

GÜNLÜK BÜLTEN

27.03.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

26.03.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	91.528	2,77
BIST-30	109.734	2,94
DVZSP	6.7160	0,14
EUR/USD	1.0972	0,84
ALTIN	1.635	1,17
PETROL (BRENT)	27.42	0,07

27.03.2020

USD/TL		
17:30 6,3937		6,3954
EUR/USD		1,1060
(20.10.21)		
%11.28		%10.93
BRENT		26,19

Dış Piyasalar

26.03.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	22.552	6,38
S&P 500	2.630	6,24
NASDAQ	7.797	5,60
DAX	10.000	1,28
FTSE 100	5.815	2,24
NIKKEI	18.664	-4,51
SHCOMP	2.764	-0,60

Vadeli Piyasalar

27.03.2020	Değişim %
FDOW	1,47
FSP	1,60
US 10-Y	0,002

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 17.00 ABD Mart Michigan Tüketici Güven Endeksi(Final) bek 92
- 15.30 ABD kişisel gelir ve harcamalar bek %0.4 ve %0.2

Bakış Açısı

ABD Gelir ve Harcamalar...

%0.4 ve %0.2 beklenen ABD Şubat kişisel gelir ve harcamalar verisi açıklanacak olup,

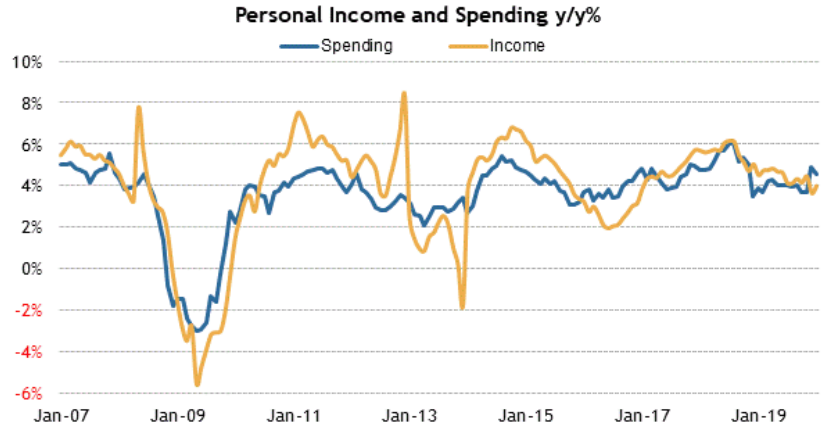
PCE fiyat endeksinin yy %1.7 ile aynı kalması beklenmektedir.

ABD Ocak Kişisel gelir harcamalar %0.6 (11 ayın en yüksek) ve %0.2,

%1.8 beklenen ABD Ocak PCE fiyat endeksi ise %1.7 olarak gerçekleşti.

Aralık kişisel gelirler ve harcamalar verisi %0.2 ve %0.3,yy bazda %1.5'den %1.7'e yükselmesi beklenen ABD PCE fiyat endeksi %1.6 olarak gerçekleşti.

Çekirdek PCE aylık % 0.2 ile Temmuz'dan beri görülen en büyük artış olmuştur.



Briefing.com

ABD PCE bek %1.7



Briefing.com

GÜNLÜK BÜLTEN

27.03.2020

Küresel Piyasalar

İspanya'da OHAL 11 Nisan'a kadar uzatıldı

Moody's, Türkiye ekonomisinin bu yıl %1.4 daralmasını bekliyor. 2020 ABD tahmini %2, Çin için %3.3 seviyesinde.

Küresel petrol talebinin 2020'de geçen yıla göre %4,9 düşmesi bekleniyor. En sert düşüşün ise yüzde 16 ile Nisan ayında görülmesi öngörülmüştür.

ABD 4Ç büyüme 3.T verisi 2.1% olarak gerçekleşti. Önceki çeyrekte %3.2 olan kişisel tüketim %1.8arttı.

%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.

