

GÜNLÜK BÜLTEN
01.12.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

30.11.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1283	-3,40
BIST-30	1422	-3,74
DVZSP	8.5877	-0,04
EUR/USD	1.1999	0,32
ALTIN	1.774	-0,81
PETROL (BRENT)	48.04	-0,46

30.11.2020

USD/TL	7,8023
--------	--------

Dış Piyasalar

30.11.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	29.727	-0,65
S&P 500	3.631	-0,21
NASDAQ	12.239	0,26
DAX	13.423	0,66
FTSE 100	6.348	-0,29
NIKKEI	26.433	-0,79
SHCOMP	3.391	-0,49

Vadeli Piyasalar

30.11.2020	Değişim %
FDOW	-0,62
FSP	-0,22
US 10-Y	0,61
17:32	

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 18.00 ABD Kasım ISM imalat endeksi önc 59,3 bek 57,5
- 17.45 ABD Kasım PMI final bek 56,7
- 18.00 ABD Ekim inşaat harcamaları bek 0,8%
- 18.00 Fed Başkanı Powell'nin konuşması
- 14.00 Petrol İhracat Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ toplantısı
- MAVİ 2020 3Ç sonuçları

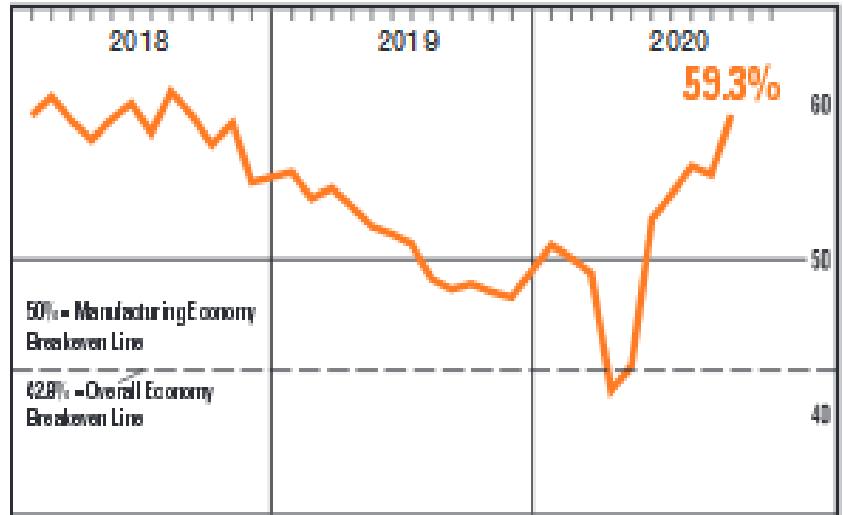
Bakış Açısı
57,5

57,5 beklenen ABD Kasım ISM imalat endeksi açıklanacak olup,

Ekim imalat endeksi 59,3,

Eylül 55,4, Ağustos 56,0, Temmuz 54,2, Haziran 52,6, Mayıs 43,1 olarak gerçekleşmişti.

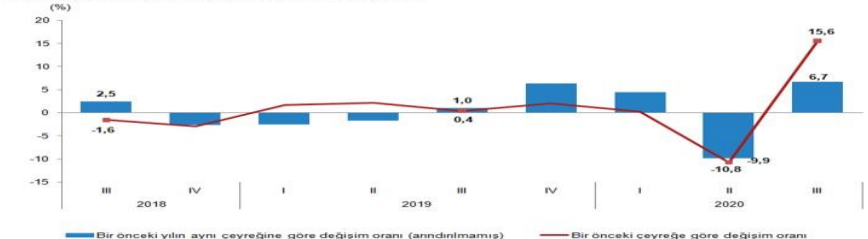
Nisanda 41,5 değerine geriledi ve Nisan 2009 döneminden bu yana en sert düşüşünü kaydetti.



