

GÜNLÜK BÜLTEN

04.12.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

03.12.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1330	0,40
BIST-30	1473	0,46
DVZSP	8.6285	-0,73
EUR/USD	1.2161	0,49
ALTIN	1.841	0,71
PETROL (BRENT)	48.40	-0,19

03.12.2020

USD/TL	7,723
--------	-------

Dış Piyasalar

03.12.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	30.012	0,43
S&P 500	3.672	0,11
NASDAQ	12.384	0,27
DAX	13.257	-0,47
FTSE 100	6.483	0,30
NIKKEI	26.809	0,03
SHCOMP	3.442	-0,21
19.14		

Vadeli Piyasalar

03.12.2020	Değişim %
FDOW	0,08
FSP	-0,02
US 10-Y	-1,59
17.32	

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 TCMB, Aylık Fiyat Gelişmeleri
- 16.30 ABD Kasım işgücü raporu
- 18.00 ABD Ekim fabrika siparişleri bek %0,9
- Baker Hughes kuyu sayısı
- Moody's Türkiye değerlendirmesi
- Asgari ücreti belirlemek amacıyla ilk toplantı
- Elvan, MÜSİAD yönetimiyle bir araya gelecek

Bakış Açısı

%6,8 İşsizlik...

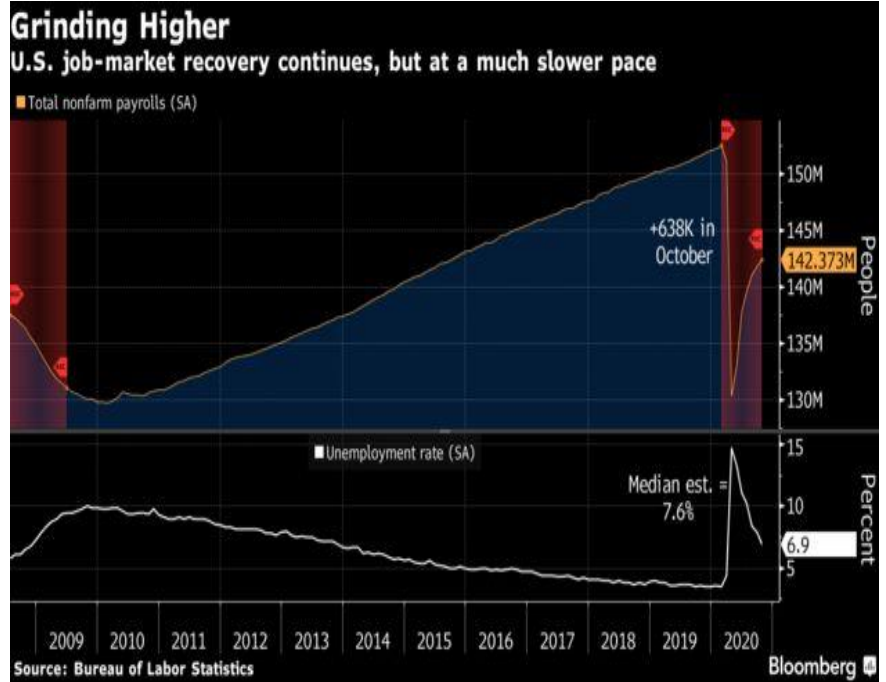
500.000, %6,8 ve %4,3 beklenen ABD Kasım işgücü raporu açıklanacak.

Ekim iş gücü raporunda tarım dışı istihdam 638.000,

işsizlik oranı %6,9,

Saatlik kazançlar %4,5 olarak gerçekleşti.

FED 2020 yılı işsizlik oranı beklentisi %7,6 (önceki %9,3) seviyesindeydi.



