

GÜNLÜK BÜLTEN

13.11.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

12.11.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	103.972	0,83
BIST-30	128.687	1,02
DVZSP	6.0674	-0,1
EUR/USD	1.1021	-0,11
ALTIN	1.454	-0,48
PETROL (BRENT)	62.52	0,55

13.11.2019

USD/TL		
17:30	5,7730	5,7701
EUR/USD		1,1014
(21.04.21)		%12.23
%12.06		%12.23
BRENT		61,88

Dış Piyasalar

12.11.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.666	0.12
S&P 500	3.087	0.12
NASDAQ	8.464	0.14
DAX	13.272	0.55
FTSE 100	7.365	0.50
NIKKEI	23.318	-0,86
SHCOMP	2.910	-0,15

Vadeli Piyasalar

13.11.2019	Değişim %
FDOW	-0,30
FSP	-0,28
US 10-Y	1,921

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- ABD bütçe dengesi Ekim bek -131.1 mlr\$
- 10:00 Almanya TÜFE (aylık) Ekim bek: % 0.1
Önceki: % 0.1
- 13.00 Euro Bölgesi Eylül Sanayi Üretimi (Aylık) bek -0.2%
- 19.00 Powell, Kongre Ortak Ekonomi Komitesi'nde ekonomiye ilişkin sunum gerçekleştirecek
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Washington'da bir araya gelecek TSİ 20.00

Bakış Açısı

Sıfır Sonrası %0.3

%0.3 beklenen ABD Ekim Tüfe verisi izlenecek

Bloomberg anketine göre %0.1 ve yy %1.8 beklenen ABD 2019 Eylül TÜFE ikinci el otomobil maliyetlerinin bir yılın en büyük düşüşünü göstermesiyle %0.0 ve %1.7 olarak gerçekleşmişti.

Gıda ve enerji hariç TÜFE değişmezken, yıllık %2,4 artmıştı.

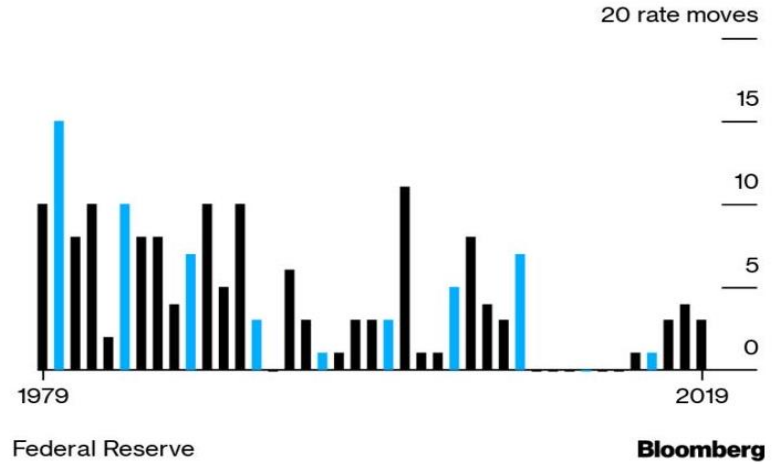
2019 Ağustos TÜFE verisi %0.1, yıllık bazda %1.8'den %1.7 gerilemesi beklenen veri ise %1.7 olarak gerçekleşmişti.

Gıda enerji hariç enflasyon ise %0.2 beklentinin üzerinde aylık %0.3, yy %2.4 olarak gerçekleşmişti.

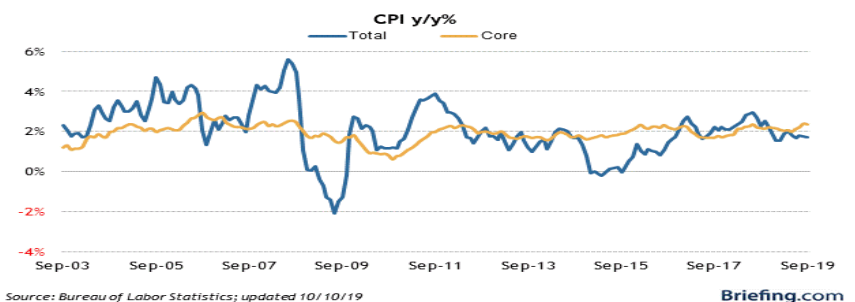
Election? What Election?