İşten çıkarmalar nedeniyle +70k ile 281k 2 yılın yükseğine çıkan veri sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları 3,283 milyon olarak gerçekleşti (1982 yılının Ekim ayında 695 bindi)



Ekonomi Haberleri

Şirket Haberleri

SAHOL Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,33 01.04.2020

TRKCM Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,1040 29.05.2020

TAVHL Önümüzdeki dönemde gerekli görüldüğü takdirde yeniden hisse alımları yapabilmek için 26 Mart 2020 tarihinde Yönetim Kurulumuzun aldığı yeni karar uyarınca; toplam azami 200.000.000 Türk lirası kaynak ayrılarak, alınacak azami hisse senedi sayısı ödenmiş şirket sermayemizin %10'una denk gelen 36.328.125 adet hisseyi geçmeyecek şekilde, Şirketimiz tarafından BİST'de hisse geri alımı yapılabilmesinin onaylanmasına

BDDK 2020 yıl sonuna kadar bankaların likidite düzeylerine ilişkin asgari oran yükümlülükleri konusunda esneklik sağlandı.

KFEIN üçüncü taraf tarafından düzenlenen "Veri Analitiği" ihalesini 13.800.000,00 TL bedel ile kazanmıştır.

RTALB payında 27/03/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak internetten emir iletilmesinin kısıtlanması,

CEOEM Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde 26.03.2020 tarihi itibarıyla başvuruda bulunulmuştur.

AKSGY Tahsisli Sermaye Arttırımı Başvurusunun Geri Çekilmesi Hk.

MARKA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları: Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Satış Türü Tahsisli

Prizma Pres Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda, idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir

Parsan Makine Parçaları Sanayii A.Ş. (PARSN) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, idari para cezalarının uygulanmasına

IZFAS 26.03.2020 tarihinde 1,33 – 1,34 TL fiyat aralığından 18.335 adet pay geri alınmıştır.

GSDDE kararın, olağanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan karşılanacak ya da doğrudan karpayından karşılanacak bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması" şeklinde belirlenmesinin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ile Şirketimiz'in likidite durumu dikkate alınarak, söz konusu politikanın her yıl tekrar değerlendirilmesinin, Şirketimiz'in 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine,

NTHOL 26.03.2020 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,39 TL fiyat aralığından 250.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi

DOBUR Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek

KORDS Brezilya üretim tesisi, 8 Nisan 2020 tarihine kadar üretime ara verecektir.

- Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), GPD üyesi marketler için çalışma saatlerinin 10:00-20:00 arasında düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı aldı
- Fitch Ratings: Türkiye'nin yüksek dış finansman ihtiyacının (2020'de 170 milyar dolar civarında), zayıf para politikası kredibilitesi ve jeopolitik risklerle birlikte kırılgan hale geldiği, bu unsurların 21 Şubat'ta teyit edilen 'BB-/durağan notu üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi. Petrol fiyatlarında varil başına 10 dolarlık düşüş, merkez bankasına göre cari hesabı 3.5 milyar dolar iyileştiriyor- BHT
- Şubat ayında: Türkiye ekonomisinin 2020'de %3,9 büyümesini bekliyor (Önceki beklenti %3,1) Cari açığın gayri safi yurtiçi hasılaya oranının 2020'de yüzde 0,9 olmasının beklendiği, enflasyon oranının 2020 sonunda %10,5, öngörüldüğü kaydedildi.
- Varank, yatırım teşviklerinden yararlananların banka ödemelerini ötelediğinde faiz veya kar payı desteğinden aynen faydalanabileceğini söyledi.
- TOKİ Nisan-Mayıs Taksitleri Ertelenecek-Ntv
- 20 Mart 2020 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde -308 mn \$ satıcı ve DİBS'de -742 mn \$ satıcı oldular.
- 20 Mart 2020 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık %10,3 azalarak 93,4 milyar \$, * Brüt döviz rezervleri haftalık bazda % 10,1 azalarak 65,1 milyar \$ oldu. * Altın rezervleri haftalık bazda % 10,7 azalışla 28,3 milyar \$ oldu.