<https://www.ismworld.org/globalassets/pub/research-and-surveys/rob/pmi/rob202010pmi.pdf>

TR 2020 3Ç %6,7

GSYH büyüme hızları, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2020



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Quarterly-Gross-Domestic-Product-Quarter-III:-July-September,-2020-33606>

Küresel Piyasalar

4 Aralık 2020 Moody's Türkiye değerlendirmesi...

Eylül ayında Moody's Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürdü, görünümü negatifte bıraktı (yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altı).

Brüt döviz rezervlerinin bu yıl yüzde 40'tan fazla düşerek 4 Eylül itibarıyla 44,9 milyar dolara indiğini ve bunun ülkenin ödemeler dengesini sürdürebilme yeteneği üzerinde baskı oluşturduğu belirtilmişti.

Foreks anketinde Moodys'in Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü 'B2(N)' olarak koruması beklenirken,

4 ekonomist görünümün Durağan'a yükseltileceği tahmininde bulundu.

Fed Başkanı Powell, 2 Aralık'ta Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşacak. FOMC üyeleri, Fed'in varlık alımlarının piyasalar ve ekonomiyeye daha fazla destek sağlamak için ayarlanabileceğini belirtmişlerdi.

Önceki Beige Book raporu: Koronavirüs salgınının devam etmesine rağmen ekonominin hafif-ılımlı bir hızla iyileşmeye devam ettiğini ortaya koydu. İşletmelerin daha geniş çapta yeniden açılması ve yılın ilk yarısında pandeminin neden olduğu düşüş sonrası talebin hızlanmasıyla üçüncü çeyrekte kurumsal karlar önemli ölçüde toparlandı. Hükümetin dönem için ilk kazanç tahmini, 495 milyar dolarlık rekor bir yıllık artış ya da yıllık %27,1 oranında artış göstermişti.

14.00 Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ toplantısı gerçekleştirilecek.

18.00 ABD Hazine Bakanı Mnuchin ve Powell, Senato Bankacılık Komitesinde 3 ayda bir gerçekleştirdiği sunumunu yapacak.

Yabancılar, 67 milyar lirayı aşan gayrimenkul yatırımı yaptı | NTV

FED, 4 acil borçlanma programının süresini mart ayına uzattı.

Şirket Haberleri

SABANCI HOLDİNG ENERJİ GRUBU BAŞKANI Kivanç Zaimler, 2023 yılında yaklaşık 500 milyon dolarlık yeni yatırım planladıklarını kaydetti –BHT

FONET Batman İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 5.075.193,00 TL bedelle 30.11.2020 tarihinde imzalanmıştır.

SAHOL orta vadeli beklentilerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir. *** Bileşik Yıllık Büyüme Oranı KOMBİNE SATIŞ BÜYÜMESİ BYBO***: TÜFE+%8 KOMBİNE FAVÖK* BÜYÜMESİ BYBO***: TÜFE+%10 KONSOLİDE ÖZKAYNAK KARLILIĞI %15-%20 DÖVİZ CİNSİ GELİR PAYI** ≥%30 NET BORÇ/FAVÖK ORANI**<2.0x

KONTR Aksa Enerji Tashkent Fe LLC Sözleşme İmzalanması : Bahsi geçen projenin sözleşmesi AKSA ENERJİ TASHKENT FE LLC firmasıyla imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 3.650.000,00 € tutarındadır.

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paylarının Halka Arzında En Az %5 Satın Alan Yatırımcı Listesi :Norges Bank Investment Management (Government of Norway) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) % 7,7

SKBNK JCR Eurasia Rating, 31.12.2019 itibarıyla yaptığı değerlendirmeye istinaden Bankamızı yatırım yapılabilir kategorisinde sınıflandırarak, uzun vadeli notunu "BBB+(Trk)"dan "BBB(Trk)"ye, Kısa Vadeli Ulusal Notunu "A-2 (Trk)"den "A-3 (Trk)" seviyesine revize etmiş olup, görünümleri ise "stabil" olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını "B-" ve görünümelerini de "Negatif" olarak belirlemiştir.

