

GÜNLÜK BÜLTEN
03.12.2020
Piyasa Verileri

İç Piyasalar 02.12.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1325	0,02
BIST-30	1466	-0,27
DVZSP	8.6468	0,01
EUR/USD	1.2068	-0,03
ALTIN	1.819	0,25
PETROL (BRENT)	47.40	-0,04

02.12.2020	
USD/TL	7,8321

Dış Piyasalar 02.12.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	29.727	-0,62
S&P 500	3.648	-0,37
NASDAQ	12.287	-0,57
DAX	13.301	-0,61
FTSE 100	6.426	0,66
NIKKEI	26.800	0,05
SHCOMP	3.449	-0,07

Vadeli Piyasalar 02.12.2020	Değişim %
FDOW	-0,59
FSP	-0,39
US 10-Y	0,77
17:31	

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 16.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları bek 780k (geçen hafta 5 haftadaki en yüksek)
- 18.00 Kasım ABD ISM hizmet önc 56,6 bek 56,0
- 12.00 (ECB) Genel Konsey Toplantısı
- Selçuk: Asgari ücreti belirlemek amacıyla ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak
- 4 Aralık 2020 Moody's Türkiye değerlendirmesi...

Bakış Açısı

Geçici Artış...

Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi açıklanacak olup,

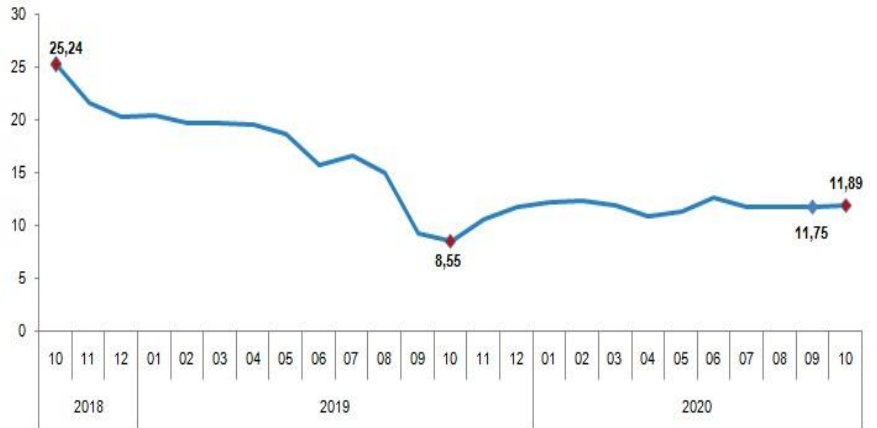
Foreks anketinde TÜFE'de Kasım ayı ortalama tahmin %1,14 (geçen sene %0,38) artış,

Yıllık veride ise ortalama %12,73.

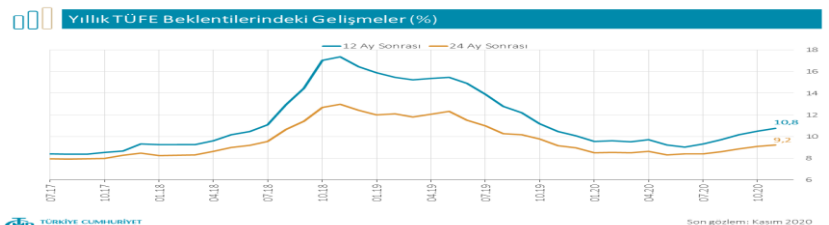
19 Kasım PPK özetinde,

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.

Enflasyonun; 2020 yıl sonunda %12,1 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (2020 -IV Enflasyon Raporu).



