

GÜNLÜK BÜLTEN

28.07.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

27.07.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1196	0,31
BIST-30	1350	1,51
DVZSP	7.4801	0,76
EUR/USD	1.1756	0,86
ALTIN	1.937	1,90
PETROL (BRENT)	43.28	-1,14

28.07.2020

USD/TL	Değişim %
6,8814	
EUR/USD	Değişim %
1,1735	
BRENT	Değişim %
44,03	

Dış Piyasalar

27.07.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.584	0,43
S&P 500	3.239	0,74
NASDAQ	10.536	1,67
DAX	12.838	0,00
FTSE 100	6.104	-0,31
NIKKEI	22.721	0,02
SHCOMP	3.224	0,60

Vadeli Piyasalar

28.07.2020	Değişim %
FDOW	0,00
FSP	0,05

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 17:00 ABD tüketici güven endeksi - Temmuz

Bakış Açısı

Under Control (Getiri Eğrisi)...

Haziran toplantısında Fed,

2020 2021 2022 SONU ORTALAMA FED FON FAİZİ BEKLENTİSİ %0,1.

Aralık tahmini:%1.6 1.9 2.1.

2020 Yılı GSYH beklentisi -%6,5.

2020 Yılı PCE beklentisi %0,8.

Hazine kağıdı alım hızını aylık 80 milyar dolar olarak devam ettirecek.

Cari federal fon faiz oranı ekonomi son gelişmelere karşı koyabileceğinden ve Fed'in hedeflerini başarma yolunda olduğundan emin olana kadar devam edecek.

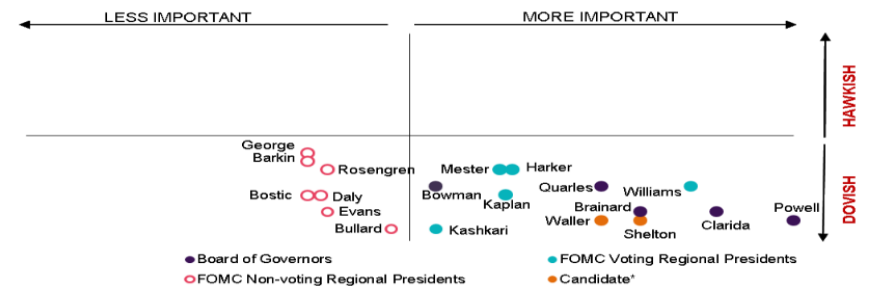
Hazine kağıdı, konut ve ticari mortgage destekli menkul kıymet alımlarını artırmaya önümüzdeki aylarda en azından cari hızla devam Edecek.

Önümüzdeki FOMC toplantılarında da getiri eğrisi kontrolünü tartışmaya devam edilecek.

Fed Kararı

NWM Hawk-Dove Map 2020

Note: On July 21, the Senate Banking Committee approved Federal Reserve nominees Judy Shelton (vote was 13-12) and Christopher Waller (vote was 18-7) for a full vote in the Senate to be confirmed to the Federal Reserve Board. Source: Federal Reserve, NatWest Markets



Küresel Piyasalar

ABD'de dayanıklı mal siparişleri Haziran ayında %6.9 seviyesindeki beklentinin üzerinde %7.3 artış kaydetti. Ulaşım hariç sermaye mali 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.

Google'ın sahibi olan Alphabet Google çalışanları en azından 2021 yılı Temmuz ayına kadar evden çalışacak.

ABD'de Moderna, COVID-19 aşısı adayını, ABD hükümetinin desteklediği son aşama aşısı denemelerinde hastalığa yakalanmamış 30,000 yetişkin üzerinde test edecek.

Dünyada koronavirüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı ABD'de Florida eyaleti koronavirüs vakalarında rekor artış tespit ederek salgından en sert etkilenen New York'u geçti.

ABD'de Cumhuriyetçi senatörler, 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi teklifini ABD Senatosu'na sundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomilerde neden olduğu resesyona gelecek yıllarda da hissedilmeye devam edeceğini bildirdi.

Altın vadeli kontratları 2,000 dolar seviyesinin üzerini gördü.

Şirket Haberleri

30 Temmuz 2020 Perşembe yarım gün seans yapılacaktır. 31 Temmuz 2020 Cuma 1 Ağustos 2020 Cumartesi 2 Ağustos 2020 Pazar 3 Ağustos 2020 Pazartesi seans yapılmayacaktır.

28 Temmuz 2020 Salı tarihli işlemlerin takası 4 Ağustos 2020 Salı tarihinde gerçekleştirilecektir. 29 Temmuz 2020 Çarşamba ve 30 Temmuz 2020 Perşembe tarihli işlemlerin takası 5 Ağustos 2020 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecektir.

