

GÜNLÜK BÜLTEN

03.12.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar 02.12.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	108.004	1,03
BIST-30	132.361	0,81
DVZSP	6.0537	0,14
EUR/USD	1.1040	0,21
ALTIN	1.459	-0,56
PETROL (BRENT)	61.59	1,82

03.12.2019		
USD/TL		5,7420
17:30 5,7528		
EUR/USD		1,1076
(21.04.21)		
%12.14		%12.19
BRENT		61,04

Dış Piyasalar 02.12.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.783	-0.96
S&P 500	3.113	-0.86
NASDAQ	8.567	-1.12
DAX	12.964	-2.05
FTSE 100	7.285	-0.82
NIKKEI	23.529	1,01
SHCOMP	2.875	0,13

Vadeli Piyasalar 03.12.2019	Değişim %
FDOW	0,16
FSP	0,20
US 10-Y	1,831

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- NATO Londra'da gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek Liderler Zirvesi başlayacak
- 13.00 Euro B. Ekim ÜFE önc yy -1.2%
- 14.00 OPEC Ortak Teknik Komite toplantısı
- TR 18.00 Kasım Otomotiv Satışları(ODD)

Bakış Açısı

SÜ(FE)priz- 3

TR Kasım Tüketici Fiyat Endeksi açıklanacak TSi 10.00

Foreks Anketi Ekonomistlerin Kasım Ayı Tüfe Beklentisi Aylık %0,80, Yıllık %11,01 Artış Yönünde (2018 Kasım -1.44%)

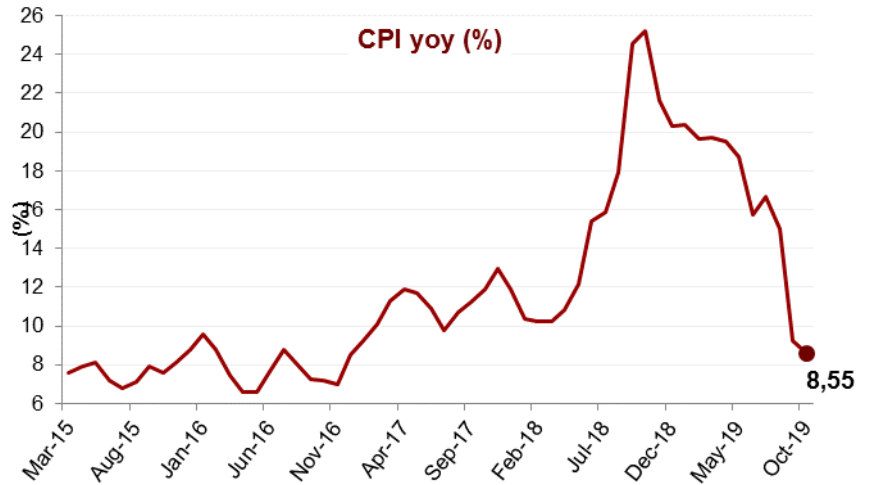
Türk-İş'e göre; gıda fiyatları Kasım'da aylık %2,16 artarken, yıllık bazda artış %17,89'a gerilemişti (Ekim: %19,26).

Ekim ayında TÜFE beklentiler seviyesinde gelerek, aylık % 2,0 (bekl +%2,0) arttı ve yıllık artış % 8,55 oldu (bekl +%8,6);

ÜFE yine sürpriz yapmıştı.

ÜFE aylık % 0,17 artarken, yıllık artışı % 1,7'e azaldı (önc %2,45).

Çekirdek enflasyon aylık %1,78 artarken, yıllık artışı % 6,67'ye azaldı (bekl: %7,60; önc %7,54)

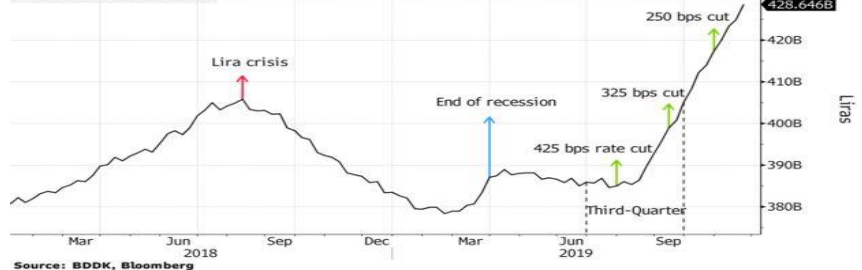


TR TÜKETİM

Consumption Drive

Turkey's total consumer loans began to surge after monetary easing

■ TU Consumer Loans - Mid Price



Source: BDDK, Bloomberg

Küresel Piyasalar

Londra'da düzenlenecek NATO Zirvesi sırasında Almanya, Fransa, İngiltere ve Türkiye'nin katılımıyla 4'lü zirve gerçekleştirilecek.

