

GÜNLÜK BÜLTEN

30.07.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar 29.07.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1136	-1,49
BIST-30	1272	-2,21
DVZSP	7.6735	0,48
EUR/USD	1.1761	0,38
ALTIN	1.953	-0,30
PETROL (BRENT)	44,09	1,08

30.07.2020		
USD/TL		6,9710
EUR/USD		1,1771
BRENT		44,14

Dış Piyasalar 29.07.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.540	0,61
S&P 500	3.258	1,24
NASDAQ	10.543	1,35
DAX	12.822	-0,10
FTSE 100	6.131	0,04
NIKKEI	22.397	-1,15
SHCOMP	3.294	2,06

Vadeli Piyasalar 30.07.2020	Değişim %
FDOW	-0,14
FSP	-0,17

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- TR Temmuz ekonomik güven endeksi 10:00
- Euro bölgesi Temmuz ekonomik görünüm 12:00
- TR Haziran Bankacılık Sektörü verileri 14:00
- ABD 2Ç20 büyüme verisi (beklenti: -35% önceki: -5.5%)
- ABD haftalık işsizlik başvuruları (beklenti: 1.388k)

Bakış Açısı

Fed, Büyüme ve işsizlik başvuruları...

ABD 2. çeyrek büyüme verisi açıklanacak; (beklenti: -35%, önceki: -5.5%)

ABD'de 1Ç20 büyümesine ilişkin final verisi -5.0% olarak gerçekleşirken, Kişisel tüketim yılın ilk üç aylık döneminde %6.8 azalmıştı...

ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak beklenti 1.388 k

Mart ayından bu yana ilk kez artış gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1.300k seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 1.300k'den 1.307k olarak revize edildi. Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Covid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemeye başladığı 14 Mart ile biten haftadan bu yana toplam 52,9 milyona ulaştı. Geçen hafta 1.314 sonrası ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 1.307k olarak gerçekleşmişti. İşsizlik oranı ise %11.1 ikinci ayda da düşmüştü. Önceki veride 1.508k sonrası, ABD haftalık işsizlik başvuruları 1.480k olarak gerçekleşti. Daha önce ABD haftalık işsizlik başvuruları 2.123(-323 bin ile) sonrası (-249 bin ile) 1.877k olarak gerçekleşti. 3.839k sonrası ABD Haftalık işsizlik başvuruları 677 bin azalarak 3.169k olarak gerçekleşmişti. 6.6M-6.61M sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları iki hafta sonra gerileme göstererek 5,245M gerçekleşmişti.

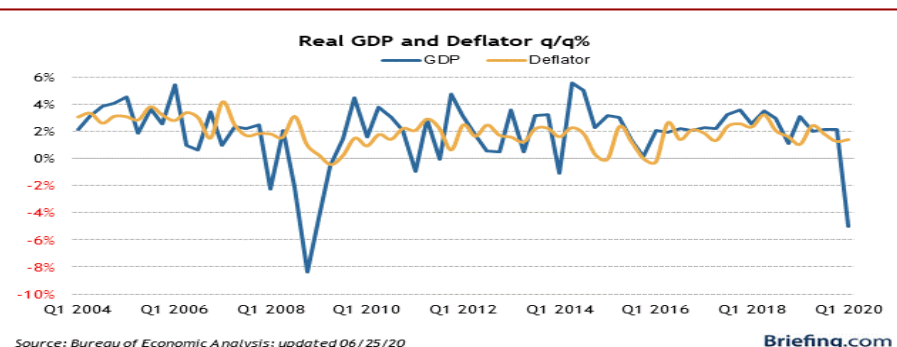
İşten çıkarmalar nedeniyle 70k ile 281k 2yılın yükseğine çıkan veri sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları 3,283 milyondur (1982 yılının Ekim ayında 695 bindi)

Fed, politika faizini 0-0,25 aralığında sabit tuttu. Virüs vurgusu..

