

GÜNLÜK BÜLTEN

05.11.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
04.11.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1167	1,47
BIST-30	1280	0,92
DVZSP	9.1801	0,53
EUR/USD	1.1695	-0,07
ALTIN	1.906	0,01
PETROL (BRENT)	40.62	2,29

04.11.2020	
USD/TL	8,4572

Dış Piyasalar		
04.11.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.713	0,85
S&P 500	3.425	1,62
NASDAQ	11.474	2,82
DAX	12.208	1,01
FTSE 100	5.843	0,99
NIKKEI	23.695	1,72
SHCOMP	3.277	0,19

17:35

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları bek 745k önc 751k
- 22.00 FED faiz kararı
- 10.00 İngiltere Merkez Bankası(BoE),Faiz Kararı
- AEFES ASUZU ULKER MPARK KCHOL 3Ç

Bakış Açısı

2023: %0,1

Fed faiz kararı açıklanacak TSİ 22.00

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

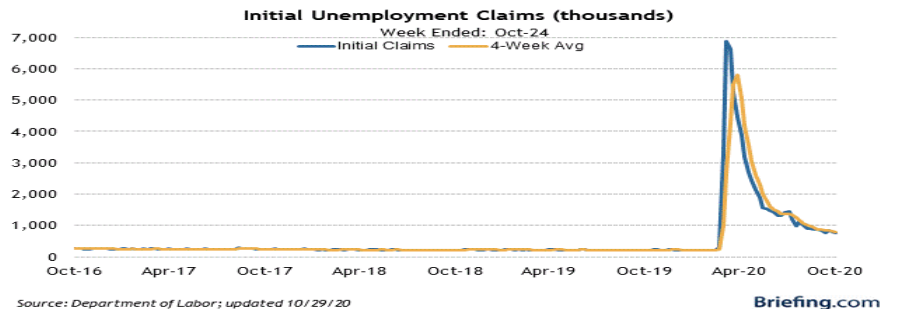
2020 YILI İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİSİ %7,6 (ÖNCEKİ %9,3)

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

2020 YILI ÇEKİRDEK PCE BEKLENTİSİ %1,5 (ÖNCEKİ %1,0)

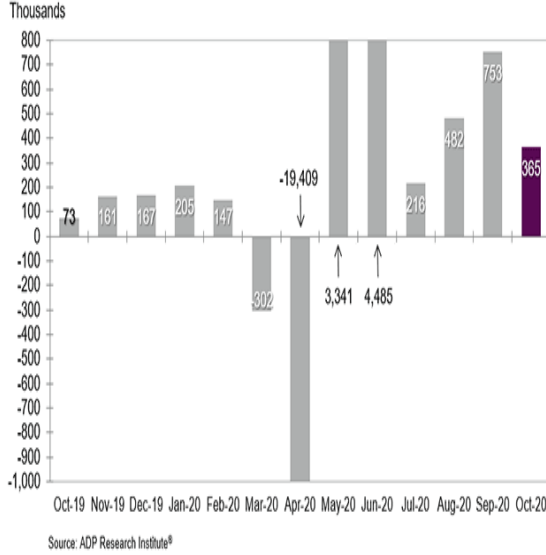
VARLIK ALIMLARI CARİ HIZLA DEVAM ETTİRİLECEKTİ.

ABD Haftalık İşsizlik bek 745k



Küresel Piyasalar

ABD Ekim ADP verisi 595k beklentinin altında 365k olarak gerçekleşti. Eylül (bek 650K) 749k , Ağustos 428k (481 r) ,Temmuz 212 bin (revize:167k) , Haziran 2.369.000 M ,Mayıs 2,760,000 M olarak (revize: 3.065M), Nisan -20.236.000 olarak gerçekleşmişti.....



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

ABD Ekim ISM Hizmet endeksi 57,7 beklentinin altında 56,6 oldu. Aug 56,9. Temmuz 58,1 (bek 55) olarak gerçekleşirken, Haziran 57,1 ile 4 ayın yükseği idi.....

Geçen hafta ABD işsizlik başvuruları 791K seviyesinden 751K seviyesine geriledi (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)

Trump: Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz...

Şirket Haberleri

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

FOREKS ANKETİ-AEFES 2020 3.Ç BEKLENTİSİ 427 MİLYON TL (2019 3Ç 585 MİLYON TL)

KCHOL 2020 3.Ç BEKLENTİSİ 1.497 MİLYON TL (2019 3Ç 1.075 MİLYON TL)

THYAO 30.09.2020 -5.203.000.000 3Ç -946.000.000 bek -1.356 ml TL

değ 3Ç2Ç : Net Satışlar 78,4% Brüt kar önceki çeyrekte -678 ml TL'den 933 ml TL oldu. FAVÖK %120 artış gösterdi.

