

GÜNLÜK BÜLTEN

28.04.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

27.04.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	101.267	2,54
BIST-30	118.970	2,39
DVZSP	7.2750	0,36
EUR/USD	1.0832	0,11
ALTIN	1.712	-0,96
PETROL (BRENT)	22.56	-9,03

28.04.2020

USD/TL		
17:30	6,9890	6,9937
EUR/USD		1,0822
BRENT		19,54

Dış Piyasalar

27.04.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	24.133	1,51
S&P 500	2.878	1,47
NASDAQ	8.730	1,11
DAX	10.659	3,13
FTSE 100	5.845	1,63
NIKKEI	19.783	2,71
SHCOMP	2.815	0,25

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD Mart Öncü Mal Ticaret Dengesi önc -59.8 mlr\$ bek -51.5 mlr\$
- 16.00 ABD Şubat S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları bek 0.4%
- 17.00 ABD Nisan Richmond Fed İmalat Endeksi önc 2 bek -30
- 17.00 ABD Tüketici güveni bek 95 önc 120
- AKBNK 2020 1Ç : bek 1.336 (1.4)
- BİZİM 2020 1Ç : bek 3.9 (3.8)

Bakış Açısı

Eksi Büyüme Öncesi...

Bugün Fed faiz toplantısı başlıyor ve ertesi gün -3.8% beklenen ABD büyüme verisi açıklanacak.

Önceki toplantıda Fed fonlama faizini 100 baz puan azaltarak %0-0.25 aralığına çekerken,

Tahvil alımlarını en az 700 milyar dolar artıracığını belirtti.

Bankalara 90 gün boyunca reeskont penceresinden borçlanma ve rezerv karşılık oranlarını sıfıra indirme gibi destekleyici adımlar attı.

Powel, negatif faizlerin muhtemelen uygun bir politika aracı olmayacağını belirtti.

Nisan ayında ise,

FED YABANCI BANKALAR İÇİN YENİ BİR KREDİ KOLAYLIĞI BAŞLATACAK- BAZI MERKEZ BANKALARIYLA GEÇİCİ REPO OPERASYONU.

FIMA Repo Facility :

<https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200331a.htm>

1-Dolar elde etme karşılığı ABD Hazine tahvili değişimi imkanı getiriyor.

2-Program 6 Nisan'da başlayacak ve en azı altı ay devam edecektir.....

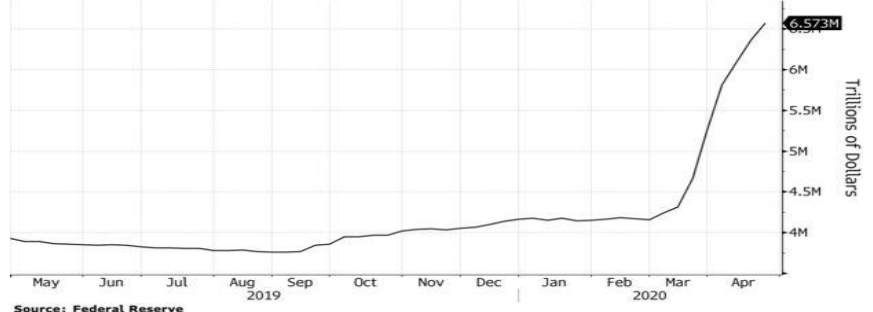
Fed üç veya daha fazla yıl boyunca faiz oranlarını sıfıra yakın tutabilir ve

***Bilançosu 10 trilyon doların üzerine çıkacaktır- Bloomberg**

Fed Bilançosu 10 tr\$...?