TSKB 2. çeyrek finansal sonuçlarını 4 Ağustos tarihinde açıklayacak.

TTKOM hisse başına 0.1719 TL brüt temettü ödeyecek.

AKBNK 2Ç20 finansallarını açıklayacak.

YKGYO 30.06.2020 -723.687

CEMTS 30.06.2020 40.652.818

Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edeceği toplam 18.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için **2,40 TL fiyattan 29-30/07/2020** tarihlerinde İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, **FADE.HE** (ikincil piyasada işlem kodu FADE.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

DOHOL Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. hisselerinde 27.07.2020 (bugün) tarihinde, 19,90 - 21,46 fiyat aralığından 404.189 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. sermayesindeki payımız 27.07.2020 (bugün) tarihi itibarıyla %42,05 olmuştur.

KRDMA, KRDMB, KRDMD 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 10:00'da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi adresinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı, asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ileri bir tarihe ertelenmiştir.

GSRAY ARTI Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SIXT rent a car Türkiye) ve Magdeburger Sigorta A.Ş. Şirketimize, 2020-2021 futbol sezonu için 29.000.000 TL + KDV, 2021-2022 futbol sezonu için 29.000.000 TL + KDV ödeyecektir (Göğüs sponsorluğu için TUF+TEFE/2 oranında artırım yapılacaktır).

NATEN Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ödenmiş sermayesini 40.000.000 TL'den 64.000.000 TL'ye çıkartarak artırılacak 24.000.000 TL nominal değerli payların halka arzı için gerekli başvuru evrakları Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul Anonim Şirketine 27.07.2020 tarihinde (bugün) teslim edilmiştir. Halka arzda mevcut ortakların sermaye artışına katılımı kısıtlanacak ve halka arz gelirinin tamamı Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde kalacaktır.

ISCTR, Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin %100 oranında payının 3,8 milyon ABD Doları bedelle satın alınması, satın alma işlemine ilişkin olarak Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.

Ekonomi Haberleri

- Kapasite Kullanım Oranı Temmuz ayında yıllık bazda 5,5 puan azalırken, aylık bazda 4,7 puan keskin artışla %70,7 gerçekleşti. Veriyi, ümit verici ve piyasalar için teşvik edici olarak değerlendiriyoruz. KKO, ilgili aya ait sanayi üretimi için öncü veri niteliğinde. KKO'ndaki iyileşme eğiliminin gelecek aylarda, ekonomik aktivite ve üretim tarafında normale dönüşler beraberindeki toparlanma ile devam edeceğini düşünüyoruz.
- Temmuz ayında hizmet sektörü güven endeksi aylık bazda %20,2 artarken, perakende sektörü güven endeksi aylık bazda %11,6 artış gösterdi.
- TCMB Reel Kesim Güven Endeksi, Temmuz ayında aylık 8,1 puan artarak 100,7 seviyesinde gerçekleşti.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rusya'dan Ankara ve İstanbul'a uçuşların 1 Ağustos, tatil bölgelerine ise 10 Ağustos itibarıyla başlayacağını söyledi.
- TÜİK, koronavirüs salgınına bağlı olarak sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Nisan-Haziran döneminde anket çalışmalarının gerçekleştirilmediğini, bu nedenle ikinci çeyreği ilişkin turizm istatistiklerinin yayımlanamayacağını duyurdu.
- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün telefon görüşerek Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimi ve Suriye ile Libya'daki gelişmeleri ele aldı.

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,31 artış ile 1196 puandan tamamladı.

