

GÜNLÜK BÜLTEN

16.11.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

13.11.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1291	1,54
BIST-30	1442	1,20
DVZSP	8.4015	0,07
EUR/USD	1.1816	0,07
ALTIN	1.892	0,88
PETROL (BRENT)	43.20	-0,76

13.11.2020

USD/TL	7,6952
--------	--------

Dış Piyasalar

13.11.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	29.479	1,37
S&P 500	3.585	1,36
NASDAQ	11.829	1,02
DAX	13.076	0,18
FTSE 100	6.316	-0,36
NIKKEI	25.385	-0,53
SHCOMP	3.310	-0,86

17:32

Vadeli Piyasalar

13.11.2020	Değişim %
FDOW	0,92
FSP	0,80
US 10-Y	1,16

17:51

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 16.30 ABD Emire State İmalat Index
- 10.00 TR Ekim Konut Satışları
- 11.00 TR Ekim Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (TL)
- Perşembe 14.00 TCMB faiz kararı bek +475bp
- Kıymetli Madenler Swap Pazarının Faaliyete Geçiş

Bakış Açısı

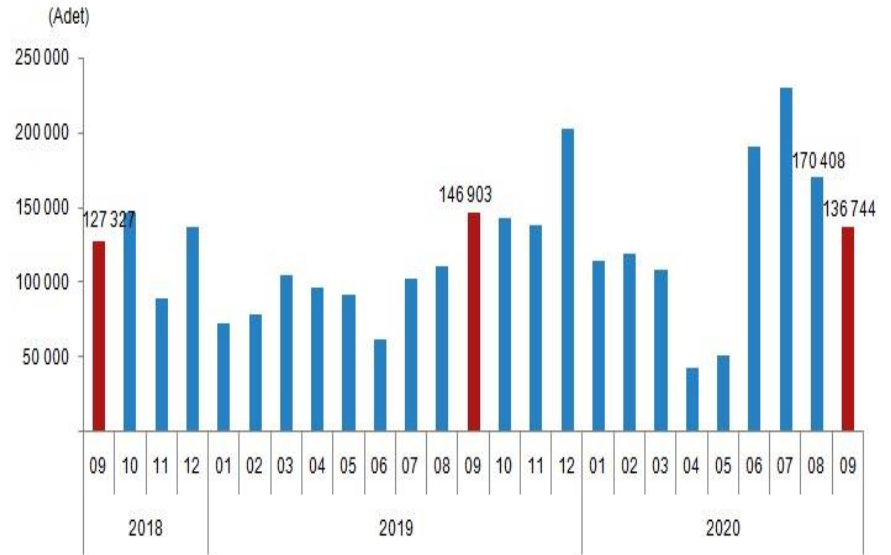
Konutta Mola.....

TR Ekim Konut Satışları açıklanacak olup,

Konut satışları Eylül'de aylık bazda %19,7 azalırken, yıllık bazda %6,9 azaldı ve 136.744 adet olarak gerçekleşti.

9A20'de konut satışları yıllık %34 artarak 1,1mn adedin üzerinde gerçekleşti.

Kredili satışlar anlamına gelen ipotekli konut satışları kalemindeki rakamlar iki ay öncesine göre dörtte birine düşmüş durumdaydı.



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Konut-Satis-Istatistikleri-Eylul-2020-33884>

TR Sanayi Üretimi yy %8,1



Küresel Piyasalar

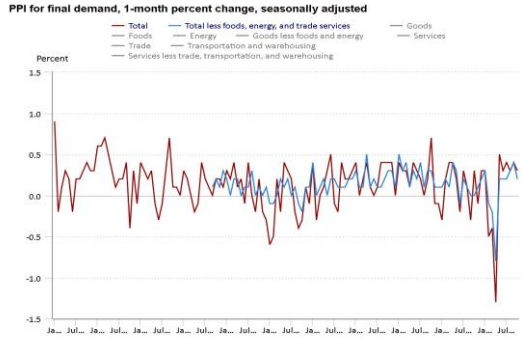
Moody's, 18 Kasım'da Türkiye, Rusya ve BDT ülkelerinin 2021 yılı görünümünün değerlendirileceği bir webinar düzenleyecek. @ForeksTurkey Eylül ayında kuruluş, TR kredi notunu B1'den B2'ye indirmişti.

Cuma 04.30 Çin Merkez Bankası (PBOC), faiz kararı izlenecek.

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,6 büyümeye kaydetti.

İsrail yönetimi, Pfizer'in yeni tip koronavirüse karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşıyı satın almak için anlaşma imzaladı.

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.



