

GÜNLÜK BÜLTEN
27.05.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

22.05.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	103.024	0,37
BIST-30	119.474	0,24
DVZSP	7.1264	0,04
EUR/USD	1.0897	-0,47
ALTIN	1.733	0,41
PETROL (BRENT)	34.28	-4,99

27.05.2020

USD/TL		
17:30	6,8160	6,7671
EUR/USD		
(20.10.21)		1,0957
%9.07		%9.01
BRENT		36,14

Dış Piyasalar

22.05.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	24.465	-0,04
S&P 500	2.955	0,24
NASDAQ	9.324	0,43
DAX	11.073	0,07
FTSE 100	5.993	-0,37
NIKKEI	20.388	-0,80
SHCOMP	2.813	-1,89

Vadeli Piyasalar

27.05.2020	Değişim %
FDOW	0,66
FSP	0,65
US 10-Y	-0,86

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 17.00 ABD Mayıs Richmond Fed İmalat önc -53 bek -39
- 21.00 ABD Beige Book raporu
- Bullard konuşması
- THYAO 1Q 2020 May 28th
- 01.06 Konsolide olmayan finansallar son
- Baker Hughes : Sondaj kule sayısı ABD'de 21 azaldı, tarihi düşük
<https://rigcount.bakerhughes.com/>

Bakış Açısı

Büyüme Öncesi...

ABD Beige Book raporu açıklanacak TSİ 21.00

Nisan ayında,

1-Fed, ekonomik faaliyetin ülke genelinde salgın nedeniyle "keskin ve ani" bir şekilde daraldığını,

2-Tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle üretim gecikmelerinin yaşandığı,

3-En çok etkilenen sektörlerin konaklama ve perakende olduğu,

ABD Nisan perakende satışlar -16.4%, çekirdek -16.2% olarak gerçekleşti. Elektronik 60.6%, giyim %78.8 öncülüğünde gerilemişti.

4-İmalat ve enerji sektörlerinde de işten çıkarmaların yaygın olduğu,

5-Gelecek aylarda işten çıkarmaların artmasının beklendiği belirtilmişti.....

FOMC : Katılımcılar ekonomide aşağı yönlü baskı devam ederse daha büyük mali desteğin gerekli olabileceğini,

Tüketici harcamalarının normal seviyelere hızlı dönmesinin muhtemel olmadığı,

Tüm araçların kullanımına bağlılık konusunda anlaşıldığı,

Varlık alım programlarında uygun ayarlamaların yapılmaya hazır olduğu,

Faizin %0-0,25 aralığında devam ettirilmesinin uygun olacağı belirtildi.....

Yuan Dolar 7.1209
Tracking Weaker

China sets its daily yuan reference rate at the weakest level since 2008



Küresel Piyasalar

Salı açıklanan 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.

Yarın -4.8% beklenen ABD büyüme 2T verisi açıklanacak olup,

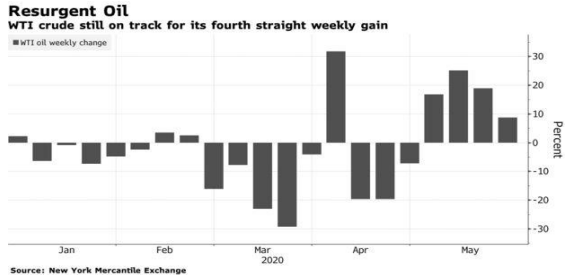
-3.7% beklenen ABD 1.Çeyrek GSYH verisi -4.8% olarak, 4Ç büyüme 3.T verisi 2.1% olarak gerçekleşmişti. ABD 4Ç büyüme 2.tahmin verisi %2.1.

Hatırlayacak olursak, 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 geriledi.

Yarın -18% beklenen ABD Nisan dayanıklı mal siparişleri verisi açıklanacak.

ABD Mart dayanıklı mal siparişleri verisi -14.4% ile 2014'den beri en sert düşüşü göstermişti.

