

GÜNLÜK BÜLTEN

26.08.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

25.08.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1092	-1,47
BIST-30	1236	-1,71
DVZSP	8.0843	0,48
EUR/USD	1.1833	0,38
ALTIN	1.918	-0,49
PETROL (BRENT)	46.14	1,07

25.08.2020

USD/TL	
17.30	7,4026

Dış Piyasalar

25.08.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.195	- 0,13
S&P 500	3.437	0,19
NASDAQ	11.431	0,46
DAX	13.061	-0,04
FTSE 100	6.037	-1,11
NIKKEI	23.296	1,35
SHCOMP	3.373	-0,36

TSI : 21.19

Bakış Açısı

%7.3 Sonrası..

%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 malı 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 x

Durable Goods Orders y/y%



Source: Census Bureau; updated 08/04/20

Briefing.com

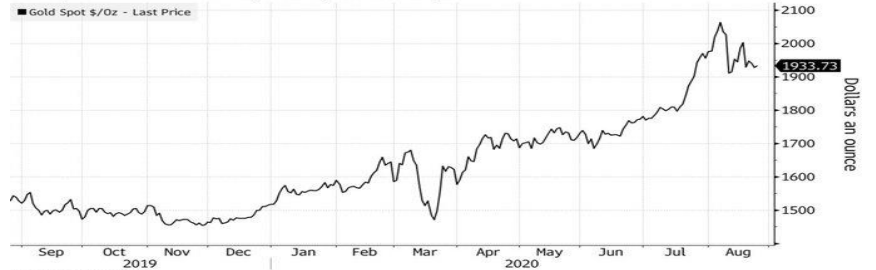
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- EIA petrol stokları önc -1.6 M varil
- Yarın TCMB, 20 Ağustos tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti
- Avrupa Birliği (AB) savunma bakanlarının gayri resmi toplantısı

Gold Spot

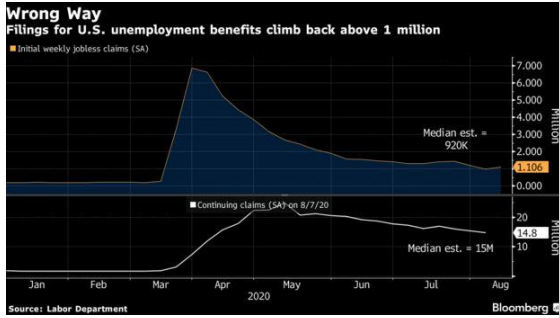
 Soaring
Gold prices have risen by nearly 30% this year


Source: Bloomberg

Küresel Piyasalar

ABD Temmuz yeni konut satışları %13.9 artışla 901k Haziran yeni konut satışları 776k , 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

Yarın 987k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 963k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 1106M olarak gerçekleşti (kamudan gelen 600 dolarlık çeklerin sona erdiği Temmuz sonrası dönem) 1.186k ile pandemi başlangıcından bu yana en düşük seviyesine inmişti x



Yarın 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 Powel'in 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 varx

Almanya ekonomisi 2. Ç %9.7 daraldı.

Şirket Haberleri

SANKO Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi : 27.08.2020

Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz edilecek toplam 8.700.000 TL nominal değerli payları, Borsa **Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 3,52 TL fiyattan 27-28/08/2020 tarihlerinde** Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, **DNISI.HE** (ikincil piyasada işlem kodu DNISI.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

Emir girişinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. DNISI.HE'ye yalnızca halka arz süresinin sonuna kadar geçerli [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir türünü kullanarak emir iletmek mümkündür.

ITTFH bağlı ortaklığımız İMAŞ A.Ş. tarafından, Nijerya'da mukim BUA Group ile 2400-ton / gün kapasiteli un fabrikası kurulumu için sözleşme imzalandığı bildirilmiştir.

Sözleşme kapsamında İmaş'ın, fabrikanın çelik konstrüksiyon binasını ve tesiste kullanılacak bütün makine ve ekipmanlarını imal ve tedarik edeceği belirtilmektedir.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile 18.02.2019 tarihinde yapılan 167.037.500 TL tutarındaki Vefa(Geri Alım) hakkı tesisi protokol süresinin, 31.07.2020 tarihinde bitmesi sebebiyle, 20.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

EMKEL.E, MAALT.E paylarında 26/08/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/09/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

LKMNH 6,88- 6,93- TL fiyat aralığından 17.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir

CEOEM 39.600 kutu nitril medikal eldivenin yurtdışına, dış ticaret şirketi üzerinden satışı için 3.322.413TL (KDV hariç) tutarında fatura düzenlenmiştir.

Ekonomi Haberleri

- TR Ağustos KKO yıllık bazda,3,3 puan azalırken, aylık bazda +2,6 puan artışla %73,3 gerçekleşti. 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).
- Ağustos ayında hizmet sektörü güven endeksi aylık bazda %5,7 artarken, perakende sektörü güven endeksi aylık %0,2 arttı. İnşaat sektörü güven endeksi ise, artan faizlere tepkisini aylık bazda %2,3 azalış olarak gösterdi.
- Dönmez: Karadeniz'de çıkan gazın sahibi de işletmesi de TPAO'ya ait
- Cumhuriyetçiler Trump'ın Adaylığını Onayladı. Amerikan Anayasası'nın 22'nci ek maddesi başkanların görev süresini iki dönemle kısıtlıyor VOA
- AB dışişleri bakanlarının 27-28 Ağustos'ta Berlin'de yapacakları gayriresmi toplantıda Rusya'yla ilişkileri, Türkiye ve Belarus'taki durumu istişare edeceği belirtildi.
- TFF Yönetim Kurulu, Ekim itibarıyla futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını verdi
- Trump, rahip Andrew Brunson için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1.47% azalış ile 1092 puandan tamamladı. İşlem hacmi 18 mlr TL.

