

GÜNLÜK BÜLTEN

25.03.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

24.03.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	89.286	5,98
BIST-30	107.401	5,91
DVZSP	6.7124	-1,37
EUR/USD	1.0788	0,55
ALTIN	1.596	2,91
PETROL (BRENT)	27.94	3,40

25.03.2020

USD/TL		
17:30 6,4563		6,4529
EUR/USD		
		1,0803
(20.10.21)		
%11.11		%11.11
BRENT		28,03

Dış Piyasalar

24.03.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	20.704	11,36
S&P 500	2.447	9,38
NASDAQ	7.417	8,12
DAX	9.700	10,98
FTSE 100	5.446	9,05
NIKKEI	18.092	7,13
SHCOMP	2.722	2,34

Vadeli Piyasalar

25.03.2020	Değişim %
FDOW	-0,37
FSP	-0,88
US 10-Y	0,867

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 Tayland MBankası(BOT), faiz kararı
- EIA Petrol Stokları önc 2 M varil
- 10.00 TR Mart KKO önc %76
- 12.00 Almanya Mart Ifo İş Ortamı Endeksi
- ABD Şubat dayanıklı mal siparişleri açıklanacak 15.30 bek -0.6%

Bakış Açısı

%76 Sonrası...

10.00 TR Mart KKO açıklanacak olup,

TR Şubat ayında KKO'ı yıllık bazda 200baz puan ve aylık 50 baz puan artarak %76,0 gerçekleşmişti.

KKO, ekonomik aktivitenin önemli öncü göstergeleri arasında bulunuyor.

Ocak ayında KKO yıllık bazda 110 baz puan artarak %75,5 gerçekleşti.

TR Sanayi üretimi Ocak ayında yıllık bazda beklentilerin biraz altında %7,9 (bekl. %8,2%) büyürken, aylık bazda %0,2 daraldı (bekl. %0,5).

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri bek -0.6%

Durable Goods Orders y/y%



Source: Census Bureau; updated 03/05/20

Briefing.com

GÜNLÜK BÜLTEN

25.03.2020

Küresel Piyasalar

ABD Şubat dayanıklı mal siparişleri açıklanacak 15.30

ABD Ocak dayanıklı mal siparişleri verisi ulaşım hariç 0.9% olarak gerçekleşti.

%0.5 beklenen ABD Aralık Dayanıklı Mal Siparişleri %2.4 olarak gerçekleşirken, savunma ve hava taşıtını kapsamayan çekirdek siparişler %0.9 düşüş göstermişti.

Perşembe %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 %24 daralmasını beklerken, Bloomberg anketine göre gelecek 12 ayda resesyon olasılığı %45 seviyesindedir.

ABD Şubat yeni konut satışları verisi -4.4% 765k olarak gerçekleşti.

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.

G20 ülkeleri koronavirüs salgını için ortak eylem planı hazırlayacak

Enerji sektöründe uzmanlaşmış varlık yönetim şirketi Pickering Partners ABD petrol ve doğal gaz endüstrisinin gelecek iki yılda, yüzde 40'nın iflas ve mali sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu tahmin ediyor-BHT

Beyaz Saray ve Demokrat Parti virüs salgını karşısındaki teşvik planı konusunda anlaşmaya vardı. - BN

Şirket Haberleri

ANHYT, AVISA, BRISA, TAVHL, TOASO 25.03.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı

ANSGR Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi 26.03.2020

MPARK Belirlenen kriterler ışığında, grubumuz bünyesinde bulunan yatak kapasitesinin %97'si, bu kriterleri sağlayarak "Pandemi Hastanesi" olarak sınıflandırılmıştır.

BRKO Korona Virüs Etkisi ve Kısa Çalışma Başvurusu Kapsamında Üretime Ara verme Hk.

YKSLN Dönüşümlü ve Esnek Çalışma Modeline Geçiş Hakkında

KRSTL yeterli personelin dönüşümlü olarak işe gelmesine veya uzaktan çalışmasına karar verilmiştir.

