

Piyasalarda Bugün

30/06/2020

Piyasalar

Salgını kontrol altına aldık, ekonomiyi açıyoruz, sıra piyasaların normale dönmesinde

Beklentilerden güçlü ABD ve Çin verilerini arkasına alan borsalar 2008 krizi sonrasındaki en güçlü ikinci çeyrek yükselişini yaşıyor. Ne vaka sayısındaki artış ne de ABD - Çin güç savaşı piyasaların yükselişini durduramıyor.

Yükselişin ABD'den Avrupa'ya ve gelişmekte olan ülkelere yayılması risk iştahının ikinci dalgaya rağmen bozulmadığını gösteriyor. Banka, petrokimya ve otomotiv sektörlerine ilginin yeniden artması V şeklinde büyüme beklentisinin vaka sayısındaki artışa rağmen korunduğuna işaret ediyor.

Türkiye varlıkları dünya ile arasındaki makası kapatmaya çalışıyor. MSCI Türkiye haftalık ve aylık bazda gelişmekte olan ülkeleri yeniyor. MSCI Türkiye / MSCI GOÜ oranı geçen hafta aşılabildiğimiz seviyeye yeniden geldi. İkinci dalga endişesiyle geri döndüğümüz seviyenin, bu defa geçilebileceğine inanıyoruz.

Dünya borsalarındaki tepki alımlarını arkasına alan Borsa İstanbul'un hafif yükselişle açılmasını bekliyoruz. Betası yüksek banka hisselerinin endeksi yenmesini bekliyoruz. Düşük faiz ortamından kaçarak hisse senedine yönelen yerleşik yatırımcının desteğiyle 115.000 seviyesindeki direncini zorlanmadan geçen borsanın onundaki ilk direnç seviyeleri 116.500 118.000 seviyeleri.

Küresel risk iştahının geri geldiği ve yerleşik yatırımcıların alışlarıyla Borsa İstanbul'un güçlü bir yükseliş yaptığı ortam Ekim 2019'da bankalar ile başlayan ve Şubat 2020'de genele yayılan açığa satış yasağının kaldırılması için iyi bir fırsat yaratıyor. Salgını kontrol altına aldık, ekonomiyi açıyoruz, sıra piyasaların normale dönmesinde.

Vestel'in 5 milyon Vestel Beyaz Eşya hissesi satmasını nakit girişi sağlayan Vestel için de , halka açıklığı artan Vestel Beyaz Eşya için de olumlu görüyoruz.

Piyasa Rakamları Tablosu	BIST Rakamları(TRY)			MSCI Rakamları		Tahvil Piyasası		Para Piyasası			Piyasa Tahminleri	
	BIST-100	Hacim	Yabancı%	EM	Türkiye	Gösterge	10 Yıllık	US\$/TRY	EUR/TRY	Sepet	İs Yat.Tah.	F/K
Kapanış	115,843	26,784	51.31	994	212	8.94	11.69	6.8545	7.7221	7.279	2020	11.73%
1 Gün Δ	▲ 1.0%	▲ 22.0%	-0.3 bps ▼	-0.5% ▲	1%	-35 bps	0.0 bps ▲	0.0% ▲	0.4% ▼	-0.1%	2021	7.42%
1AylıkΔ	▲ 9.8%	▲ 21.7%	-1.4 bps ▲	7% ▲	7%	-86 bps	-2 bps ▲	0% ▲	0.4% ▲	1.2%	2022	5.31%
BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket												
En İyi 5 (%)	AKSEN		7%	BRSAN	6%	GUBRF	6%	VAKBN	5%	TSKB	4%	
En Kötü 5 (%)	BIMAS		-3%	TTRAK	-1%	DOAS	-1%	LOGO	-1%	ULKER	-1%	
Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn)	GARAN		2008	ODAS	1126	HALKB	1001	ASELS	971	AKBNK	844	

Haberler & Makro Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği Temmuz ayında da devam ediyor


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin bir ay uzatıldığını açıkladı. Kısa çalışma ile bağlantılı nakdi ücret destekleri Temmuz ayında da devam edecek.

Fitch Türkiye için büyüme tahminini aşağı çekti

Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin %4,6 daralma tahmininde değişikliğe gitmedi. Kuruluş, Türkiye için 2020 daralma tahminini %3,0'dan %3,9'a aşağı yönlü güncelledi. Fitch Euro bölgesinin 2020 yılında %8 daralmasını, 2021 yılında %4,5 büyümesini, ABD'nin 2020 yılında %5,6 daralmasını, 2021 yılında %4,0 büyümesini bekliyor.

Sirket Haberleri

Vestel Elektronik


Kapanış (TL) : 16.24 - Hedef Fiyat (TL) : 18.01 - Piyasa Deg.(TL) : 5448 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn\$) : 15.47 

VESTL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 10.87 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr

S&P, Vestel Elektronik ile ilgili tüm kredi derecelendirme faaliyetlerini sonlandırdı

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'den gelen talep doğrultusunda 29.06.2020 tarihi itibarıyla Şirketle ilgili tüm kredi derecelendirme faaliyetlerini sonlandırdı.