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-Ekim-2020-33871>

TÜFE 12A 24A Beklenti: %10,8 %9,2


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

Küresel Piyasalar

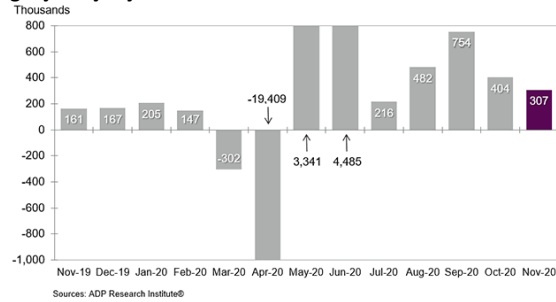
Geçen hafta ABD haftalık işsizlik başvuruları ikinci haftada da artarak 778 bin ile 5 haftadaki en yüksek seviye olarak gerçekleşti (709k :5 haftadaki en çok düşüş. Devam eden başvurular 6,37M, 898k: daha fazla vatandaşın uzun vadeli yardıma geçmesi, 881k ile mevsimsel düzeltme gerçekleşmişti 1106M kamudan gelen 600 dolarlık çeklerin sona erdiği Temmuz sonrası dönem, 1.186k ile pandemi başlangıcından bu yana en düşük seviyesine inmişti).

4 Aralık 2020 Moody's Türkiye değerlendirmesi...

Eylül ayında Moody's Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürdü, görünümü negatife 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 Moody's'in Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü 'B2(N)' olarak koruması beklenirken, 4 ekonomist görünümün Durağan'a yükseltileceği tahmininde bulundu.

ABD Kasım ADP raporu 307 bin (bek:420 bin) olarak gerçekleşti (Temmuz'dan beri en zayıf) Ekim 365 bin, Eylül 749 bin, Ağustos 428 bin, Temmuz 212 bin, Haziran 2.369M, Mayıs 2.760M, Nisan -20.236M olarak gerçekleşmişti...



<https://adpemploymentreport.com/2020/November/NE-R/NE-R-November-2020.aspx>

ABD Ekim ISM Hizmet endeksi 57,7 beklentinin altında 56,6 olmuştur. Ağustos 56,9, Temmuz 58,1, Haziran 57,1 ile 4 ayın yükseliyordu.

Şirket Haberleri

DURAN DOĞAN BASIM Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 111,1513 03.12.2020

ISBIR Birleşme, İstanbul Yatak Mobilya ve Tekstil Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tasfiyesiz ve bir bütün halinde İşbir Sünger Sanayi A.Ş.'ne katılması suretiyle olacaktır.

KRVGD Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.. Halka arz edilen 51.750.000 TL nominal değerli paylar **04/12/2020 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 9 TL/pay baz fiyat, "KRVGD.E"** kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

SKBNK Samruk Kazyna Invest LLP tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama : 1,45-1,46 fiyat aralığından 17.862.068 satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

GOLTS Yapı Kredi Bankasından yatırım proje finansmanı kapsamında kullanılan 52 milyon usd'lık kredinin % 91'i kendi fonlarımızla ilgili vadelerinde ödenmiş olup, kalan bakiyesi de vadeleri içinde ödenecektir. Yapı Kredi Bankası lehine daha önce tesis edilmiş olan Isparta ili, Gönen ilçesi, Senirce Köyü, Topraklık mevkiinde kain, M24b10c3c pafta,1230 parselde kayıtlı taşınmazımız üzerindeki 54.600.000 USD bedelli 1. derece ve 13.000.000 USD bedelli 2.derece ipoteklerin fık edilmesine ; Ayrıca, Dünya Bankası kuruluşu olan (MIGA) kaynağı ile kısa vadeli kredilerimizin uzun vadeli ve uygun maliyetli yapıya dönüştürülmesi çerçevesinde, Türk Eximbank'tan 5 yıl vadeli 15 milyon USD karşılığı Euro kredi kullanılmasına ve bu işlemle ilgili Eximbank'a sunulacak niyet mektubu kapsamında Yapı Kredi Bankası lehine 5.500.000 USD bedelli 1.derece, 16.500.000 USD bedelli 2.derece ipotek tesis edilmesine ve 216.908.000 TL'lık makine rehni verilmesine karar verilmiştir

