

GÜNLÜK BÜLTEN

29.05.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

28.05.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	105.360	0,39
BIST-30	122.469	0,69
DVZSP	7.1785	0,77
EUR/USD	1.1048	0,38
ALTIN	1.722	0,81
PETROL (BRENT)	35.20	1,79

29.05.2020

USD/TL		
17:30	6,8191	6,8162
EUR/USD		1,1106
(20.10.21)		
%9.07		%9.07
BRENT		35,48

Dış Piyasalar

28.05.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	25.400	-0,58
S&P 500	3.029	-0,21
NASDAQ	9.368	-0,46
DAX	11.781	1,06
FTSE 100	6.218	1,21
NIKKEI	21.916	2,32
SHCOMP	2.844	0,27

Vadeli Piyasalar

29.05.2020	Değişim %
FDOW	-0,24
FSP	-0,11
US 10-Y	-4,82

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- TCMB Finansal İstikrar Raporu
- 15.30 ABD kişisel gelir harcamalar bek -6 -12%
- 10.00 Nisan ÖTS'ye Göre Dış Ticaret
- 12.00 Euro B Mayıs Tüketici Fiyat Endeksi
- 15.30 ABD Nisan Öncü Mal Tic bek -64.7
- 17.00 ABD Mayıs Michigan Tüketici Güven Endeksi bek 73.9
- 18.00 Powel'in konuşması

Bakış Açısı

DÖNÜŞ(U)...

10.00 TR 1.Çeyrek GSYH verisi açıklanacak olup,

Foreks 2020 yılının 1.çeyreği için GSYH medyan tahmini %5,2 büyüme,

2020 yılı için ise yüzde 0,8 daralma yönünde.

TCMB tarafından

İktisadi faaliyet Nisan ayında belirginleştiği,

Mayıs ayının ilk yarısına ilişkin yüksek frekanslı göstergeler kısmi normalleşme adımlarıyla birlikte

Dipten dönüş sinyalleri içermektedir şeklindeydi.

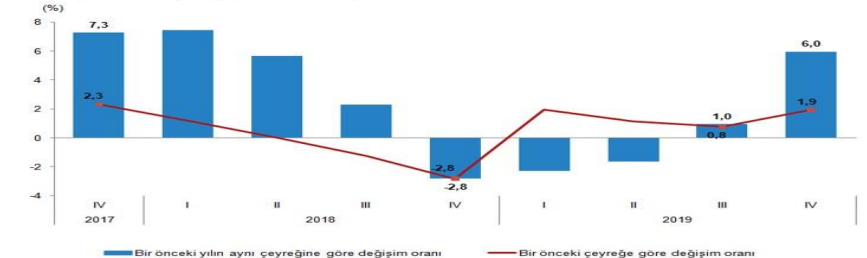
4Ç19 yıllık büyüme, beklentilerin biraz üzerinde (%5,0) %6.0

2019 büyümesi %0.9 (bekl %0,6) gerçekleşti.

Büyüme, çeyrek bazda %1,9 oldu (bekl %1,5 büyüme)

GSYH IV %6 1Ç bek %5.2

GSYH büyüme hızları, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık, 2019



<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33603>

Küresel Piyasalar

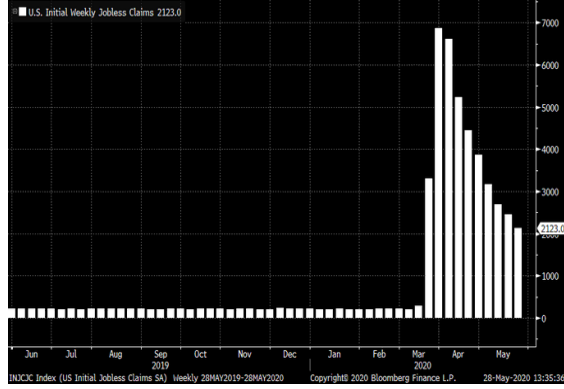
-18,5% beklenen ABD Nisan dayanıklı mal siparişleri -17,2% olarak gerçekleşti.

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

ABD haftalık işsizlik başvuruları 2.123 (-323 bin ile) olarak gerçekleşti.

3.839k sonrası ABD Haftalık işsizlik başvuruları 677 bin azalarak 3.169k olarak gerçekleşmişti.

6.6 M - 6.61 M sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları iki hafta sonra gerileme göstererek 5,245M olarak gerçekleşmişti. İşten çıkarmalar nedeniyle 70k ile 281k 2 yılın yükseğine çıkan veri sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları 3,283 milyonu (1982 yılının Ekim ayında 695 bindi).



-4.8% beklenen ABD büyüme 2T verisi -5.0% olarak gerçekleşti. Tüketici harcamaları %6.8, ihracat %8.7, ithalat %15.5 düşüş gösterdi.

-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.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.

