

GÜNLÜK BÜLTEN

03.03.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

02.03.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	107.310	1,24
BIST-30	127.570	1,00
DVZSP	6.5756	0,24
EUR/USD	1.1117	0,72
ALTIN	1.592	0,87
PETROL (BRENT)	50.80	2,28

03.03.2020

USD/TL		
17:30	6,2255	6,1767
EUR/USD		1,1148
(20.10.21)		
%12.41		%12.16
BRENT		53,02

Dış Piyasalar

02.03.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.703	5,09
S&P 500	3.090	4,60
NASDAQ	8.952	4,49
DAX	11.857	-0,27
FTSE 100	6.654	1,13
NIKKEI	21.386	0,20
SHCOMP	3.011	1,36

Vadeli Piyasalar

03.03.2020	Değişim %
FDOW	0,03
FSP	0,09
US 10-Y	1,113

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 13.00 Euro Bölgesi Ocak Üretici Fiyat Endeksi önc yy -0.7%
- ABD'de başkan aday adaylarının Alabama, Colorado, California, Kuzey Caroline, Maine, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Teksas, Tennessee, Utah, Vermont ve Virginia ön seçimler-Foreks
- 11.00 TR Şubat ÖTS'ye Göre Dış Ticaret Dengesi önc -4.6 mlr\$
- TBMM kapalı oturum

Bakış Açısı

E(ksi)nflasyon - Akaryakıt

Foreks Anketi-Ekonomistlerin Şubat Ayı Tüfe Tahmini %0,67 artış (2019 Şub %0,16)

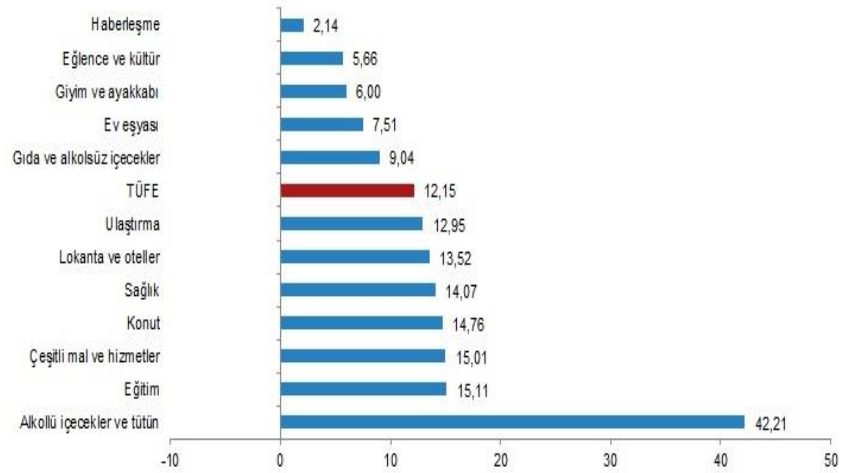
Ocak ayında TÜFE aylık %1,35 (bekl +%1,1) arttı ve yıllık artış %12,15 olarak gerçekleşmişti (bekl +%11,9).

1- Şubat ayına ilişkin öncü göstergeler akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak grup yıllık enflasyonunun gerileyeceğine işaret etmektedir.

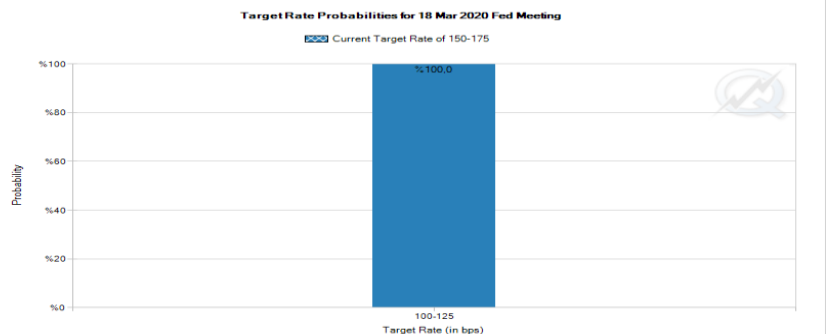
2- Şubat ayında tütün ve alkolsüz içecekler grubunda tütün ürünleri fiyatlarında düşüş izlenmektedir.

