

GÜNLÜK BÜLTEN

05.12.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

04.12.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	107.701	0,85
BIST-30	131.711	0,81
DVZSP	6.0635	0,11
EUR/USD	1.1107	0,23
ALTIN	1.476	-0,02
PETROL (BRENT)	62.47	2,84

05.12.2019

USD/TL		
17:30	5,7438	5,7537
EUR/USD		1,1084
(21.04.21)		
%12.16		%12.08
BRENT		63,93

Dış Piyasalar

04.12.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.649	0.53
S&P 500	3.112	0.63
NASDAQ	8.566	0.54
DAX	13.140	1.16
FTSE 100	7.188	0.42
NIKKEI	23.135	-1,05
SHCOMP	2.878	-0,23

Vadeli Piyasalar

05.12.2019	Değişim %
FDOW	0,02
FSP	-0,01
US 10-Y	1,728

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 Almanya Ekim Fabrika Siparişleri önc 1.3%
- 10.30 TCMB, 2020 Yılı Para ve Kur Politikası raporu...
- 13.00 Euro B. 3.Ç GSYH(Final) önc yy %1.2
- 16.30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları bek 220k önc 213k
- 16.30 ABD Ekim Dış Ticaret Dengesi bek -48.6 mlr\$
- 14.00 OPEC toplantısı Viyana'da

Bakış Açısı

Eksi Sonrası Ne Kadar Artı?

-0.6% azalış sonrası +0.3% beklenen ABD Ekim Fabrika Siparişleri TSi 18.00'da açıklanacak...

-0.1% sonrası -0.5% beklenen ABD Eylül Fabrika Siparişleri -0.6% olarak gerçekleşmişti.

- 0.7% beklenen ABD Ekim dayanıklı mal siparişleri +0.6% olarak gerçekleşti
- %1.9 ile aynı kalması beklenen ABD büyüme 3Ç (p) verisi %2.1 olarak gerçekleşti.
- 51.2 ile aynı kalması beklenen ABD Kasım PMI endeksi 52.2 olarak gerçekleşti + 7 ayın zirvesi.

Factory Orders y/y%



Source: Census Bureau; updated 11/27/19

Briefing.com

ABD DIŞ TİCARET DENGESİ bek -48.6 mlr\$

Monthly Nominal Trade Balance (\$blns, 3-mth MA)



Source: Census Bureau; updated 11/05/19

Briefing.com

Küresel Piyasalar

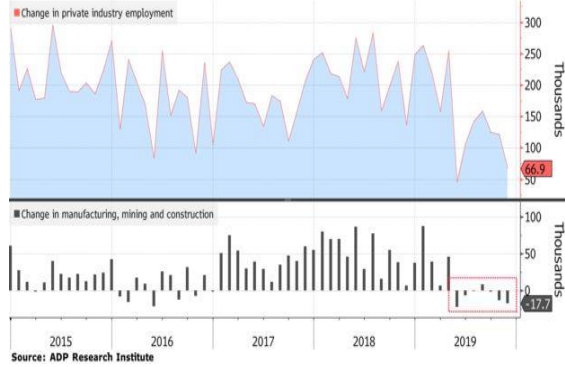
09.15 Hindistan Merkez Bankası(RBI), faiz kararı

54.5 beklenen ABD Kasım ISM imalat dışı endeks verisi 53.9 olarak gerçekleşti. ABD Eylül ISM imalat dışı endeks 52.6 olarak gerçekleşirken: 2016 Ağustos'tan beri en düşük seviyeydi. Ağustos 56.4, Temmuz 53.7 ile 2016 Ağustos'tan beri en düşük seviye, Haziran 55.1 olarak gerçekleşmişti...

156.000 beklenen ABD Kasım ADP raporu 67.000 olarak gerçekleşti. Büyük ölçekli firmalar 27 bin, orta ölçekli firmalar 29 bin, küçük ölçekli firmalar ise 11 bin kişilik istihdam sağladı. ABD 2019 Ekim ADP 125 bin 121 bine revize edildi. ABD'de Eylül ayı ADP özel sektör istihdamı 135 bin'den 93 bine revize edilmişti.

Languishing Labor Market

Employment in U.S. goods-producing sector continues to falter as economy cools



Geçen hafta ABD işsizlik başvuruları 15k azalarak 213 k olarak gerçekleşti 3 haftanın düşüğü (227k : Haziran'dan beri en yüksek, 204 bin : Nisan'dan beri en düşük seviye, 50 yılın düşüğü 192 bin, 253 bin 1 yılın yükseği: 2017 Eylül'den beri en yüksek).

Irak, OPEC ve ortaklarının üretim kısıntılarını derinleştirmeyi değerlendireceklerini kaydetti BHT...

BN: Olumsuz açıklamalara karşın, ABD ve Çin ticaret anlaşmasına yakınlar-Bloomberg Ht. Abe, dış risklerle mücadele için 13 trilyon yen büyüklüğünde paket açıkladı

Şirket Haberleri

EKGYO refinansman amaçlı 191.500.000 TL kredi kullanmıştır.

