

GÜNLÜK BÜLTEN
02.06.2020
Piyasa Verileri

İç Piyasalar 01.06.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	107.266	1,65
BIST-30	124.950	1,65
DVZSP	7.2129	0,23
EUR/USD	1.1138	0,28
ALTIN	1.734	0,30
PETROL (BRENT)	37.86	0,08

02.06.2020		
USD/TL		
17:30	6,8187	6,8023
EUR/USD		
		1,1136
(20.10.21)		
%9.17		%8.14
BRENT		38,56

Dış Piyasalar 01.06.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	25.475	0,36
S&P 500	3.055	0,38
NASDAQ	9.552	0,66
DAX	11.586	-
FTSE 100	6.169	1,53
NIKKEI	21.877	-
SHCOMP	2.915	2,21

Vadeli Piyasalar 02.06.2020	Değişim %
FDOW	-0,19
FSP	-0,20
US 10-Y	0,30

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- ABD'de başkan aday adaylarının Güney Dakota, Montana ve New Jersey ön seçimleri yapılacaktır
- 11.00 Euro Bölgesi Mayıs İmalat PMI
- Çarşamba TCMB, yatırımcı, ekonomist ve analistlerle yatırımcı toplantısı
- ASELS 2Ç

Bakış Açısı

Enflasyon Öncesi...

İstanbul perakende fiyatlar Mayıs'ta aylık %2,16 ve yıllık %11,79 yükseldi.

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 (TCMB)

Nisan ayında TÜFE aylık %0.85 (bek %0.6) arttı ve

yıllık artış %10.94 olmuştur (bekl %10.7);

ÜFE aylık % 1.28 artarken, yıllık artışı % 6.71 gerçekleşti.

Gıda fiyatları %2.53 arttı.

Çekirdek enflasyon aylık %1.04 artarken, yıllık artışı % 9.93 oldu (önc: %10.49).

Yıllık en düşük artış %1,55 ile haberleşme grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar,

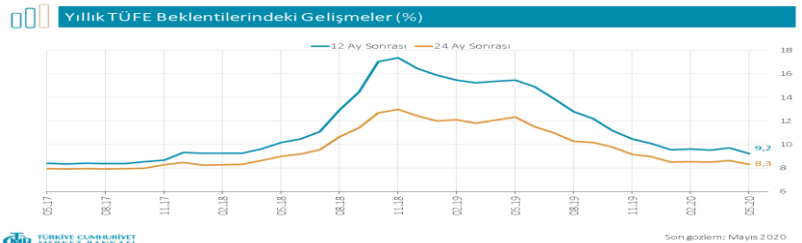
%4,90 ile giyim ve ayakkabı,

%4,91 ile eğlence ve kültür

%5,54 ile ulaştırma oldu.

Foreks Anketi-Ekonomistlerin Mayıs Ayı Tüfe Beklentisi Aylık %0,80,

Yıllık %10,78 Artış.

12 24 A Beklentisi %9,2 %8,3


<https://tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Secilmis+Grafikler>

GÜNLÜK BÜLTEN

02.06.2020

Küresel Piyasalar

Perşembe Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz kararını açıklayacak.

Cuma Türkiye Haziran Moody's Kredi Notu izlenecek (B1 N) Moody's, Türkiye ekonomisinin bu yıl %1.4 daralmasını bekliyordu.

Çarşamba -8.663.000M beklenen ABD Mayıs ADP verisi açıklanacak

ABD ADP Nisan verisi -20.236.000 olarak gerçekleşti. Küçük işletmelerde 6,005,000 istihdam kaybı yaşandı. Mart ADP verisi -27.000 olarak gerçekleşirken, küçük ölçekli firmalarda -90k istihdam kaybı yaşandı. Şubat ADP raporu 183,000 olarak gerçekleşmişti. ABD Ocak ADP raporu 291,000'den (2015 Mayıs'tan beri en yüksek) 209.000'e revize edildi, Aralık ADP verisi 202.000 olarak gerçekleşmişti. ABD Kasım ADP raporu 67.000, Ekim ADP 121.000, Eylül 135 bin'den 93 bine revize edilmişti.....

42.7 beklenen ABD Mayıs ISM İmalat Endeksi 43,1 olarak gerçekleşti. ABD'de Nisanda 41,5 değerine geriledi ve Nisan 2009 döneminden bu yana en sert düşüşünü kaydetti. ABD Mart ISM imalat endeksi 49.1, ABD Ocak ISM imalat 50.9 ,ABD Aralık ISM 47.2 olarak gerçekleşirken 2009'dan beri en düşük- 5 ayda da daralmıştı.....

OPEC ve grup ile birlikte hareket eden diğer petrol üreticilerinin arz kısıntılarını kısa bir süre için uzatmayı değerlendirdiği belirtildi BHT

Goldman: ABD iş gücü piyasasında toparlanma sinyalleri var.