ECB tutanaklarda "Haziran toplantısında, Eurosystem görevlilerinin yeni makro ekonomik projeksiyonları da dahil olmak üzere daha fazla bilgi mevcut olacak. Yönetim Kurulu teşvikin ölçeğinin ihtiyaç duyulandan az olduğunu görmesi halinde Pandemi Acil Alım Programı'nı ayarlamak için hazır olmalı- BHT



Arjantin ödemesini geciktirdi, teknik olarak default etti.

ABD, Brezilya'dan ülkeye girişlerini durdurdu.

Şirket Haberleri

21 Mayıs 2020 Perşembe tarihli işlemlerin takası 27 Mayıs 2020 Çarşamba, 22 Mayıs 2020 Cuma tarihli işlemlerin takası 28 Mayıs 2020 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecektir...

Hak Kullanımı ENKAI, ERBOS, GEDİK ENKA İNŞAAT Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 12

DENCM üretim duruşunun 01 Haziran 2020 tarihine kadar tekrar uzatılmasına

ALBRK 31.03.2020 17.524.000

DGATE 31.03.2020 6.638.348 (5.6)

DESPC 31.03.2020 8.633.726 (3.2)

KCHOL 31.03.2020 3.469.812.000 (779) Gelirler 15% Brüt Kâr 61% Faaliyet Kârı -45% Net Dönem Kârı 300%, Solo net nakit pozisyonu 512 milyon ABD doları; solo döviz pozisyonu uzun 107 milyon ABD doları seviyesindedir.

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 31.03.2020 -8.418.000 (-31)

CRFSA karşılıksız kalan sermaye nedeniyle söz konusu olan, eşzamanlı sermaye artırımları ve azaltımı dâhil olmak üzere ilgili alternatifler yönetim kurulu tarafından değerlendirilmiş olarak bir çözüm önerisi genel kurul onayına sunulacaktır.

SMART Bağlı Ortaklığımız Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. nin ihaleye Katılımı

ALCTL 31.03.2020 12.509.600 12 A -28

SELEC 31.03.2020 246.845.109 (253)

EKGYO İstanbul Güngören Tozkoparan Sözleşme İmzalanması

Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz edilecek toplam 9.250.000 TL nominal değerli payları, **Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama** ve Satış Yöntemi ile beher pay için **3,28 TL fiyattan 28-29/05/2020** tarihlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, **BAYRK.HE** (ikincil piyasada işlem kodu BAYRK.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

EGSER 31.03.2020 9.795.996 (3.3)

MPARK 2020 yılı 1. çeyrek Finansal Sonuçları 27.05.2020 Çarşamba günü

TSKB Fitch Ratings durağan olan görünümünü negatif olarak değiştirmiştir.

Ekonomi Haberleri

- Mayıs KKO** yıllık bazda 11,8 puan azalırken, aylık bazda 1 puan artarak %62,6 gerçekleşti. TR Nisan KKO yıllık bazda 13,4 puan azalırken, aylık 13,7 baz puan azalarak %61,6 gerçekleşti. TR Mart KKO yıllık bazda 110 baz puan artarken, aylık 70 baz puan azalarak %75,3 gerçekleşti. TR Şubat ayında KKO'ı yıllık bazda 200 baz puan ve aylık 50 baz puan artarak %76,0 gerçekleşmişti. Ocak ayında KKO yıllık bazda 110 baz puan artarak %75,5.
- Kültür ve Turizm Bakanlığı** turizm istatistiklerine göre, nisan ayında yabancı ziyaretçi sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 99,26 geriledi.
- 15 Mayıs 2020 yabancılar;** * Hisse senedinde -405 mn \$ satıcı (önc. hafta -228 mn \$) ve * DİBS'de -390 mn \$ satıcı (önc. hafta -822 mn \$) oldular.
- Toplam rezervler** haftalık %1,6 azalarak 84,4 milyar \$, * Brüt rezervler haftalık %4,4 azalarak 48,9 milyar \$ oldu * Altın rezervleri haftalık bazda %2,4 artarak 35,5 milyar \$ oldu.
- Foreks 2020** yılının 1.çeyreği için GSYH medyan tahmini yüzde 5,2 büyüme, 2020 yılı için ise yüzde 0,8 daralma yönünde oluştu.
- TCMB, Döviz Karşılığı** Türk Lirası Swap Piyasası'nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini %40'tan % 50'ye yükseltti
- İhracatçılar için Stok Finansman Destek Paketi** devreye giriyor
- AK Parti Grup Başkanı Bostancı:** (Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu)Teklifi muhtemelen Haziran ayı içinde Meclise getiririz
- Kambyo işlemlerindeki Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV)** oranı binde 2'den yüzde 1'e artırıldı.

