

GÜNLÜK BÜLTEN

14.11.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

13.11.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	104.828	0,82
BIST-30	129.591	0,70
DVZSP	6.0431	-0,50
EUR/USD	1.1005	-0,06
ALTIN	1.462	0,29
PETROL (BRENT)	61.59	-0,73

14.11.2019

USD/TL	17:30 5,7523	5,7672
EUR/USD		1,1004
(21.04.21)		%12.22
%12.23		%12.22
BRENT		62,66

Dış Piyasalar

13.11.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.783	0.33
S&P 500	3.094	0.07
NASDAQ	8.482	-0.05
DAX	13.230	-0.40
FTSE 100	7.351	-0.19
NIKKEI	23.072	-1,06
SHCOMP	2.907	0,07

Vadeli Piyasalar

14.11.2019	Değişim %
FDOW	-0,13
FSP	-0,09
US 10-Y	1,872

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 Almanya 3.Ç Mevsimsel Düzeltilmiş GSYH bek yy %0.4
- 10.00 TR Eylül Mevsim-Takvim Arındırılmış Sanayi Üretimi bek yy %3.3
- 18.00 Powell, Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi toplantısı öncesinde ekonominin durumuna ilişkin bir sunum yapacak
- EIA Petrol Stokları 7.9 M varil
- BRICS grubu (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) yıllık zirvesi Brezilya'da

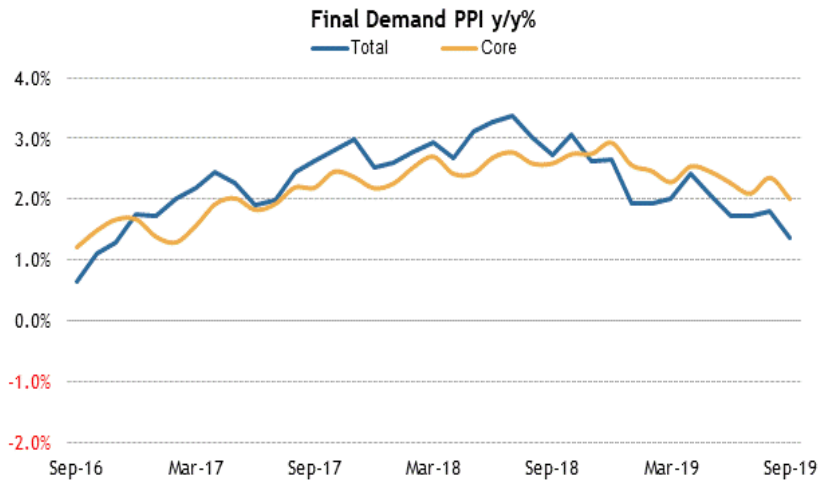
Bakış Açısı

Güçlü T(ÜFE) Sonrası ...

Aylık %0.3, yy %0.9 beklenen ABD Ekim ÜFE verisi izlenecek TSi 16.30

 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),

Yy %1.4 olarak gerçekleşmişti.

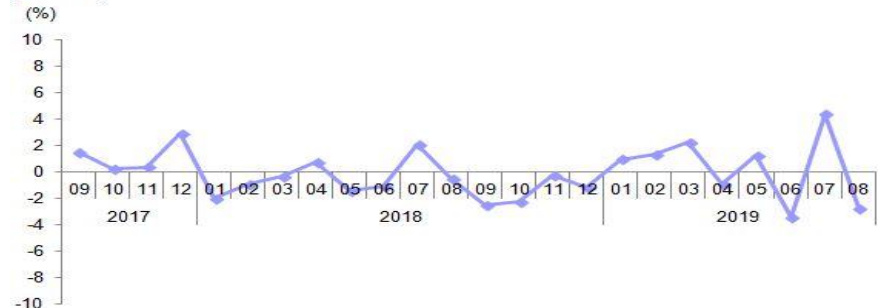


Source: Bureau of Labor Statistics; updated 10/08/19

Briefing.com

TR Sanayi Üretimi önc -2.8% -3.6% bek +3.3%

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış aylık değişim oranları, Ağustos 2019 [2015=100] (%)



