

GÜNLÜK BÜLTEN
14.12.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

11.12.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1370	1,28
BIST-30	1520	1,53
DVZSP	8.6698	-0,90
EUR/USD	1.2123	-0,15
ALTIN	1.836	0,07
PETROL (BRENT)	50.84	-0,14

11.12.2020

USD/TL	7,8421
--------	--------

Dış Piyasalar

11.12.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	30.046	0,16
S&P 500	3.663	-0,134
NASDAQ	12.377	-0,23
DAX	13.114	-1,36
FTSE 100	6.546	-0,80
NIKKEI	26.652	-0,39
SHCOMP	3.347	-0,77

Vadeli Piyasalar

11.12.2020	Değişim %
FDOW	0,08
FSP	-0,22
US 10-Y	0,61

Bakış Açısı

Güçlü Büyüme Sonrası...

Ekim ayı sanayi üretimi açıklanacak. Foreks anketinde arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini %7,1, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini %8,8 artış yönündedir.

Eylül ayında üretimde aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde (aylık bekl. %0,2; yıllık bekl. %7,5) %1,7 aylık ve %8,1 yıllık büyüme gerçekleşti.

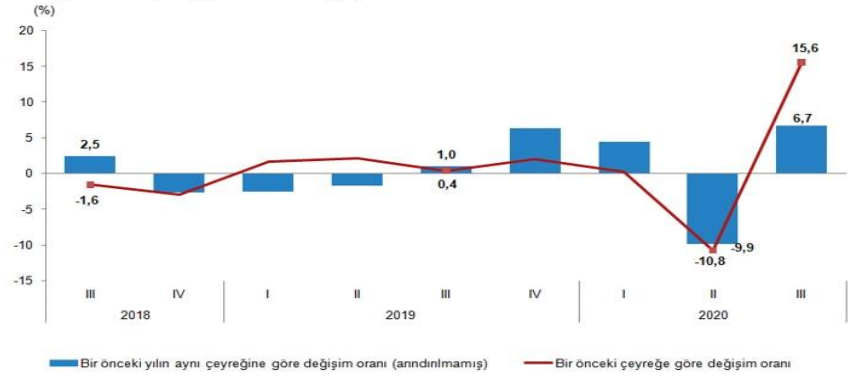
Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,7 arttı.

Türkiye ekonomisi 3Ç20'de beklentilerin üzerinde %6,7 yıllık (bek. %5,0) ve %15,6 çeyrek bazda büyüme gerçekleştirmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini,

2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz açıklaması yapmıştı.

GSYH büyüme hızları, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2020



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Quarterly-Gross-Domestic-Product-Quarter-III:-July-September-2020-33606>

Bizi takip etmek için


Veri Gündemi

- 10.00 TR Ekim Mevsim-Takvim Arındırılmış Sanayi Üretimi(Aylık)
- 10.00 TR Kasım Tarım ÜFE(Aylık)
- 13.00 Euro Bölgesi Ekim Sanayi Üretimi(Aylık) bek %1,80
- TCMB, Para ve Kur Politikası metnini 16 Aralık'ta yayımlayacak
- 14.00 OPEC petrol piyasası raporu

TR Sanayi Üretimi

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



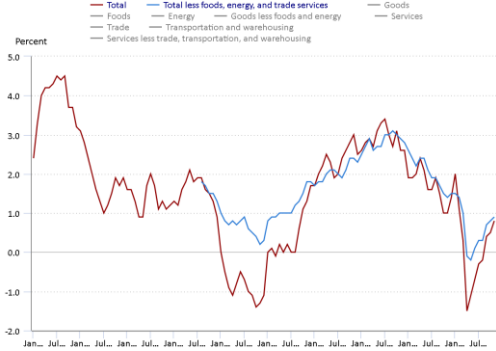
<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sanayi-%C3%9Cretim-Endeksi-Eyl%C3%BCI-2020-33804&dil=1>

Küresel Piyasalar

ABD Kasım ÜFE verisi yy% 0,8 olarak gerçekleşti.