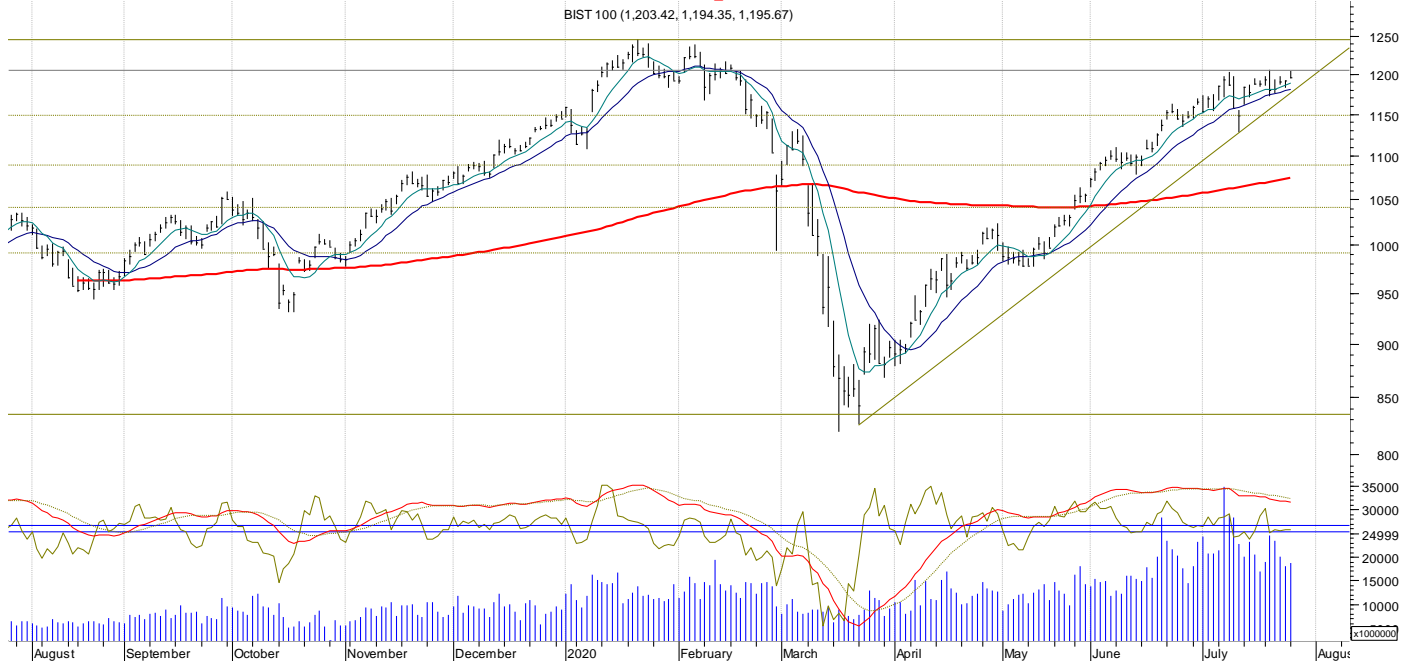
DESTEK 1182 1170 1128 1118 1104 1087 1078 1070 1062 w-w;

GAPLER 1154 1148; 1126 1124, 1109 1095 1055 1033

DİRENÇ 1203 1205 1208 1215, 1238 1245

USD\$ (m-m): 17.852 gap 18.578 18.718 18.950 19.377 20.056 20.291 20.678 20.965

BIST100 1194-1203 Bandında Hareket X 1192 Gap.....



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
TTKOM	8.20	8.13 8.10	8.32 8.36 8.45
PETKM	4.25	4.22	4.28 4.37 4.47

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %8,25'de sabit bırakılmasına karar vermiştir (bek 0bp)

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.

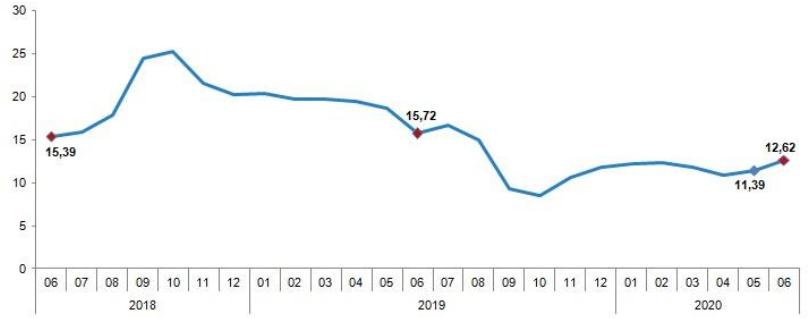
PPK Toplantıları 23 Temmuz 20 Ağustos 24 Eylül 2020

Haziran Tüfe %12,62

Haziran ayında TÜFE aylık % 1,13 (bek %0,72) arttı ve yıllık artış % 12,62 oldu. (bek %12,0);

ÜFE aylık % 0,69 artarken, yıllık artış % 6,17 oldu.

Çekirdek enflasyon aylık %2,13 artarken, yıllık artışı % 11,64 oldu (önc: %10,32).



<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33867>

Vadeli İşlemler

Dün 1349 – 1375 bandında hareket etti.

USDTRL: 6.8621 sonrası TCMB kararı ile 6.7909'a gerileyen kur

Dün 6.8322 - 6.8751 bandında hareket etti.

6.9311 6.9742-6.9998,

7.1724 - 7.2077 - 7.2178 direnç konumuna geldi..

Destek: 6.7515-6.7485

6.6969 (önceki destek) 6.6727 ; 6.6211 6.6075
6.5920 6.5661

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Temmuz ayında toplam 20,7 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

Eylül ayında toplam 25,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 29 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.