GÜNLÜK BÜLTEN

27.05.2020

Teknik Bakış

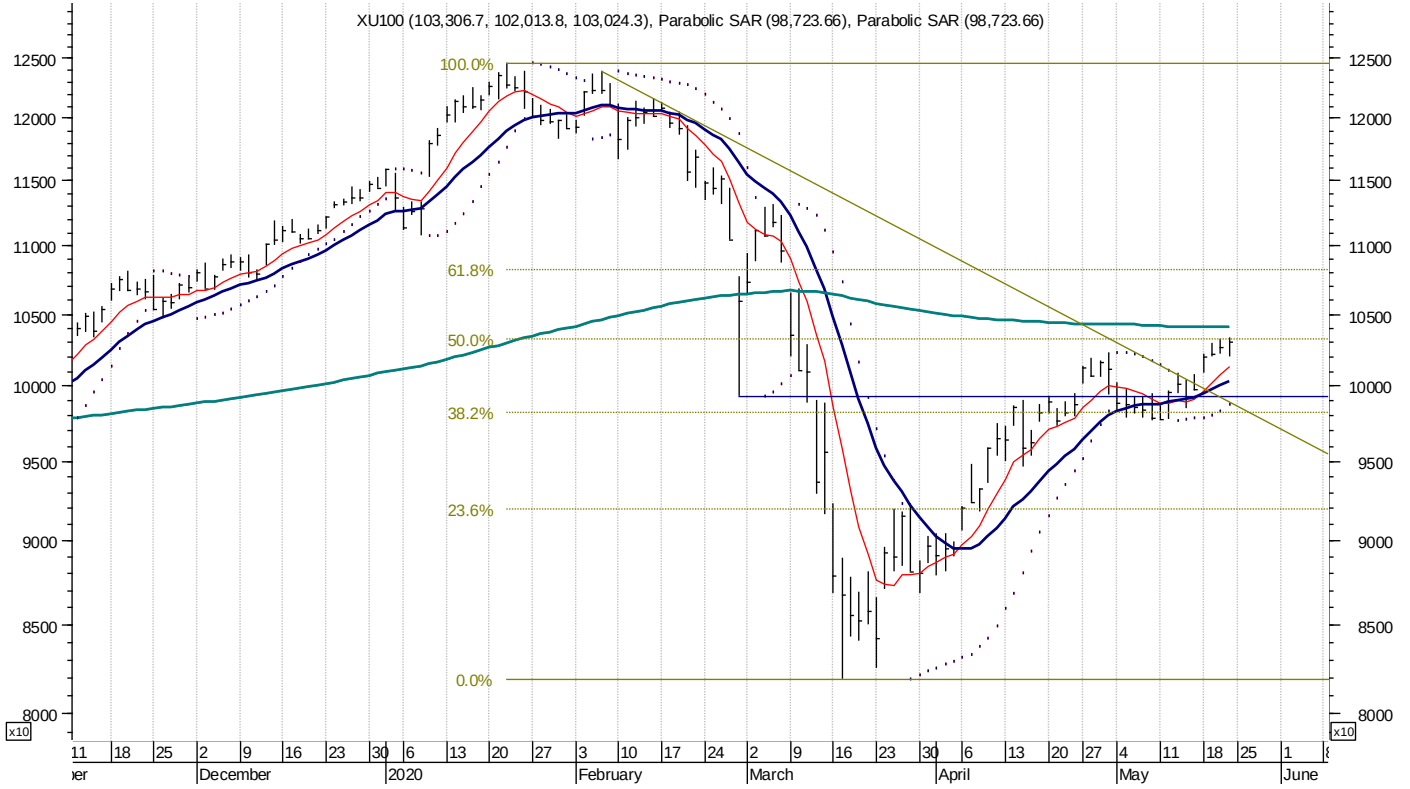
BIST-100 günü %0,37 artış ile 103.024 puandan tamamladı. İşlem hacmi 9,9 mlr TL.

