

GÜNLÜK BÜLTEN

05.05.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

04.05.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	98.842	-2,24
BIST-30	115.806	-2,49
DVZSP	7.3719	0,15
EUR/USD	1.0914	-0,58
ALTIN	1.707	0,41
PETROL (BRENT)	26.91	1,40

05.05.2020

USD/TL		
17:30	7,0494	7,0449
EUR/USD		
		1,0909
(20.10.21)		
%8.91		%8.35
BRENT		27,07

Dış Piyasalar

04.05.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	23.750	0,11
S&P 500	2.843	0,42
NASDAQ	8.711	1,23
DAX	10.466	-3,64
FTSE 100	5.749	-0,23
NIKKEI	19.619	-2,84
SHCOMP	2.860	1,33

Vadeli Piyasalar

05.05.2020	Değişim %
FDOW	0,99
FSP	0,85
US 10-Y	0,631

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri
- Brezilya Merkez Bankası faiz toplantısı
- TR 4 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil ihalesi
- Japonya Tokyo kapalı
- ABD'de başkan aday adaylarının Indiana ön seçimleri
- 15.30 ABD Mart Dış Ticaret bek -44mlr\$
- 17.00 ABD Nisan ISM İmalat Dışı bek 37.9
- Enerjisa -Tekfen 2020 yılı 1.ç
- Bullard'ın konuşması

Bakış Açısı

Yıllık %10,94

Nisan ayında TÜFE aylık %0.85 (bek %0.6) arttı ve yıllık artış %10.94 oldu (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).

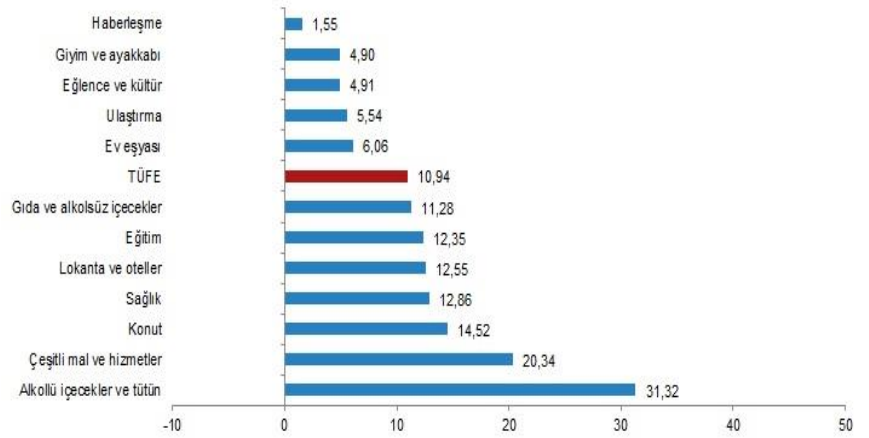
Yıllık en düşük artış %1,55 ile haberleşme grubunda gerçekleşti

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.



<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33865>

ABD Dış Ticaret bek -44 mlr\$

Monthly Nominal Trade Balance (\$blns, 3-mth MA)



Source: Census Bureau; updated 03/06/20

Briefing.com

Küresel Piyasalar

52.5'den 37.9'a gerilemesi beklenen ABD Nisan İSM İmalat Dışı endeksi açıklanacak...

12.00 Euro Bölgesi Mart Üretici Fiyat Endeksi

Perşembe Brezilya Merkez Bankası(COPOM) faiz kararını açıklayacak,

Perşembe İngiltere'de yerel seçim yapılacak.

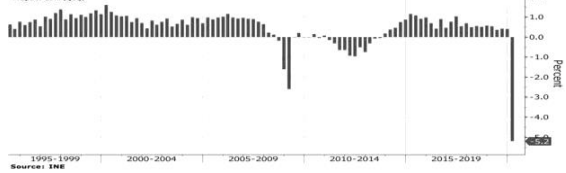
%0 sonrası ABD Mart Fabrika Siparişleri -10.3% olarak gerçekleşti.

Yarın -20,000,000 beklenen ABD ADP Nisan verisi açıklanacak olup, ABD 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.

Avrupa ülkeleri önlemleri gevşetiyor.

Fed, 4 - 8 Mayıs tarihleri arasında alımlarını günlük 8 milyar dolara düşüreceğini belirtti.

Spanish Slump
The economy shrank 5.2% in the first quarter



New York Fed, acil kredi programları dahilinde, koşullara uyan Borsa fonlarının (ETF) paylarının alımına başlanmasının beklendiğini duyurdu. Fed'in özel sektör tahvil alımları yoluyla ikincil piyasa özel sektör kredi imkanı ve birincil piyasa özel sektör kredi imkanı olarak adlandırılan programlar ile kredi sağlamayı bunun hemen ardından yakında başlatacağını belirtti- BHT
AVUSTRALYA MERKEZ BANKASI FAİZ ORANINI DEĞİŞTİRMEDİ; %0,25'DE BIRAKTI.