The Fed hasn't been shy about moving rates in presidential election years

■ Non-election years ■ Election years

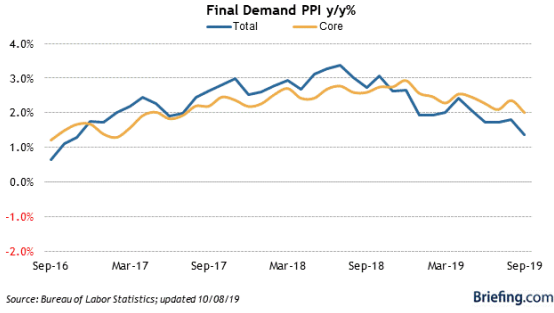


ABD TÜFE YY bek %1.7 önc %1.7



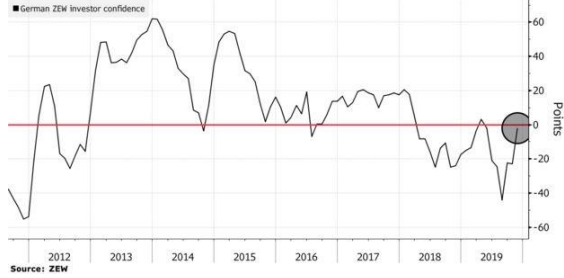
Küresel Piyasalar

Perşembe %0.3 beklenen ABD Ekim ÜFE verisi izlenecek Aylık %0.1, yy %1.8 beklenen ABD 2019 Eylül ÜFE -0.3% (4 yıldan fazla süredeki en çok düşüş:2015 Şubat'tan beri en düşük) ve %1.4 olarak gerçekleşmişti.



Almanya'da tüketici güveni -22.8'den -2.1'e yükseldi 6 aydaki en yüksek seviye.

Improvement Seen
Investors more optimistic on German economic outlook



Otomobil üreticileri Trump'ın AB ve Japonya'dan araç ithalatına tarife uygulamasını ertelemesini bekliyorlar

Trump, Çin ile ticaret anlaşmasının ilk fazının tamamlanmasının "yakın" olduğunu söyledi.

Şirket Haberleri

THYAO Ekim 2018 döneminde 6,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,9'luk artışla 6,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı 0,1 puanlık azalış ile %83,8 (**2018 Eylül:** 6,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,1'lik azalışla 6,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Eylül 2019 döneminde 0,6 puanlık azalış ile %82,9).

Fitch Ratings, 20 Türk bankasının görünümünü negatiften durağana revize ederken kredi notunu teyit etti. Akbank ve İş Bankası'nın yerel para cinsinden (LTLC) uzun vadeli kredi notu görünümünü negatiften durağana yükseltti.

YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. 14/11/2019 tarihinden itibaren **5,40 TL/pay baz fiyat ve "YKSLN.E"** kodu ile Ana Pazar'da (Grup 1) işlem görmeye başlayacaktır. maksimum emir 500.000 TL

KOZAL Himmetdede Altın Madeni işletmesi 14.07.2016 tarihli ÇED kararı hukuksal süreci Hk temizlik başvurusu reddedilerek ret kararı karar kesin olarak onanmıştır.

ENKA İNŞAAT 1 TL Nominal değerli paya **BRÜT (TL) 0,14 13.11.2019**

QNBFL.E paylarında 13/11/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/11/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

MRGYO.E ve TURGG.E payları 13/11/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 27/11/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

VANGD Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı'nın 1,5525.-TL olarak sayın pay sahiplerine duyurulmasına, karar verilmiştir.

AKSA İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)100

KLMSN 11.04.2019 tarihli B135809 sayılı yatırım teşvik belgemizin tutarı 22.407.646- Türk Lirasından 26.345.000 TL'ye çıkarılmıştır.

