

GÜNLÜK BÜLTEN
27.02.2020
Piyasa Verileri

İç Piyasalar 26.02.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	115.171	0,71
BIST-30	137.348	0,80
DVZSP	6.4297	0,19
EUR/USD	1.0867	-0,14
ALTIN	1.633	0,25
PETROL (BRENT)	53.76	-0,92

27.02.2020		
USD/TL		
17:30 6,1625		6,1597
EUR/USD		
		1,0906
(20.10.21)		
%11.79		%11.78
BRENT		52,02

Dış Piyasalar 26.02.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.957	-0,46
S&P 500	3.116	-0,38
NASDAQ	8.980	0,17
DAX	12.774	-0,12
FTSE 100	7.042	0,35
NIKKEI	21.937	-2,18
SHCOMP	3.004	0,57

Vadeli Piyasalar 27.02.2020	Değişim %
FDOW	-1,43
FSP	-1,43
US 10-Y	1,305

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 15.15 ECB Baş Ekonomisti konuşması
- 16.30 ABD haftalık işsizlik bek 210k
- 16.30 ABD Dayanıklı Mal Sip bek -1.2%
- AEFES 4Ç bek 64 mln (147) TL
- KOZAL 26-28 Şubat bek 560 (191) mln TL
- Türk-Rus heyetlerin Ankara'da idlib konusunda görüşmelerine devam edilecek

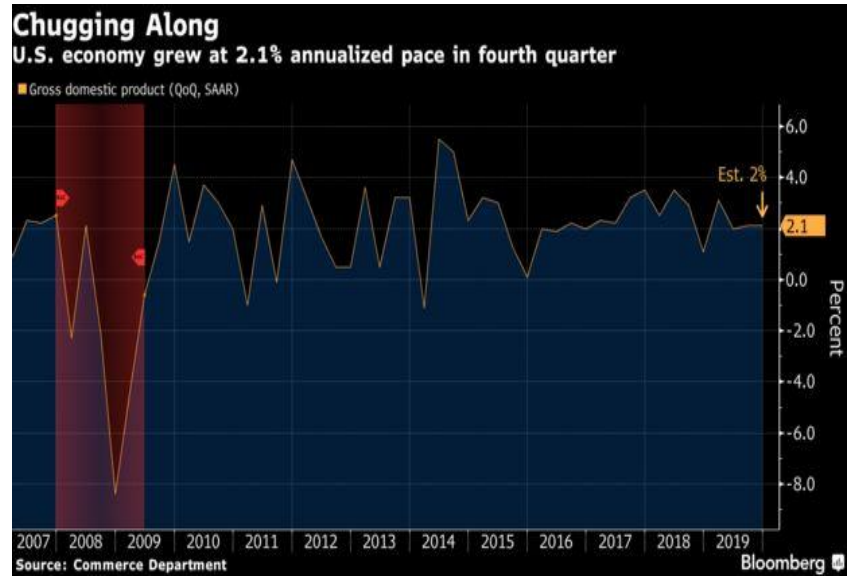
Bakış Açısı

AB(üyüme)D

%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.



Aynı gün -1.2% beklenen ABD Ocak dayanıklı mal siparişleri verisi açıklanacak.

%0.5 beklenen ABD Aralık Dayanıklı Mal Siparişleri %2.4 olarak gerçekleşirken, savunma ve hava taşıtını kapsamayan çekirdek siparişler %0.9 düşüş göstermişti.

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri bek -1.2% önc %2.4


Küresel Piyasalar

708k beklenen ABD Ocak yeni konut satışları verisi %7.9 artışla 764k olarak gerçekleşti- 12.5 yılın yükseği: 2007 Temmuzdan beri en yüksek



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.

210k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta 211k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 210k olarak gerçekleşti. **4 haftalık ortalama 209k ile Nisan'dan beri en düşük seviyede** (10k ile 204k :5. haftada da düştü , 252 k 12 Aralık , 203k : 7 ayın düşüğü , 253 bin 1 yılın yükseği: 2017 Eylül'den beri en yüksek)

REUTERS: TÜRKİYE DESTEKLİ MUHALİFLER İDLİB'DE SERAKİB KASABASINI GERİ ALDI-NTV

Şirket Haberleri

SAHOL 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,330000 01.04.2020

HATEK.E, LIDFA.E, OYAYO.E ve SONME.E payları 27/02/2020 tarihinden (seans başından) itibaren 12/03/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

SNPAM.E paylarında 27/02/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/03/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

MEMSA Yeşim İnşaat ve Berna İnşaat adlı şirketlerle birleşme görüşmelerine başlanması&TTK 376 maddesi işlemlerinin gözden geçirilmesi