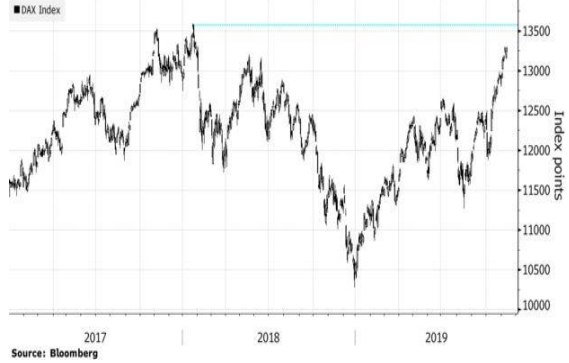
Küresel Piyasalar

%0.3 beklenen ABD Ekim Tüfe %0.4 (Mart'tan beri en büyük artış), yy %1.8 olarak gerçekleşti. Enerji fiyatları %2.7 ile Nisan'dan beri en çok artışı gösterdi. Çekirdek CPI %2.3 arttı. 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.

215k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. **Geçen hafta ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları -8k ile 211k olarak gerçekleşti 1 ayın düşüğü (210k : 3 haftanın en düşüğü, 219k : 4 haftanın zirvesi , 204 bin : Nisan'dan beri en düşük seviye, 7 haftanın yükseği 227 bin, 50 yılın düşüğü 192 bin, 253 bin 1 yılın yükseği: 2017 Eylül'den beri en yüksek).**

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi Eylül ayında -0.2% azalış beklentisinin aksine önceki ay yüzde 0.4'lük artış kaydetmesinin ardından yüzde 0.1 arttı.

Down and Up Germany's DAX is close to all-time high



WSJ :ABD ile Çin arasında sürdürülen ticaret müzakereleri tarımsal ürün alımı konusunda "çıkmaza girdi".

Şirket Haberleri

FROTO 11.00 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1,0455000 Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi 19.11.2019

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

Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.S. Nominal Tutar (TL)* 1.358.000 13.093.340

KARSAN OTOMOTİV Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 50,00 14.11.2019
KARSN Referans Fiyat 0,09

ICBCT 12 Kasım 2019 tarihinde Fitch Ratings ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin notlarının görünümünü de revize etmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para cinsinden kredi notu: "B+", Görünüm: Durağan, Uzun Vadeli Türk Lirası cinsinden kredi notu: "BB-", Görünüm: Durağan, Kısa Vadeli Türk Lirası ve Yabancı Para cinsinden kredi notları: "B".

ARMDA.E, AYEN.E ve GLBMD.E payları 14/11/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 28/11/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

PKENT.E paylarında 14/11/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/11/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

DENİZ İhraç belgesinin Kurul tarafından onaylandığı Borsamızca öğrenildiğinde (KAP'ta duyurulması ve/veya belgenin Borsamıza ulaştırılması sonucunda) **Bankanın paylarının işlem sırası kapatılacak.**

KLMSN Bağlı ortaklığımız NS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi A.Ş.'nin devir alma yoluyla Şirketimiz ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin yönetim kurulu kararı ve SPK başvurusu

AKSA Bedelsiz sermaye artırımı ve Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 13 Kasım 2019 tarihinde müracaat edilmiştir.

CEOEM 14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin koordinasyonunda Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak olan Design Week Turkey 2019 Etkinliğinin ajans hizmetine ilişkin, 2.890.000.-TL+KDV tutarlı hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.

PRKME Önümüzdeki 5 yıllık süreçte, yıllık yaklaşık 420.000 ton olmak üzere toplam 2,1 milyon ton kömür üretilmesi planlanmaktadır.

