

GÜNLÜK BÜLTEN
02.12.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

01.12.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1325	3,25
BIST-30	1470	3,38
DVZSP	8.6226	0,42
EUR/USD	1.1985	0,48
ALTIN	1.812	2,00
PETROL (BRENT)	47.73	-0,31

01.12.2020

USD/TL	7,8401
--------	--------

Dış Piyasalar

01.12.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	29.727	1,09
S&P 500	3.658	1,01
NASDAQ	12.308	0,89
DAX	13.400	0,81
FTSE 100	6.375	1,74
NIKKEI	26.787	1,34
SHCOMP	3.451	1,77

Vadeli Piyasalar

01.12.2020	Değişim %
FDOW	1,04
FSP	0,92
US 10-Y	0,14

17:35

Bakış Açısı

420 Bin...

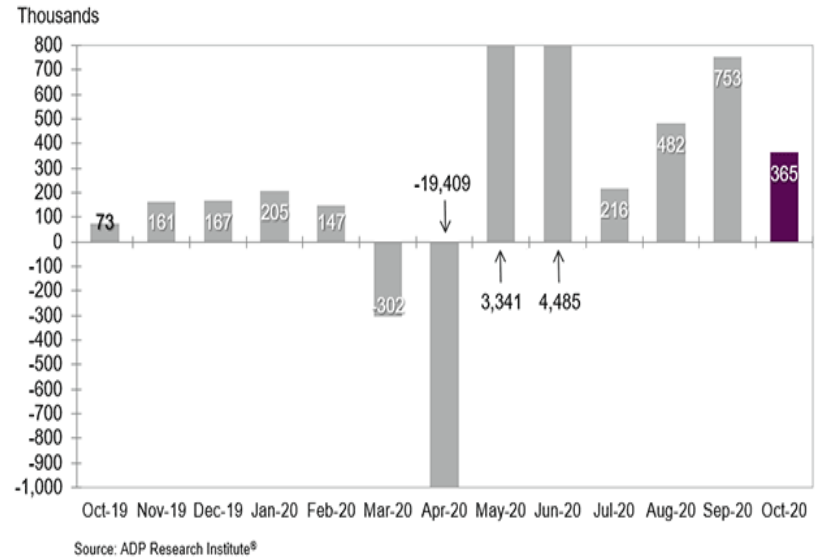
420 bin beklenen ABD Kasım ADP raporu açıklanacak olup,

Ekim ADP verisi 595 bin beklentinin altında 365 bin olarak gerçekleşti.

Eylül (bek 650 bin) 749 bin ,

Ağustos 428 bin (481 bin revize) ,

Temmuz 212 bin (revize:167 bin) olarak gerçekleşmişti..

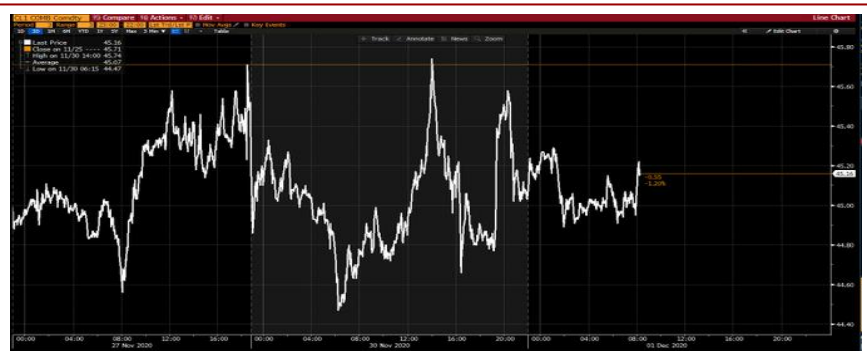


<https://adpemploymentreport.com/2020/October/NER/NER-October-2020.aspx>

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 16.00 TCMB, yatırımcı, ekonomist ve analistlerle Yatırımcı Toplantısı
- ABD'de Bej Kitap (Beige Book) raporu
- 16.15 ABD Kasım ADP raporu önc 365,000
- EIA petrol stokları önc -0.8M
- Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşacak
- Avrupa Birliği(AB) Sağlık Bakanları video konferans yoluyla bir araya gelecekler

Petrol Fiyatları...


Küresel Piyasalar

ABD Kasım ISM imalat endeksi 57,5 olarak gerçekleşti (bek 57,5). Ekim 59,3, Eylül 55,4, Ağustos 56, 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.

Önceki Beige Book raporunda, Koronavirüs salgınının devam etmesine rağmen ekonominin hafif-ılımlı bir hızla iyileşmeye devam ettiğini ortaya koydu. Tüketicilerin konut alımına ve harcamaları artırmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, "pozitif" ve "iyimser" kelimeleri daha sık kullanıldı. İmalat sektörünün ılımlı bir oranda büyüdüğü, konut piyasasında talep artışının sürdüğü vurgulandı. Fed bölgelerinin çoğunda istihdamın arttığı belirtilirken, büyümenin yeni ücretsiz izinler ve işten çıkarmalar rapor edilmesi ile yavaş olmaya devam ettiği vurgulandı.