TSKB 35.082.226,43 TL'lik tutarın genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrasında kalan 666.562.302,26 TL'lik tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması öz kaynaklarda tutulmasına

ALCAR net dağıtılabilir dönem kârı 16.394.930,-TL'nin %73,25'ine tekabül eden 12.009.600,-TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,

EGEEN 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 60,6699999 24.04.2020 TV %8,5

CCOLA 2020 yılına ilişkin beklentileri : Satış hacmi:Konsolide olarak %3-%4 büyüme Türkiye operasyonlarında yatay hacim Uluslararası operasyonlarda orta tek haneli büyüme Net satış geliri artışı: Konsolide olarak %15-%18

FAVÖK marjı: Nakit akış riskinden korunma yönteminin etkisi hariç olarak bakıldığında yaklaşık 100 baz puan artışı ve raporlanan bazda hafif düşüş

EGE ENDÜSTRİ 2019 12 234.222.106 TL (ÖNCEKİ 347.519.858 TL) 09 A 192

CCOLA 2019 12 965.769.000 TL (ÖNCEKİ 321) 4Ç 615.000 bek -158

İHLAS GAYRİMENKUL 2019 12 42.530.250 TL (ÖNCEKİ -1.773.039 TL) 09 A 27

ALARKO CARRIER 2019 12 16.394.930 TL (ÖNCEKİ 49.330.486 TL) 09 A 10

ALKİM KAĞIT 2019 12 44.465.221 TL (ÖNCEKİ 47.335.408 TL) 09 A 30

F-M İZMİT PİSTON 2019 12 31.540.181 TL (ÖNCEKİ 31.001.580 TL) 09 A 22

DESPEC 2019 12 12.463.971 TL (ÖNCEKİ 20.799.430 TL) 09 A 7.2

Ekonomi Haberleri

- Hong Kong, bireylerin yükünü hafifletmesini sağlayacak çeşitli önlemleri içeren paket açıkladı. Yeni paket, özellikle turizm ve iş aktivitesinde hızlanan daralmayı önlemek için 15.4 milyar dolarlık bütçe öngörüyor- BHT
- PPK özetinde 1902: Şubat ayına ilişkin öncü göstergeler akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak grup yıllık enflasyonunun gerileyeceğine işaret etmektedir. Öte yandan, Şubat ayında tütün ve alkolsüz içecekler grubunda tütün ürünleri fiyatlarında düşüş izlenmektedir.** Sanayi üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre kuvvetli bir artış kaydetmiş, son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 oranında yükselmiştir. Anket göstergeleri üretimdeki güçlü seyrin Ocak ayında da devam edeceği yönünde sinyal vermektedir.
- Erdoğan: "(İdlib görüşmeleri) 5 Mart itibarıyla, yeri büyük ihtimalle İstanbul olacak. İkili, dörtlü meselesini görüşmelerle devam ettireceğiz." -AA
- Foreks Anketi-Ekonomistlerin Şubat Ayı Tüfe Tahmini %0,67 Artış Yönünde Oluşturdu (2019 Şub %0,16)
- Avrupa Birliği (AB) üyesi 14 ülkenin Dışişleri Bakanları, Suriye rejimini ve destekçilerini İdlib'deki saldırıları sona erdirmeye ve 2018 sonbaharında kabul edilen ateşkese uymaya çağırıldı.
- Trump, corona virüs salgınına ilişkin, "Ne kadar para harcamak uygunsa o kadar harcayacağız. Birçok karantina merkezimiz var. Aşı çalışmalarımız da hızla ilerliyor" NTV
- Bloomberg HT 2019 19 kurumun medyan tahmini 2019'un tamamında büyümenin %0.6, Yılın son çeyreğine ilişkin beklenti %5. 2020 için %3.9