Fed Balance Sheet Ramps Up

Virus bond buying pushes it to record



Küresel Piyasalar

ABD'de başkan aday adaylarının Connecticut, Delaware, Maryland, New York, Pensilvania ve Rhode Island ön seçimleri yapılacak



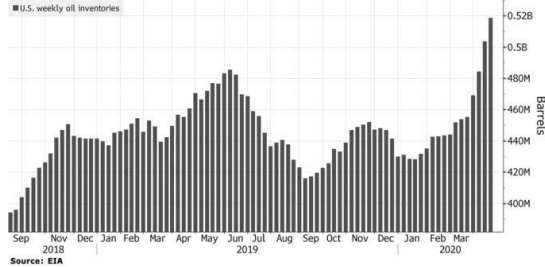
Petrol artan stoklar nedeniyle 12\$ altına geriledi.

ABD'de endekslerdeki yukarı yönlü seyrinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılma hızının ivme kaybetmesi ve salgını kontrol altına almaya yönelik sınırlamaların gevşetilmeye başlanacağına ilişkin beklentiler etkili - BHT

Almanya merkezli otomotiv üreticisi Volkswagen Group (VW) Wolfsburg'daki en büyük fabrikasında üretime yeniden başladığını açıkladı- NTV

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerinde artan vaka sayılarından endişe duyduğunu belirterek, "Salgın bitme noktasından çok uzak ..."

Swelling Glut
U.S. crude stockpiles forecast to expand further


Ekonomi Haberleri
Şirket Haberleri

1 Mayıs 2020 Cuma seans yapılmayacaktır.

29 Nisan 2020 Çarşamba tarihli işlemlerin takası 4 Mayıs 2020 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecektir.

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

HLGY Bizimtepe Aydos projesi bünyesinde yer alan işyeri niteliğindeki 4 adet bağımsız bölüm (toplam net alan 103,48 m2), 01.07.2020 tarihinden itibaren, aylık toplam 3.000.-TL+KDV bedel ile Remax Arge – Akatlı Grup Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.Şti.'ne Vakıf GYO A.Ş. ile müşterek olarak kiralanmıştır.

FRTO 2020 yılı 1. çeyrek Finansal Sonuçları **04.05.2020** P.tesi günü KAP'ta yayınlanacaktır.

VERTU Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliğine Sermaye Piyasası Kurulu Onayı HK.

BRKO Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Başvurumuz İŞKUR Tarafından Kabul Edilmiştir.

EUKYO 400,000 adet EUKYO hisse senedi 1,99-2,02 fiyat aralığından geri satılmıştır.

DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. S&P tarafından yerel para cinsinden kredi notumuz Covid-19 salgınının etkileri nedeniyle TrBB'den TrCCC+ seviyesine revize edilmiştir.

PENGĐ sermaye artırımı işlemleri kapsamında iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş ile aracılık sözleşmesi bugün imzalanmıştır.

MEGAP Malogra danışmanlık - Bikem İnce İnanç vasıtası ile firmamız adına yatırım teşvik belgesine başvuru yapılmıştır.

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Anadolu Cam, Denizli Cam, Paşabahçe Cam ve Soda Sanayii ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin ayrılma hakkı kullanımı **Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı 5,27**, birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun hazırlanmasına ve devralma yoluyla birleşmeye ilişkin olarak diğer gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesini takiben duyuru metninin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapılmasına karar verildi. Kararın en geç Temmuz ayı ortasına kadar verilmesi öngörülmüyor.

TRKCM Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı 3,47

ANACM Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı 4,46

DENCM Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı 8,85

SODA Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı 6,39

ŞEKERBANK T.A.Ş. Genel Müdürü Sn. Erdal Erdem 27.04.2020 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Genel Müdürlük görevine vekaleten Kazakistan Samruk Kazyna Devlet Fonu'nu temsilen Yönetim Kurulu'nda görev yapan Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nariman Zharkinbayev atanmıştır.