* Türk-İş'e göre; gıda fiyatları Şubat'ta aylık %1,71 artarken, yıllık bazda artış hızı bir önceki aydaki yıllık artışa göre azalarak %14,90 gerçekleşti (Ocak: %15,93).

Veriler, Şubat ayı gıda ve manşet enflasyon için gösterge niteliğinde olabilir.


<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33862>

50 bp İndirim Olasılığı %100



Küresel Piyasalar

50.9'dan 50.4'e gerilemesi beklenen ABD Şubat ISM İmalat Endeksi 50.1 olarak gerçekleşti.

48.7 beklenen ABD Ocak ISM imalat 50.9 olarak gerçekleşti. ABD Aralık ISM 47.2 olarak gerçekleşirken 2009'dan beri en düşük- 5 ayda da daralmıştı. ABD ISM Kasım imalat 48.1 ile 4.ayda da daralmıştı. 2009 Haziran'dan beri en düşük seviye: 47.8 sonrası 49.3'e yükselmesi beklenen ABD Ekim ISM imalat endeksi ise 48.3 olarak gerçekleşmişti.

Goldmans Sachs, Fed'in Mart toplantısında 50 baz puan faiz indirebileceği ve diğer merkez bankaları ile koordineli bir adım atabileceği tahmininde bulundu.

CME FedWatch'a göre, Fed'in 18 Mart 50 baz puan faiz indirme olasılığı %100 seviyesindedir.

Erdoğan-Putin zirvesi 5 Mart'ta. İki lider, perşembe günü Moskova'da bir araya gelecek.

Trump: İlaç Şirketleri İle Koronavirüs Konusunda Tedavi ve Aşı Konusunda İlerlemeyi Konuşuyoruz. İlerleme Sağlandı..

OPEC toplantısının 5-6 Mart tarihlerinde yapılması planlanıyor.

Japonya Başbakanı Abe, koronavirüs salgınının ekonomiye vereceği zarara bağlı olarak daha fazla mali teşvik tedbirini uygulamaya hazır olduklarını söyledi.

Halkbank aleyhine açılan dava, savcılık ve savunmanın katılımıyla New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde başlayacak.

Avustralya MB, faiz oranını 25 baz puan indirdi -0.50%

Şirket Haberleri

LIDFA mevcut çıkarılmış sermayenin % 100 oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına,

DGKLB 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Karadeniz Su Ürünleri San. A.Ş.'nin ticaret unvanının "Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri San. Tic. A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 03/03/2020 tarihinden itibaren "CASA EMTIA PETROL" olarak; mevcut "KRSAN" işlem kodu ise 01/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "CASA" olarak değiştirilecektir.

GRNYO.E paylarında 03/03/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/03/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

ECILC Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş.'deki paylarımızın satışı

GARAN 6.158.840.673 TL tutarındaki dağıtılabılır net dönem karının ilgili karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan kısmının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasına

ISBANK nakit kar payı ödenmeyecek

SKBNK İlâve Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi

MGROS 11 adet Migros ve 9 adet Migros Jet formatında toplam 20 satış mağazası Şubat ayı içerisinde hizmete açılmıştır.