PEKGY ortaklarımızdan Sayın Hasan Peker'in yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir.

TUPRS 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, BIST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisi üzerine 140 bps ek getirili, 28.11.2022 itfa tarihli, TRSTPRSK2217 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 500 milyon TL olarak kesinleşmiş, satış ve takas işlemi 30.11.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta uygulamaya girecek. 1 Nisan 2021'de sona erecek uygulama kapsamında, kış lastiği takmayan sürücülere 776 lira ceza kesilecek.

Ekim 2020 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün dönem net kârı 50.001 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %19,42 kredilerin takibe dönüşüm oranı %3,97. Eylül 2020 bankacılık sektörünün dönem net kârı 46.254 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %19,42 .

Ekonomi Haberleri

- Türkiye ekonomisi 3Ç20'de konsensus beklentilerin üzerinde %6,7 yıllık (bek. %5,0) ve %15,6 çeyrek bazda büyüme gerçekleştirdi. 2Ç20'de beklentilerden hafif iyi % -9,9 yıllık (bekl. % -10,7) ve %11,0 çeyrek bazda daralma olarak gerçekleştirmişti. GSYH 2020 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,5 artmıştı (bek %5,2). Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz" açıklaması yapmıştı.
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Türk Lirası plasman ve depo limitlerini esnetti. Bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 2,5'i kadar uygulanacak. Daha önce bu limit yüzde 0,5 olarak uygulanıyordu- BHT
- Ekim dış ticaret dengesi -2,4 milyar \$ açık verdi; önceki ay US\$ -4,8 milyar \$ açık ve geçen yıl aynı ay US\$ -1,8 milyar \$ açık.
- Sismik araştırmalarını tamamlayan Oruç Reis Antalya Limanına geri döndü.
- Meclis Plan Bütçe Komisyonu bütçe mesaisini tamamladı. 2021 yılı bütçesinin Meclis Genel Kurul'daki görüşmeleri 7 Aralık Pazartesi günü başlayacak. Bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü.
- Moderna koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyla birlikte ABD ve Avrupa'da izin almak için başvuracak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz.

GÜNLÜK BÜLTEN

01.12.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü 3.40% azalış ile 1283 puandan tamamladı. İşlem hacmi 30.2 mlr TL.