KORDS Kompozit iş birimi 2019 yılı ciro beklentisi: 130-135 milyon Amerikan Doları (önceki beklenti 105-115 milyon Amerikan Doları)

SNKRN 30.09.2019 tarihli Konsolide Mali Tablolarında Yer Alan Borçları Hakkındaki Gelişmeler

Brezilya'nın en büyük tavuk ihracatçısı BRF Türkiye'de satın almalar yapmayı değerlendiriyor

Ekonomi Haberleri

- Azil soruşturması süresince kapalı kapılar ardında Temsilciler Meclisi'nde soruşturmayı yürüten komisyonlara ifade veren diplomatlar bu sefer basına açık şekilde ifade verecekler.** Çarşamba günü ilk olarak Amerika Dışişleri Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı George Kent ve Ukrayna Büyükelçiliği görevini vekaleten yürüten William Taylor Temsilciler Meclisi'nde ifade verecek VOA
- Eylül'de cari denge, beklentilerin üzerinde 2,5 milyar \$ fazla verdi (beklenti +2,0 milyar \$ fazla idi). Yıllık bazda 0,6 milyar \$ artış olurken, aylık bazda 0,2 milyar \$ azalış oldu. Son 12-ay cari denge Eylül sonunda, +5,9 milyar \$ fazlaya ulaştı. YEP'te 2019 cari denge hedefi 1 milyar \$ fazla.**
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son başvuru tarihi 22 Kasım olarak açıklanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın 15 gün daha uzatıldığını açıkladı.**
- Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerin ardından ABD saatıyla öğleden sonra 15.10'da basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor.**
- İki Demokrat Partili senatör ABD Kongresi'nde Türkiye'de insan hakları ihlalleriyle ilgili yasa tasarısı açıkladı.**

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,83 artış ile 103.972 puandan tamamladı. İşlem hacmi 9,8 mlr TL.

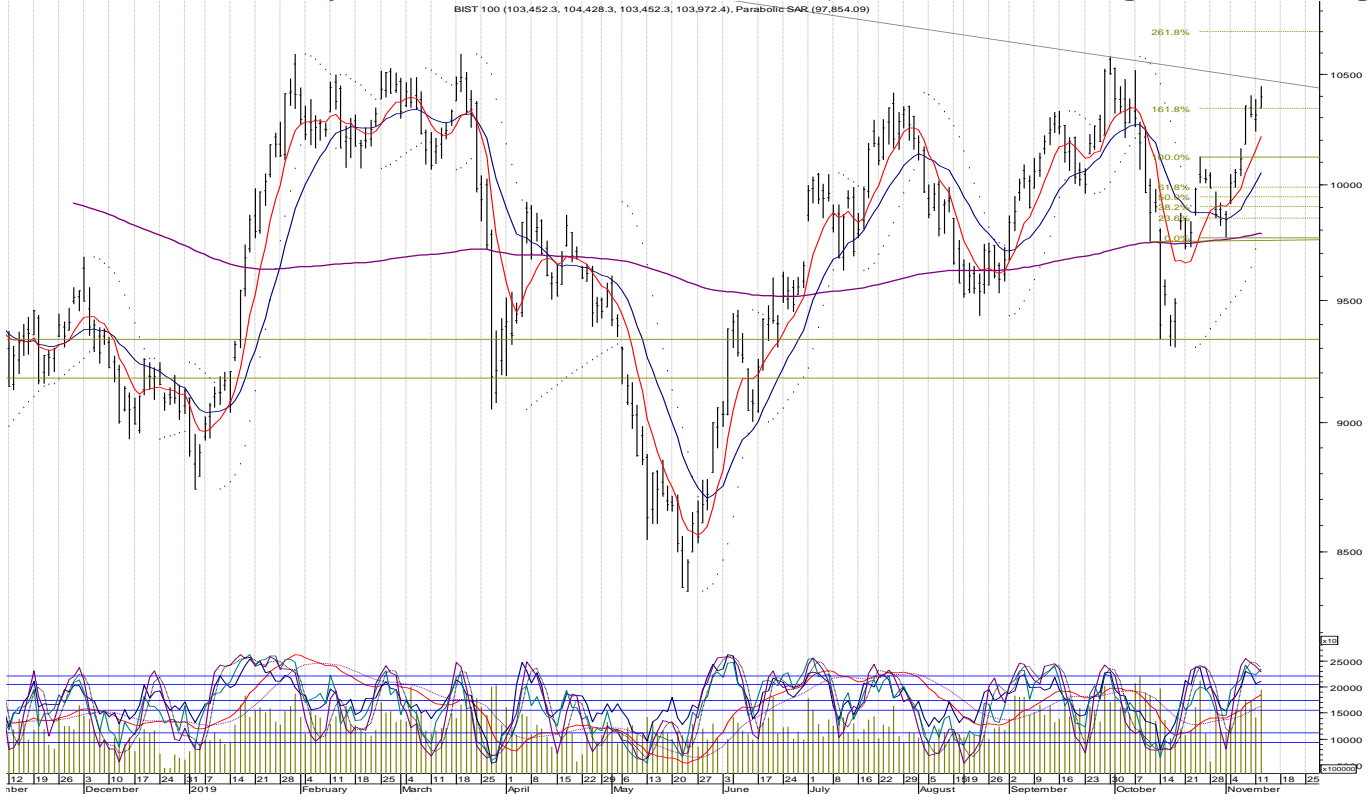
DESTEK 103.118 Gap 102.369 101.598 gap, 100.693 100.368 99.848, 98.813 gap

