

GÜNLÜK BÜLTEN

23.03.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar	Kapanış	Değişim %
20.03.2020		
BIST-100	85.796	0,70
BIST-30	103.726	0,17
DVZSP	6.7772	-0,12
EUR/USD	1.0732	0,38
ALTIN	1.496	1,68
PETROL (BRENT)	28.01	-1,69

23.03.2020		
USD/TL		
17:30	6,5345	6,5661
EUR/USD		
		1,0740
(20.10.21)		
%12.18		%10.90
BRENT		25,89

Dış Piyasalar	Kapanış	Değişim %
20.03.2020		
DJIA	19.174	-4,55
S&P 500	2.305	-4,34
NASDAQ	6.879	-3,79
DAX	8.928	3,70
FTSE 100	5.191	0,76
NIKKEI	16.552	-
SHCOMP	2.707	0,17

Vadeli Piyasalar		Değişim %
23.03.2020		
FDOW		-4,73
FSP		-4,64
US 10-Y		0,8040

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 Mart TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi önc 57,3
- TR 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil ihale
- 11.00 Yabancı Turist Sayısı yy Şubat (önceki % 16.1)
- 25 Mart Çarşamba Kapasite Kullanımı Mart Önceki: % 76.0

Bakış Açısı

Büyüme Öncesi

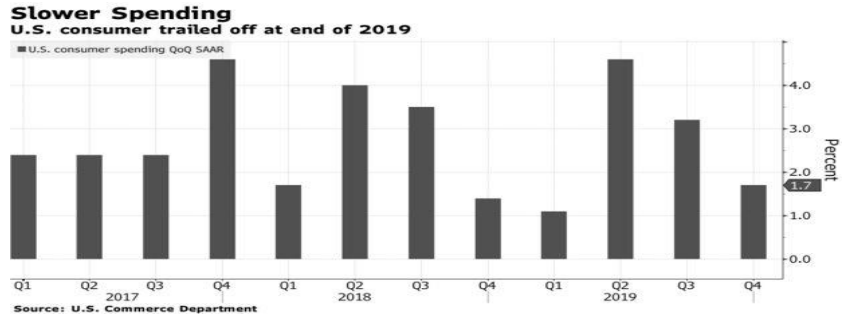
Perşembe günü %2.1 beklenen ABD 4Ç büyüme 3.T verisi açıklanacak,

%2.1 beklenen ABD 4Ç büyüme 2.tahmin verisi %2.1 ,

4.Çeyrekte öncü çekirdek PCE fiyat endeksi %1,2 olarak gerçekleşti.

Tüketici harcamaları %1.7 ile aşağı yönlü revize edildi.

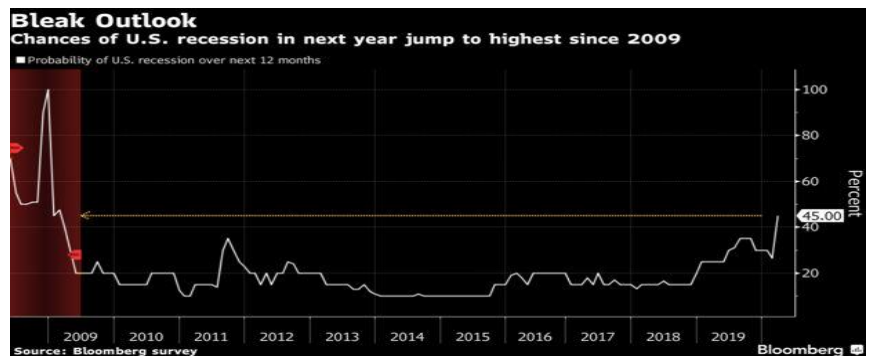
Önceki veride Çekirdek PCE % 1.3 artarak 1.6'lık beklentinin altında kalmıştı.



GS, ABD ekonomisinin 2.çeyrekte %5 daralmasını beklerken,

Bloomberg anketine göre gelecek 12 ayda resesyon olasılığı %45 seviyesindedir.