GÜNLÜK BÜLTEN

27.03.2020

Teknik Bakış

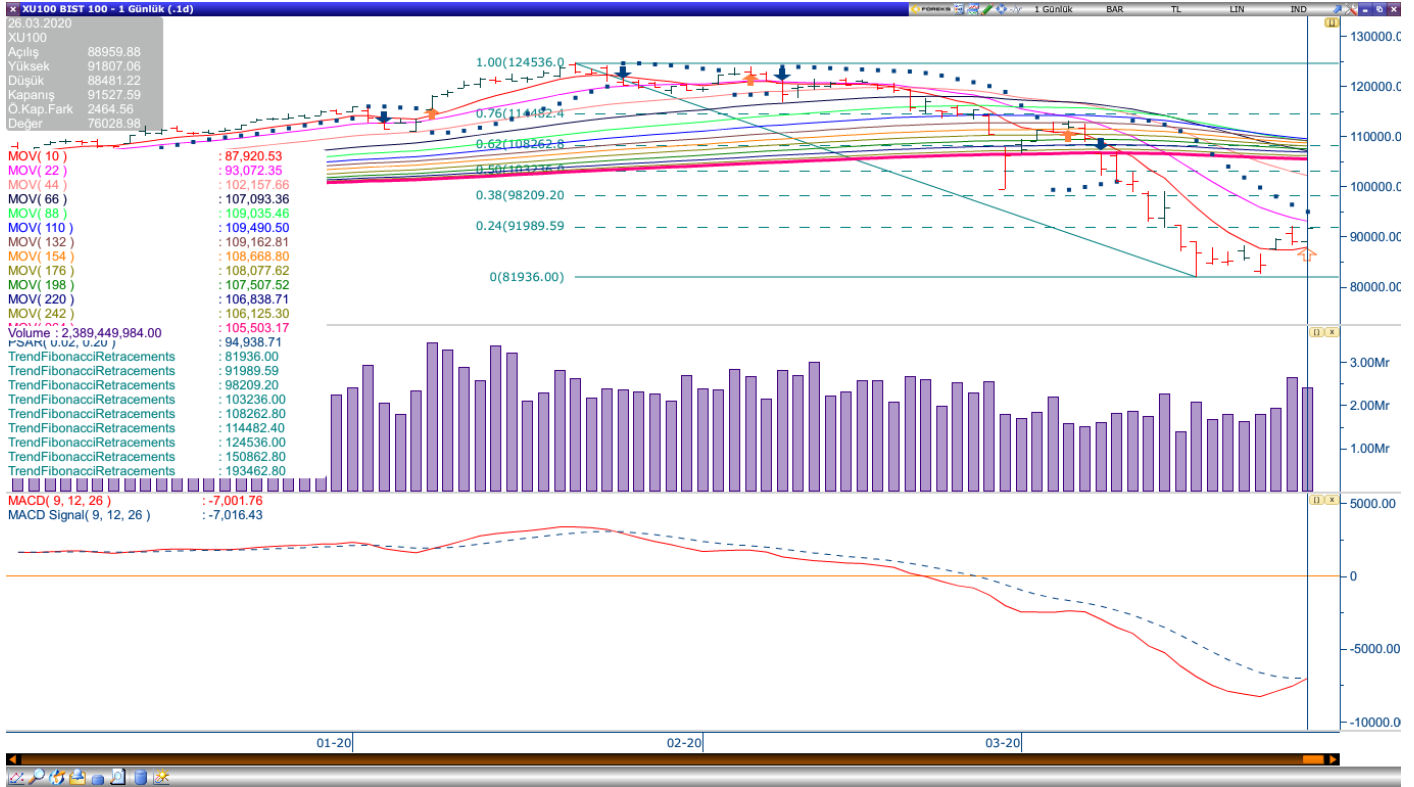
BIST-100 günü %2,77 artış ile 91.528 puandan tamamladı. İşlem hacmi 11,5 mlr TL.

DESTEK 89.966 89.125 88.481 88.123 87.651 82.528 81.936 79.077 75.656

GAPLER: 86.587 84.246

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

BIST100 22 Mar: 93.072 X MACD



Bilgi Notu Kapanış		Destek		Direnç		
ASELS	24.26	24.1	24.02	25.04	26.3	26.4
GARAN	7.94	7.88	7.86	8.11	8.19	8.52 8.66
KCHOL	14.19	14.16		14.57	15.75	15.78 16.78
TTKOM	7.00	6.87	6.82	7.13	7.21	7.43

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

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.

Vadeli İşlemler

FXU0300420

105.225-107.075-109.325 *bandında hareket etti.*

Direnç: 110.275 114.750 115.575 117.300 119.600 122.500 123.950 124.675

USDTRL: Çarşamba 6.3760 desteğine yöneldi /6.3790, dün 6.5056 geçilemedi.

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-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.