

GÜNLÜK BÜLTEN
08.12.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

07.12.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1329	-0,07
BIST-30	1467	-0,19
DVZSP	8.6845	0,41
EUR/USD	1.2132	0,02
ALTIN	1.839	0,16
PETROL (BRENT)	48.84	-0,83

07.12.2020

USD/TL	7,8425
--------	--------

Dış Piyasalar

07.12.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	30.075	-0,48
S&P 500	3.696	-0,10
NASDAQ	12.521	0,46
DAX	13.263	-0,27
FTSE 100	6.558	0,12
NIKKEI	26.547	-0,76
SHCOMP	3.416	-0,81

Vadeli Piyasalar

07.12.2020	Değişim %
FDOW	-0,42
FSP	-0,08
US 10-Y	-3,05
18:50	

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 13.00 Euro Bölgesi 3.Ç GSYH(Final) önc %12,7 bek %12,6
- 13.00 Almanya Aralık ZEW önc 39
- 13.00 OECD, Almanya "Ekonomik Görünüm" raporu
- Brezilya Merkez Bankası faiz toplantısı
- ABD başkanlık seçimleri için eyaletlerin nihai sonuçları tescil etme ve delegeleri tayin etme süresi dolacak
- İngiltere aşılama başlıyor

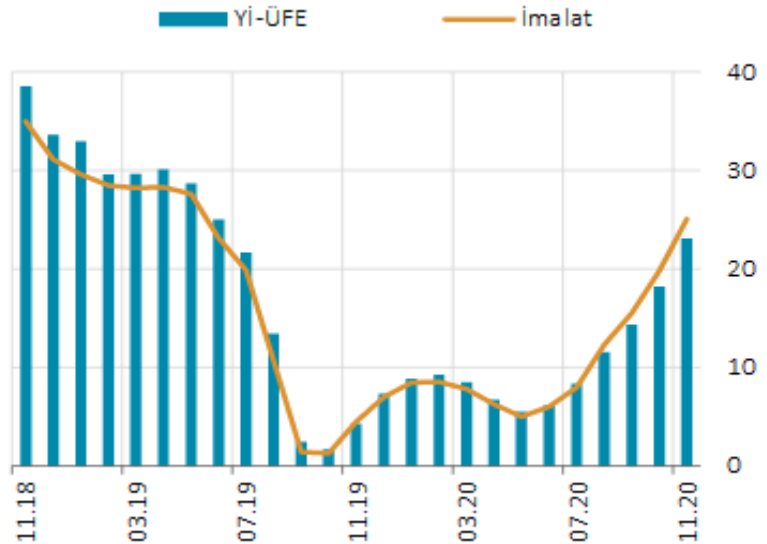
Bakış Açısı

Yİ-ÜFE: Kur ve Emtia

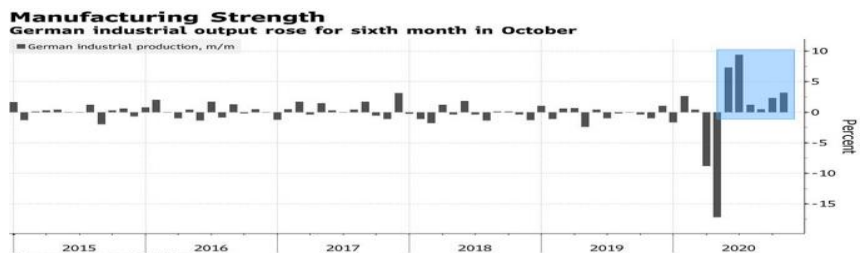
TCMB Kasım ayı fiyat gelişmeleri raporunda,

Yurt içi üretici fiyatlarında Kasım ayında yıllık enflasyon 4,91 puan artarak %23,11 olmuştur. Artışta döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelerin belirleyici olduğu değerlendirilmektedir.

Aylık bazda ara malları grubu fiyat artışında demir-çelik ve plastik ürünler, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında genele yayılan artışlar, rafine edilmiş petrol ürünleri ile elektrik üretimi ve dağıtım fiyatları ön plana çıkmıştır.