* Ekonominin önündeki yol, önemli ölçüde virüsün seyrine bağlı olacak. * Devam eden halk sağlığı krizi, kısa vadede ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde ağır şekilde baskı yaratacak ve orta vadede ekonomik görünüme yönelik kayda değer riskler oluşturacak. * Ekonominin son sıkıntıları atlattığından ve maksimum istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerine ulaşma yoluna girdiğinden emin olana kadar söz konusu hedef faiz aralığının sürdürülmesinin beklendiği bildirildi. * Hanehalkı ve işletmelere yönelik kredi akışını desteklemek için Fed'in gelecek aylarda hazine tahvilleri ve ipotēge dayalı menkul kıymet alımlarını artıracığı, büyük ölçekli gecelik ve vadeli repo işlemlerinin de sürdürüleceği kaydedildi.

Fed ayrıca, yabancı merkez bankaları için geçici dolar swap hatları ve repo kolaylığını 31 Mart'a kadar uzattığını duyurdu.

ABD Büyüme



Küresel Piyasalar

ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak beklenti 1.388 k

Mart ayından bu yana ilk kez artış gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1.300k seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 1.300k'den 1.307k olarak revize edildi. Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Covid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemeye başladığı 14 Mart ile biten haftadan bu yana toplam 52,9 milyona ulaştı. Geçen hafta 1.314 sonrası ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 1.307k olarak gerçekleşmişti. İşsizlik oranı ise %11.1 ikinci ayda da düşmüştü. Önceki veride 1.508k sonrası, ABD haftalık işsizlik başvuruları 1.480k olarak gerçekleşti. Daha önce ABD haftalık işsizlik başvuruları 2.123(-323 bin ile) sonrası (-249 bin ile) 1.877k olarak gerçekleşti. 3.839k sonrası ABD Haftalık işsizlik başvuruları 677 bin azalarak 3.169k olarak gerçekleşmişti. 6.6M-6.61M sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları iki hafta sonra gerileme göstererek 5,245M gerçekleşmişti. İşten çıkarmalar nedeniyle 70k ile 281k 2yılın yükseğine çıkan veri sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları 3,283 milyondan (1982 yılının Ekim ayında 695 bindi)

Almanya'ya dönen tatilciler için zorunlu koronavirüs testleri önümüzdeki hafta uygulanmaya başlanacak.

AVRUPA KOMİSYONU, GILEAD İLE AŞI TEDAVİ ANLAŞMASI İMZALADI

Rusya, dünyanın ilk Covid-19 aşısına yakında onay vermeyi planlıyor - BBC

ABD'DE kesinleşmemiş konut satışları Haziran'da aylık: % +16.6 (beklenti:%+15.3 önceki:%+44.3); yıllık:% +6.3 (önceki: % -5.1)

JAPONYA'DA PERAKENDE SATIŞLAR HAZİRAN'DA YILLIK % -1.2 (BEKLENTİ: % -6.5, ÖNCEKİ: % -12.5)

ABD merkezli teknoloji devleri Amazon, Google, Facebook ve Apple'ın üst yöneticileri CEO) endüstri içindeki tekelleşme iddiaları ve pazar uygulamaları hakkında Kongre'de ifade verdi.

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.

GARAN 2020/6 KONSOLİDE OLMAYAN NET KAR 3.231.375.000 TL (2019/6: 3.632.920.000 TL). Güncellenmiş 2020 yılı ortalama özkaynak karlılığı beklentisi % 10-13

YKBK 2020/6 KONSOLİDE OLMAYAN NET KAR 2.460.774.000 TL (2019/6: 2.360.947.000 TL). 2020 yılı karlılık beklentisini hafif aşağı yönlü revize etti.