<https://www.bloomberg.com/news/live-blog/2020-11-06/u-s-employment-report-for-october>

ABD Fabrika Siparişleri bek %0,8



Küresel Piyasalar

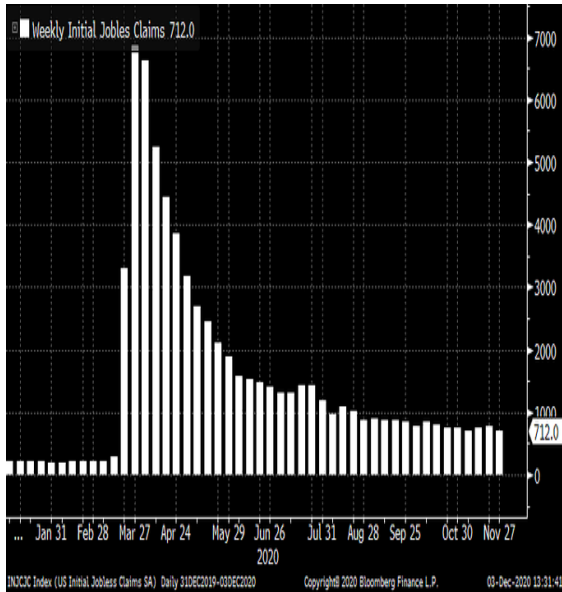
4 Aralık 2020 Moody's Türkiye değerlendirmesi...

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.

ABD haftalık işsizlik başvuruları 712 bin olarak gerçekleşti (778 bin ile 5 haftadaki en yüksek seviye olarak gerçekleşti, 709 bin :5 haftadaki en çok düşüş. 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).



Önceki veride ABD Eylül fabrika siparişleri 1,1%, Temmuz %6,4, Haziran 6,2%, Mayıs -13% gerçekleşmişti.

Şirket Haberleri

KRVGD Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.. 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

SNGYO 01 Ocak 2020 – 03 Aralık 2020 tarihleri arasında 1.038 adet konut ve 19 adet ticari ünite olmak üzere toplam 1.057 adet bağımsız bölümün satışını (ön satışlar dahil) gerçekleştirmiş olup, yapılan satışlara ilişkin toplam ciro ise (KDV Hariç) 993.672.038-TL'dir. Yine aynı tarih aralığında 1.508 adet bağımsız bölümün fiilen teslimi gerçekleştirilmiştir.

AKSUE çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 16.500.000 TL(%100), artırılarak 33.000.000 TL 'ye çıkarılmasına,

MTRYO sermayenin 42.000.000-TL den %150 oranında bedelli olarak 105.000.000 TL'ye artırılması için, Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.12.2020 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

FRIGO Doysan A.Ş.'nin Garanti Bankası'nda rehinli bulunan FRIGO paylarının paraya çevrilmesi hakkında

ITTFH Vakıf Katılım Bankası A.Ş.ile yapılan ve 20.11.2019 tarihli özel durum açıklaması ile bildirilen 38.643.500 TL tutarındaki 08.11.2020 tarihli vefa (geri alım) hakkı sözleşmesinin vadesi 28.03.2021 tarihine uzatılmıştır.

AVGYO 39.600.000.-TL (%55 Bedelsiz) artırılarak 111.600.000.-TL'ye yükseltilmesine,

QNBFB QNB Finansbank A.Ş.'nin fiili dolaşım oranının %5'in üstüne çıkartılmasına yönelik Qatar National Bank (Q.P.S.C.)'in herhangi bir yönetim kurulu kararı, planı ve/veya niyeti olmadığını beyan ederiz.

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ,Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DGGYO 9,24-9,34 fiyat aralığından 20.310 adet satış işlemi şirketimizce gerçekleştirilmiştir.

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI (GYO) bağlı ortaklık ilişkisi kurarak inşaat ve gayrimenkul sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere ana faaliyet konusu asansör, yürüyen merdiven, jeneratör, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri gibi teknoloji yoğun sektörlerde ürün imalatı, satış ve pazarlaması, montajı, bakım ve onarımı olan Türkiye'de kurulu veya GYO tarafından Türkiye'de kurulacak şirketlere III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 28. maddesinin birinci fıkrası kapsamında ortak olabilirler (i-SPK 48.11 (03/12/2020 tarih ve 75/1482s.k.)