DESTEK 102.550 101.968 - 101.352, *100.864 98.494 97.671 97.482 97.275 w-w ;

GAPLER 99.768 97.064 93.275 ; 89.968 86.587 -84.246

DİRENÇ 103.307 104.156 104.909-105.183 105.834- 105.930 %61.8 fib: 108.263

BIST100 264 mav: 104.112



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
TAVHL	18.71 18.64 18.61	19.15 19.60 19.65
SKBNK	1.10 1.09	1.12 1.15 1.17 1.2
NTHOL	2.29 2.25 2.24	2.32 2.37 2.46
SOKM	11.86 11.55	11.98 12.38 12.59

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e indirilmesine karar vermiştir (bek -50bp)

İktisadi faaliyet Nisan ayında belirginleşirken, Mayıs ayının ilk yarısına ilişkin yüksek frekanslı göstergeler kısmi normalleşme adımlarıyla birlikte dipten dönüş sinyalleri içermektedir.

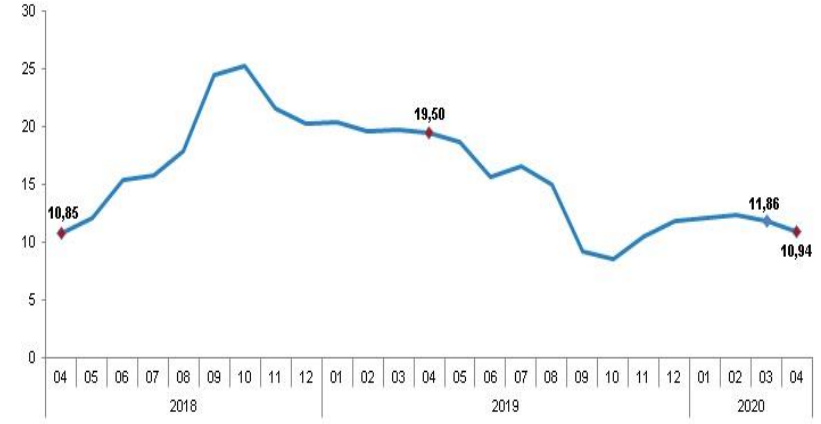
Gıda fiyatlarındaki dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle **tüketici enflasyonunun kısa vadede bir miktar yüksek seyredebileceği**, yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin belirgin hale geleceği değerlendirilmektedir.

Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 5,5 ile yüzde 9,3 aralığında (orta noktası yüzde 7,4),

2021 yılı sonunda yüzde 3,1 ile yüzde 7,7 aralığında (orta noktası yüzde 5,4) gerçekleşeceği öngörülmektedir.

PPK Toplantıları
25 Haziran 2020

Nisan Tüfe %10,94



TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.

<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33865>

Vadeli İşlemler

FXU0300620

117.375-118.500-117.750

bandında hareket etti.

Direnç: 119.050 120.850

USDTRL 6.7746-6.8168 bandında hareket etti

6.8998
6.9311
6.9742-6.9998,

7.1724- 7.2077-7.2178 direnç konumuna geldi..

Destek: 6.7505 (6.7515 ile test edildi) ; 6.6211
6.6075 6.5920 6.5661

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Mayıs ayında toplam 19,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 40 milyar TL'lik iç borçlanma

Haziran ayında toplam 12,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar TL'lik iç borçlanma

Temmuz ayında toplam 20,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 27 milyar TL'lik iç borçlanma

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.