SKBNK Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 60,62176 09.11.2020 ile 23.11.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılacaktır.

KRSTL 30.09.2020 4.165.078 Meşrubat (Kola, Portakal, Gazoz, Enerji, limonata, Soğuk Kahve) 01.01-30.09.2020 Miktar 53.949.008 (30.642.995)

CCOLA 30.09.2020 1.395.604.000 3Ç 857 **değ 3Ç2Ç :** FAVÖK %74 Ana Ortaklık %108

Konsolide satış hacmi, yıllık bazda sırasıyla %3 ve %12 hacim büyümesi ile tarihi yüksek seviyelere ulaşan Temmuz ve Eylül ayları performansı ile üçüncü çeyrekte %1,8 artarak 390 milyon ünite kasa olmuştur. Üçüncü çeyrekte satış hacminin %82'sini oluşturan gazlı içecekler kategorisi olağanüstü bir performans sergileyerek konsolide satış hacmi büyümesine öncülük etmiş ve yıllık bazda %9,0 büyümüştür. Coca-Cola markası bu dönemde %12,7 büyüyerek tüm ülkelerde gazlı içecekler kategorisindeki büyümenin itici gücü olmuştur. Yılın ilk dokuz ayında Türkiye operasyonlarının konsolide satış hacmi %10,7 daralmıştır.

TTKOM 30.09.2020 2.073.478.000 3Ç 432 Konsolide gelirler yıllık %18,6 artışla 7,4 milyar TL'ye yükseldi. Konsolide FAVÖK, yıllık bazda %15,7 artışla 3,5 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK marjı %47,2 oldu. Faaliyet karı yıllık %17,1 artış ile 2,1 milyar TL'ye yükseldi. Net kar, 3Ç'19'da 1.117milyon TL iken, dönem içerisindeki elverişsiz kur hareketleri nedeni ile 3Ç'20'de 432 milyon TL toplam abone sayısı 3Ç'20'de 857 bin net artışla 49,5 milyona ulaştı. Son on iki ayda gerçekleşen net abone kazanımı 1,9milyon oldu.

Önceki Beklenti Revize Beklenti:

Konsolide Gelir Büyümesi (UFRYK 12 hariç) Yaklaşık %13 Yaklaşık %16

Konsolide FAVÖK 12,4 milyar TL – 12,6 milyar TL Yaklaşık 13 milyar TL

KONYA.E ve MRGYO.E payları 05/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

Ekonomi Haberleri

- Yıllık enflasyon, gıda ve temel mal gruplarında artarken, enerji grubunda gerilemiş , hizmet grubunda ise yataya yakın seyretmiştir. Gıda enflasyonundaki artışta hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda etkili olurken , temel mallardaki yükselişte dayanıklı tüketim malları ana belirleyici olmuştur. . Enerji fiyatları Ekim ayında yüzde 2,09 oranında artmıştır.. Bu gelişmede yüzde 5,76 oranında artış gösteren elektrik fiyatları öne çıkmıştır (TCMB Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri)
- Otomotiv sektörü, geçen ay 2 milyar 916 milyon dolarlık dış satımla Ekim 2018'den bu yana en yüksek aylık ihracat rakamına imza attı- AA
- KOBİ'lere kullanılan toplam nakdi kredilerin tutarı Eylül sonu itibarıyla geçen yılın sonuna göre yüzde 38 artarak 848,9 milyar liraya ulaştı
- Bu yılın 10 aylık döneminde binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Fiat, 104 bin 526 adetle ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 77 bin 396 adetle Renault ve 67 bin 173 adetle Ford takip etti. Volkswagen (VW), 50 bin 998 adetle dördüncü ve Peugeot, 32 bin 467 adetlik satışla beşinci sırada.
- Reel efektif döviz kuru Ekim'de 60,66 olarak gerçekleşti. Eylül ayında söz konusu rakam 62,3 seviyesindeydi.
- Benzinin litre fiyatına 17 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş artış yapıldı.
- Oxford Üniversitesi, AstraZeneca ile geliştirdiği potansiyel corona virüs aşısının son aşama klinik testlerine dair verilerin yıl sonunda açıklanacağını duyurdu. Yetkililer, aşının en az yüzde 50 oranında koruma sağlamanın beklendiğini ve yıl sonundan önce dağıtılabileceğini açıkladı.