<https://www.bls.gov/charts/producer-price-index/final-demand-1-month-percent-change.htm#>

Rekabet Kurulu, Google hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, 196 milyon 708 bin lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Biden, Trump'tan ABD'de hızla artan Kovid-19 vakalarına karşı acil harekete geçmesini istedi.

Trump: Nisan'a kadar tüm nüfusa yetecek kadar aşımız olacak.

Ekonomi Haberleri

Şirket Haberleri

DARDL 2019 yılı mali tablolarında yer alan dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsubu hususunun Genel Kurul'umuza sunulmasına karar verilmiştir

UTPYA 30.09.2020 -52.064.073

(TKURU.E) payında 16/11/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Tek Fiyat Yöntemiyle İşlem Görme", "İnternette Emir İletiminin Kısıtlanması" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirler uygulanacaktır.

AVGYO Sermaye Artırımı Hakkında

VESTL İspanyol enerji şirketi Iberdrola S.A.'nın uluslararası elektrikli araç şarj cihazları (EVC) projesi için açtığı ihaleyi kazanmış olup projenin 3 tedarikçisinden biri olmak üzere Iberdrola ile anlaşma imzalamıştır. 5 yıl içinde Avrupa'da 150 bin adet elektrikli araç şarj istasyonu kurulması planlanmaktadır. **Projenin toplam büyüklüğü 45 milyon Avro** civarındadır. Vestel Elektronik bu proje kapsamında 5 yıl içinde Iberdrola'nın başta İspanya, İngiltere ve İtalya olmak üzere Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde kuracağı elektrikli araç şarj istasyonları için 50.000 adet EVC04 EV şarj cihazı sağlamayı planlamaktadır.

PINSUJ Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması

SNGYO Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Mahallesi, Kızılkum Mevkii'nde yer alan 1598 ve 2918 no.lu parsellerden oluşan taşınmazların, kısmi bölünmesi suretiyle, paylarının tamamı Şirketimize ait olan yeni bir gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına,

BAYRK makine siparişçilerimizin %60 oranında (761.700 USD) teslimatı tamamlanmıştır.

AEFES 2019 yılına ilişkin kâr payı ödemeleri yeni bir yasal düzenleme yapılmaması halinde 04.01.2021 tarihinden itibaren yapılabilecektir. Konuya ilişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 13.07.20: Brüt(TL) 1,7740000

GLYHO bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH"), ortağı Balearia Valencia Limanı'nın kruvaziyer liman ve feribot operasyonlarına ilişkin 35 yıl süre ile (15 yıl ilave uzatma hakkı ile) işletilmesine yönelik bir imtiyaz sözleşmesine hak kazandığını Şirketimize bildirmiştir. Valenciya Kruvaziyer Limanı 2019 yılında 203 kruvaziyer seferi ile yaklaşık 435.00 kruvaziyer yolcusu ağırlamıştır.

CRFSA eşzamanlı sermaye artırımı ve azaltımı ile Esas Sözleşme Tadil Metni'nin 19.11.2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmesi şartıyla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı izahname Şirketimize teslim edilecek ve gerekli ilanlar yapılacaktır.

KONTR Meram EDAŞ Sorumluluk Alanı içerisinde Kimyasal Enerji Depolama İşine yönelik sözleşme imzalanması

- FOREKS ANKETİ-TCMB'nin** bu ayki toplantısından 475 baz puanlık faiz artırımı beklenirken, yıl sonu faiz beklentisi %15,25 oldu
- TR Sanayi üretiminde Eylül ayında aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde (aylık bekl. %0,2; yıllık bekl. %7,5) %1,7 aylık ve %8,1 yıllık büyümeler gerçekleşti. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,7 arttı.**
- 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. yaklş. % +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.**
- Eylül perakende satış hacmi aylık bazda %2,8 ve yıllık bazda %7,8 arttı. Perakende ciro aylık bazda %3,4 ve yıllık %20,7 arttı.**
- Bloomberg'in haberine göre Birlik, Türk sıcak haddelenmiş çeliğinin gümrükte kaydedilmesini istedi. Avrupa Birliği'nin bu talimatının geriye dönük olarak Türk çeliğine vergi uygulanmasının da yolunu açabileceği belirtildi.**
- MB Kasım Beklenti Anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %11,76 iken %12,47 oldu. 2020 büyüme tahminleri, 2020 için %-0,6 daralma (önc % -0,8 daralma), 2021 için %4,0 (önc %4,1 büyüme) olarak tahmin edildi.**
- Bakan Pekcan duyurdu: Eximbank'tan ihracatçılara 561 milyon dolarlık finansman.**