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, ekonomik toparlanma sürüyor ama iyileşmenin hızı ılımlaştı. Fed, kredi programlarına ayrılan fonların kullanılmayan kısmını geri verecek. Kaybedilen 22 milyon işin yarısından fazlası yeniden kazanıldı.

Ekonomi Haberleri

- İTO verisine göre İstanbul aylık perakende fiyat artışı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,94 olarak gerçekleşti. Ekim ayında artış %2,45 idi. Gıda harcamalarında bir önceki aya göre artış %3,17.
- Foreks anketinde TÜFE'de Kasım ayı ortalama tahmin yüzde 1,14 (geçen sene %0,38) artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 12,60, ortalama ise yüzde 12,73,19 Kasım PPK özetinde, Kasım ayına ilişkin takip edilen veriler, enflasyonda yakın dönemdeki döviz kuru oynaklığı kaynaklı bir yükselişe işaret etmekle birlikte, para politikasındaki kararlı duruşla beraber bu artışın geçici olacağı değerlendirilmektedir.
- Kasım imalat PMI endeksi aylık bazda %4,6 azalırken, yıllık bazda %3,8 artışla 51,4 oldu.
- RG 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan şirketler için başvuru süresi 31 Aralık 2020 tarihine uzatıldı.
- Doğalgazda aralık ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri belli oldu. Buna göre, fiyatlar tüm abone gruplarında sabit tutuldu –TRT
- Pfizer ve BioNTech, aşı için izin başvurusunda bulundu. Resmi başvuru pazartesi günü gerçekleştirilirken Avrupa'da 6 Ekim'de başlayan aşı denetiminin onay sürecini hızlandırması ve aşının yıl sonundan önce onay alması bekleniyor- BHT
- 14 Kasım'da Filyos Limanı'na ulaşan Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin kule dikimi gerçekleştirildi- TRT
- Sağlık Bakanı Koca, ilk aşının sağlık çalışanlarına yapılacağını, aşılamının 11 Aralık'tan itibaren kademeli olarak başlayacağını söyledi.

Şirket Haberleri

T. KALKINMA BANK Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 88,23529 02.12.2020

Referans Fiyat 29,39

GSDHO GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,10-5,14 TL fiyat aralığından 167.119 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

BFREN Robert Bosch GMBH tarafından Ford Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne elektrikli fren sistemleri tedarik edilmesi hususunda bir ön mutabakat oluşturulduğu daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu projeye istinaden gerekli olan hat yatırım tutarı netleşmiş ve akabinde teşvik başvurusu yapılmıştır. Söz konusu proje ile ilgili yeni Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. İlgili teşvik belgesi tutarı 25.058.877 TL'dir. Yatırımın 2021 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Seri üretimin başlangıç tarihi 2023 yılıdır.

MIPAZ ikinci el motosiklet alımı ve satımı, aracılık platformu ve ekspertiz konularında faaliyette bulunmak üzere çalışmalara başlanılmasına, karar verilmiştir.

MAVI 31.10.2020 23.488.000 değ 3Ç2Ç Net Satışlar %53 Brüt Kar %56 FAVÖK %144

1 Şubat-31 Ekim dönemini kapsayan yılın ilk dokuz ayında konsolide gelirleri 1milyar 752 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket, 2020'nin üçüncü çeyreğinde geçmiş yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 827milyon TL konsolide gelir elde etti. Güçlü bir toparlanma performansı sergileyen Mavi,yılın üçüncü çeyreğinde 78 milyon TL net kar açıkladı. FAVÖK'ü 200 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 24,1olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Mavi'nin e-ticaret kanalıyla yaptığı satışlar ise yüzde 113 büyüme gösterdi. Toplam mono-brand Mavi mağazası sayısı 436 oldu. Türkiye online satışları %161 büyüdü. Mağaza kapanışlarının etkisiyle perakende gelir payı düşmüş, global gelirin %59'uperakende, %30'u toptan, %11'ie-ticaret kanallarından gerçekleşmiştir

Konsolide gelirin %81'i Türkiye satışlarından oluşmaktadır.

Bu dönemde 7 mağaza genişlemesi yapılmıştır. Toplam satış alanı 157,9 Bin m2, ortalama mağaza büyüklüğü 498m2'dir.

DARDL 9 Eylül 2020 tarihli KAP açıklamamızda belirtilen Dardanel Greece SA ünvanlı şirketin kuruluş resmî işlemleri tamamlanmıştır.

NTHOL MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. paylarından, 01.12.2020 tarihinde 8.089,00 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir

MTRYO Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçla Kullanılacağı Hakkında: benchmark kısıtlamalarımız doğrultusunda yatırım fırsatlarını değerlendirip, karlılığımızı artırmak amacıyla kullanılacaktır.