Moody's Hindistan'ın kredi notunu Baa3'e düşürdü, görünümü negatifte tuttu

Lufthansa AG Denetleme Kurulu, Alman hükümetinin 9 milyar euroluk kurtarma paketini onayladı- AA

Şirket Haberleri

ALKIM Kar Payı 2nci Taksit Ödeme Tarihi 14.10.2020

EKGYO Emlak Konut Ispartakule Evleri 1. Etap 1. Kısım Kesin Kabul hk

KARSN 8 – 14 Haziran 2020 haftasında Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikamızda tüm faaliyetlerimize 1 hafta ara verilmesine karar verilmiştir.

MSGYO 31.03.2020 2.708.728

IHGZT 31.03.2020 -12.915.303

PNSUT 31.03.2020 27.424.659

DERIM 31.03.2020 637.745

NIBAS 31.03.2020 1.920.070

SNGYO Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek

FLAP 10 Adet organizasyonda bir değişiklik olmamıştır. 6 Adet organizasyon 2020 yılı içinde yapılacak şekilde ertelenmiştir. 7 Adet organizasyonun yenilenen tarihi belli olmamıştır. 4 Adet organizasyon 2021 yılına ertelenmiştir. 3 Adet organizasyon iptal edilmiştir.

AVTUR Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

MERKO 31.03.2020 -3.058.318

OZGYO 31.03.2020 -3.912.422

AKMGY 1 Haziran 2020'den itibaren aldığımız hijyen önlemleriyle tam kapasite ile hizmet vermeye başlıyoruz. Tüm kapılarımız Haziran ayı boyunca bir sonraki duyuruya kadar 12:00-20:00 saatleri arasında güvenli ve sağlıklı bir şekilde açık olacaktır.

KLNMA Dünya Bankası'ndan Türkiye'de kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik olarak 25 yıl vadeli 316 milyon Avro tutarında kredi sağlamıştır.

BSOKE 31.03.2020 -93.158.625

Ekonomi Haberleri

- 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).**
- Mayıs imalat PMI endeksi aylık bazda %22 artarken, yıllık bazda % 10 azalarak 40,9 oldu; yıllık bazda iyileşme görüyoruz. Nisan imalat PMI endeksi aylık bazda %30 ve yıllık bazda % 28 azalarak 33,4 olmuştur.**
- Kamu bankaları konuttan taşıta, mobilyadan tatile yeni kredi paketleri hazırladı. Sıfır konutlar için faiz oranı yüzde 0,64'e kadar düşürüldü- Dünya**
- Foreks Anketi-Moodys'in Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü 'B1(N)' olarak koruması bekleniyor. 14 Haziran 2019 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu Ba3'ten B1'e düşürmüş, 'Negatif' görünümü ise korumuştur.**
- Gıda enflasyonundaki görünümde salgına bağlı etkiler ve dönemsel talep artışının yanı sıra vergi ayarlamaları ve döviz kuru gelişmeleri gibi bir dizi unsurun etkili olduğu değerlendirilmektedir. Öncü göstergeler gıda yıllık enflasyonundaki yükselişin, işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı olarak, Mayıs ayında da sürecine işaret etmektedir. Asgari maktu özel tüketim vergisinin yükseltilmesi nedeniyle sigara fiyatlarının Mayıs ayında sınırlı bir oranda artacağı, ancak bu grupta yıllık enflasyonun baz etkisiyle düşüşünü sürdüreceği öngörülmektedir (PPK 21 Mayıs 2020)**

GÜNLÜK BÜLTEN

02.06.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,65 artış ile 107.266 puandan tamamladı. İşlem hacmi 14,0 mlr TL.