TIRE 2019 12 -16.144.653 TL (ÖNCEKİ 75.736.359 TL) 09 A -16.5

MGROS 2019 12 -492.112.000 TL (ÖNCEKİ -835.558.000 TL) 09 A -202

ALARKO 2019 12 384.796.945 TL (ÖNCEKİ -193.977.025 TL) 09 A 338

KLGYO 2019 12 -447.638.000 TL (ÖNCEKİ 144.230.990 TL) 09 A -81

METRO 2019 12 132.086.684 TL (ÖNCEKİ -438.780.114 TL) 09 A 28

Ekonomi Haberleri

- Şubat imalat PMI endeksi aylık bazda %2,1 artarak 52,4 seviyesine yükseldi. Yıllık büyüme %12,9 gerçekleşti. İmalat PMI endeksi Ocak'ta aylık bazda %3,6 ve yıllık %16,1 artmıştı.
- TBMM Genel Kurulunun 3 Mart Salı günü saat 15.00'te yapacağı kapalı oturumunda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlid'deki gelişmelerle ilgili bilgi verecek.
- TR Bankacılık Ocak 2020 2019 yılsonuna göre özkaynak toplamı %2,6 artışla 505.043 milyon TL olurken, Ocak 2020 döneminde sektörün dönem net kârı 7.921 milyon TL (3.2) , sermaye yeterliliği standart oranı ise %18,42 seviyesinde bulunmaktadır.
- Bloomberg HT Ankete katılan 20 kurumun medyan beklentisi Şubat ayında TÜFE'nin % 0.68, yıllık bazda ise % 12.7 olması yönünde.
- BDDK, kredi kullanmak isteyen ve cirosu 500 milyon TL'yi aşan şirketlere, 30 Haziran 2021'e kadar derecelendirme notu alma zorunluluğu getirdi.
- Merkel: "(İdlid'de) Ateşkese ihtiyacımız var. Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var"
- Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Türkiye'yi ziyaret edecek
- Trump Beyaz Saray'da ilaç şirketlerinin tepe yöneticileri ile buluştu. Koronavirüs aşısı 3-4 ay içinde hazır olacak

Teknik Bakış

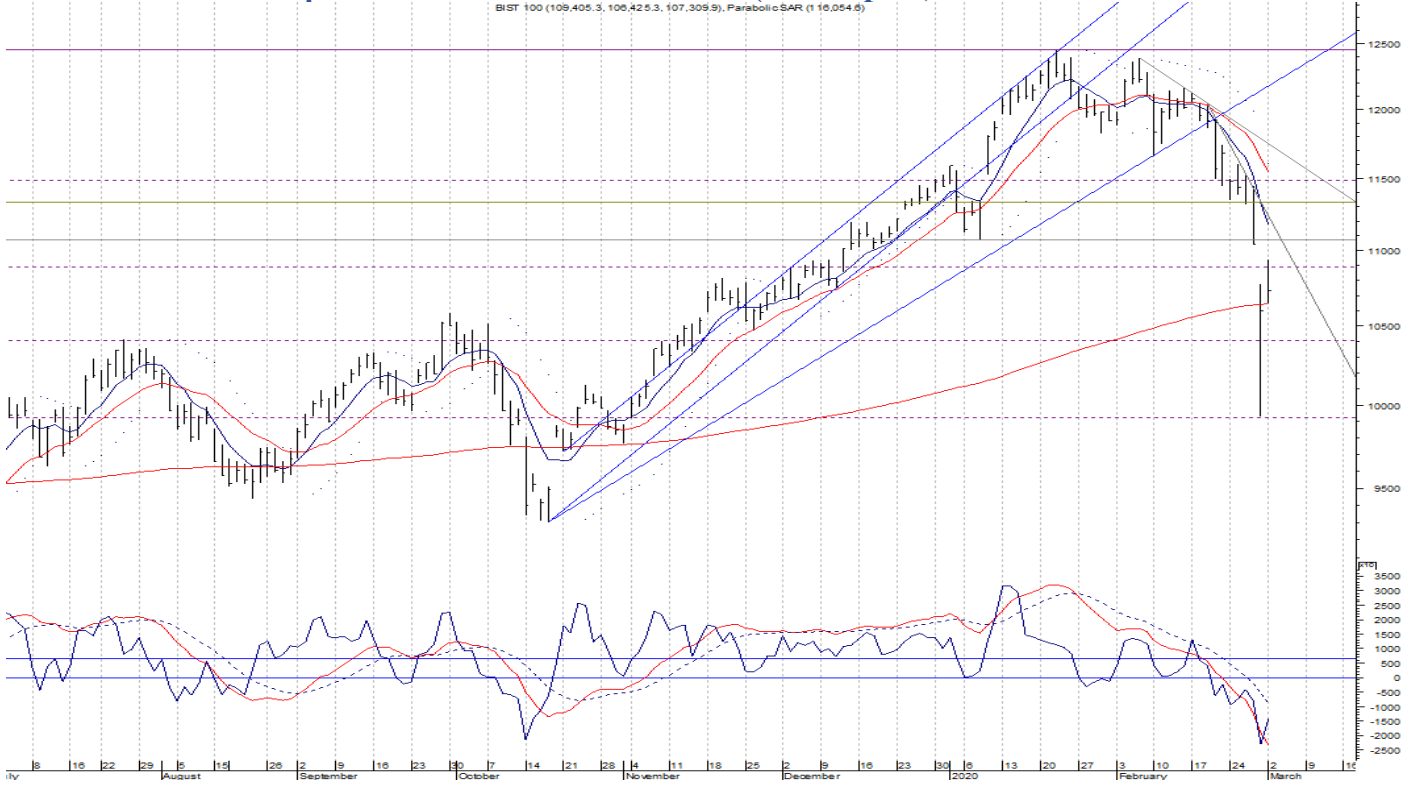
BIST-100 günü %1,24 artış ile 107.310 puandan tamamladı. İşlem hacmi 8,2 mlr TL.