RODRG.E ve SAFKR.E payları 04/12/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

Ekonomi Haberleri

- Meclis Genel Kurulu'nda Danışma Kurulu'nun 2021 Yılı Bütçe görüşme takvimine ilişkin önerisi kabul edildi. Buna göre Meclis, 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere 12 gün 2021 yılı bütçesini görüşecek.
- TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30 (son 15 ayın en yükseği), bir önceki yılın aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti. Yıllık en düşük artış %0,67 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda, 2020 yılı Kasım ayında azalış gösteren tek ana grup %0,19 ile eğitim oldu.
- Kasım ayında TÜFE aylık %2,30 (bekl %1,1) arttı ve yıllık artış %14,03 oldu (bekl %12,7); ÜFE aylık %4,08 artarken, yıllık artış %23,11'e yükseldi. Çekirdek enflasyon aylık %2,12 artarken, yıllık artışı %13,26'ya yükseldi (önc: yıllık %11,48).
- Avrupa tüketici hakları kuruluşu Euroconsumer, Apple'a karşı İspanya ve Belçika'da hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.
- Sağlık Bakanı Koca, "Sözleşme yaptığımız aşının ilk kısmının Türkiye'ye 11 Aralık'tan sonra gelmesi beklenmektedir. Aşılamaya çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlanmaktadır.
- Elvan, Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanacağız.
- 27 Kasım 2020 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde 234mn \$ alıcı (önc. 390 mn \$ alıcı), DİBS'de 147mn \$ alıcı (önc. 175 mn \$ alıcı) oldular.
- Ekonomistlerin Ekim ayı cari işlemler medyan tahmini 350 milyon dolar açık oldu. Eylül ayında cari işlemler verisi, 2,36 milyar dolar açık.

GÜNLÜK BÜLTEN

04.12.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0.40% artış ile 1330 puandan tamamladı. İşlem hacmi 29.6 mlr TL.

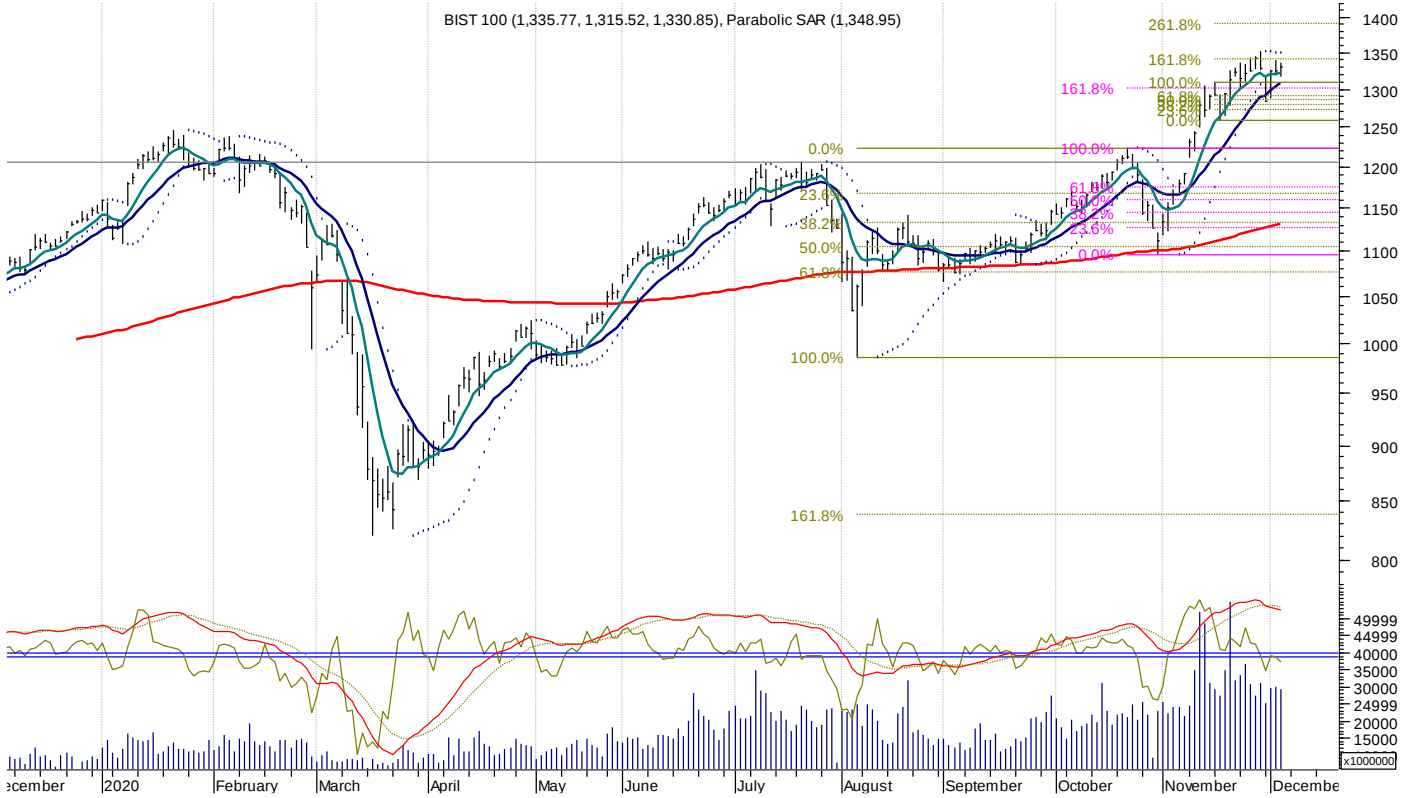
DESTEK 1315.52 1283.58 gap %38.2-23.6 : 1279 1272 1259.69 1245.37 1238.45.