GÜNLÜK BÜLTEN

02.12.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü 3.25% artış ile 1325 puandan tamamladı. İşlem hacmi 30.1 mlr TL.

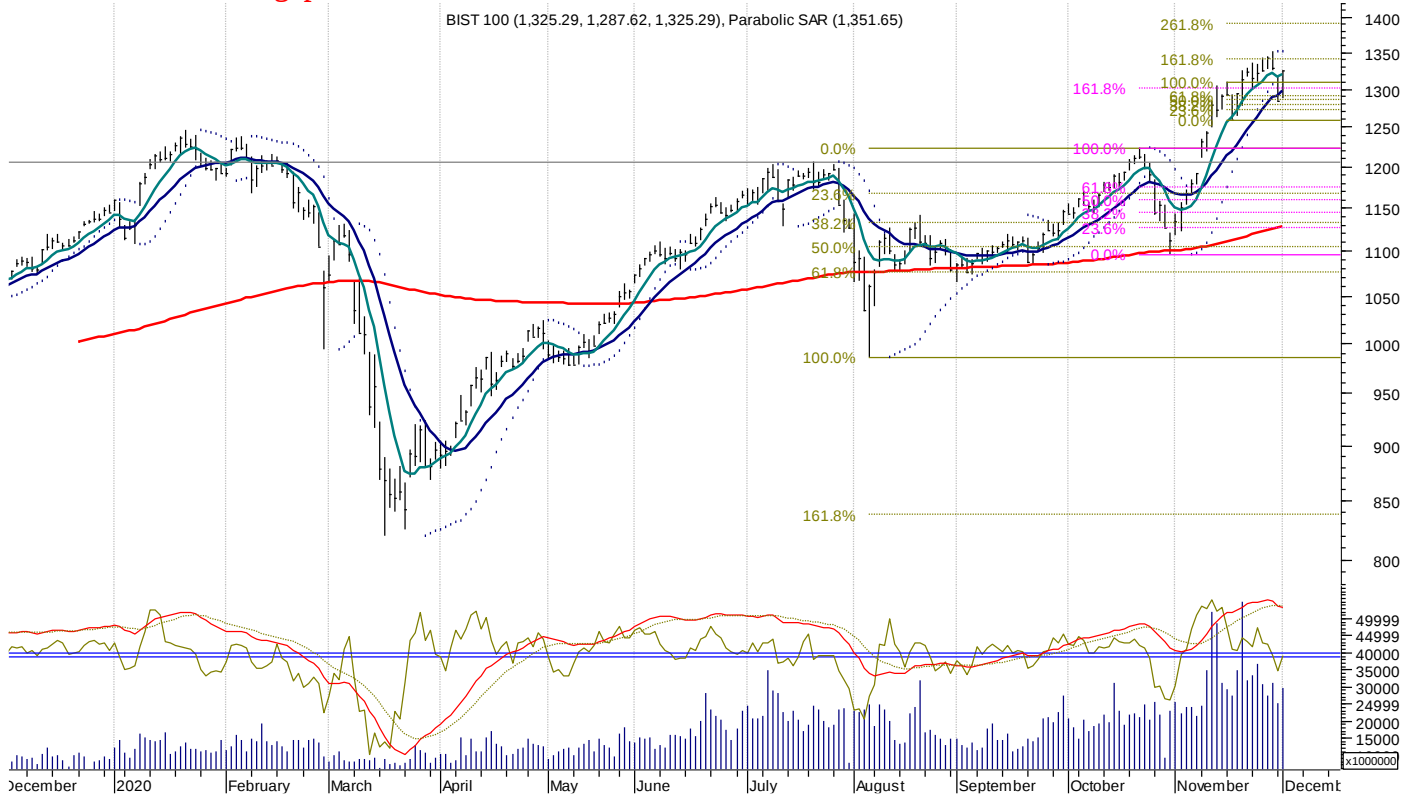
DESTEK 1283.58 gap %38.2 -23.6 : 1279 1272 1259.69 1245.37 1238.45.

DİRENÇ 1328.73 gap 1351.65 261.8% : 1391 1429

USD\$: 173.282 (gap) 174.960 175.901 x Try: 1361 1374 1381

159.339 (gap) Try: 1251

BIST100 1328.73 gap



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
HALKB	5.42	5.418 YY	5.48 5.51 5.6 5.62	
TKFEN	15.06	14.88 YY	15.37 15.47 15.5 15.68	
VAKBN	4.7	4.597 YY	4.74 4.78 4.81 4.87	

GÜNLÜK BÜLTEN

02.12.2020

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

Alicılı başlangıç sonrası 1461 1433 1481 bandında hareket etti

USDTRL 7.8331 7.7988 7.9176 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.