Yarın ABD Kongresi Adalet Komisyonu, ABD Başkanı Trump ile ilgili azil soruşturmasının ilk oturumunu gerçekleştirecek

Trump hakkındaki azil soruşturmasında, İstihbarat Komisyonu'ndaki oturumların tamamlanmasının ardından yeni aşamaya geçildi. Süreci Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu devralıyor. **İlk oturum Çarşamba günü yapılacaktır.** "İstihbarat Komisyonu raporu Şükran Günü tatilinden sonra yayınlanacak" Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nun azil soruşturması kapsamında iki hafta boyunca tanıkların dinlendiği oturumların tamamlanmasının ardından elde edilen bulgular üzerine bir rapor hazırlayarak bunu Adalet Komisyonu'na göndermesi gerekiyor VOA

49.4 beklenen ABD ISM imalat endeksi Kasım (önc 48.3) verisi 48.1 ile 4.ayda da daraldı

2009 Haziran'dan beri en düşük seviye: 47.8 sonrası 49.3'e yükselmesi beklenen ABD Ekim ISM imalat endeksi 48.3 olarak gerçekleşmişti...

Irak, OPEC ve ortaklarının üretim kısıntılarını derinleştirmeyi değerlendireceklerini kaydetti BHT

Trump, Brezilya ve Arjantin'den ithal edilen çelik ve alüminyumda tarifelerin uygulamaya alındığını belirtti.

ABD Ticaret Temsilcisi, Türkiye, Avusturya ve İtalya'daki dijital hizmetler vergisi için bölüm 301 kapsamında soruşturmalar açıp açmamayı değerlendiriyor-ForeksTurkey

Trump: Hong Kong'a ilişkin çıkarılan yasa Çin ile ticaret müzakerelerini kolaylaştırmadı

ABD'li iki senatör, Trump yönetimine Türkiye'ye yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu-VOA

Şirket Haberleri

ICBC TURKEY BANK A.Ş. "Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi N180A Kadıköy-İSTANBUL" adresinde faaliyet göstermekte olan **Moda Şubesi**, 02 Aralık 2019 tarihi itibarıyla "Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi N138A Kadıköy-İSTANBUL" adresinde faaliyetine devam edecektir.

SMART.E payları 03/12/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 17/12/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

QNBFB.E ve VKFYO.E paylarında 03/12/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/12/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

ATLAS 02.12.2019 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 1,42-TL fiyattan 500.000-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

MTY 02.12.2019 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO) payları ile ilgili olarak 1,42-1,52 TL fiyat aralığından 7.492.750 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 2.059.325 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

SKBNK Genel Müdür Yardımcılarımızdan Nihat Büyükbozkoyun, 30.11.2019 tarihi itibarıyla emekli olarak görevinden ayrılmıştır.

MAVI 31.10.2019 86.448.000

1 Şubat – 31 Ekim dönemini kapsayan 2019 yılının ilk dokuz aylık döneminde konsolide gelirlerini yüzde 21 artışla 2 milyar 148 milyon liraya çıkardı. konsolide kârı ilk dokuz ayda %14 yükselerek, 115 milyon liraya ulaştı. 330 milyon lira FAVÖK elde ederken FAVÖK marjı yüzde 15,4 gerçekleşti.Türkiye'de ilk 9 ayda 983 bin yeni müşteri kazanan Mavi'nin, bire bir aynı mağazalarda (like-for-like) büyümesi %20,5.

Revize Beklentiler: Konsolide Gelir Büyümesi %21 (önceki %25), Türkiye Perakende Birebir Gelir Büyümesi %20 (önceki %18), FAVÖK Marjı %14 (önceki %14,5), Net Borç/FAVÖK 0,1 çarpan (önceki 1.0 altında)

FLAP Sermaye Piyasası Kurulu'nun sermaye artırım başvurumuzun reddine ilişkin 03.10.2019 tarih ve 55/1291 sayılı kararının iptali talebiyle yargı yoluna başvurulmuştur.