<https://tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/fd1f4bf0-d421-420a-af32-8ca56d830450/afiyatkasim20.pdf?MOD=AJPERES>

Almanya Sanayi Üretim Endeksi %3,2 arttı...


<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-07/german-industrial-production-rose-for-sixth-month-in-october>

Küresel Piyasalar

Çarşamba 6,400M beklenen ABD Ekim açık iş verisi açıklanacak. Eylül 6,44M , Mart 6,19M ile Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyede idi. Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, işgücü piyasasının sıklığı maaş artışlarına yardımcı olmuştur. Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor. Geçen hafta ABD Kasım işsizlik oranı %6,9'dan %6,7 seviyesine gerilemişti.

Perşembe

00.30 Brezilya Merkez Bankası (COPOM) faiz kararı

Perşembe: 15.45 Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıklayacak (6-12 ay programın uzatım beklentisi, 500 milyar euro artırılarak 1,85 trilyon euroya).

Ekim ayında ECB, 1,35 trilyon euroluk pandemi acil alım programı (PEPP) altında yapılacak alımlara devam edileceğini, varlık alım programı (APP) altında yapılan alımların da aylık 20 milyar euroluk limitle devam edileceği açıklandı.

Salı ABD başkanlık seçimleri için eyaletlerin nihai sonuçları tescil etme ve delegeleri tayin etme süresi dolacak.

Perşembe Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi gerçekleştirilecek. Gündemde Türkiye de bulunuyor.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani "Hızlı bir şekilde petrol üretimimizi artırmaya hazırız" açıklaması yaptı –BHT

İngiltere, müzakerecilerin bir anlaşmaya varamaması halinde Avrupa Birliği ile ticaret müzakerelerine gelecek yıl devam etmeyeceğini ve Brexit geçiş sürecinin de 31 Aralık'tan sonraya ötelenmeyeceğini belirtti.

Corona virüs salgınında yakın temaslı olanların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü. Yakın temaslı olanların, PCR testi negatif çıkması halinde 8 günde işe dönüşü sağlanacak.

Ekonomi Haberleri

- Ekonomistlerin Ekim ayı cari işlemler medyan tahmini 155 milyon dolar açık oldu. Eylül ayında cari işlemler verisi, 2,36 milyar dolar açık. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 27,5 mlr ABD doları olmuştur. Ağustos ayında cari işlemlerde 4,6 mlr ABD doları açık gerçekleşmişti. Temmuz'da cari denge, beklentilerden iyi gelerek -1,8 mlr \$ açık verdi (beklenti -2,0 mlr \$ açık).
- AB liderleri, 10-11 Aralık'ta Türkiye'ye yaptırım uygulanıp-uygulanmayacağını konuşmak üzere toplanacak. Diplomatlar, Almanya ve Polonya'nın yaptırım kararına direndiğini dile getiriyor. Daha önce Türkiye'de enerji alanında görevli bazı isimlere yaptırım kararı alan AB'nin, bu listenin daha da genişletilmesi yolunda bir eğilim izlediği belirtiliyor- VOA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, D. Akdeniz'de 1,5-3,5 milyar varil civarında petrol rezervi öngörüyor- BHT
- Zorunlu trafik sigortası için 2017 yılından beri devam eden tavan fiyat uygulaması, 2021'de de devam edecek- AA
- Merkez Bankası'nı bugünkü miktar bazlı repo ihalesinde 82 milyar liralık teklif gelirken gerçekleşen tutar 41 milyar lira oldu.
- Fitch, Türkiye bankalarına yönelik 3. Çeyrek Veri İzleme bültenini yayınladı. Türk bankalarında sorunlu kredi oranının 9. ay sonunda %4,1'e indiği, bankalarda kredi büyüme hızının gevşediği kaydedildi. bankaların değer kaybı öncesi karlılıklarının güçlü olduğu ve çekirdek sermaye oranlarının birçok bankada yeterli görüldüğü kaydedildi.
- Foreks arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde 7,1, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise yüzde 8,8 artış yönünde

Şirket Haberleri

DOAS.E 08/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

KOZAL SRK Consulting tarafından denetlenen rezerv ve kaynak rakamlarını, SRK Consulting USA şirketinin denetimlerinin bitiminde Kamuoyuyla ayrıca paylaşacaktır.