AKNS.E ve DERAS.E payları 05/12/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 19/12/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

METRO %100 oranında paylarının sahibi olduğu Metro Euphoria Hotel Batumi JSC ile JSC Galt & Taggart (Galt and Taggart) şirketi arasında Metro Euphoria Hotel Batumi JSC'nin 60.529.922 GEL ödenmiş sermayesini oluşturan paylarının bir kısmının Gürcistan Borsasında (Georgian Stock Exchange) halka arz edilmesi için 04.12.2019 sözleşme imzalanmıştır.

IZMDC anlaşma sağlanmadığından "uyuşmazlık tutanağı" imzalanıp arabuluculuk sürecine girilmiştir.

Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ikinci talep toplama günü olan 29.11.2019 tarihinde 7.500.000 TL nominal tutarlı halka arza 10 katı talep gelmiştir.

06/12/2019 tarihinden itibaren 4,40 TL/pay baz fiyat ve "PAPIL.E" kodu ile Ana Pazar'da (Grup 1) işlem görmeye başlayacaktır. İmaksimum emir değeri 500.000 TL

ORGE 993.503,50 adet pay ile ilgili olarak, 04.12.2019 tarihinde, pay başına 4,37 TL fiyattan, 993.503,50 adet payın, özel emir yolu ile kurumsal yatırımcıya satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

AEFES Osmaniye Mahallesi'nde 120.657 metrekare taşınmazın satışı 270.000.000 TL bedelle gerçekleştirilmiştir.

DGKLB Katar'ın önde gelen mobilya firması arasında "QF Housing" Projesi" kapsamında hareketli mobilyaların teslimi için yaklaşık 9.621.525 TL, Bahreyn'in önde gelen inşaat firması arasında "Hotel Projesi" kapsamında hareketli mobilyaların teslimi için yaklaşık 2.770.450 TL bedelli sözleşme imzalanmıştır.

Ekonomi Haberleri

- Irak Petrol Bakanı varolan 1.2 milyon arz kesintisine ek olarak günlük 400.000 varil daha kesilmesine yönelik görüşünü yineledi. Viyana gelmeden önce gazetecilere açıklama yapan Ghadhban, Suudi Arabistan'ın OPEC'in fiili lideri olduğunu ve kendisinin de bunu desteklediğini belirtti.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2020'de Doğu Akdeniz'de yürütülen sondaj çalışmalarına devam edecek, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasına odaklanacak.
- Fitch, "Türk Bankacılık Sektöründe Sorunlu Kredi Oranı 3'ncü Çeyrek Sonunda Bir Önceki Çeyreğe Göre 60 Baz Puan Artarak Yüzde 4,8 Oldu. Sektörünün Toplam Sermaye Yeterlilik Oranı 70 Baz Puan Artarak Yüzde 18,7'ye Yükseldi
- Foreks Anketi-TCMB'nin gelecek haftaki PPK toplantısından 150 baz puan faiz indirimi bekleniyor 12 Aralık Perşembe
- Trump: Türkiye Nato Üyesi Olarak İyi Bir İş Yapıyor. Suriye'de Ateşkes Devam Ediyor
- Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasına ilişkin resmi duyuruyu gelecek hafta imzalayacak
- Moody's: Türkiye'nin bankalara belirli sorunlu kredileri kayıttan düşme imkanı vermesi kredi notu açısından pozitif sorunlu kredilerin satılmasının kolaylaşacağını belirten Moody's, tahsil edilemeyen ve Grup 5 olarak adlandırılan kredilerin toplam sorunlu kredilerin yüzde 61'ini ve toplam kredilerin yüzde 3'ünü oluşturduğunu vurguladı.

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,85 artış ile 107.701 puandan tamamladı. İşlem hacmi 8,4 mlr TL.