ASLAN 2018 yılı karından Kurucu Pay Sahiplerine bir pay brüt 282,1596889 TL, net 239,8357333 TL, toplam 380.915,58 TL kar payının en geç 15 Aralık 2019 tarihine kadar nakden dağıtılmasına

MARKA İptal Edilen Süreç Sermaye Artırımı

Ekonomi Haberleri

- İTO verilerine göre, İstanbul'da Kasım ayında perakende fiyat bir önceki aya göre %0,45, toptan fiyatlar %0,21 oranında arttı. Yıllık bazda perakende fiyatlar %12,05, toptan fiyatlar %6,81 artış gösterdi.
- Kasım imalat PMI endeksi aylık bazda %1,0 artarak 49,5 seviyesine yükseldi. Yıllık büyüme %10,7 gerçekleşti. İmalat PMI endeksi Ekim'de aylık bazda %2 azalarak 49,0 seviyesine inmiş ancak, yıllık büyüme %10,6 gerçekleşmişti.
- 3Ç19 yıllık büyüme, beklentiler doğrultusunda (% +1,0) % +0,9 gerçekleşti. Büyüme, çeyrek bazda % +0,4 oldu (bekl % +1,2 büyüme). 2Ç19'da GSYH'da önceki çeyreğe göre %1,2 büyümüştü. Piyasa anketlerine göre 2019 yılında % +0,4 büyüme bekleniyor ve YEP hedefi % +0,5 büyüme.
- Kasım öncü dış ticaret dengesi 2,15 mlyr \$ açık verdi; yıllık 1,5 mlyr \$ ve aylık 0,3 mlyr \$ artış. Kasım ayında ihracat yıllık bazda değişmeyerek 15,5 mlyr \$ gerçekleşti. İthalat yıllık %9,1 artarak 17,6 mlyr \$ oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı %87,8'e azaldı (2018 Kasım %95,8).
- Ekonomistler, son çeyrekte büyümenin yüzde 5 ve üzerinde olabileceğini ifade etti-Dünya 021219
- ABD Ticaret Bakanı r Ross, ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşması yapılması için zamanın daralmakta olduğunu, ABD'nin Çin mallarına ek tarife uygulamasının 15 Aralık'ta yürürlüğe gireceğini söyledi.

GÜNLÜK BÜLTEN

03.12.2019

Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,03 artış ile 108.004 puandan tamamladı. İşlem hacmi 9,6 mlr TL.

DESTEK 104.718 104.624 - 104.381 103.308 103.118 Gap, 102.369 101.598 gap 101.238