SRVGY Almanya' daki iştirakimiz Oswe Real Estate GMBH, Satıştan sonra portföyünde kalan gayrimenkullerde, 2020 yılı içinde toplam 16.106 m2 yeni alan kiralaması yaparak, doluluk oranını % 60 seviyesinden bugün itibarıyla % 73'e çıkarmıştır.

BNTAS Yeniden değerlendirme yapılan kalemlerin 31.12.2020 yıl sonu mali tablolarında güncel değerleri ile yer almasına.

DOHOL Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. hisselerinde 07.12.2020 (bugün) tarihinde, 22,50 TL fiyattan 410 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir.

NTHOL 07.12.2020 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,11 - 3,13 TL fiyat aralığından 201.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

DERAS Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Yeniden Değerlenmesi

DGGYO 07.12.2020 tarihinde (bugün) 9,17-9,28 fiyat aralığından 19.256 adet satış işlemi şirketimizce gerçekleştirilmiştir.

2020 YILI KASIM AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER +1.006.458.249 ABD\$

GARAN.E 366.204.280 AKBNK.E 118.854.405 TUPRS.E 115.037.929

KCHOL.E 92.276.523 THYAO.E 69.138.473 YKBANK.E 66.616.918

TAVHLE.E 51.357.588 ISCTR.E 47.132.686 PGSUS.E 44.302.661

SISE.E 36.921.036 TTKOM.E 30.076.502 **ABD\$ Alış İşlemleri**

OLMIP 07.12.2020 tarihinde Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak fiyatları 7,48 ile 7,71 TL aralığında 175.000 TL nominal tutarında satış işlemi yapılmıştır.

TSPOR Olağan Genel Kurul 06.01.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0.07% azalış ile 1329 puandan tamamladı. İşlem hacmi 28.5 mlr TL.