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

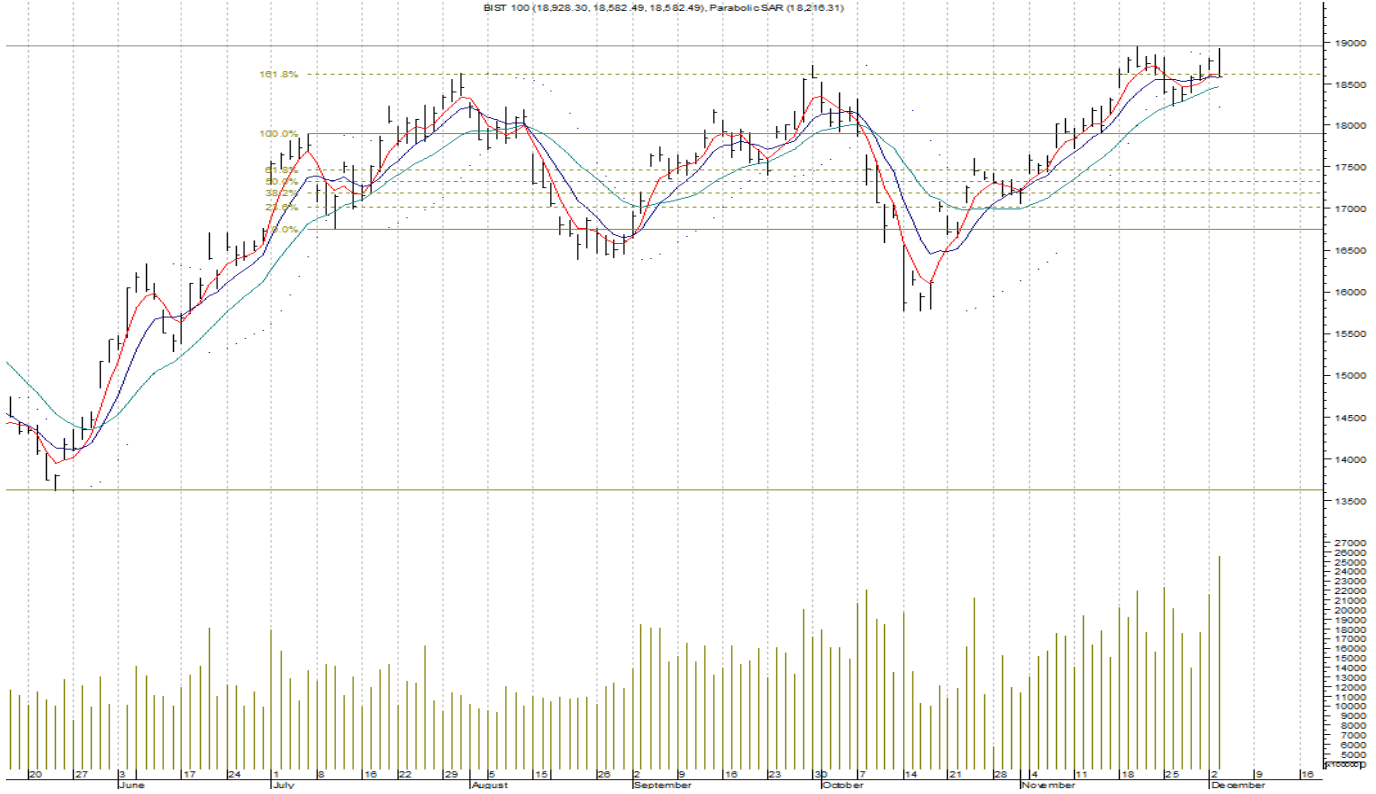
DİRENÇ 108.777 **M-M:** 110.530 111.107 112.503 113.426 115.093 115.465

USD\$: 18.928 18.950 19.376 19.872 20.056 20.291 X TRY: **108.776 108.892**

SA 106.564 106.485 106.366 106.145 105.958

BIST100 Dolar Bazında X SA 108.194 Kuvvetli 10 MAV 107.448

BIST 100 (18.928.30, 18.582.49, 18.582.49), Parabolik SAR (18.210.31)



Bilgi Notu Kapanış

Destek

Direnç

GARAN 10.20 10.07 10.04 mav 10.28 10.34 10.4 10.54

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) .

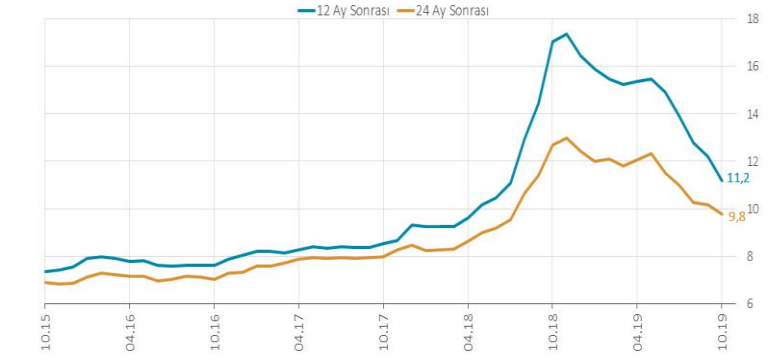
ALBAYRAK: ENFLASYON 2020'DE YÜZDE 8,5, 2021'DE YÜZDE 6, 2022'DE 4,9 OLACAK-NTV

Kasım ayında TÜFE aylık % 0,38 (bekl % +0,8) arttı ve yıllık artış % 10,56 oldu. (bekl +%11);

ÜFE yine sürpriz yaptı. ÜFE aylık % 0,08 azalırken, yıllık artışı % 4,26'ya yükseldi (önc %1,7).

Çekirdek enflasyon aylık %0,51 artarken, yıllık artışı % 9,25'e yükseldi (bekl: %8,9; önc %6,67);

ALBAYRAK: BU TABLO, YILI %12 HEDEFİNİN ALTINDA KAPATABİLECEĞİMİZİ GÖSTERMEKTEDİR

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

131.950-131.300

131.300-131.875

131.875-131.050

131.050-132.425

bandında hareket etti.

134.125 , 134.500-134.950, 135.800 dirençler

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-gelismeleri-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.