

GÜNLÜK BÜLTEN
13.11.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

12.11.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1271	-0,58
BIST-30	1425	-0,09
DVZSP	8.4494	-0,57
EUR/USD	1.1794	0,12
ALTIN	1.877	0,74
PETROL (BRENT)	44.09	0,66

12.11.2020

USD/TL	7,7358
--------	--------

Dış Piyasalar

12.11.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	29.209	-0,60
S&P 500	3.556	-0,47
NASDAQ	11.782	-0,04
DAX	13.043	-1,34
FTSE 100	6.306	-1,19
NIKKEI	25.520	0,68
SHCOMP	3.338	-0,11

Vadeli Piyasalar

12.11.2020	Değişim %
FDOW	-0,61
FSP	-0,42
US 10-Y	-5,72
17:35	

Bakış Açısı

Ekim %1,2 Çekirdek...

Aylık %0,2 ve yıllık %0,4 beklenen ABD Ekim ÜFE verisi açıklanacak.

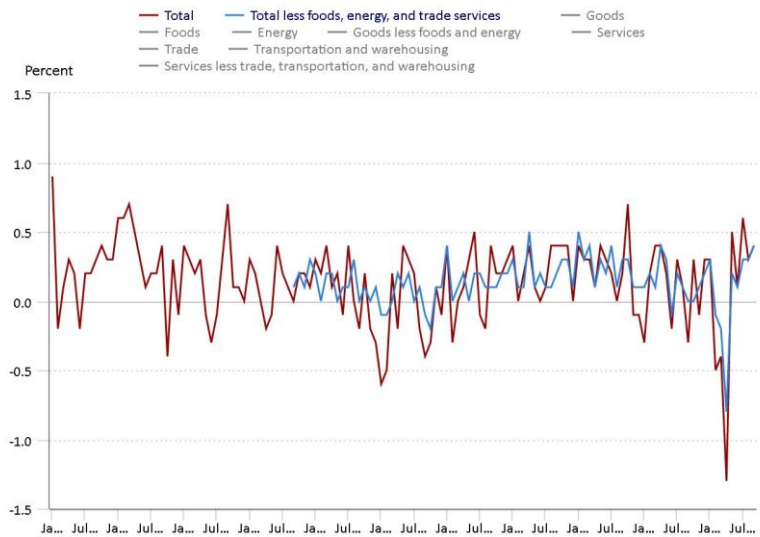
Gıda ve enerji hariç Ekim çekirdek veride ise yıllık beklenti %1,2 seviyesindedir.

Eylül ÜFE verisi aylık ve yıllık %0,4 (bek %0,2) olarak gerçekleşti.

Ağustos ÜFE verisi aylık %0,3 ve yy -0,2% ,

Temmuz ÜFE aylık %0,6 (2018 Ekim'den beri en çok artış) ve yy-0.4% seviyesindeydi.

PPI for final demand, 1-month percent change, seasonally adjusted



Hover over chart to view data.
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics.
All data are subject to revision 4 months after originally published.



Bizi takip etmek için


Veri Gündemi

- 16.30 ABD Ekim ÜFE bek yy %0,4
- 18.00 ABD tüketici Güveni Kasım bek 82
- 10.00 TR Eylül Sanayi Üretimi
- 13.00 Euro Bölgesi 3.Ç GSYH (2.Tahmin)
- 14.30 TCMB Beklenti Anketi-Yıl Sonu TÜFE Beklentisi %11,76 2020 -IV Enflasyon Raporu hedef: %12,1

TR Sanayi Üretimi yy %10,4 bek: %7,5 ve %10,9

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2020



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sanayi-%C3%9Cretim-Endeksi-A%C4%9Fustos-2020-33803>

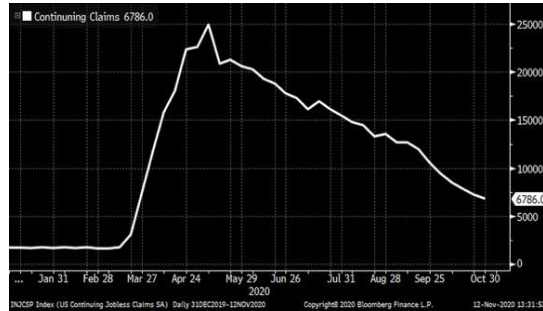
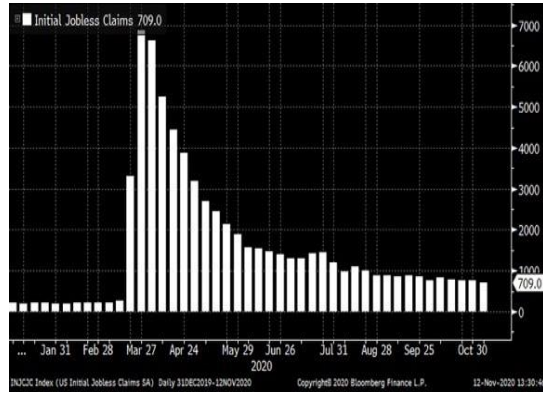
GÜNLÜK BÜLTEN

13.11.2020

Küresel Piyasalar

ABD Ekim TÜFE aylık %0,0 ve yıllıkta %1,4'den %1,2'e geriledi. Gıda ve enerji hariç veri ise %1,7 beklentinin altında %1,6 olarak gerçekleşti. Ağustos TÜFE %0,4 ve yy %1,3 ile üst üste üçüncü ay artış gerçekleşmişti...

ABD haftalık işsizlik başvuruları -48 bin ile 709k olarak gerçekleşti :5 haftadaki en çok düşüş. Devam eden başvurular 7.0M altına geriledi : 7285k'den 6786k (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).