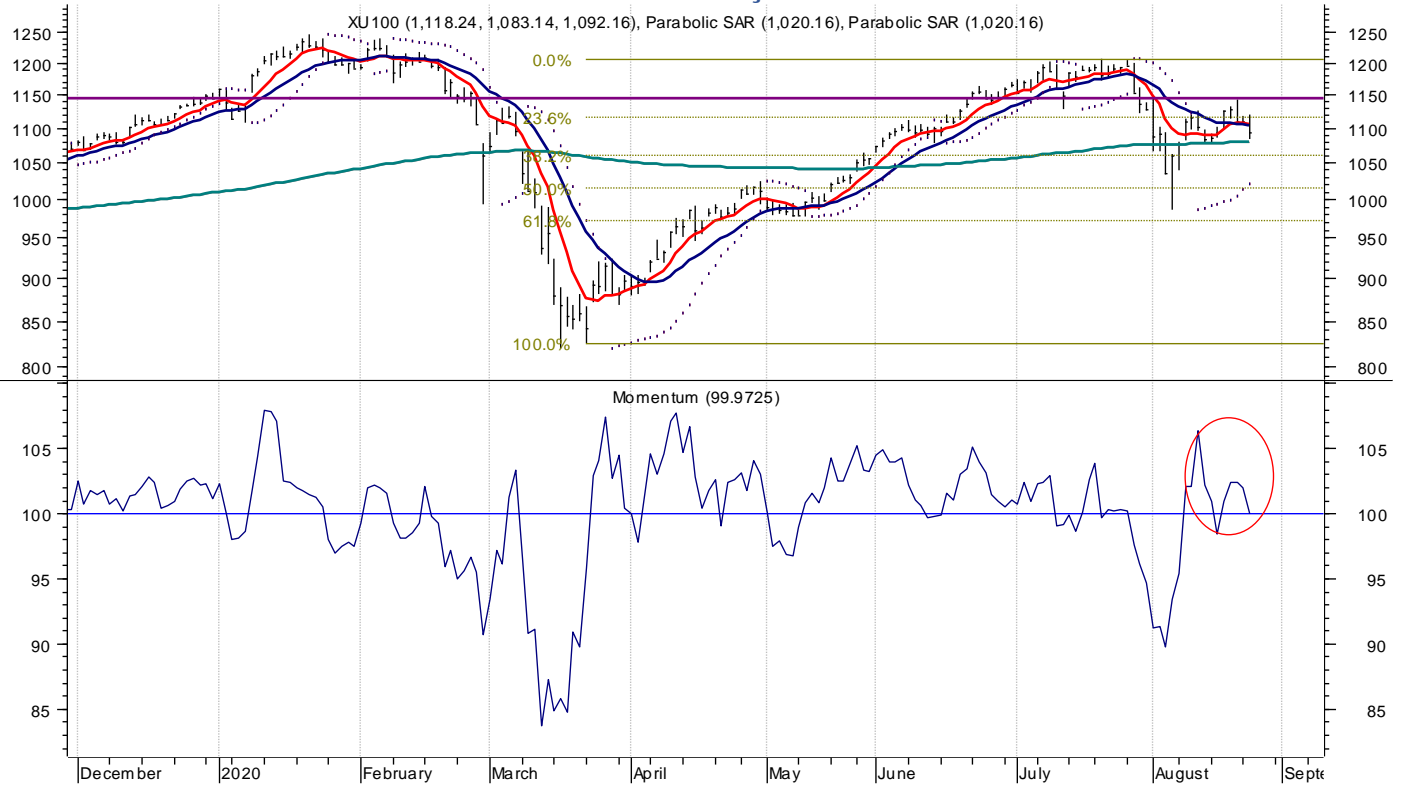
DESTEK 1083.14 1077.32 1063.04 sa 1039..... 1036.48
 985.38 976.72 (m-m)* 974.82- 972.75* 946.02 - 922.99- 916.44----

USD\$: 135.369 135.196 131.875 125.075

DİRENÇ 1118.24 1121.38 1124.62 sa x 1143.26 w-w 1162.79 1173.91 1202.03 kuvvetli

SA: 1099.49 x 1100.42 x

BIST100 264 mav: 1079 X 1099.49 1100.42 direnç..



Bilgi Notu Kapanış

Destek

Direnç

ULKER	23	22.84 22.68	23.4 24.16 24.46	22.96 yy : 264 mav MACD +

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 düşüğe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme başlamıştır. İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte Mayıs ayında başlayan toparlanma güc 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

Hafta başında 1245-1270

dün 1241-1268 1223 bandında hareket etti

SA bazda önemli seviyeler:

1268 1270 1271 1282 1287 1300

USDTRL önceki gün 7.2756'a gerilerken 7.3558-7.4072 bandında hareket etti (MB öncesi 7.2980)

7.1952 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-gelismeleri-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.