Türk-İş'e göre; gıda fiyatları Nisan'da aylık %1,23 ve yıllık bazda %13,61 arttı (Mart.%+16.44). Veriler, Nisan ayı gıda ve manşet enflasyon için gösterge niteliğinde olabilir. Nisan ayı enflasyon rakamları gelecek hafta 4 Mayıs'da açıklanacak. Son Beklenti Anketi'nde Nisan aylık TÜFE enflasyon tahmini %0,93 olmuştu. Bu hafta yayımlanacak olan 2020/II Enflasyon Raporu'nda yıl sonu enflasyon hedeflemelerinde, aşağı yönlü revizyon?

- Bloomberg'in anketine katılan dört katılımcıdan biri, AMB'nin halen 750 milyar euro olan pandemi satın alma programının büyüklüğünü Perşembe günü artırabileceğini söyledi. Katılımcıların çoğu ise bu adımın Eylül ayına kadar atılabileceği beklentisinde.
- Yan sanayi ihracatında nisanda %70 düşüş öngörülmüyor. 4 Mayıs'ta tüm firmalar fabrikaları açmış olacak,
- Dünya Bankası, COVID-19 için Türkiye'ye önemli bir krediyi onayladı. 24 Nisan'da onaylanan kredinin miktarı 100 milyon dolar olarak açıklandı
- BDDK'nın Aktif Rasyosu düzenlemesi sonrası TBB üyesi bütün bankaların genel müdürlerinin video konferansla bir araya geldiği ve BDDK'dan 5 maddelik talepte bulunduğu öğrenildi- Bankaların bu taleplerinin TBB aracılığıyla BDDK'ya ulaştığı, BDDK'nın konu üzerinde çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. BDDK'nın bankaların taleplerine vereceği yanıtın bu hafta içinde bankalara iletilmesi bekleniyor- BHT

Teknik Bakış

BIST-100 günü %2,54 artış ile 101.267 puandan tamamladı. İşlem hacmi 15,0 mlr TL.

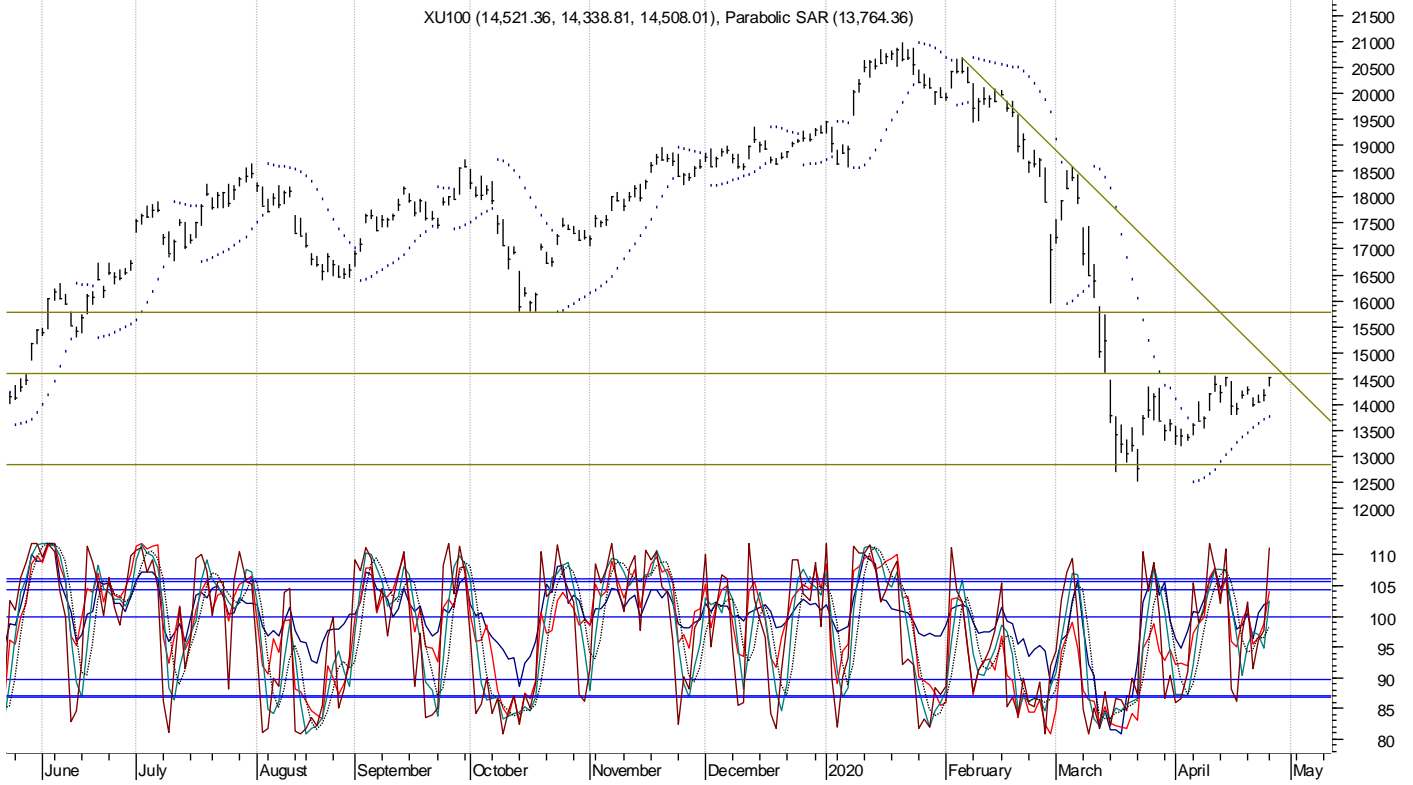
DESTEK 97.929 97.272 96.884 ; 95.330 94.602 93.629