DİRENÇ 1338.95 1341.91 1351.65 261.8% : 1391 1429

USD\$: 173.282 (gap) 174.960 175.901 : Try: 1362 1375 1382

159.339 (gap) Try: 1252

BIST100



Bilgi Notu Kapanış		Destek		Direnç				
PETKM	4.26	4.24	4.22	4.40	4.42	4.55	4.62	4.65
TCELL	15.73	15.64	15.55	16	16.36	17.03	17.43	

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.

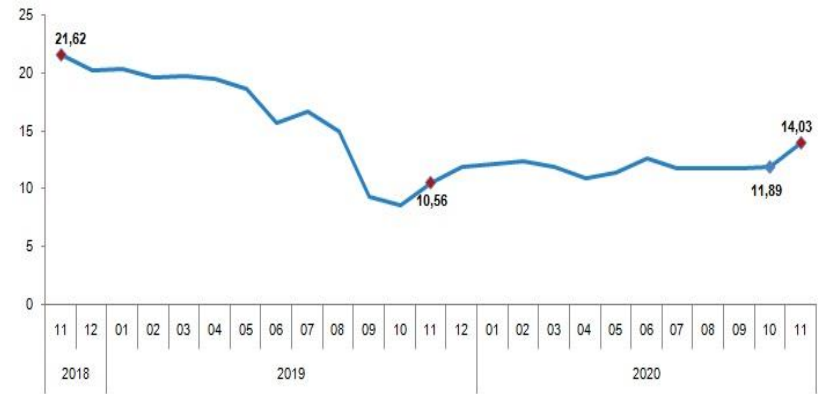
Enflasyonun; 2020 yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceği;

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

Kasım Tüfe %14,03 (önc %11,89)

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.

<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-Kas%C4%B1m-2020-33872&dil=1>



Vadeli İşlemler

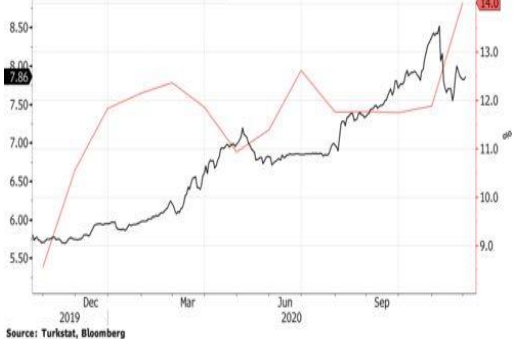
1477 1460 1491 bandında hareket etti

USDTRL 7.8413 7.9176 7.8205 bandında hareket etti.

Price Pressures

The lira's slide has kept Turkey's inflation in double digits this year

9.00+ USDTRY (L1) Turkey CPI YoY on 11/30/20 (R1)



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.