Şirket Haberleri

30 Nisan 2020 Perşembe tarihli işlemlerin takası 5 Mayıs 2020 Salı tarihinde

TUPRS 2020 yılı 1. çeyrek Finansal Sonuçları 21.05.2020

MGROS 1. Çeyrek 06/05/2020

METRO YAT. ORT. Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 100 05.05.2020

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ilişkin üç aylık konsolide olmayan finansal tabloları, 08.05.2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

DYOBY Çalışanların mesailerinin normal düzende yürütülmesine başlanması

ADESE 30.477.632 TL nin 14.037.910 TL lik kısmının, vadesi gelecek Çek Ödemelerinde kullanılması talebi ile Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğumuz başvuru olumlu sonuçlanmıştır. Aksayan AVM kira tahsilatlarımızın kısa vadeli nakit akışımızda yarattığı sorun böylelikle telafi edilmiş olacaktır.

Ünye ayrılma hakkı kullanımı ilişkin süre 04.05.2020 tarihi saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir.

HEKTS 31.03.2020 67.573.534 (67)

VERTU Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine T.C. Ticaret Bakanlığı Onayı Hk.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. FROTO 31.03.2020 629.429.000 (477)

Toplam pazarda %10,7 (%11,6) pay elde ederek 4'üncü sırada yer almıştır. Perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %30 artışla 13.625 (10.466) adet olmuştur. Rekabetin en yoğun yaşandığı binek araçlarda pazar payımız %3,8 (%3,6) olmuştur. toplam üretim adedi ihracattaki düşüşün etkisiyle yıllık bazda %18 azalmış ve 80.352 (98.511) adet olmuştur. Bunun sonucunda toplam kapasite kullanım oranımız %71 (%87) Avrupa'da 3,5 tona kadar olan hafif ticari araç satışları %23,1 azalmıştır.Yurt içi toptan satışlarımız yurt içi pazardaki büyümenin etkisiyle %43 artarak 14.968 (10.441) adet olarak gerçekleşmiştir. Toplam satış adetlerimiz %18 azalarak 81.508 (99.634) olmuştur. Toplam satış gelirlerimiz %1 artışla 9.367 (9.284) milyon TL'ye ulaşmıştır.

ULKER 2020 YILI 3 AYLIK KONSOLİDE NET ZARARI 98.292.000 TL (2019/3: 365.476.000 TL)

KORDSA'NIN 2020 3 AYLIK KONSOLİDE NET KARI 58.961.381 TL (2019/3: 93.032.140 TL)

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İSMEN, İYM 31.03.2020 113.154.284 (90)

BIMAS kar dağıtım önerisinin güncellenmesi Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,50 13.05.2020

MGROS 10 satış mağazası Nisan ayı içerisinde hizmete açılmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ile Sağlık Bakanı bir araya gelecek

Ekonomi Haberleri

- TR Nisan öncü dış ticaret dengesi** 3,9 milyar \$ açık verdi; yıllık %32 artış, ancak aylık %26 düşüş. Nisan ayında ihracat yıllık bazda %41 azalarak 8,9 milyar \$ gerçekleşti. İthalat yıllık %28 azalarak 12,9 milyar \$ oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı %69'a azaldı (önceki ay %71,3).
- Nisan imalat PMI** aylık %30 ve yıllık %28 azalarak 33,4 oldu. İmalat PMI endeksi Mart'ta aylık bazda %8,2 azalmış ve yıllık artış %1,9 olmuştur.
- İngiltere'de Oxford** Üniversitesinin geliştirmeye devam ettiği Covid-19 aşısının yanı sıra Southampton Üniversitesi Hastanesinde ise Covid-19 tedavisinde kullanılmak üzere "SNG-001" adıyla yeni bir ilacın denemelerine başlandı- NTV
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "**Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız.**" -AA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir normalleşme planı hazırladık." -AA
- Erdoğan: "Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak **mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak yapıyoruz.**" -AA Kurallara uyulması şartıyla AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak." Şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu gecedan itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz.
- Erdoğan: "65 yaş üstüne ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz." -AA