AYEN Lisansın alınması ile birlikte, Çaypınar Rüzgâr Enerjisi Üretim Tesisi'nin yapımı ve Üretim Lisansı süresince işletilmesi , %100 oranında sahip olduğumuz Bağlı Ortaklığımız Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. tarafından yürütülecektir.

VAKBN Bağlı Ortaklığımız VakıfBank International AG sermayesindeki Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı paylarının Bankamızca satın alınması

ARSAN 01.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile üretime ara verilecek olup kısa çalışma ödeneği alınması için, başvuruda bulunacaktır.

YATAS perakende satış mağazamızın faaliyetlerine 24.03.2020 tarihinden itibaren geçici süreliğine ara verilmiştir.

AVOD üretime geçici bir süre ara verilmesine,

TSGYO AVM içerisinde bulunan kiracıların önemli bir kısmı faaliyetlerini durdurmuştur

SOKM Yaklaşık son iki hafta içinde, Türkiye'de gıda perakendesinde ciddi bir talep artış var. Bu durum bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.

TCELL Söz konusu kredinin geri ödemesi 23 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş; kredi kapatılmıştır. sermaye piyasalarında işlem gören varlıklarımızın gösterge değerlerinin desteklenmesi amacı ile azami fon tutarının 450.000.000 TL'ye artırılmasına

Ekonomi Haberleri

- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak "Nisan, Mayıs ve Haziran'da Muhtasar ve KDV beyannameleri ödemesi 6 ay öteleniyor.Muhtasar ve KDV beyannamelerini 27 Temmuz'a erteliyoruz. 65 yaş üzeri mükelleflerimizi beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna ertelendi.
- Fitch Ratings, Türk katılım bankacılığındaki büyümenin son yıllarda geleneksel bankaların büyümesini geride bıraktığını bildirdi.
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mücbir sebep hükümlerinden faydalanan mükellefler için tebliğ hazırladıklarını bildirdi.
- Maske, plastik eldiven gibi kritik alanda üretim yapan sağlık ekipmanları şirketlerine ara mamül tedariği sunan Sasa, artan maliyetlere rağmen ürün fiyatlarında indirim gitti- Dünya 2403
- Konaklama vergisi yürürlüğe giriş tarihi Kasım ayına ertelenecek
- PPK özeti 17 Mart 2020, Mart ayına ilişkin öncü göstergeler enerji fiyatlarının aylık olarak gerileyeceğine, baz etkilerinin de desteğiyle grup yıllık enflasyonunun belirgin şekilde düşeceğine işaret etmektedir. Hizmet enflasyonu görünümünde reel birim iş gücü maliyetleri ve geçmiş enflasyona endeksleme davranışının belirleyici olmaya devam edeceği öngörüldürken, alınan tedbirlerin ve talep koşullarındaki zayıflamanın ilgili sektörler üzerinden grup enflasyonunu sınırlayacağı değerlendirilmektedir.