ABD Ekim ÜFE aylık %0,3 ve yıllık %0,5 olarak beklentinin üzerinde gerçekleşti. Eylül aylık ve yıllık %0,4 (bek %0,2), Ağustos %0,3 ve yy %-0,2 , Temmuz %0,6 (2018 Ekim'den beri en çok artış) ve yy %-0,4% seviyesindeydi.

PPI for final demand, 12-month percent change, not 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.

<https://www.bls.gov/charts/producer-price-index/final-demand-12-month-percent-change.htm>

Salı günü FED toplantısı başlıyor.

ABD Merkez Bankası (FED) faiz oranlarını yüzde 0,00-0,25 olarak bıraktı (Beklenti %0,00-0,25). Fed: Hazine kağıdı ve mortgage destekli menkul kıymet alımları cari hızla devam ettirilecek. Faiz oranlarının istihdam piyasası maksimum istihdam ile tutarlı seviyelere gelene ve enflasyon yüzde 2 veya üzerine yükselene kadar cari seviyesini devam ettirmesini bekliyoruz.

Zayıf talep, petrol fiyatlarında düşüş tüketici enflasyonunu aşağıda tutuyor açıklamaları yapılmıştı.

Tutanaklar, Fed politika yapıcılarının piyasalara koronavirüs vakalarında hızlı artışın kuşatması altındaki ekonomiye destek sağlamak için tahvil alımlarını ne kadar uzun süre devam ettirecekleri konusunda yakın zamanda daha iyi bir yönlendirme ortaya koyabileceklerini göstermişti.

Ekonomi Haberleri

- Ekim'de cari denge, beklentilere paralel, -0.27 milyar \$ açık verdi (beklenti: -0,2 milyar \$) Ekim cari denge verisi geçen yılın aynı ayındaki +2,7 milyar \$ fazladan bozulma yaşarken, bir önceki aydaki -2,5 milyar \$ açığa göre iyileşme gösterdi. Son 12-ay cari denge, Ekim sonunda; -33,8 milyar \$ açık.
- TÜİK'in açıkladığı inşaat maliyet endeksine göre, inşaat maliyetleri son 16 ayın en yüksek seviyesinde bulunuyor- BHT
- İngiltere Merkez Bankası'nın temettü yasağını gevşetmesinin ardından HSBC ve Standard Chartered hisseleri ralli yaptı
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime başlama sürecine ilişkin konunun kabine toplantısında değerlendirmeye alınacağını bildirdi.
- Rusya'nın yeni tip koronavirüse karşı geliştirmekte olduğu "EpiVakKorona" adlı potansiyel aşının 3. faz klinik deneylerinin başladığı açıklandı- AA
- İtalya Başbakanı Conte, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile ilişkilerde olumlu gündem ve diyalog kanallarını açık bıraktıklarını bildirdi.
- İspanya Merkez Bankası'nın açıkladığı 2019'un üçüncü çeyreğine ilişkin verilerde, kamu borcunun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 114,1'ine denk gelerek, 1,31 trilyon euroyu aştığı belirtildi -Ntv
- Brent petrol ekonomilerde toparlanma ve petrol talebinde artış beklentisiyle mart ayından beri en yüksek seviyede
- Türkiye'ye CATSAA yaptırımlarını içeren tasarı, Senato'dan 3'te 2 çoğunlukla geçti. Böylece ABD Başkanı Trump'ın yasayı veto etmesi durumunda bile yaptırımlar devreye girebilir. Eğer Trump tasarımı veto ederse Senato tekrar toplanıyor ve bir kez daha tasarımı onayladığı takdirde yaptırımlar devreye giriyor. Trump'ın tasarımı veto etmek ya da onaylamak için 10 gün süresi bulunuyor.