Teknik Bakış

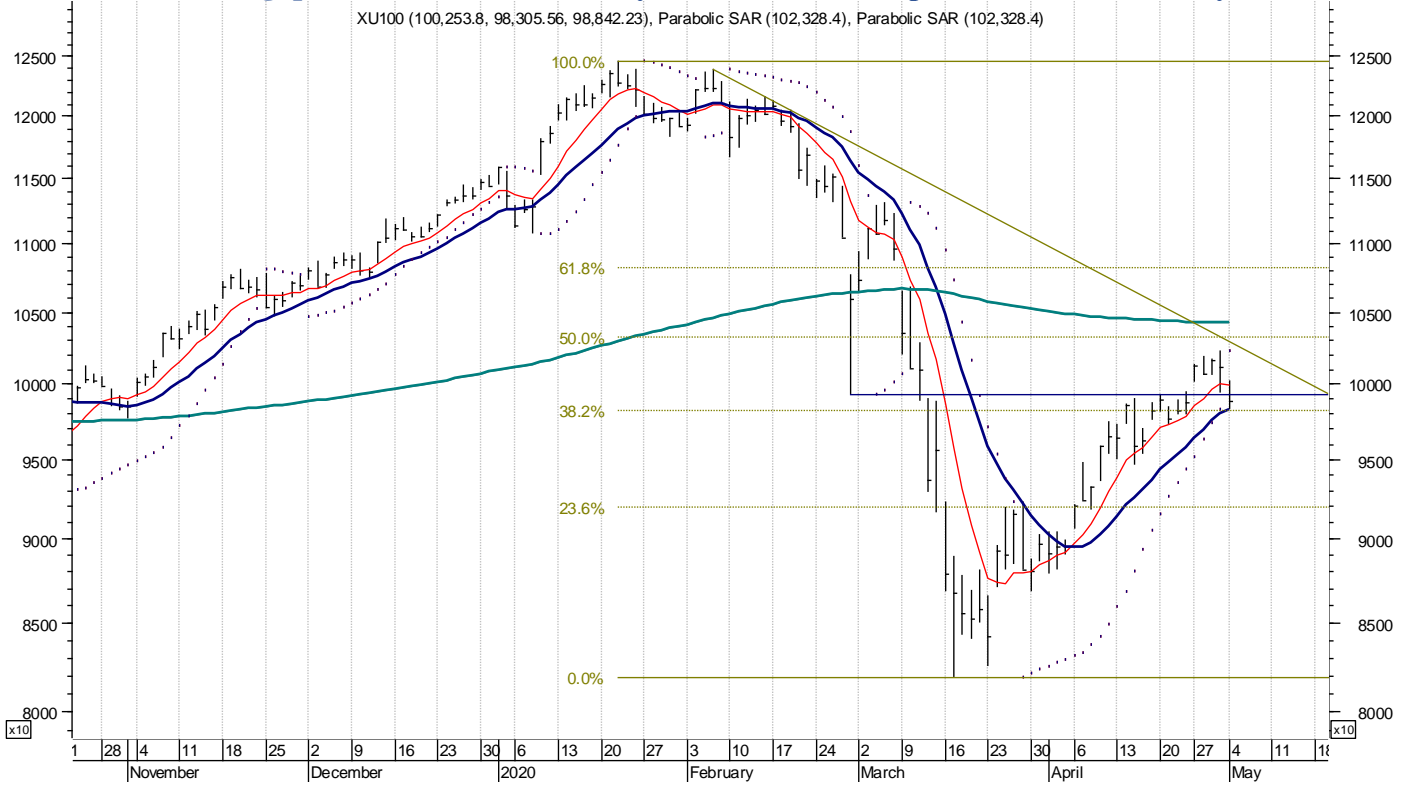
BIST-100 günü %2,24 azalış ile 98.842 puandan tamamladı. İşlem hacmi 8,8 mlr TL.

DESTEK 97.929 97.272 96.884 ; 95.330 94.602 93.629

GAPLER 101.110 97.064 93.275 ; 89.968 86.587 -84.246

DİRENÇ 102.328 102.839 104.156 264 MAV: 104.298

BIST100 101.110 gap..... 22 mav: 98.300'e yönelen endekste tepki alımları 99.067'e yöneldi.....



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
PGSUS	55.5	53.3	56.1 57.8 66.15

Sgmk & Faiz

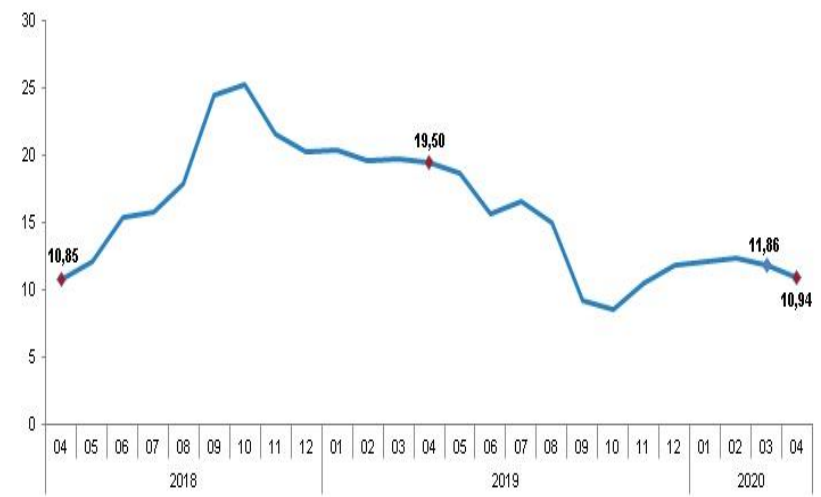
Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e indirilmesine karar vermiştir (bek -50bp)

Son dönemde belirgin bir iyileşme gösteren cari işlemler dengesinin, emtia fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı etkisiyle yıl genelinde ılımlı bir seyir izleyeceği öngörülmektedir.

Üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı birim maliyet artışları takip edilmekle birlikte toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin arttığı tahmin edilmektedir.

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

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

115.975-118.000-115.050

115.050-115.850

bandında hareket etti.

USDTRL 6.9956-7.0521 bandında hareket etti.

Direnç: 7.1104

Destek: 6.8307 6.7935 6.7505 ; 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.