Teknik Bakış

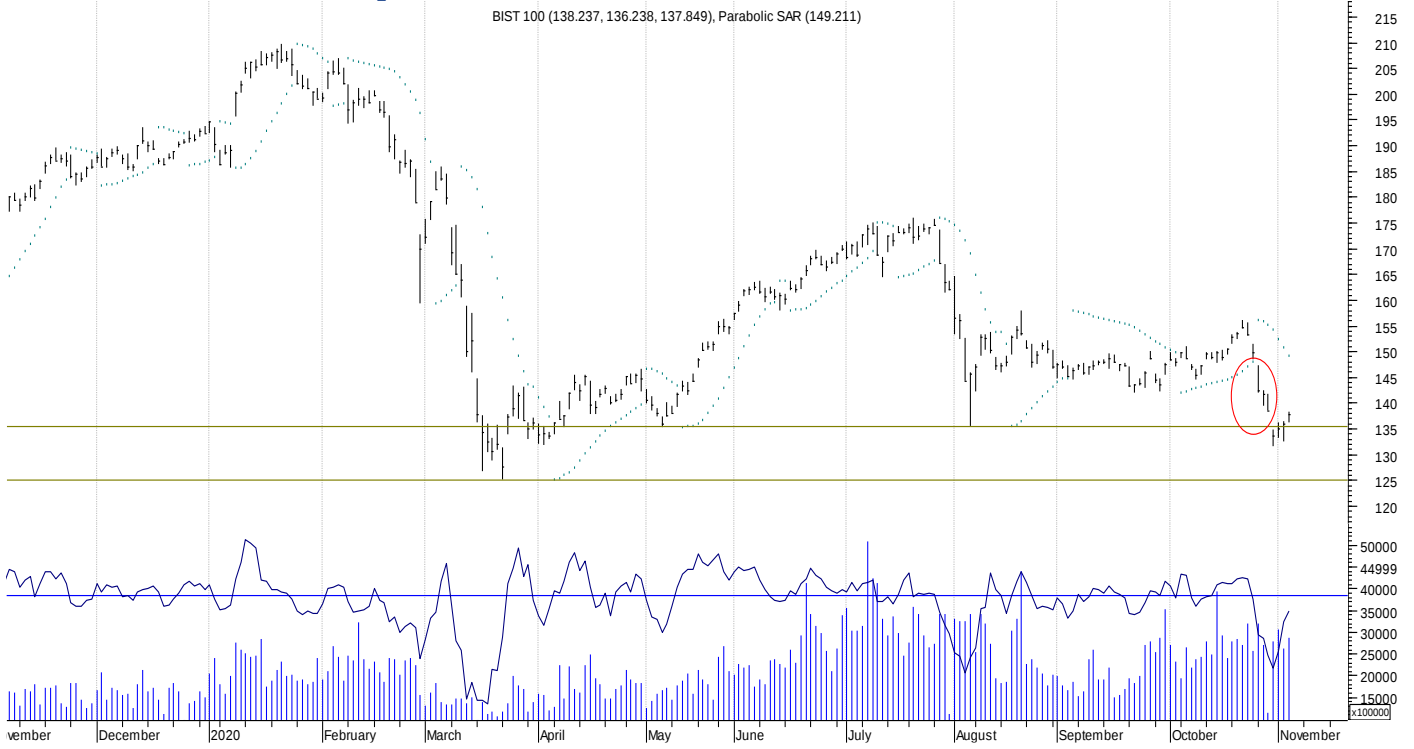
BIST-100 günü 1.47% artış ile 1167 puandan tamamladı. İşlem hacmi 24.4 mlr TL.

DESTEK 1150.71 gap 1122.64 1112.37 gap 1095.72 1064.42 1062.92 %61.8: 1076

DİRENÇ 1180.62 1190.63 gap 1205.95 1208.59 1211.43*; 1216 1222.9 1238.4 1245.3

US\$ 138.524 gap X Try : 1.173

BIST100 US\$ 138.524 Gap...



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç	
SOKM	11.99 11.85 11.8	12.23 12.59 12.97 13.16	
EREGL	10.36 10.25 10.2	10.41 10.64 10.84 11.01	US\$ 1.2394 1.2561 1.2769 1.2793 1.3002
THYAO	9.78 9.72 9.69	10.26 10.45 10.99 11.08	

GÜNLÜK BÜLTEN

05.11.2020

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.

YEP'te 2020'de TÜFE beklentisi yüzde 10,5. 2021'de TÜFE beklentisi yüzde 8.

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

1288 1275 1297 bandında hareket etti.

USDTRL 8,5468 zirve sonrası 8.3862 8.5255 (daha aşağıda 2. tepe?) 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 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.