

GÜNLÜK BÜLTEN

03.11.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

02.11.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1133	1,91
BIST-30	1245	1,95
DVZSP	9.1344	1,38
EUR/USD	1.1630	-0,14
ALTIN	1.890	0,58
PETROL (BRENT)	37.68	-0,74

02.11.2020

USD/TL	8,4419
--------	--------

Dış Piyasalar

02.11.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.850	1,31
S&P 500	3.309	1,20
NASDAQ	11.011	0,87
DAX	11.782	1,95
FTSE 100	5.649	1,31
NIKKEI	23.295	1,39
SHCOMP	3.225	0,02

17:33

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 17.00 ABD Eylül fabrika siparişleri bek %0,6
- Yarın Fed toplantısı başlıyor
- TUPRS 3Ç
- 17.00 Euro Bölgesi maliye bakanları toplantısı
- ABD başkanlık seçimi

Bakış Açısı

E(nflasyon)lektrik.....

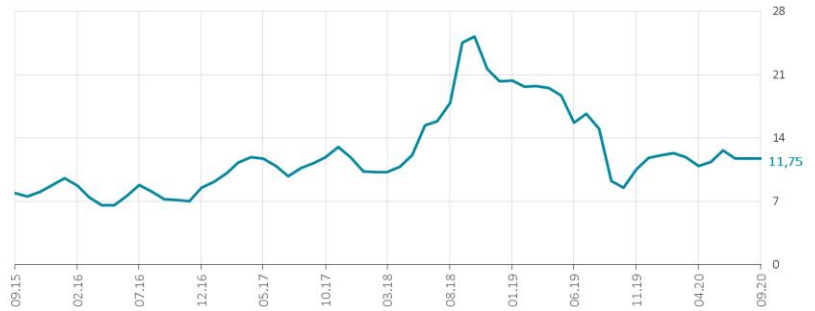
Ekim ayından itibaren geçerli olmak üzere hane halkı, sanayi ve ticarethaneler tarafından kullanılan elektrik fiyatlarında yapılan artışın önümüzdeki dönemde grup enflasyonunu **yukarı yönlü etkileyeceği** değerlendirilmektedir (TCMB).

TÜFE'de 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97 (bek %1,31) artış gerçekleşirken,

Yeni sezona zam ile başlaması beklenen ve eylül aylarında enflasyonu artırıcı etki yapan giyim ve ayakkabı bu yıl eylülde yüzde 0,03 gerilemişti...



Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık Değişim, %)



Kaynak: TÜİK



Son gözlem: Eylül 2020

<https://tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Secilmis+Grafikler>

FOREKS ANKETİ-Ekonomistlerin Ekim ayı TÜFE tahmini % 2,10 artış yönünde.

07 Ekim: Benzine 16 kuruş, motorine 23 kuruş zam yapıldı..

ABD Fabrika Siparişleri bek %0,6

Factory Orders y/y%



Source: Census Bureau; updated 10/27/20

Briefing.com

Küresel Piyasalar

ABD ISM Ekim imalat endeksi 59,3 oldu. Eylül 55,4 , Ağustos 56 , Temmuz 54,2, Haziran 52,6 ,Mayıs 43,1 olarak gerçekleşti. Nisanda 41,5 değerine geriledi ve Nisan 2009 döneminden bu yana en sert düşüşünü kaydetti.

ABD Eylül fabrika siparişleri açıklanacak... Temmuz fabrika siparişleri %6,4, Haziran 6,2% Mayıs -13% (bek %8,7) %8,0 olarak gerçekleşmişti...

Çarşamba Fed toplantısı başlıyor Önceki toplantıda

FED FAİZ ORANLARINI DEĞİŞTİRMEDİ, %0,00- %0,25

*2020 YILI GSYH BEKLENTİSİ-%3,7 (ÖNCEKİ-%6,5)

2020 YILI ORTALAMA FAİZ BEKLENTİSİ %0,1 (ÖNCEKİ %0,1)

* 2023 YILI ORTALAMA FAİZ BEKLENTİSİ %0,1

2020 YILI İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİSİ %7,6 (ÖNCEKİ %9,3)

CARİ FED FON FAİZ ORANI, ENFLASYON YÜZDE 2 SEVİYESİNE YÜKSELENE VE BİR SÜRE İÇİN BU SEVİYEYİ AŞANA KADAR DEVAM EDECEK

2020 YILI ÇEKİRDEK PCE BEKLENTİSİ %1,5 (ÖNCEKİ %1,0)
VARLIK ALIMLARI CARİ HIZLA DEVAM ETTİRİLECEK

The New York Times/Siena College anketine göre 2016'da Trump'ın kazandığı Florida, Arizona, Wisconsin ve Pennsylvania'da Biden önde görünüyor. CNN tarafından düzenlenen ankette de önceki seçimde Trump'ın kazandığı Arizona, Michigan ve North Carolina'da yarışı Biden'in önde götürdüğü kaydedildi-BHT Bir ismin başkan olabilmesi için 538 delegenin 270'ini kazanması gerekiyor.