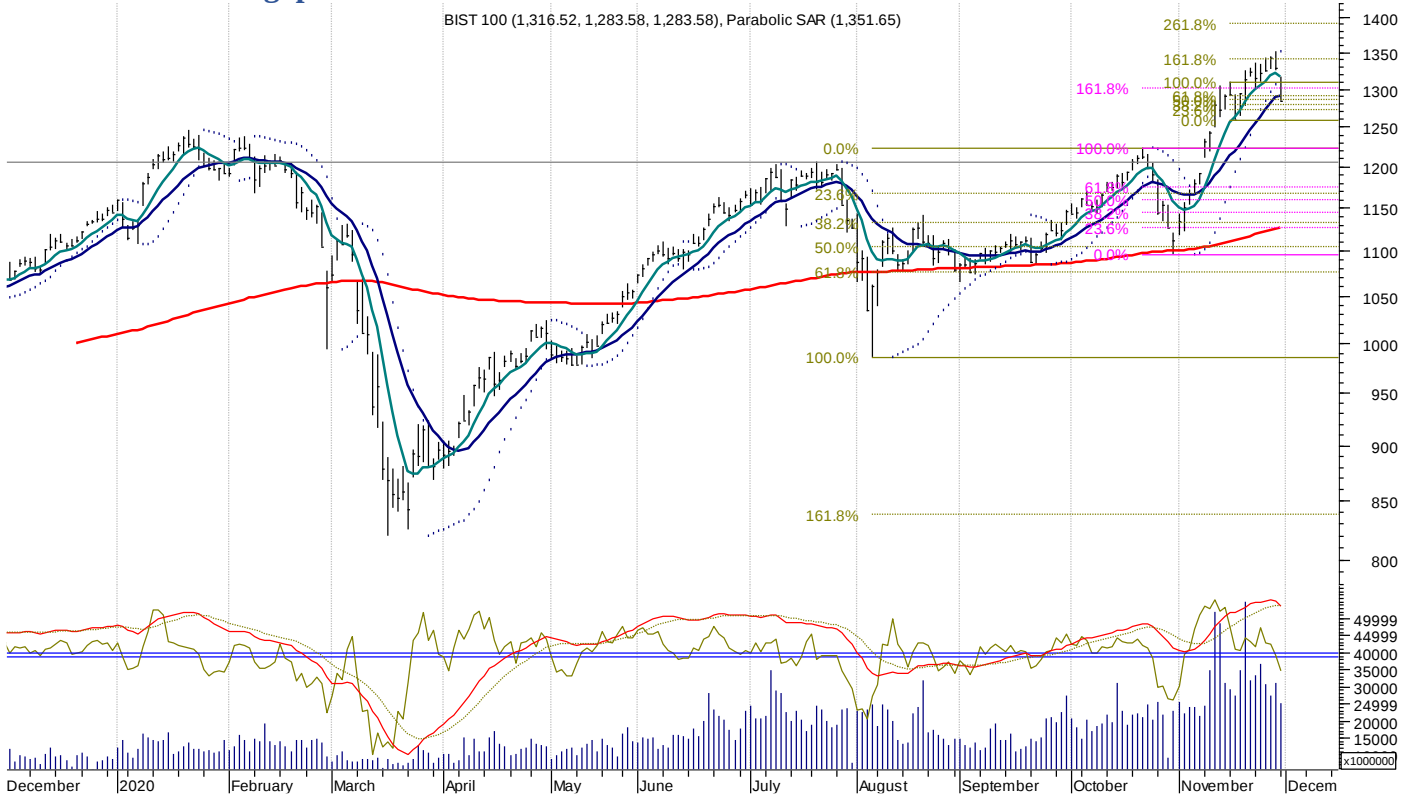
DESTEK %38.2- 23.6 : 1279 1272 ; 1259.69 1245.37 1238.45

DİRENÇ 1298.97 1315.12 1328.73 gap 1351.65 261.8% : 1391 1429

USD\$: 173.282 (gap) 174.960 175.901 x Try: 1352 1365 1372

159.339 gap x Try : 1243

BIST100 1328.73 gap..



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
TTKOM	7.68	7.58 7.55	7.77 7.93 8.08	

GÜNLÜK BÜLTEN

01.12.2020

Sgmk & Faiz

Merkez Bankası, Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilmesine,

Tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar vermiştir.

Enflasyonun; 2020 yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceği;

2021 yıl sonunda yüzde 9,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir (2020 -IV Enflasyon Raporu).

Ekim Tüfe %11,89 (önc %11,75)

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13,

bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64,

bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.

Vadeli İşlemler

Satıcıli başlangıç sonrası 1464'den tepki alımları görüldü -1475 1456 1439

1439 1448,75 bandında hareket etti.

USDTRL 7.8635 7.7420 7.8086 bandında hareket etti.

MB kararı sonrası 7.5065'e gerilemişti.

SA dirençler: 8.0502 8.0802 8.1589 8.2029

Destekler: 7.5065 7.4983, aylık bazda 7.4161 7.3225 7.2393.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

24 Aralık 2020

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Aralık ayında toplam 12,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 10 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması,

Ocak ayında toplam 36,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 36,9 milyar TL'lik iç borçlanma

Şubat ayında toplam 48 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 48 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/11/Tr12-Aralik-2020-Subat-2021-Ic-Borclanma-Stratejisi.pdf>

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 Yatırım

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 dayanarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.