Şirket Haberleri

EGEEN Pınarbaşı ve Serbest Bölge fabrikalarımızda, yıllık izin, periyodik bakım faaliyetleri ve yıl sonu sayım işlemlerinin yapılması amacıyla, 29 Aralık Salı günü 07:30 vardiya çıkışı ile üretime ara verilmesine, 04 Ocak Pazartesi günü 07:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılmasına karar verilmiştir.

Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması UMPAS

(SEYKM.E) payında 14/12/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Tek Fiyat İşlem Yöntemi", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirler uygulanacaktır.

(SILVR.E) payında 14/12/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

DGGYO 11.12.2020 tarihinde 9,09 fiyattan 4.800 adet satış işlemi şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Böylelikle şirketimiz paylarının fiili dolaşım oranı %5,0634'e ulaşmıştır.

DARDL 11.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 15 Aralık 2020 günü yapılması kararlaştırılan Olağan Genel Kurul Toplantımızın Covid-19 salgınına karşı tedbiren iptal edilerek ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

VERTU Gıda üretim ve perakende sektöründe faaliyet gösteren Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye tahsisli sermaye artışı yolu ile sermayenin %50'sini temsil eden toplam 5.000.000 adet pay için toplam 15.500.000 TL bedel karşılığında %50 oranında ortak olunmuştur.

PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. PAMEL Tortum Elektrik Üretim A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin SPK başvurusu Hk.

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ halka arz edilecek olan B grubu nominal değerli paylar 17/12/20 ile 18/12/20 tarihleri arasında 15,50 TL ve 17,00 TL fiyat aralığından satışa sunulacaktır.

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892907>

Türkiye küçük ev aletleri sektörünün öncü firmalarından olan Arzum, gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım, üt olmak üzere 6 ürün kategorisinde 250'den fazla ürününün iç piyasada satışa sunmanın yanı sıra 4 kitadaki ülkelere ihracat gerçekleştiriyor

Teknik Bakış

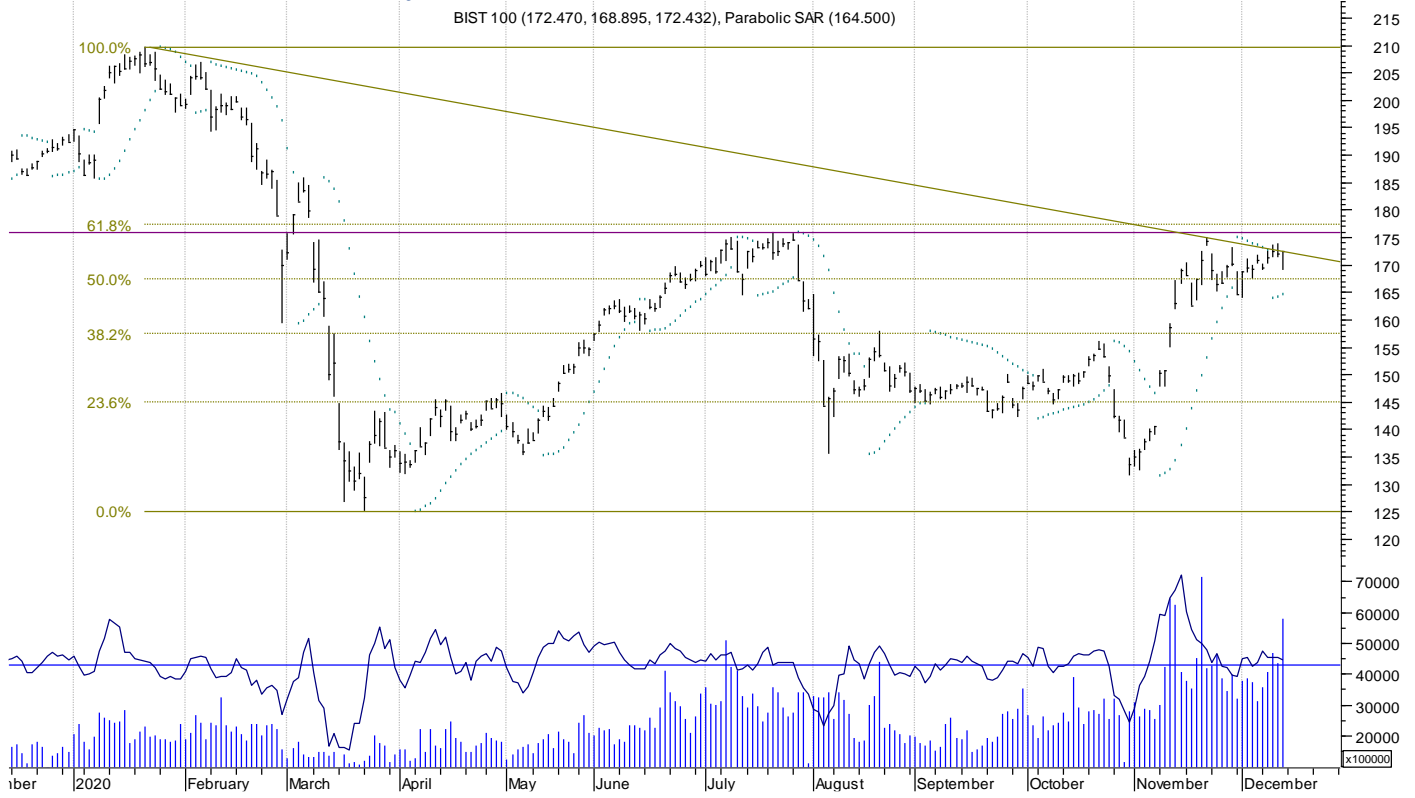
BIST-100 günü 1.28% artış ile 1370 puandan tamamladı. İşlem hacmi 30.6 mlr TL.