Ekonomi Haberleri

- Önceki veride: Sanayi Üretimi Ağustos ayında aylık bazda % -2,8 ve yıllık bazda % -3,6 ile beklentilerin (%-0,7 yıllık) üzerinde gerçekleşti.** Sanayi Üretimi Temmuz ayında aylık bazda beklentilerin (% +1,4 büyüme) üzerinde % +4,3 büyümüşü. Yıllık daralma, %-1,2 ile beklentilerden (%-3,0) iyi gerçekleşmişti.
- Borsa İstanbul Genel Müdürü Atilla, VIOP'ta yeni döviz kontratları ile akşam seansı uygulamasını yakın zamanda duyuracaklarını söyledi.** Atilla, kısa süre içinde bankaların faiz riskini çok daha etkin yönetmelerine imkan sağlayacak yeni faiz takası ürününü açıklayacaklarını belirtti.
- Trump, Dışişleri Bakanları ve güvenlik danışmanları S-400 için görüşme yapmaya devam edecekler.100 milyar dolarlık ticaret hacmi için anlaşlık.**
- Erdoğan: İstenilen şartlarda teklif verilirse Patriot alabiliriz.100 milyar dolar hedefimiz bağlamında Bakanlarımız çalışıyor.**
- Çin'in Ekim ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 arttı.** Ekonomistler ise üretimin yüzde 5,4 artmasını bekliyorlardı.
- Trump, ABD'ye ithal edilen araçlar ve araç parçalarına tarife uygulanıp uygulanmaması konusunda yönetimindeki yetkililer tarafından bilgilendirildiğini ve oldukça kısa zaman içinde bir karar vereceğini söyledi.**
- Kuzey Kore, ABD'nin gelecek ay Güney Kore ile gerçekleştirmeyi planlandığı askeri tatbikat konusunda geri adım atmaması hâlinde misillemede bulunacağını açıkladı.**

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,82 artış ile 104.828 puandan tamamladı. İşlem hacmi 9,5 mlr TL.

DESTEK 104.017 103.841 103.118 Gap 102.369 101.598 gap, 100.693 100.368 99.848, 98.813 gap

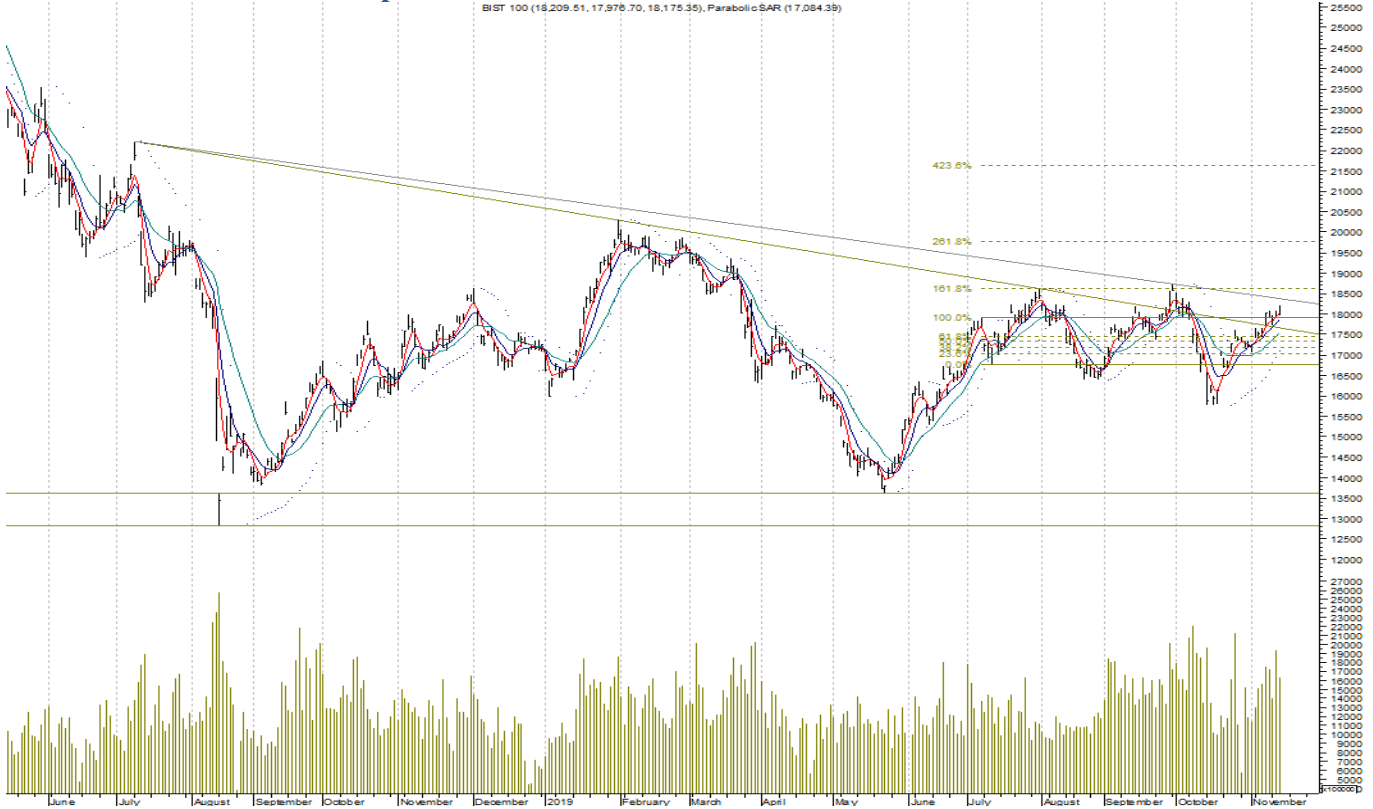
DİRENÇ 105.176 (kuvvetli) 105.242 "105.834- 105.930" 106.525 108.605 110.530