Vestel Beyaz Eşya

Kapanış (TL) : 26.06 - Hedef Fiyat (TL) : 31.15 - Piyasa Deg.(TL) : 4951 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn\$) : 2.11 

VESBE TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 19.54 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr

Vestel Elektronik 5 milyon VESBE hissesi sattı

Vestel Elektronik AŞ, Vestel Beyaz Eşya ve Ticaret AŞ paylarında likiditeyi artırmak, yatırım yapılabilirliği kolaylaştırmak ve kurumsal yatırımcı tabanını genişletmek amacıyla dün 23,38 TL fiyattan 5.000.000 adet VESBE hissesi sattığını duyurdu. Bu işlemle birlikte Vestel Elektronik'in Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ sermayesindeki payı 29.06.2020 tarihi itibarıyla %95,18'den %92,54'e gerilemiştir. VESBE'nin halka açıklık oranı ise %7.46'ya ulaştı.

Satışın VESBE hisselerinde likiditeyi artırması anlamında VESBE için olumlu buluyoruz. VESTL için ise satıştan sağlanan nakit girişini olumlu buluyoruz.

Ajanda & Piyasa Verileri Linkleri

Linkler çalışmadığı takdirde html adreslerini internet sunucunuza kopyalayıp enter'a basınız.

Analiz Özet

<https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/default.aspx>

Takip Listesi Özet

<https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/takip-listesi.aspx#page-1>

Temettü Tahminleri

<https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/takip-listesi.aspx#page-5>

Gelişmiş Hisse Arama Yeni !

<https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx>

Öneri Listeleri

<https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/is-yatirim-in-onerileri.aspx>

30/06/2020

Yurtdışı Ajanda

	Ülke	Tahm.	Önc.
GFK Tüketici Güveni-Saat:02:01	İngiltere	-29	-30
İşsizlik Oranı-Saat:02:30	Japonya	0.028	0.026
Sanayi Üretimi (Aylık)-Saat:02:50	Japonya	-0.057	-0.098
Sanayi Üretimi (Yıllık)-Saat:02:50	Japonya	-0.232	-0.15
Bileşik PMI-Saat:04:00	Çin		53.4
İmalat PMI-Saat:04:00	Çin	50.5	50.6
PMI İmalat Dışı-Saat:04:00	Çin	53.7	53.6
GSYİH (Çeyrek)-Saat:09:00	İngiltere	-0.02	-0.02
GSYİH (Yıllık)-Saat:09:00	İngiltere	-0.016	-0.016
Özel Tüketim (Çeyrek Bazda)-Saat:09:00	İngiltere	-0.017	-0.017
Hükümet Harcamaları (Çeyrek Bazda)-Saat:09:00	İngiltere	-0.026	-0.026
Sabit Sermaye Yatırımları (Çeyrek Bazda)-Saat:09:00	İngiltere	-0.01	-0.01
İhracat (Aylık)-Saat:09:00	İngiltere	-0.11	-0.108
Toplam İş Yatırımları (Çeyrek Bazda)-Saat:09:00	İngiltere		
Toplam İş Yatırımları (Yıllık)-Saat:09:00	İngiltere	0.007	0.007
İthalat (Aylık)-Saat:09:00	İngiltere	-0.075	-0.053
TÜFE (Aylık)-Saat:09:45	Fransa	0.004	0.001
TÜFE (Yıllık)-Saat:09:45	Fransa	0.005	0.004
Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık)-Saat:09:45	Fransa		-0.029
Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık)-Saat:09:45	Fransa		-0.047
Tüketici Harcamaları (Aylık)-Saat:09:45	Fransa	0.308	-0.202
Tüketici Harcamaları (Yıllık)-Saat:09:45	Fransa	-0.135	-0.341
TÜFE (Aylık)-Saat:12:00	Avrupa Bölgesi	0.003	-0.001
TÜFE Çekirdek (Yıllık)-Saat:12:00	Avrupa Bölgesi	0.008	0.009
ECB Schnabel Konuşması-Saat:14:00	Avrupa Bölgesi		
Chicago PMI-Saat:16:45	ABD	42	32.3
Conf. Board Tüketici Güveni-Saat:17:00	ABD	90	86.6
BOE Cunliffe Konuşması-Saat:17:00	İngiltere		

Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (İş Yatırım) BIST'te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir, İş Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi:

Artış Potansiyeli > %25 : AL , %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT, Artış Potansiyeli < %10 : SAT , Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir.

Portföy getirisi bilgilendirmesi: En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesi Araştırma Müdürlüğü'nün takip ettiği hisseler arasından temel analize ve piyasa dinamiklerine göre daha cazip (pahalı) olanlar arasından seçilerek oluşturulur. Seçilen şirketler kısa vadeli artış (azalış) potansiyeline, piyasa değerinin ve işlem hacminin büyüklüğüne göre ağırlıklandırılarak bir portföy oluşturulur. Oluşturulan portföyde yapılacak değişiklikler yatırımcılara duyurulduktan sonraki ilk seansın ortalama fiyatları baz alınarak yapılır. Duyurular, seansın kapalı olduğu saatlerde yapılmaktadır. En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesinin endekse göre (BIST 100) ve mutlak anlamda performansı ölçülürken alım satım işlemleri dolayısıyla oluşan maliyetler dikkate alınmamaktadır. Endeke göre getiri hesabında 23/09/2013 tarihinden itibaren ilgili seansın ağırlıklı ortalama endeks değerleri esas alınmaktadır.

Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

Bu içeriğe ilişkin tüm telif hakları İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye aittir. Bu içerik, açık iznimiz olmaksızın başkaları tarafından herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, vavımlanamaz veya değiştirilemez.