

GÜNLÜK BÜLTEN

27.08.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

26.08.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1099	0,63
BIST-30	1246	0,79
DVZSP	8.0563	-0,22
EUR/USD	1.1822	-0,10
ALTIN	1.933	0,52
PETROL (BRENT)	46.39	0,22

26.08.2020

USD/TL 7,3858

17:30

Dış Piyasalar

26.08.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.2674	0,09
S&P 500	3.471	0,80
NASDAQ	11.647	1,58
DAX	13.190	0,98
FTSE 100	6.045	0,14
NIKKEI	23.290	-0,03
SHCOMP	3.329	-1,30

TSi : 20:47

Bakış Açısı

Varlık Alımı....

Fed Başkanı Powell'ın konuşması izlenecek.

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.....

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

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

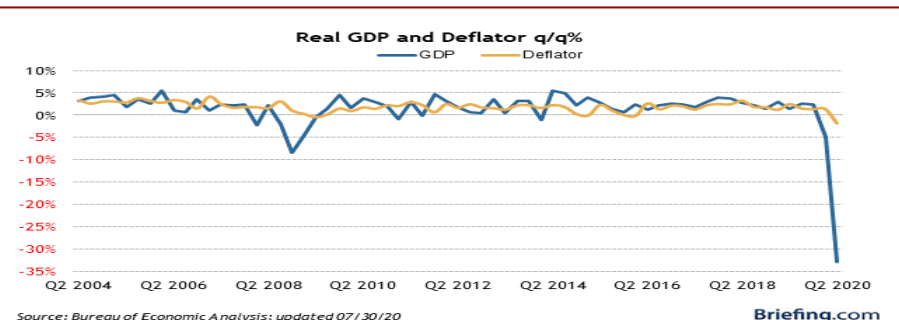
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

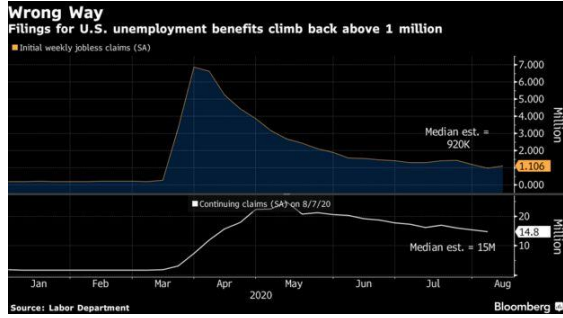
- TCMB, 20 Ağustos tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti
- 15.30 ABD GDP 2T bek -32.9%
- 15.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları bek 987k önc 1106M

ABD 2Ç Büyüme bek -32.9%



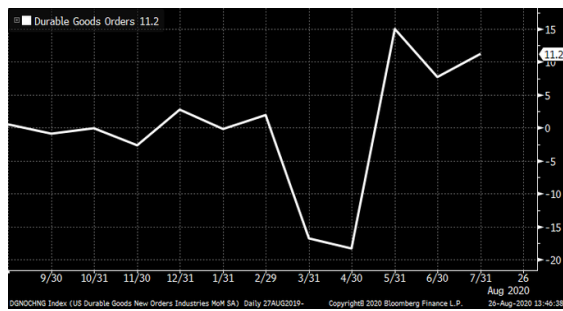
Küresel Piyasalar

987k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta 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...

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

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

%4.3 beklenen ABD Temmuz dayanıklı mal siparişleri otomobil talebindeki %23.8 artışla %11.2 olarak gerçekleşti. 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.



Ekonomi Haberleri

- AB dışişleri bakanlarının 27-28 Ağustos'ta Berlin'de yapacakları gayriresmi toplantıda Rusya'yla ilişkileri, Türkiye ve Belarus'taki durumu istişare edeceği belirtildi.
- Fransa 26-28 Ağustos tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile askeri tatbikatlara katılacağı açıklandı.
- Almanya, yeni tip Corona virüs salgını nedeniyle uygulamaya koyduğu seyahat uyarısını, 14 Eylül tarihine kadar uzattı. Söz konusu uyarı, Türkiye'nin de dahil olduğu 160 ülkeyi kapsayacak şekilde uzatıldı- VOA
- Foreks'in 13 ekonomist ile düzenlediği anket sonucunda, ortalama GSYH tahminleri ikinci çeyrek için yüzde 10,9, 2020 yılı için ise yüzde 1,3 daralma olarak gerçekleşti
- ABD Hazine Bakanı Mnuchin, 1 Eylül'de Temsilciler Meclisi'nin koronavirüs komitesinde konuşacak
- Petrol fiyatları, Laura kasırgasının ABD Körfez Sahili'ndeki kilit rafineri tesislerine yaklaşması ve ABD'de özel sektör verilerinin enerji talebinin toparlanmaya başladığını işaret etmesi ile 5 ayın zirvesinde- BHT
- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye ve Yunanistan'a Doğu Akdeniz'de tansiyonunun düşürülmesi ve diyalog çağrısı yaptı-DW
- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika'nın gündeme getirdiği İran'a yönelik uluslararası yaptırımların yeniden devreye sokulması girişimine Konsey'in 15 üyesinin destek vermediğini açıkladı.

Şirket Haberleri

Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Halka arz edilecek olan 8.700.000 TL nominal değerli paylar **27/08/2020 28/08/2020** tarihleri arasında sunulacaktır. Bir payın nominal değeri **1 TL olup, 3,52 TL'den** satışa sunulacaktır. Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye 24.700.000 Donem Karı / Zararı 31.03.2020 1.322.261 **DNISI.HE** (ikincil piyasada işlem kodu DNISI.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır. emir girişinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) HALK GMYO 4,52586 SANKO PAZARLAMA 5,0 27.08.2020

DERAS özellikle elektrikli otomotiv sanayi ve gıda üretim ve dağıtım sanayinde yatırım ve iş olanaklarının araştırılması için Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nevzat Taneri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni görevlendirmişti. Görevliler 29.07.2020 tarihi itibari ile raporlarını kurulumuza sunmuşlardır.

TAVHL 26 Ağustos 2020 tarihinde, 90.000 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 15,9666 TL fiyattan tarafımızca gerçekleştirilmiştir.

TKURU payında 27/08/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Brüt Takas", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir girişinin kısıtlanması" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır

GEDİK Girişim Sermaye Yatırım Ortaklığı kurulması için sürecin başlatılmasına karar verilmiştir. İlgili şirketin;- 25 milyon TL sermayeli olmasına,

StartupBorsa şirketinin kurulması hakkında.

GYHOL Gedik Yatırım Holding olarak Yatırım Bankası kurulması için çalışmalara başlanmasına

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 5 milyar TL nominal tutara kadar, ilgili mevzuat uyarınca ilave ana sermaye ve katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmesi için gereken şartları haiz, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiş

EKGYO İstanbul Bakırköy Şevketiye İhale İlanı hk Bizim Mahalle 1. Etap 1. Kısım Yer Teslimi Bizim Mahalle 1. Etap 2. Kısım Yer Teslimi

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 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

Hafta başında 1245-1270

Salı 1241-1268 1223

Dün 1224- 1253 bandında hareket etti

SA bazda önemli seviyeler:

1268 1270 1271 1282 1287 1300

USDTRL 7.3684-7.4161 7.3409 bandında hareket etti (MB öncesi 7.2980)

7.2756 7.1952 7.1827 7.0128- 6.8794 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.