OTKAR 2020/6 KONSOLİDE NET KARI 172.317.000 TL (2019/6: 195.330.000 TL)

AKGRT 2020/6 KONSOLİDE OLMAYAN NET KARI 258.543.608 TL (2019/6: 168.227.946 TL)

GÜNEŞ SİGORTA 2020/6 KONSOLİDE OLMAYAN NET KARI 259.952.746 TL (2019/6: 41.763.311 TL)

VKGYO 2020/6 KONSOLİDE OLMAYAN NET KARI 35.744.272 TL (2019/6: 667.676 TL)

ASELS ile uluslararası bir müşterisi arasında; toplam bedeli 93.262.684,- ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2020-2021 yıllarında gerçekleştirilecektir.

ALBRK: Bankamız aktif rasyosunun BDDK'nın kararı ile belirlenen oranın altında kalması sebebiyle, Bankamıza 20.638.020 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu idari para cezası yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, ilgili mevzuat uyarınca %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir. Söz konusu ceza Bankamız 2020/2.Dönem finansal tablolarına yansıtılacaktır.

ISCTR, 2Ç2020 konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarının 07.08.2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

Fitch, **Migros'un** kredi notunu A+'dan AA'ya yükseltti, görünümün pozitif olduğunu bildirdi.

Karsan: bazı basın - yayın organlarında çıkan haberlerde, Şirketimizin satılacağı iddia edilmiş olup, söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır

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.

VBTS kapsamında, **BFREN.E ve DITAS** payları seans başından 13 Ağustos seans sonuna kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem geçecek

Ekonomi Haberleri

- BDDK,** aktif rasyosunu tutturamayan HSBC ve Albaraka Türk'e para cezası verdi. - BHT
- Dış ticaret dengesi Haziran ayında beklentiler doğrultusunda 2,8 milyar \$ açık verdi;** aylık ve yıllık %17 düşüş. Haziran ayında ihracat yıllık bazda %15,7 artışla 13,5 milyar \$ ve ithalat yıllık %8,3 artarak 16,3 milyar \$ oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı %82,6'ya yükseldi (önceki ay %74,4; geçen sene aynı ay %77,2).
- TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu'nda enflasyon beklentilerini 2020 için %8,9'a (önc %7,4) ve 2021 için de %6,2'ye (önc. %5,4) yükseltti.** Gıda enflasyon hedefi 2020 için %10,5'e (önc %9,5) ve 2021 için %8,0'a (önc. %7,0) seviyesine yükseltildi. **TCMB/Uysal: Rezervlerimiz kısa vadeli yükümlülükler açısından yeterli. Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı ve toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin yılın ikinci yarısında daha belirgin hale geleceği öngörülmektedir.** Parasal duruş, ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. :"(Kovid-19 salgını) ikinci dalga konusu, daha önce yaşanan kadar ciddi bir belirsizlik, ekonomiler üzerinde kısıtlayıcı çok ciddi oranda etki yaratmayacak gibi görünüyor. Ekonominin ve finansal piyasaların ihtiyacı ölçüsünde adımlarımızı ve imkanlarımızı sağlayacağız.
- Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri 1. Çeyrek sonunda 2019 yıl sonuna göre % 2,5 azalışla 326,9 milyar dolar oldu - TCMB**

GÜNLÜK BÜLTEN

30.07.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,49 azalış ile 1136 puandan tamamladı.