CEMAS çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 474.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 948.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

DOAS Scania, Thermo King ve Scania Engines markalarının Volkswagen Ticari Araç markası ile birlikte yönetilmesine karar verilmiş

BEYAZ Peugeot Türkiye toplam satışı olan 37.028 adet satışın 3.924 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 10,60 büyüklüğe ulaşılmıştır. Şirketimiz, Peugeot Türkiye satışlarında Türkiye birincisi olmuştur. Opel Türkiye toplam satışı olan 30.913 adet satışın 2.843 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi %9,20 büyüklüğe ulaşılmıştır. Şirketimiz, Opel Türkiye satışlarında Türkiye birincisi olmuştur. Citroen Türkiye toplam satışı olan 24.742 adet satışın 2.234 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 9,03 büyüklüğe ulaşılmıştır. Şirketimiz, Citroen Türkiye satışlarında Türkiye ikincisi olmuştur.

DGGYO 9,38-9,47 fiyat aralığından 17.996 adet satış işlemi şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Böylelikle şirketimiz paylarının fiili dolaşım oranı %5,0362'e ulaşmıştır.

Ekonomi Haberleri

- Dün İTO verisine göre İstanbul aylık perakende fiyat artışı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,94 olarak gerçekleşti. Ekim ayında artış %2,45 idi.
- Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %72,0 artarak 668.495 adet olarak gerçekleşti. •Otomobil satışları, 2020 yılı on bir aylık dönemde geçen yıla göre %67,3 oranında artarak 529.388 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %92,8 artarak 139.107adete ulaştı.
- Kasım dış ticaret dengesi -5,1 mlyr \$ açık verdi; önceki ay US\$ -2,4 mlyr \$ açık ve geçen yıl aynı ay US\$ -2,0 mlyr \$ açık.
- Biontech ve Pfizer'in geliştirdiği COVID-19 aşısı İngiltere'den onay aldı. Pfizer ve BioNTech, 18 Kasım'da 3'üncü aşama klinik denemelerini tamamladığını, aşı adayının virüse karşı bağışıklık sağlamada yüzde 95 etkili olduğunu bildirmişti.
- Ford Otosan, 'Batarya Montaj Fabrikası'nı 2022 itibarıyla Kocaeli'de hayata geçireceğini açıkladı
- Görüşmelerde hafta sonuna kadar anlaşma sağlanması hedefleniyor. Brexit görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Bloomberg'in haberine göre, görüşmelerde ilerleme kaydedildiği fakat anlaşmazlıkların balıkçılık ve adil rekabet ortamının sağlanması konusunda devam ettiği belirtildi- BHT
- Finansal kesim dışındaki şirketlerin döviz pozisyon açığı Eylül itibarıyla 162,3 milyar dolar oldu. Böylelikle 2013 yılı Haziran ayından bu yana en düşük döviz pozisyonu açığı kaydedildi- BHT
- Airbnb, 35 milyar dolarlık bir değerlendirme bekliyor. Airbnb hisseleri Nasdaq'da işlem görecektir NTV

GÜNLÜK BÜLTEN

03.12.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0.02% artış ile 1325 puandan tamamladı. İşlem hacmi 30.5 mlr TL.