DESTEK 106.425 105.183 104.782 ; 103.513 103.135 ; 99.332 (%61.8 : 99.197)

DİRENÇ 109.405 110.418 gap ; 113.146-113.462 115.171 gap;

115.352 115.992 116.829 gap ; 117.450 118.570-119.144 önc destekler ; 120.791 gap.

BIST100 110.418 Gap 10 Günlük Ortalama 111.798 (-200 Sapma)



	Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç	
ASELS	28.24	27.86	28.86	29.7	29.94 30.14
AEFES	22.68	22.56	22.96	23.38	23.66
EKGYO	1.43	1.395	1.45	1.49	1.5
SKBNK	1.15	1.13	1.18	1.21	1.23 1.27
					m-m 30.66 31.4 31.52 33.48 34.57

Sgmk & Faiz

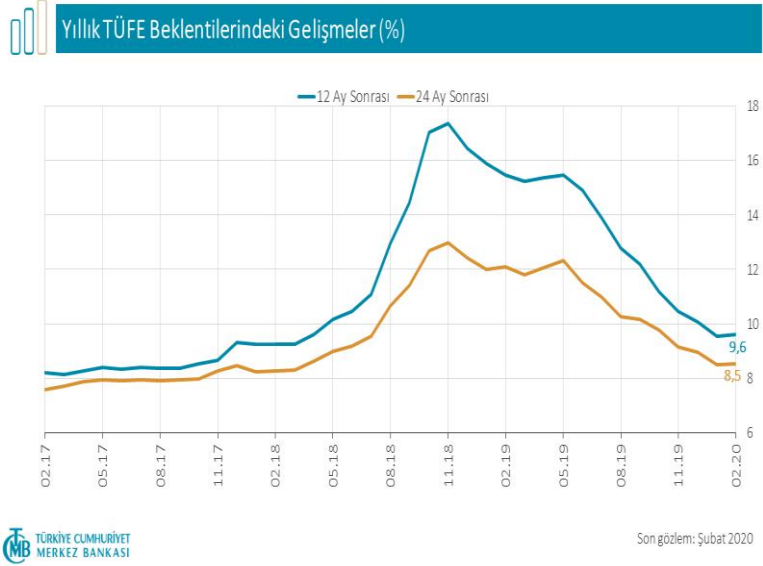
PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %11,25'ten %10,75'e indirilmesine karar vermiştir.

Parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir.

PPK Toplantıları 22 Nisan 2020 21 Mayıs 2020 25 Haziran 2020

Enflasyon Raporu 30 Nisan 2020

Yıllık Tüfe 12A %9,6 24A %9,5



Vadeli İşlemler

FXU0300420

127.625-131.450 bandında hareket etti.

131.450- 126.800

USDTRL: dün 6.2593-6.1999 bandındaydı

Bu sabah 6.1592-6.1923 bandında olup dün önemine değindiğimiz 6.16-6.14 (6.26-6.20 bandı farkı: olası ikili tepe teyit edilebilir) bandı ön planda.

(5.8405 tepki amaçlı izlenebilir -10 01 2020 notumuz)

Hafta genelinde 6.1263-6.0709 bandına geri dönüş olabilir...

Direnç: 6.2593 6.2987 6.3324 6.3759 6.4644

Destek: 6.1263 6.0709 5.9878 5.9611; 5.9034 5.8377 5.7953 5.7308 5.7220 5.6832

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Mart ayında, toplam 26 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 20 milyar TL'lik iç borçlanma (önceki 22)

Nisan ayında toplam 20,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 21,1 milyar TL'lik iç borçlanma (önceki 23,5)

Mayıs ayında toplam 18,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 19,3 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/01/Tr2-%C5%9Eubat-Nisan-2020-%C4%B0%C3%A7-Bor%C3%A7lanma-Stratejisi.pdf>

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.