SA 22 MAV 103.710 (dün min 103.682 xxx 104.800 alçalan trend olarak belirttiğimiz seviye (104.814 -104.496) çalıştı) 103.368 103.118 geri çekilmelerde izlenebilir...

*****104.496 22 mav 104.370 günlük işlemlerde izlenebilir...**

2.618% fib. 106.998 USD\$ gap 18.566 X TRY : 107.081

BIST100 USD bazında Gap 18.566 X 107.081



Bilgi Notu	Kapanış	Destek		Direnc	
CCOLA	32.70	32.44	32.28	33.04	33.32 34.18 Gap
AEFES	20.74	20.7	20.52	21.82	22.06 22.12
SKBNK	1.04	1.03		1.07	1.08 1.13
CLEBI	101.5	100.6	100.5	102.5	103.8 104.5 104.9

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,

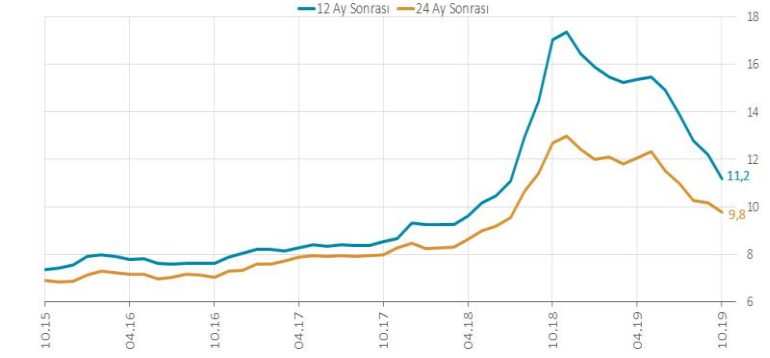
2022 yılında da yüzde 4,9'luk enflasyon hedefliyoruz.

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 (%)



TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Ekim 2019

<http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Secilmis+Grafikler>

Vadeli İşlemler

FXU0301219

130.650-129.800 /131.175-130.600 - 131.550 bandında hareket etti.

Dirençler: 132.500 133.000 133.375 133.700
134.175 135.000 135.800

SA destek: 129.800 129.450 128.900 128.050
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.