Şirket Haberleri

FOREKS ANKETİ-TUPRS 2020 3.Ç BEKLENTİ -561,1 MİLYON TL (2019 3Ç -155,5 MİLYON TL)

ASUZU 2020 3.Ç Finansal Sonuçları 05.11.2020 Perşembe günü KAP'ta yayınlanacaktır.

(KARTN.E) 03/11/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

TSKB 30.09.2020 526.133.000 3Ç 204 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre net faiz gelirleri %2,4 azalışla 1.475,3 milyon TL, ücret ve komisyon gelirleri ise %95 artışla 38,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi ve karşılık öncesi gelirler, geçen yılın aynı dönemine göre %31 artış göstererek 1,361 milyon TL olmuştur. 2019 yılının ilk dokuz aylık döneminde %13,2 olarak kaydedilen gider-gelir oranı, 2020 yılının aynı döneminde %10,6 olmuştur. Banka'nın çeyreklik net karı %21 artışla 204,1milyon TL'ye ulaşmıştır. İlk dokuz aylık dönemde net kâr geçen yılın aynı dönemine göre %8,1 oranında düşüşle 526,1 milyon TL olmuştur. 2019 yılında %17,2 olarak gerçekleşen maddi özkaynak kârlılık oranı (özkaynaklara dahil edilen menkul ve iştirak değerlemeleri hariç), 2020 yılının ilk dokuz ayında %13,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı sonunda %1,9 olarak gerçekleşen aktif kârlılık oranı, 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde %1,5 olarak kaydedilmiştir

(TSKB.E) 03/11/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

PRKME Bağlı ortaklığımız Konya İlgin Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. ile Düzgün İş Makinaları İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında 18 Haziran 2020 tarihinde imzalanmış ve teslimat süresi 31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatılmış olan 35.000 ton kömür satışına ilişkin sözleşmede sözleşmenin süresi 30 Kasım 2020 olarak revize edilmiştir.

AVHOLE ve MRSHLE payları 03/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

SKBNK Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin İzahnamenin SPK Tarafından Onaylanması Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (% 60,62176)

ASELS Genel Müdür Yardımcısı Atamaları

GLBMD 30.09.2020 12.419.484

YGGYO 30.09.2020 115.688.109

ORGE Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğümüz 26.750.000 TL+KDV tutarına ulaşmıştır.

Ekonomi Haberleri

- İstanbul'da, ekimde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 2,45 ve toptan fiyatlar yüzde 2,44 arttı.yıllık bazda bakıldığında ise Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 12,40, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise ise 14,45 artış gerçekleşti.
- Bloomberg HT -ekonomistler Ekim'de enflasyonun yıllık bazda %11,90 olarak gerçekleşeceğini öngördüler- tüketici fiyatlarında 4 ayın en yüksek seviyesi kaydedilmiş olacak.
- Ekim imalat PMI endeksi aylık bazda %2,1 artarken, yıllık bazda da %10 artışla 53,9 oldu.
- Otomobil ve hafif ticari araç satışlarında yerlinin payı 20 yıl sonra ilk kez yüzde 50'yi aştı. Kur etkisiyle ekim ayı satışlarında yeni rekor bekleniyor.Talebinin arttığı ekim ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarının 90 bini aşması bekleniyor. Satışlar 92 bin adede ulaşırsa hem bu yılın, hem de tüm zamanların ekim rekoru kırılmış olacak- Dünya
- Ekim öncü dış ticaret dengesi -2,4 mlyr \$ açık verdi; önceki ay US\$ -4,8 mlyr \$ açık ve geçen yıl aynı ay US\$ -1,8 mlyr \$ açık.
- 3 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere (TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL) sıfırlanmış, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri durdurulmuştur.