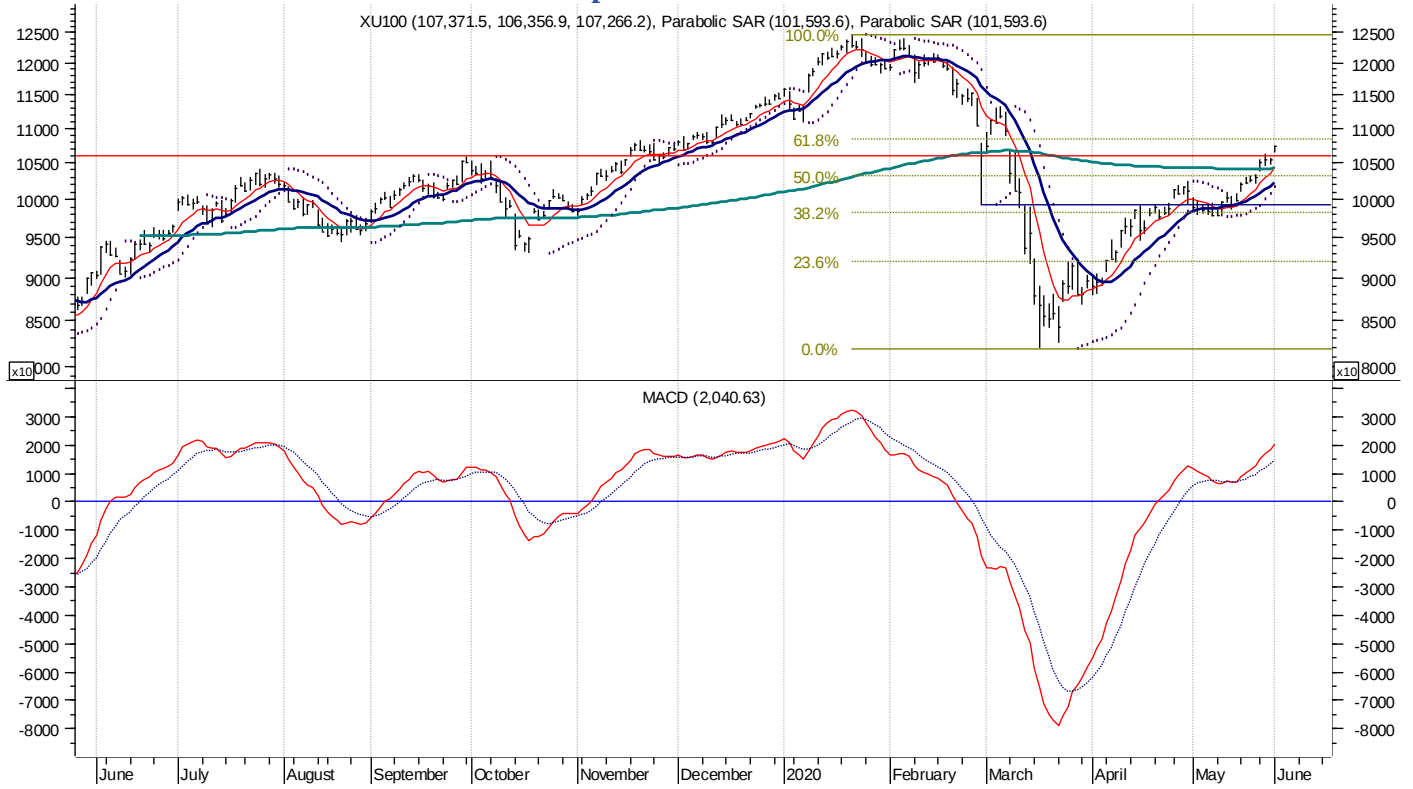
DESTEK 104.535 102.550 101.968 - 101.352, *100.864 98.494 97.671 97.482 97.275 w-w

GAPLER 105.520 103.306 99.768 97.064 93.275 ; 89.968 86.587 -84.246

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

USD 15.875 15.925 16.036 gap. X TRY 108.237 108.578 109.335

BIST100 %61.8 108.263 X 105.520 Gap



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
MAVI	46.38 45.88 YY	46.88 47 48.06
PETKM	3.63 3.61 YY	3.63 3.67 3.77
YKBNK	2.38 2.37 YY 2.32	2.4 2.47 2.49

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.

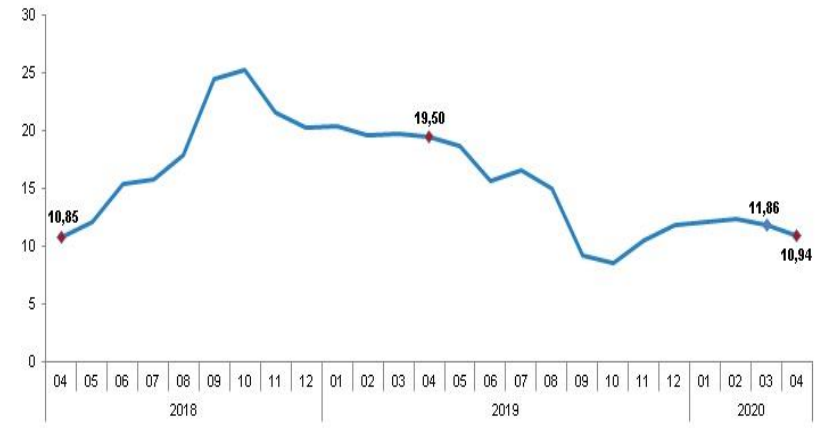
Gıda fiyatlarındaki dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle tüketici enflasyonunun kısa vadede bir miktar yüksek seyredebileceği, ancak yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği değerlendirilmektedir.

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

121.400-122.900-122.325-123.125 bandında hareket etti.

124.025 direnç.

USDTRL 6.7931-6.8269 bandında hareket etti

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

Haziran ayında toplam 12,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 27 milyar TL'lik

Temmuz ayında toplam 20,6 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'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.