 121.531 123.844 124.536

w-w	116.829	117.517	117.783	118.255	118.395	118.859	118.978	119.245
-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

BIST100 10 Günlük Ortalama Sınırı x 114.975 115.627 dirençler..



Bilgi Notu Kapanış		Destek			Direnç			
HALKB	6.29	6.28	6.24	6.16	6.42	6.47	6.52	6.58
ARCLK	18.06	17.82	17.68		18.13	18.44	18.60	18.85

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %8,25'de sabit bırakılmasına karar vermiştir (bek -25bp)

İktisadi faaliyetteki yavaşlama Nisan ayında belirginleşirken, Mayıs ayından itibaren toparlanmanın başladığı görülmektedir.

Uluslararası emtia fiyatları tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam ederken, gıda enflasyonu dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle artmıştır.

Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir.

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 23 Temmuz 20 Ağustos 24 Eylül 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

Hafta başında 130.600-133.550- 132.750

Salı 133.150- 134.350 133.500

Çrş 133.875-132.250 -133.600

Dün 132.650 131.500 132.150

bandında hareket etti.

USDTRL

6.8621 sonrası 6.7909'a gerileyen kur dün

6.8491- 6.8599, MB kararı sonrası 6.8301'e kadar geriledi.

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.