GÜNLÜK BÜLTEN

03.11.2020

Teknik Bakış

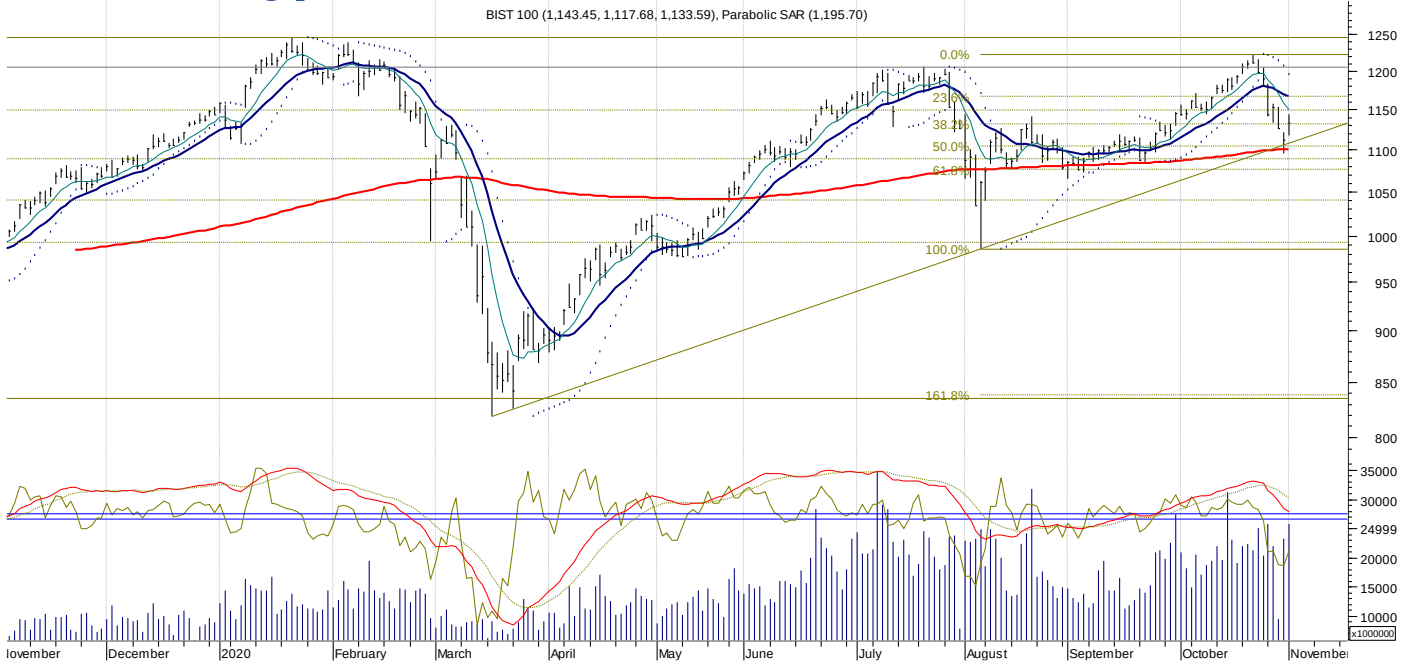
BIST-100 günü 1.91% artış ile 1133 puandan tamamladı. İşlem hacmi 25.9 mlr TL.

DESTEK 1112.37 gap 1095.72 1064.42 1062.92 %61.8: 1076

DİRENÇ 1143.45 1157.87 1160.22 1165.49 1180.62 1190.63 gap 1205.95 1208.59 1211.43*;

US\$ 131.646 128.308 126.750 125.075 X Try 1,105 1,077 1,064 1,050

BIST100 1112,37 gap..



Bilgi Notu Kapanış		Destek		Direnç			
AEFES	19.97	19.77		20.36	20.52	20.92	
BİZİM	14.52	14.5 14.2		14.8	15.45	15.87	
SAHOL	8.45	8.42 8.33		8.56	8.63	9.01	
TCELL	15.06	14.9 14.88		15.11	15.37	15.4 15.5	

GÜNLÜK BÜLTEN

03.11.2020

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,25 düzeyinde sabit tutulmasına (bek +175),

Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar vermiştir.

Enflasyon Raporu 2020-IV enflasyonun 2020 yıl sonunda %12,1 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda %9,4'e geriledikten sonra orta vadede % 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edildi.

Eylül Tüfe %11,75 (önc %11,77)

TÜFE'de 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti.

Giyim ve ayakkabı grubunda fiyatlar mevsimsel ortalamalara kıyasla oldukça zayıf bir seyir izleyerek yataya yakın seyretmiş, yıllık enflasyon yüzde 6,79'a gerilemiştir.

Ekim ayından itibaren geçerli olmak üzere hane halkı, sanayi ve ticarethaneler tarafından kullanılan elektrik fiyatlarında yapılan artışın önümüzdeki dönemde grup enflasyonunu yukarı yönlü etkileyeceği değerlendirilmektedir (TCMB).

Vadeli İşlemler

1220 1252 1234 bandında hareket etti.

USDTRL 8.3137- 8.4416 bandında hareket etti

7.8572 7.7810- 7.6335 altında

7.5839
7.5122* 7,4983 ;

7.4451 7.4147 7.4005 , 7.2756 7.1952 destekler....

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı
19 Kasım 2020
24 Aralık 2020

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Kasım ayında toplam 29,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 10 milyar TL'lik iç borçlanma

Aralık ayında toplam 12,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 10 milyar TL'lik iç borçlanma

Ocak ayında toplam 36, 1milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 40 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/10/Tr11-Kas%C4%B1m-2020-Ocak-2021-%C4%B0%C3%A7-Bor%C3%A7lanma-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 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.