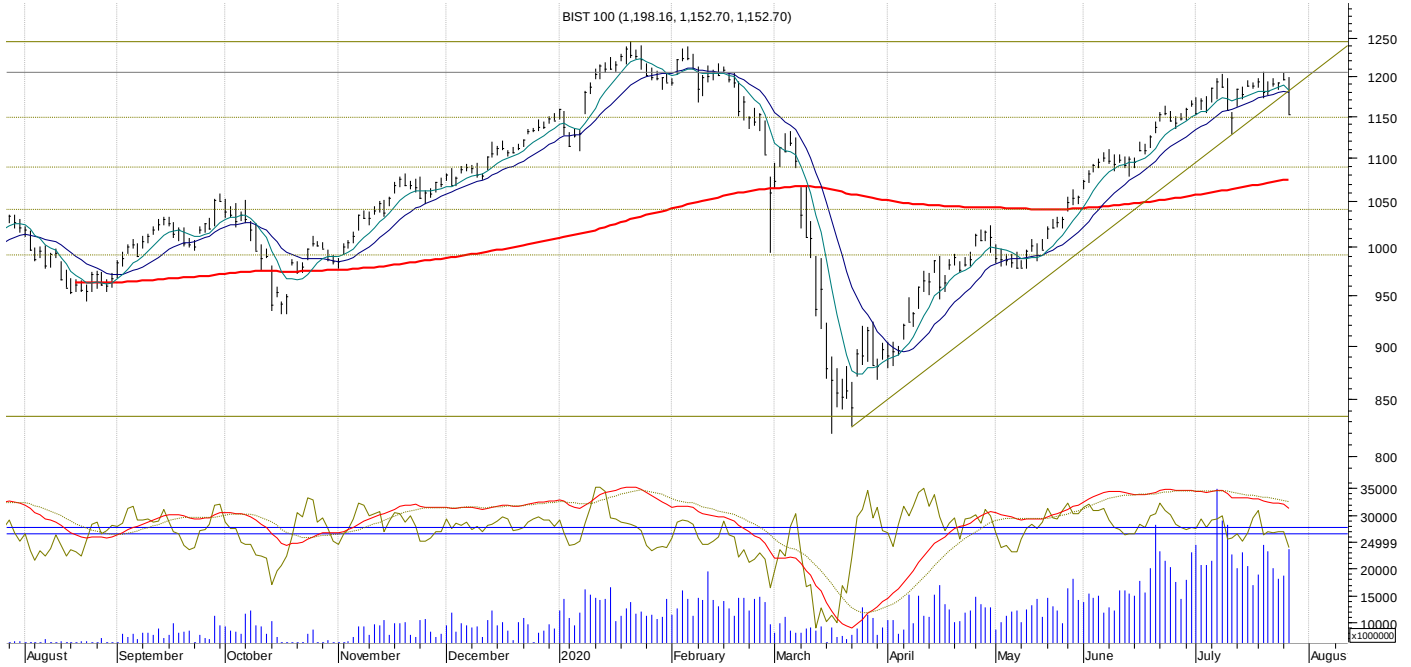
DESTEK 1120,96 1118,57 1104,14 1087,16 1078,33 1070,98 1062,91 w-w;

GAPLER 1109,39 1095,55 1055,20 1033,06

DİRENÇ 1170 1178 1203 1205,86 1208,93 1215,31 1238,44 1245,36

*1171.60 w-w, 1202.03 kuvvetli; 1128.29 kuvvetli destek

BIST100



Bilgi Notu Kapanış

Destek

Direnç

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.

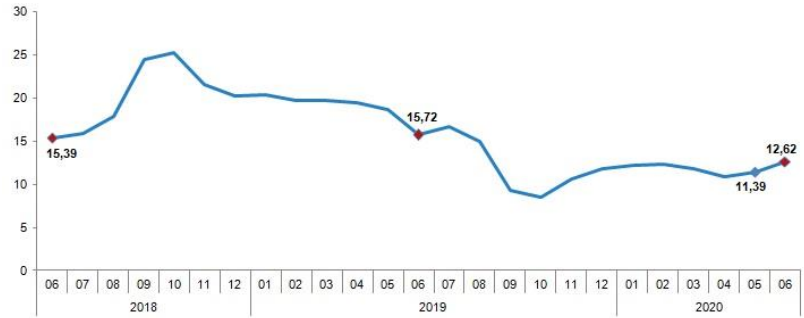
PPK Toplantıları 23 Temmuz 20 Ağustos 24 Eylül 2020

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

Vadeli işlemlerde;

Dün 1319 – 1268 bandında hareket etti; % -0,12 düşüşle 1278 puandan kapandı

USDTRL: 6.8621 sonrası TCMB kararı ile 6.7909’a gerileyen

7.0013 gören kur, dün

7,0058 – 6,9310 bandında hareket etti.

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.