GAPLER 99.497 97.064 93.275 ; 89.968 86.587 -84.246

DİRENÇ 102.839 104.156 264 MAV: 104.335

BIST100 TRY	\$USD	TCMB USD\$
101.560	14.550	6,9801
101.819	14.587 gap	6,9801
103.906	14.886	6,9801

BIST100 Aşağıda Gap 99.497 X USD 14.587 Gap : 101.819



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
HALKB	5.25 5.17 5.15	5.28 5.34 5.37 5.61
VAKBN	4.59 4.52 4.5	4.75 4.86 5.05
FROTO	60.75 60.45 YY	61.75 63.6 65.97 66.76
EREGL	8.07 7.98 YY	8.16 8.26 8.30

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.

Bu gelişmeler doğrultusunda yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin aşağı yönlü olduğu değerlendirilmiştir.

PPK Toplantıları

21 Mayıs 2020 25 Haziran 2020

Enflasyon Raporu 30 Nisan 2020

Mart Tüfe %11,86



Kaynak: TÜİK
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Mart 2020

Mart ayında işlenmiş gıda grubunda fiyatlar yüzde 0,83 oranında artmış ve grup yıllık enflasyonu yüzde 17,28'e ulaşmıştır . Bu grupta ekmek-tahıllar, katı-sıvı yağlar ile alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışları öne çıkmıştır. Gıda enflasyonundaki yavaşlamada taze meyve-sebze fiyatları etkili olurken, diğer gıda grubunda yıllık enflasyon yüzde 15,26'ya yükselmiştir.

Vadeli İşlemler

FXU0300420

116.075-118.175 (118.225-325 direnç bandı)

bandında hareket etti.

Direnç

118.225- 118.325 ,

119.600 122.500 123.950 124.675

Destek

114.450 113.625 112.775 110.200 109.825
109.450 108.400

USDTRL 6.9491-6.9916 bandında hareket etti.

Direnç: 7.0081 7.1104

Destek: 6.8307 6.7935 6.7505 ; 6.6211 6.6075
6.5920 6.5661

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Nisan ayında toplam 20,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 30 milyar TL'lik iç borçlanma (önceki 21,1)

Mayıs ayında toplam 18,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 30 milyar TL (önceki 19,3)

Haziran toplam 12,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/03/Tr4-Nisan-Haziran-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.