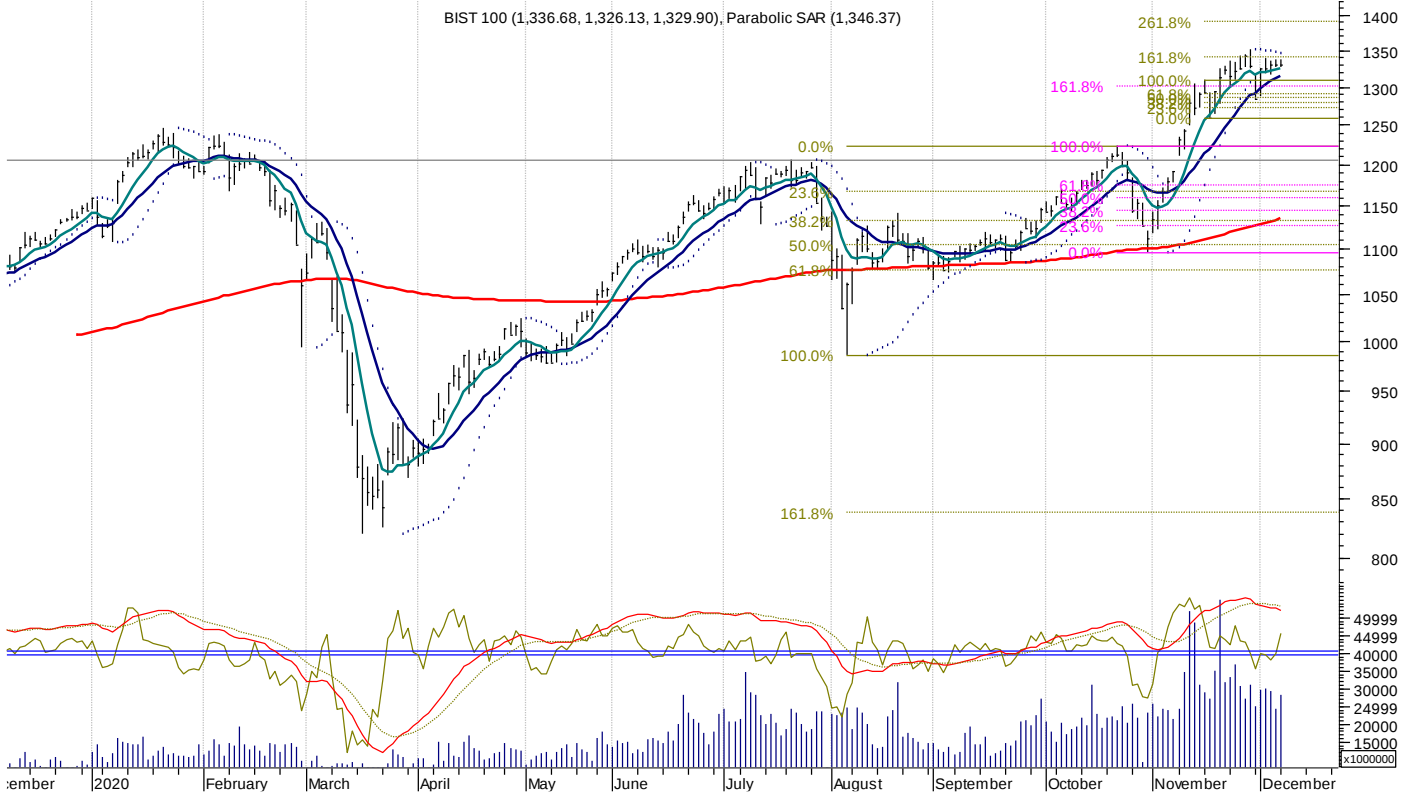
DESTEK 1326.13 1315.52 1283.58 gap %38.2-23.6 : 1279 1272 1259.69 1245.37 1238.45.

DİRENÇ 1338.95 (dün 1336.68) 1341.91 ; 1351.65 261.8% : 1391 1429

USD\$: 173.282 (gap) 174.960 175.901 : Try: 1360 1373 1381

159.339 (gap) Try: 1251

BIST100 Macd... 10-22 mav: 1325-1315



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
ZOREN	2.72	2.7 2.68	2.76 2.79 2.82 2.84	
DOAS	28.3	27.99 22 mav	28.88 29.12 30.1 31.74	

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.

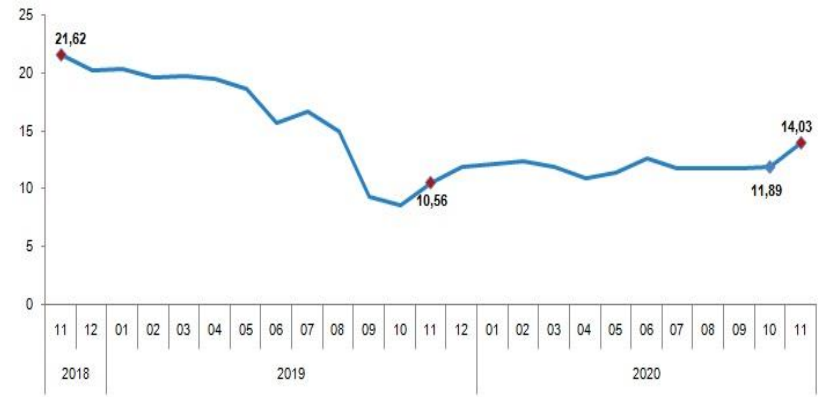
Enflasyonun; 2020 yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceği;

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

Satıcı başlangıç 1466 sonrası 1473 1465 bandında hareket etti

USDTRL 7.7937 7.8731 7.8303 bandında hareket etti.

TCMB, Para ve Kur Politikası metnini 16 Aralık'ta yayımlayacak.

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.