DESTEK 1342.58 1339.89 1337.44 1334.22 gap,

1326.13 1315.52 1283.58 gap %38.2-23.6 : 1279 1272

DİRENÇ 261.8% : 1391 1429

USD\$: 173.802 174.960 175.901 177.092 : Try: 1382 1391 1398 1408

BIST100 US\$ 173.802 X Try 1382


Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
PETKM	4.79	4.78 4.72	4.87 4.98 5.04 5.10 5.19
TUPRS	101.50	100 99.75	109.16 113.20 114 115.4
YKBNK	3.00	2.97 2.96	3.12 3.17 3.18 3.20

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.

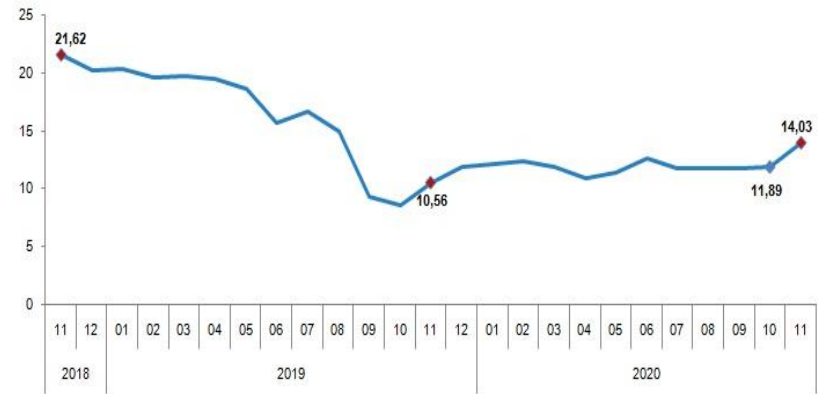
Enflasyonun; 2020 yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceği;

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

1488 1505 1484 1532 bandında hareket etti

USDTRL 7.8772 8.0280 7.8141 7.8666 7.8405 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 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.