6 Kasım 2020 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde 22 mn \$ satıcı (önc. 117 mn \$ satıcı),DİBS'de 4 mn \$ satıcı (önc. 69 mn \$ satıcı) oldular.

Şirket Haberleri

RAYSG 2020 yılı Ocak – Ekim aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 1.223.156.918,- TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 33,93 oranında artış meydana gelmiştir.

MARTI Sermayesinin %47,85'ine sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 110.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 220.000.000 TL artırılarak 330.000.000 TL'ye çıkarılması kararı kapsamında ihraç edilecek 220.000.000 TL nominal değerli paylar için tarafımızca sahip olunan paylar karşılığında rüçhan haklarının kullanılmasına ilişkin gerekli planlamaların yapılmasına

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 30.09.2020 2.090.167.000 2020 yılı üçüncü çeyrek faaliyetleri sonucu Banka'nın net karı geçen yılın aynı dönemine göre %126,3 oranında artış göstererek 2.090 milyon TL düzeyine ulaşmıştır. mevduat toplamının 33,6'sını DTH, %20,5'ini ticari, %18,6'sını tasarruf, %8,3'ünü resmi, %8,2'sini bankalar ve kalan %10,8'ini ise diğer mevduat oluşturmaktadır. mevduat toplamı 2019 yıl sonuna göre %48,0 oranında artış göstererek 440.615 milyon TL'ye yükselmiştir. TL mevduatın tutarı 256.906 milyon TL, YP mevduatın tutarı ise 183.709 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

AVOD.E, COEM.E ve KLGYO.E paylarında 13/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

OZRDN.E payları 13/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

SKTAS %84 oranında paylarına sahip olduğu, Aydın Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde "1756-GERMENCİK" sicil numarası ile kayıtlı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi'nin ("Efeler Çiftliği") paylarının halka arz edilmesine ilişkin çalışmaların başlatılmasına,

KFEIN siber güvenlik ürünleri alanında faaliyet gösteren 5.000.000 TL ödenmiş sermayeli Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş.'nin Sn. Mehmet Murat Eraydın'a ait beheri 1.000 TL değerinde 2.550 adet nama yazılı payının (%51) toplam 45.390.000 TL bedel karşılığında satın alınmasına ,

DOHOL Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. hisselerinde 12.11.2020 (bugün) tarihinde, 31,56 - 32,18 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 31,99 TL) 140.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir.

FROTO Ford'un ticari araç modeli Transit'in ilk tam elektrikli versiyonunun, Ford Otosan Gölcük Fabrikası'nda üretileceği duyuruldu- NTV 2022 baharında satışa sunulacak E-Transit, 350 km menzil sunuyor.

İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Petkim Petrokimya Holding A.Ş.

Ekonomi Haberleri

- Önceki veride: TR Ağustos 2020 Sanayi üretimi yıllık %10,4 arttı. Sanayi üretimi aylık %3,4 arttı. Temmuz ayında beklentiler doğrultusunda aylık bazda %8,4 ve yıllık bazda %4,4 arttı (yıllık bekl. yakl.% +5,0). TR Haziran 2020 Sanayi üretimi yıllık %0,1 , aylık %17,6 (bek -2.1%) artmıştı...Sanayi üretimi Mayıs ayında aylık bazda çok sert yükseliş kaydederek %17,4 artmıştı.
- TCMB Ekim ayı beklenti anketinde *2020 yıl sonu TÜFE tahmini %11,76 (önc %11,46) gerçekleşmişti. 12A sonrası TÜFE T: %10,53 (önc %10,15)
- Foreks Ekonomistlerin 2020 yılı Eylül ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde 7,5, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise yüzde 10,9 artış yönünde.
- Cumhurbaşkanı'na kurumlar vergisinde 5 puan indirim yetkisi veren hüküm torba kanun teklifinden çıkarıldı.
- Borç yapılandırması Meclis'te kabul edildi. Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
- Akar: "ABD'nin S-400 ve F-35'lerin uyumluluğu konusundaki kaygısını ele almaya hazırız. Ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır" –AA
- FOREKS ANKETİ-TCMB'nin bu ay ki toplantısından 475 baz puanlık faiz artırımını beklenirken, yıl sonu faiz beklentisi %15,25 oldu
- Kıymetli Madenler Swap Pazarı 16 Kasım 2020'de faaliyete geçecek.
- BioNTEch/ Şahin: Aşı Aralık ortasında uygulanmaya başlanacak BHT

GÜNLÜK BÜLTEN

13.11.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0.58% azalış ile 1271 puandan tamamladı. İşlem hacmi 55.1 mlr TL.

DESTEK Sa 44 mav :1262 çalıştı 1243 gap ; 1218.83 1211.16 1191.96 gap

DİRENÇ 1282.26 1291.78 1295.41 1303.81 (%161.8 1.301.5) %261.8 1429

USD\$: 167.076 170.623 175.901 177.092 178.375

BIST100 1303.8 Yeni Zirve (belirttiğimiz: %161.8 1.301.5) Sonrası Kar Satışları...



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
AEFES	22.1	22	21.85	22.4 22.46 22.58 23.48

GÜNLÜK BÜLTEN

13.11.2020

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.

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).

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

1473 1461 1487 1447 1463 1444 bandında hareket etti.

USDTRL 7.7873 7.8964 7.6745 bandında hareket etti

SA dirençler:

7.8964 7.9665 ; 8.0802 8.1589 8.2029

7.6335 7.5122* 7,4983 destekler....

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

19 Kasım 2020 bek + 475bp

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