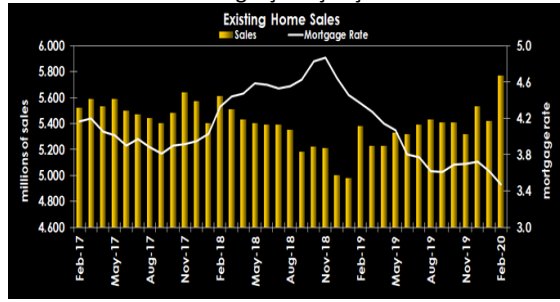
ABD Gelecek 12 Ay Resesyon Olasılığı



Küresel Piyasalar

5.500 M beklenen ABD Şubat 2.el konut satışları %6.5 ile 5.77 M olarak gerçekleşti- 13 yılın zirvesi

ABD Ocak 2. el konut satışları verisi 5.460 M olarak gerçekleşti. Tarihsel düşük faiz oranları rekor düşük stoklara rağmen alıcıları cezbetmeye devam ettiği için ABD Aralık 2.el konut satışları verisi 5.54 M olarak gerçekleşti : 2 yıldaki en iyi gidiş. ABD Kasım 2.el konut satışları -1.7% ile 5.35M olarak gerçekleşmişti. ABD Ekim 2. El konut satışları 5.460M olarak, ABD Eylül 2. El konut satışları yüksek fiyatların satışları sınırlamasıyla -2.2% ile 5.38 M olarak gerçekleşmişti.



Yarın 750k beklenen ABD Şubat yeni konut satışları verisi açıklanacak

ABD Ocak yeni konut satışları verisi %7.9 artışla 764k olarak gerçekleşti: 12.5 yılın yükseği: 2007 Temmuzdan beri en yüksek

ABD Aralık yeni konut satışları 694k olarak gerçekleşti (bek 730 k).

ABD Kasım Yeni Konut Satışları %1.3 artışla 719 bin olarak gerçekleşmişti.

ABD Ekim Yeni Konut Satışları %0.7 düşerek 733 bin, ABD Eylül yeni konut satışları -0.7% 701 k oldu.

Düşük mortgage oranlarının yüksek fiyatlı mülkleri desteklemesiyle ABD Ağustos yeni konut satışları %7.1 artışla 713 bindi.

Şirket Haberleri

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL)

FORD OTOSAN 3,12 IS YAT. ORT. 0,343 OTOKAR 8,3333333 23.03.2020

ANELE tarafından, ANELT'nin 1 TL nominal değerli A grubu payı için 1,47023 TL'den, B grubu payı için 1,40939 TL'den olmak üzere 20.03.2020 – 02.04.2020 tarihleri arasında pay alım teklifi yapılacaktır.

20 Mart 2020 Cuma günü saat 09:00'da başlayacak, 2 Nisan 2020 Perşembe günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.

ISMEN Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,3943662 24.03.2020

ECILC Kanyon Alışveriş Merkezinin koronavirüs sebebiyle geçici süreyle hizmete kapanması

NTHOL 20.03.2020 tarihinde 1,22 - 1,25 TL fiyat aralığından 1.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış

BFREN 23 Mart 2020'den itibaren iki hafta süreyle üretim çalışmalarına kısmen ara vererek düşük kapasite ile çalışılması kararlaştırılmıştır.

DERAS Yıllık İzin, Periyodik Bakım- Onarım Faaliyetleri, Dezenfeksiyon

ISYAT.E, PSDTC.E paylarında 23/03/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/04/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

IZMDC.E ve payları 23/03/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/04/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

TAVHL 20 Mart 2020 tarihinde, 156.000 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 15,2190 TL fiyattan tarafımızca gerçekleştirilmiştir.

THYAO Standart & Poor's (S&P) Covid-19 salgınının etkisiyle havayollarında yaşanan talep zayıflamasından dolayı 20.03.2020 tarihinde Türk Hava Yolları'nın kredi notunu **B+** seviyesinden **B** seviyesine düşürmüştür ve durağan olan not görünümünü negatif izleme olarak değiştirmiştir.

PGSUS /Nane: Hisse geri alımı için alanımız fazlasıyla mevcut.

TSKB 20.03.2020 tarihinde TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,11 - 1,14 TL fiyat aralığından toplam 330.000 TL toplam nominal tutarlı pay alım işlemi