Virüsün yeni merkezi Brezilya- NTV

Trump sosyal medya şirketlerine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Ekonomi Haberleri

- St. Louis Fed Başkanı Bullard, ekonomik daralma konusunda en kötüsünün geride kalmış olabileceğini söyledi
- Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2.7 daralmasını bekliyor
- Trump, Afganistan'daki Amerika askerlerini tamamen geri çekmek konusundaki niyetini bir kez daha dile getirdi.
- Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, "gıda arz güvenliği", "biyogüvenlik", "siber güvenlik ve iletişim altyapısı", "tıbbi cihaz" ile "ilaç ve aşı" alanlarında çalışma başlattı- AA
- Avrupa Birliği, Covid-19 nedeniyle 9,4 milyar avro bütçeli yeni bir sağlık programı kurulacağını bildirdi.
- TFF Başkanı Özdemir, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinin 12-13-14 Haziran'da başlatılacağını açıkladı.
- Foreks Anketi-Ekonomistlerin Mayıs Ayı Tüfe Beklentisi Aylık %0,80, Yıllık %10,78 Artış (Gıda fiyatlarındaki dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle tüketici enflasyonunun kısa vadede bir miktar yüksek seyredebileceği- TCMB).
- ABD'li biyoteknoloji firması Moderna aşı talebini karşılamak, tedarik sorununun önüne geçmek için İsviçre firmasıyla anlaşma imzaladı VOA
- Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırıldı
- Fransa Ekonomisi 2 Haziran'da Tümüyle Açılıyor

Şirket Haberleri

Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin mevcut "MRDIN" işlem kodu 01/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "OYAKC" olarak değiştirilecektir

BTCIM Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu

ANACM 0,0942433 GSDHO 0,08 OYAYO 0,0568961 SODA 0,245 SISE 0,1422222 TRKCM 0,104 VERUS 0,01 29.05.2020 BRÜT (TL)

ALKA.E paylarında 29/05/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/06/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

TTKOM 03 Mart 2020 tarihinde duyurulan Yönetim Kurulu kar payı dağıtım teklifinde önerilen kar payı dağıtım tarihinin uygulanma imkanı bulunmamaktadır

MPARK likit pozisyonunu artırmak için 80 milyon TL'si yatırım kredisi, 250 milyon TL'si 3 yıl vadeli Net Çalışma Sermayesi olarak kullanılacak 330 milyon TL'lik uzun vadeli kredi çekilmiştir.

ADESE Şube kapanışları hk.

ITTFH Tahsisli Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu Kararı Hk.

VESTL 01.01.2020 - 31.03.2020 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi : -8.692.751

KARDEMİR 31.03.2020 -161.666.543

EGGYO 2020 1. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ 131.792.167

DOHOL 2020 yılı ilk üç ayında ana ortaklığa ait dönem net karı, kur farkı gelirlerindeki artış ve faiz giderlerindeki azalışın etkisi ile operasyonlardan sağlanan kar sayesinde %39,4 artarak 320.762 bin Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir (2019/03:230.022 bin TL).

İPEKE 31.03.2020 80.491.000 (44)

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,39 artış ile 105.360 puandan tamamladı. İşlem hacmi 18,3 mlr TL.

DESTEK 104.535 102.550 101.968 - 101.352, *100.864 98.494 97.671 97.482 97.275 w-w

GAPLER 103.306 99.768 97.064 93.275 ; 89.968 86.587 -84.246

DİRENÇ 106.292 106.525; 108.142 %61.8 f. 108.263 108.605 ; 110.530 110.745 111.107 112.503 113.106

SA 104.940 103.306 gap x 105.576

BIST100



	Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
ARCLK	16.62	16.51	16.49	16.79	16.92 17.27 17.5
GARAN	7.78	7.77*		7.86	7.97 8.02 8.12 8.15

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.

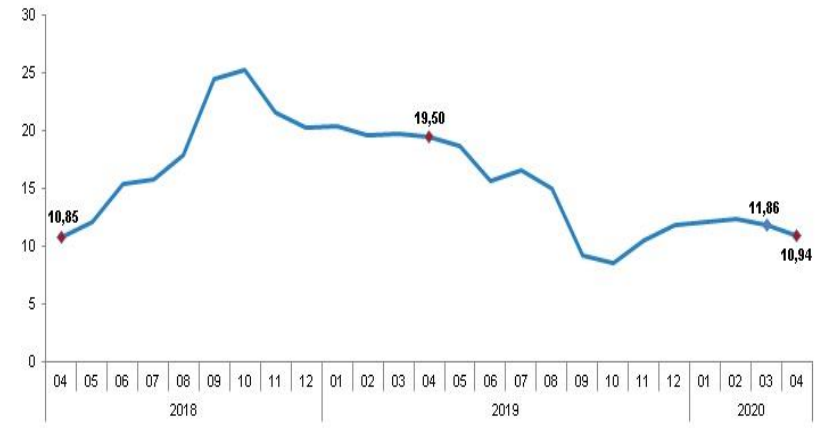
Gıda fiyatlarındaki dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle tüketici enflasyonunun kısa vadede bir miktar yüksek seyredebileceği, ancak yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği değerlendirilmektedir.

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

2021 yılı sonunda ise 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

122.200-121.150-121.750

bandında hareket etti.

USDTRL 6.7656-6.8234 bandında hareket etti

22 -44 günlük ortalama : 6.8725 6.9057

6.8998

6.9311

6.9742-6.9998,

7.1724- 7.2077-7.2178 direnç konumuna geldi..

Destek: 6.6969 ; 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.