DİRENÇ 104.428 104.939 **105.176 (kuvvetli)** 105.242 "105.834- 105.930" 106.525 108.605 110.530

2.618% fib. 106.998 USD\$ gap 18.566 X TRY : 107.253

SA 22 MAV 103.710 -103.368 103.118 geri çekilmelerde izlenebilir...

BIST100 2018 Ocak Ayından Gelen AlçalanTrend 104800(+100) 105.176 Aşağıda 103.118 Gap



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
THYAO	13.34	13.28 13.08	13.52 13.56 13.85 13.98	
SKBNK	1.05	1.03 1.01	1.08 1.13	
SAHOL	8.88	8.78 8.75	9.08 9.27	
VAKBN	4.80	4.77 4.73	4.9 4.92 4.98 5.02	

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) .

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:

2020 yılı için koyduğumuz hedefi yüzde 8,5 olarak revize ettik.

2021'de yüzde 6,

2022 yılında da yüzde 4,9'luk enflasyon hedefliyoruz.

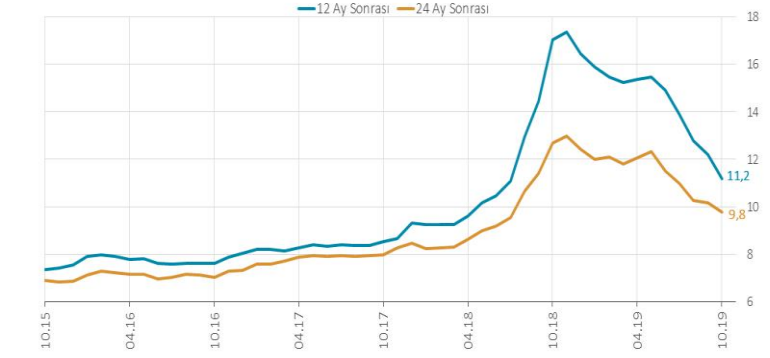
Ekim ayında TÜFE beklentiler seviyesinde gelerek, aylık % 2,0 (bekl +%2,0) arttı ve yıllık artış % 8,55 oldu (bekl +%8,6);

ÜFE yine sürpriz yaptı. ÜFE aylık % 0,17 artarken, yıllık artışı % 1,7'e azaldı (önc %2,45).

Çekirdek enflasyon aylık %1,78 artarken, yıllık artışı % 6,67'ye azaldı (bekl: %7,60; önc %7,54)

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

129.450-130.150-129.525/ 131.000 -130.300
bandında hareket etti.

Dirençler: 131.000 133.700 135.800

SA destek 129.450 128.900 128.050 127.575
125.925 125.400

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Kasım ayında toplam 21,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 20,4 milyar TL'lik iç borçlanma ,

Aralık ayında toplam 11,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 11,2 milyar TL'lik iç borçlanma ,

Ocak ayında toplam 23,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 24,4 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

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-gelistmeleri-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.