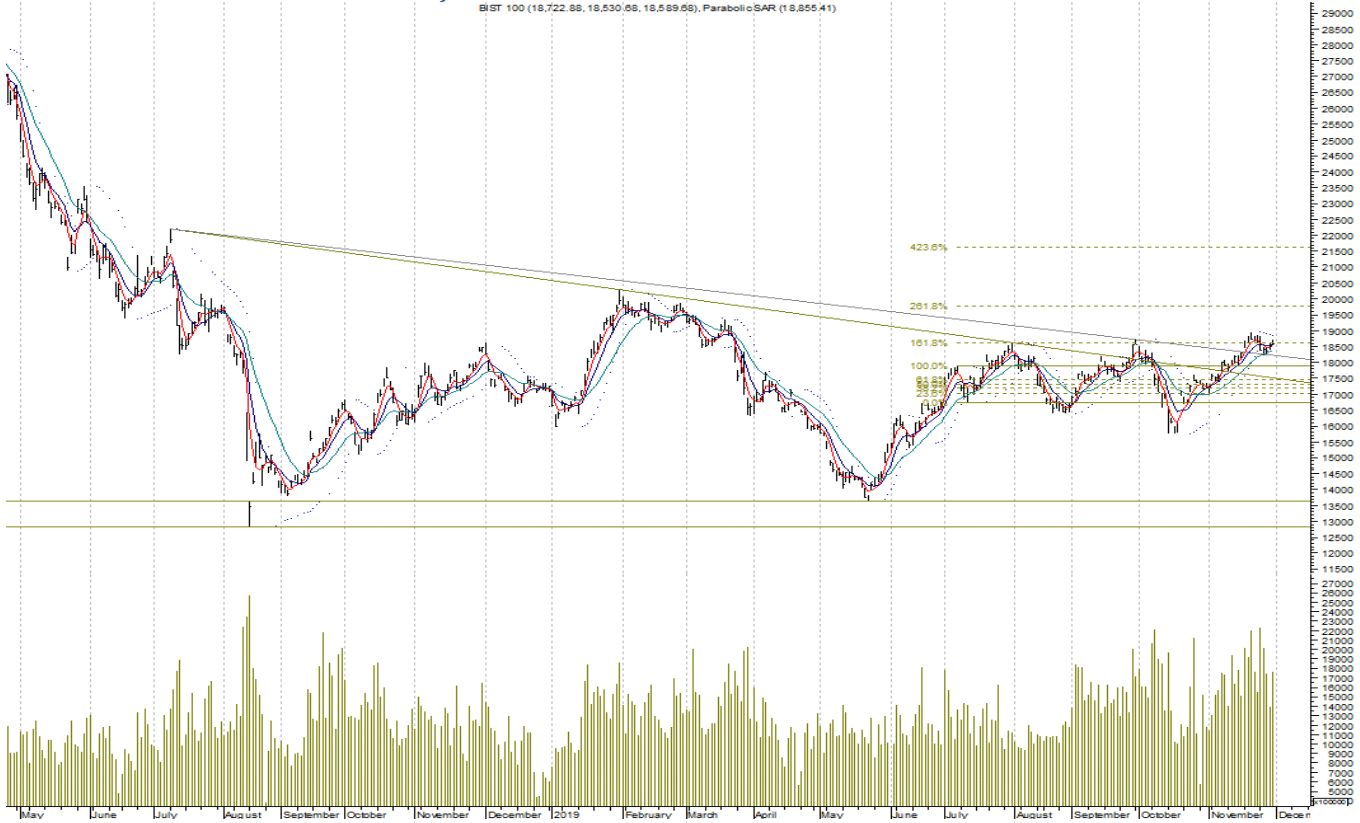
DİRENÇ

M-M: 108.605 110.530 111.107 112.503 113.426 115.093 115.465

USD\$: 18.823 18.851 18.950 X TRY : 108.287 – 108.448 109.017

SA destek 22 MAV 107.578 107.510 / *106.903 gap, 106.564 106.485 106.366 106.145 105.958

BIST100 Dolar Bazında Dirençler...



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
GARAN	10.14	10.10 10.01	10.21 10.26 10.34	
HALKB	5.8	5.77 5.75	5.86 5.89 5.93 5.97	
ENKAI	5.79	5.75	5.85 5.91 6.01 6.03	
THYAO	13.89	13.86*	13.97 13.99 14.26 14.31	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirilmesine karar vermiştir (bek 100 bp) .

ALBAYRAK: ENFLASYON 2020'DE YÜZDE 8,5, 2021'DE YÜZDE 6, 2022'DE 4,9 OLACAK-NTV

Ekim ayında TÜFE beklentiler seviyesinde gelerek, aylık % 2,0 (bekl %2,0) arttı ve yıllık artış % 8,55 oldu (bekl +%8,6);

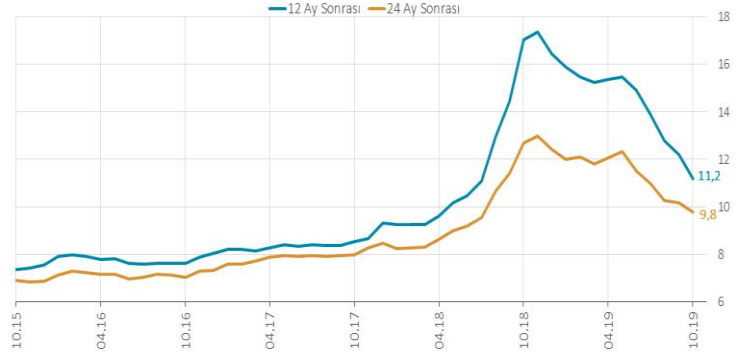
ÜFE yine sürpriz yaptı. ÜFE aylık % 0,17 artarken, yıllık artışı % 1,7'e azaldı (önc %2,45).

Çekirdek enflasyon aylık %1,78 artarken, yıllık artışı % 6,67'ye azaldı (bekl: %7,60; önc %7,54)

Yıllık Tüfe 12A 24A



Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler (%)



Son gözlem: Ekim 2019

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

Vadeli İşlemler

FXU0301219

132.625-133.675 bandında hareket etti.

134.500-134.950 direnç bandıdır.

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Aralık ayında toplam 11,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 11,2 milyar TL

Ocak ayında toplam 23,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 24,4 milyar TL'lik iç borçlanma

Şubat ayında toplam 25,0 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 26,0 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması

2020 yılında, 222,6 milyar TL anapara ve 129,4 milyar TL faiz olmak üzere toplam 352,1 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi,

borç servisinin 287 milyar TL'sinin iç borç;

65,1 milyar TL'sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir.

İç borç servisinin 229,5 milyar TL'lik kısmının piyasaya yapılacak ödemelerden,

57,5 milyar TL'lik kısmının ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşması öngörülmektedir.

<https://www.hmb.gov.tr/duyuru/hazine-finansman-programi-2019-yili-gelistmeleri-ve-2020-yili-ongoruleri>

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