Ekonomi Haberleri

- Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,7 puanlık artış ile %13,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 3,1 puanlık artış ile %16,0 oldu.
- Türkiye, Avrupa Birliği'nin tarife-kota ve ek vergiler şeklinde açtığı soruşturma ve yürürlüğe koyduğu uygulamaların Türk çelik ürünlerinin ihracatını engelleyici haksız uygulamalar olduğunu belirterek AB'nin çelik korumasına karşı müzakere talebi ile süreci başlattı.
- FED, KANADA MERKEZ BANKASI, BOE, BOJ, ECB VE SNB, SWAP HATTI AYARLAMALARI YOLUYLA DAHA FAZLA LİKİDİTE PROVİZYONU GELİŞTİRMEK İÇİN KOORDİNELİ AKSİYON İLAN ETTİ
- BOJ: MERKEZ BANKASI, HEM YURT İÇİ HEM DE YURT DIŞINDA, İŞLETME VE HANEHALKI KREDİ TEDARİKİ KONUSUNDA VİRÜSÜN ETKİLERİNİ YUMUŞATMAYA YARDIMCI OLMAK İÇİN SWAP HATTI GELİŞTİRDİ
- Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), Şubat'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,77 yıllık bazda yüzde 12,38 artış gösterdi

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,70 artış ile 85.796 puandan tamamladı. İşlem hacmi 7,2 mlr TL.

DESTEK 85.000 84.072 83.436 81.936 79.077 75.656

DİRENÇ 88.093 88.948 91.644*kd 92.853 95.605 gap, w-w: 99.331 (98.856) 100.966 gap 102.839 104.156

Tepkinin güç kazanması için 88.948 seviyesinin geçilmesi gerekir- 91.644 kuvvetli direnç.

BIST100 Alçalan Trend Direnci Denemeleri...



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
ADNAC	2	1.99	2.02 2.08 2.16
ASELS	21.40	20.98 20.8 20.64	22.08 22.58 23.26
PETKM	2.99	2.93	3.03 3.20 3.25 3.4
EREGL	7.86	7.61 7.58	7.93 8.01 8.07

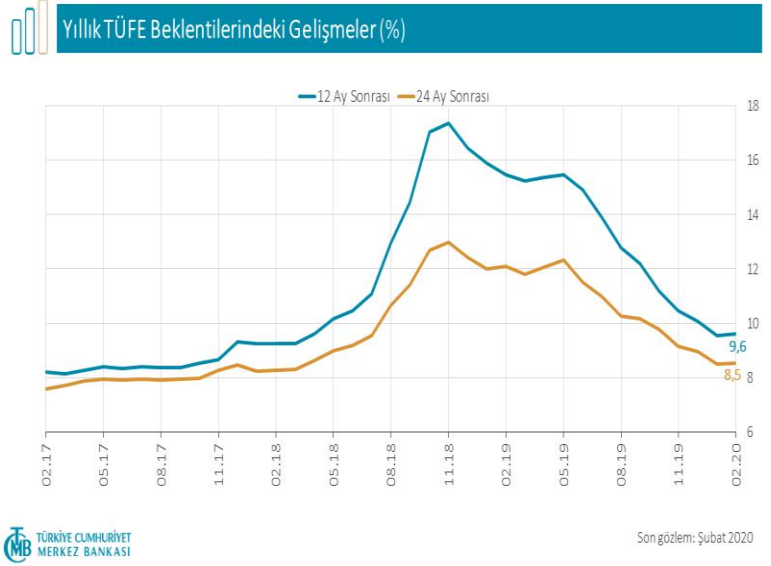
Sgmk & Faiz

PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %10,75'ten %9,75'e indirilmesine karar vermiştir. 1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde TCMB tarafından piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle likidite sağlanabilecektir. Küresel ticaret hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemlere bağlı olarak toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin bir miktar arttığı değerlendirilmektedir.

PPK Toplantıları 22 Nisan 2020 21 Mayıs 2020 25 Haziran 2020
Enflasyon Raporu 30 Nisan 2020

Enerji fiyatları, petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt öncülüğünde gerilemiş ve grup yıllık enflasyonu düşüş kaydetmiştir. Enerji fiyatları Şubat ayında aylık yüzde 0,63 oranında gerilemiştir. Bu gelişimde, salgın hastalığa bağlı olarak düşen uluslararası petrol fiyatları etkili olmuş ve döviz kuru gelişmelerine rağmen akaryakıt fiyatları aylık yüzde 2,30 oranında azalmıştır.

Yıllık Tüfe 12A %9,6 24A %9,5



Vadeli İşlemler

FXU0300420

106.675-102.700-101.950 bandında hareket etti.

SA: 110.275 114.750 115.575 117.300 119.600
 122.500 123.950 124.675 125.300

USDTRL: dün 6.5489-6.4561-6.5615 bandında hareket etti.

Direnç: 6.7332 6.8

Destek: 6.3388 6.3198, 6.2780 6.2593 6.2512
 6.2447 6.2064 6.1664 6.1306 6.1263

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 yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi ağırlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.