Teknik Bakış

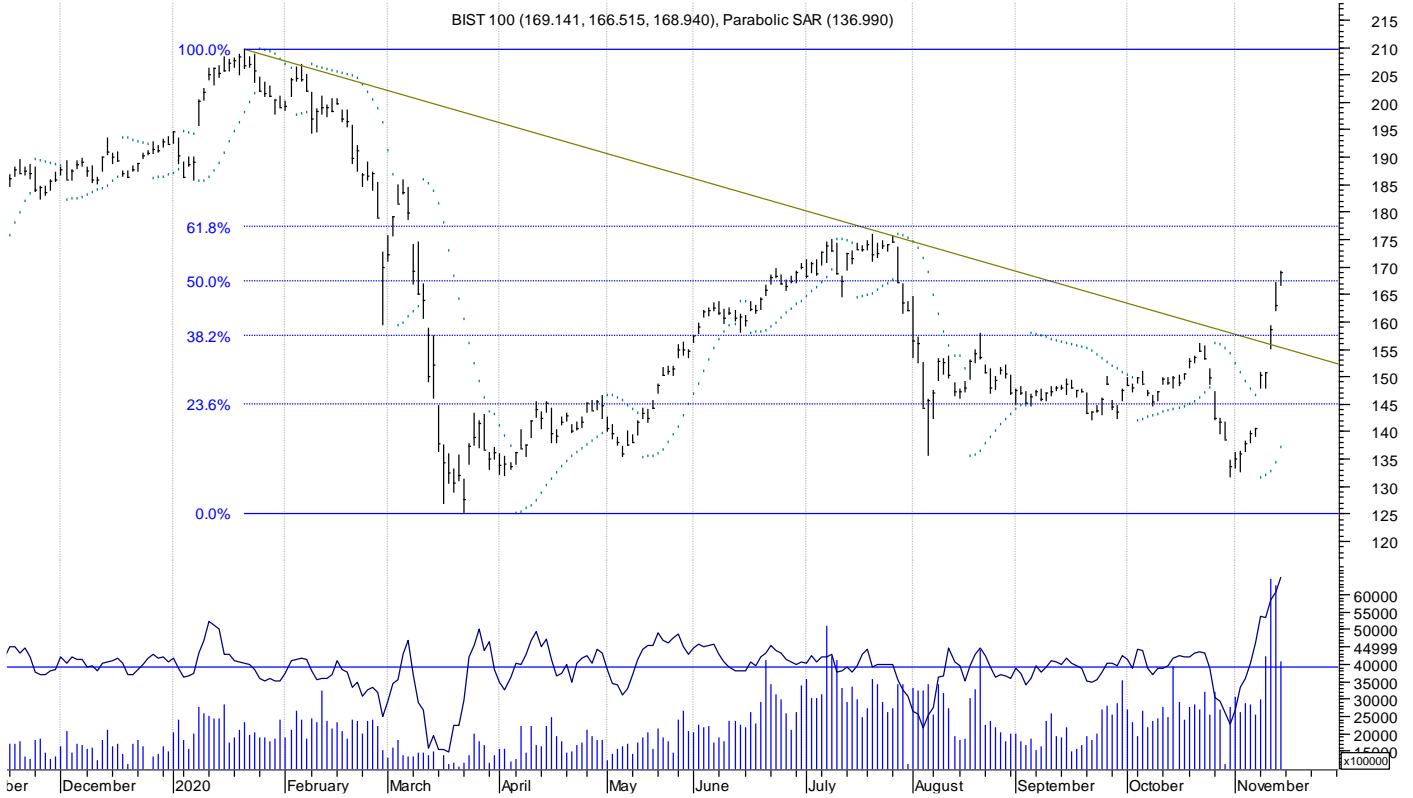
BIST-100 günü 1.54% artış ile 1291 puandan tamamladı. İşlem hacmi 31.5 mlr TL.

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

DİRENÇ 1295.41 ; 1303.81 (%161.8 1.301.5) %261.8 1429

USD\$: 170.623 175.901 177.092 178.375 x TRY 1304 1344 1354 1363

BIST100 US\$ Bazında...



Bilgi Notu	Kapanış	Destek		Direnc		
BIZIM	15.18	15.10	15.07	15.28	15.59	15.68
KOZAA	12.49	12.37	YY	12.77	12.84	13.2 13.38
TCELL	16.19	16.11	16.03	16.26	16.38	16.53 16.65

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

1441 1463 1445 1466 bandında hareket etti.

USDTRL 7.7482 7.5972 7.7453 bandında hareket etti

SA dirençler: 7.8964 7.9665; 8.0802 8.1589 8.2029

Destekler: 7.5122* 7.4983, aylık bazda 7.4161 7.3225 7.2393.

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 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.