GÜNLÜK BÜLTEN

25.03.2020

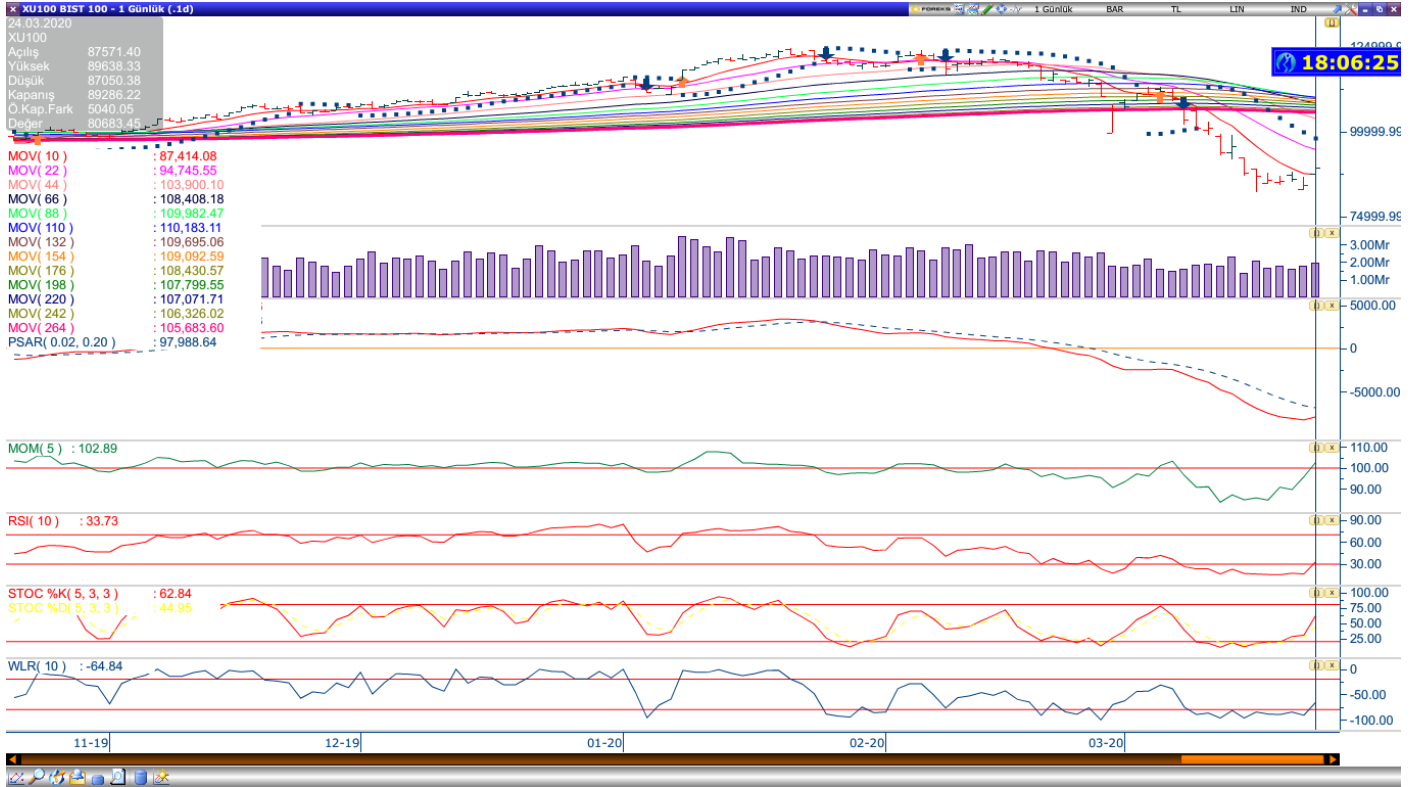
Teknik Bakış

BIST-100 günü %5,98 artış ile 89.286 puandan tamamladı. İşlem hacmi 9,0 mlr TL.

DESTEK SA 87.651 86.587 gap- 84.246 gap , 82.528 81.936 79.077 75.656

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

BIST100



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
GARAN	7.58	7.33 7.21	7.6 7.85 7.88	
EKGYO	1.15	1,14 1.1	1.21 1.23 1.31	
TSKB	0.95	0.92 0.91	0.99 1 1.10	
SKBNK	0.85	0.82 0,81	0.89 0.98 1	

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 gelişmede, 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

Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler (%)


TCMB TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Şubat 2020

Vadeli İşlemler
FXU0300420

102.000-105.900-104.150-106.150-107.075
bandında hareket etti.

Direnç: 110.275 114.750 115.575 117.300
119.600 122.500 123.950 124.675

USDTRL: dün 6.5660-6.4434 bandında hareket etti.

Direnç: 6.6094 6.7332 6.8 6.8421 7.1104

Destek: 6.3760 6.3388 6.3198, 6.2780 6.2593
6.2512 6.2447

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.