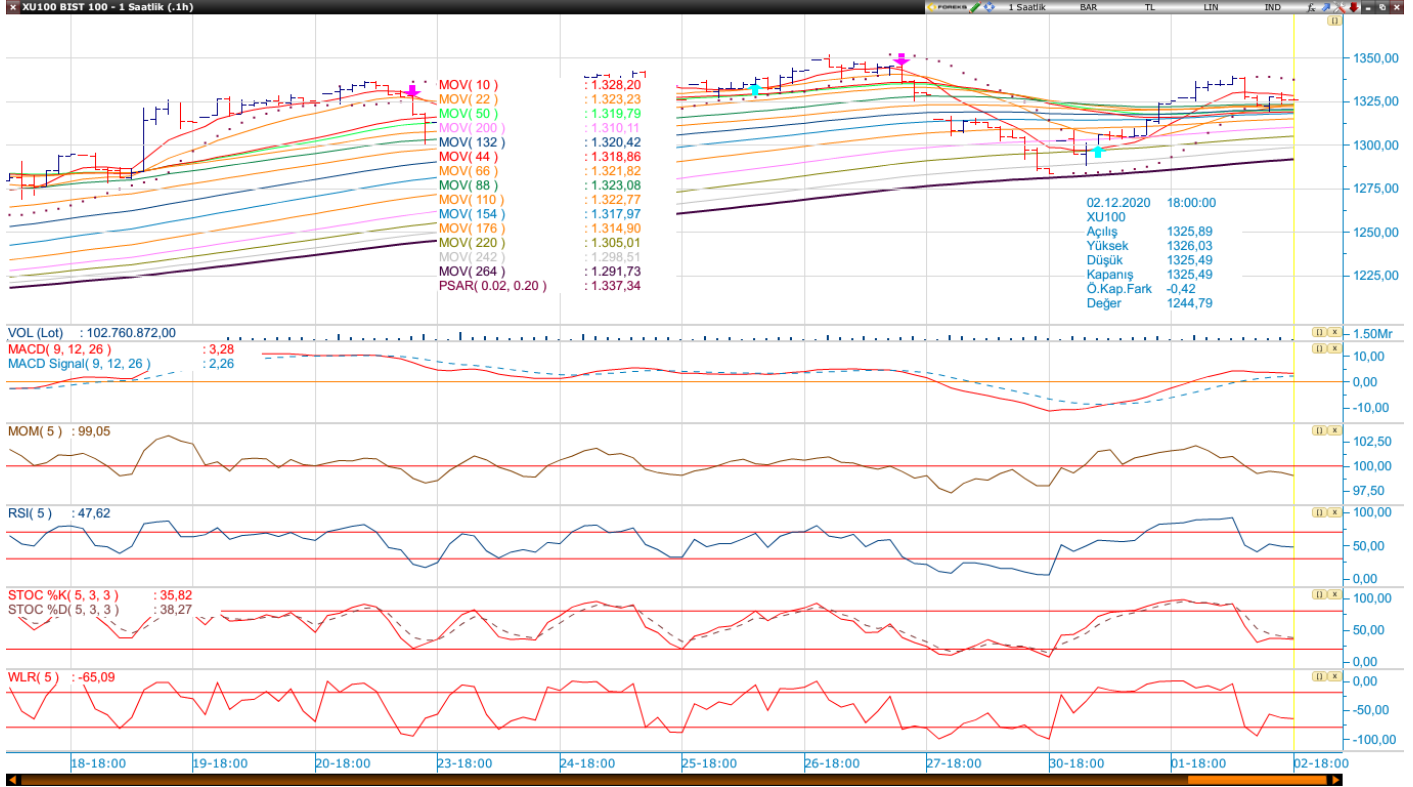
DESTEK 1318.39 1283.58 gap %38.2-23.6 : 1279 1272 1259.69 1245.37 1238.45.

DİRENÇ 1329.58 1338.95 1341.91 1351.65 261.8% : 1391 1429

USD\$: 173.282 (gap) 174.960 175.901 x Try: 1355 1368 1375

159.339 (gap) Try: 1246

BIST100



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
TKFEN	15.15	14.98	15.31	15.38 15.68 15.75
KOZAL	77.50	76.75 76.4	78.45	79.1 81.35 82.25
ENKAI	7.24	7.22 7.18	7.28	7.34 7.4

GÜNLÜK BÜLTEN

03.12.2020

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

1480 1492 1468 bandında hareket etti

USDTRL 7.8175 7.8477 7.7709 7.8531
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.