GÜNLÜK BÜLTEN

27.02.2020

Teknik Bakış

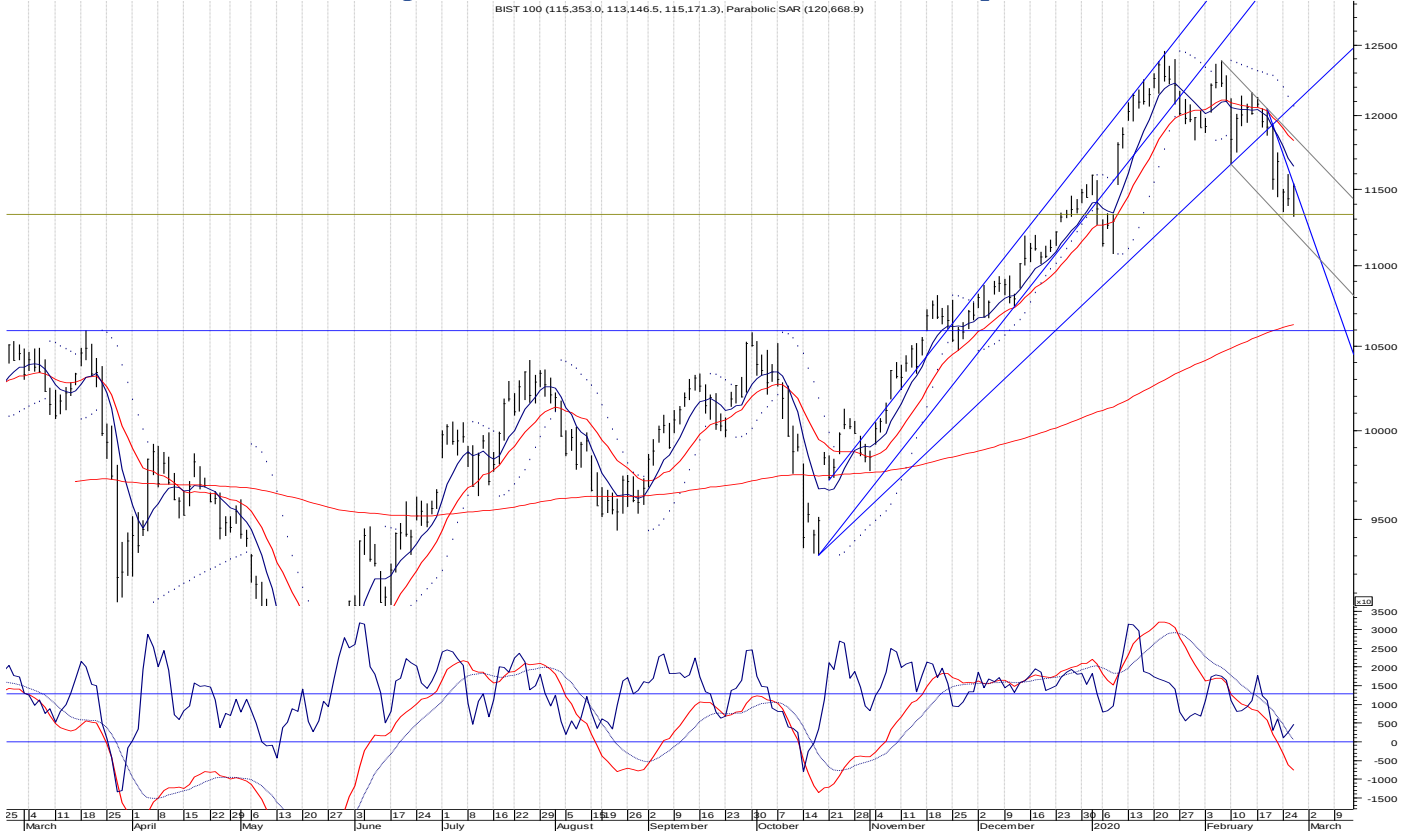
BIST-100 günü %0,71 artış ile 115.171 puandan tamamladı. İşlem hacmi 14,9 mlr TL.

DESTEK 113.147 110.745 kd 110.530 , 108.605 108.142 106.525 105.930

DİRENÇ 115.992 117.450 118.570-119.144 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 Sırada 116.829 Gap ... SA 10-22 MAV : 114.697-114.631 Sapma: 114.353



Bilgi Notu Kapanış		Destek	Direnç				
ASELS	29	28.66 28.2	30.66	31.4	31.52	33.48	
KARSN	1.94	1.93	2.01	2.06	2.08	2.12	2.19
KCHOL	19.2	264 MA 18.98	19.38	19.6			
AKBNK	7.58	264 MA 7.56	7.63	7.69	7.79		

Sgmk & Faiz

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).

PPK Toplantıları 22 Nisan 2020 21 Mayıs 2020 25 Haziran 2020

Enflasyon Raporu 30 Nisan 2020

Yıllık Tüfe 12A %9,6 24A %9,5



Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler (%)



Son gözlem: Şubat 2020

Vadeli İşlemler

FXU0300220

136.500-134.025-137.575 bandında hareket etti

Direnç: 138.475 141.625
143.575 144.400 146.050 146.950 147.450 147.875
149.675 -149.775 151.100 151.175 152.450

Destek: 134.025

USDTRL: 6.1376-6.1641 bandında hareket etti

(5.8405 tepki amaçlı izlenebilir -10 01 2020 notumuz)

***Parite önemine değindiğimiz 1.09'larda w-w 10-22 mav : 1.0963-1.1023 bandında satışlar görülebilir.**

Direnç: 6.2003 6.2298 6.2460 6.28987

Destek: 6.0709 5.9878 5.9611; 5.9034 5.8377
5.7953 5.7308 5.7220 5.6832

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

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.