

GÜNLÜK BÜLTEN

17.11.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

16.11.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1292	0,13
BIST-30	1438	-0,28
DVZSP	8.4434	0,66
EUR/USD	1.1829	-0,03
ALTIN	1.888	-0,01
PETROL (BRENT)	44.41	3,76

16.11.2020

USD/TL	7,7321
--------	--------

Dış Piyasalar

16.11.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	29.822	1,15
S&P 500	3.608	0,63
NASDAQ	11.823	-0,03
DAX	13.210	1,03
FTSE 100	6.429	1,83
NIKKEI	25.906	2,05
SHCOMP	3.346	1,11

17:35

Vadeli Piyasalar

16.11.2020	Değişim %
FDOW	1,11
FSP	0,71
US 10-Y	0,92
18:07	

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 17.15 ABD Ekim sanayi üretimi ve kko bek %0,9 ve %72,2
- 16.30 ABD perakende satışlar bek %0,4
- Perşembe 14.00 TCMB faiz kararı
- Moody's, 18 Kasım'da Türkiye, Rusya ve BDT ülkelerinin 2021 yılı görünümünün değerlendirileceği bir webinar düzenleyecek. Eylül ayında kuruluş, TR kredi notunu B1'den B2'ye indirmişti.

Bakış Açısı

3 Aydaki En Hızlı Gidiş...

%0,4 beklenen ABD Ekim perakende satışlar verisi açıklanacak.

Eylül %0,7 beklentinin üzerinde %1,9 olarak gerçekleşirken, 3 aydaki en hızlı gidişti.

Ağustos (kamudan gelen 600 dolarlık çeklerin sona erdiği Temmuz sonrası dönem) %0,6 gerçekleşti.

Temmuz %1,2,

Haziran %7,5 ile ikinci ayda da artmıştı...

Opening Wallets

U.S. retail sales gained in September at the fastest pace in three months

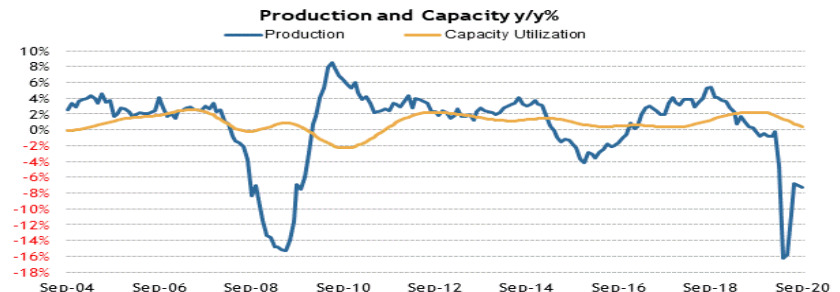
■ Total retail sales (MoM change, SA)



Source: U.S. Commerce Department

Bloomberg

ABD Sanayi Üretimi ve KKO bek %0,9 ve %72,2



Source: Federal Reserve; updated 10/16/20

Briefing.com

Küresel Piyasalar

ABD Ekim sanayi üretimi açıklanacak. Ağustos sanayi üretimi ve kok %0,6 ve %71,5 olarak gerçekleşti: otomotiv %4 düştü (önc %3,0 %70,6).

Avrupa Birliği'nin Avrupa işleri bakanları, yeni bir Brexit ticaret anlaşması imzalamak için video konferans yöntemiyle bir araya gelecek.

Perşembe Güney Afrika Cumhuriyeti Merkez Bankası (SARB), faiz kararı izlenecek.

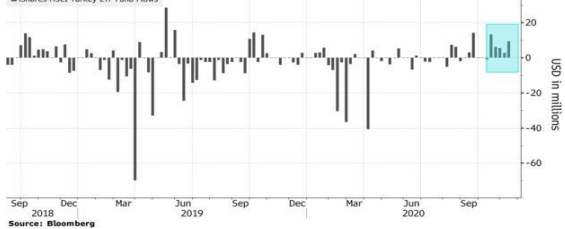
Almanya daha sıkı karantina kuralları getirmeye hazırlanıyor.

PNC Financial Services Group Inc, İspanyol banka BBVA'nın ABD operasyonlarını 11,6 milyar dolar nakit karşılığında satın alacağını açıkladı- Dünya

Moderna: ABD'de aşının acil kullanımı için önümüzdeki haftalarda izin başvurusu yapmayı planlıyoruz. FDA'dan onay alınması halinde hemen dağıtılabilecek milyonlarca doz aşı olduğunu ifade eden Moderna, yıl sonuna kadar ABD'de 20 milyon doz aşının teslimatını gerçekleştirebileceğini vurguladı. Moderna, 2021 yılında global olarak 500 milyon-1 milyar doz arasında aşı üretmeyi beklediğini belirtti-Foreks.

Yatırımcılar geçtiğimiz beş haftada ETF'ten 36,9 milyon dolarlık alım yaptı. iShares MSCI Türkiye ETF'sinde en uzun giriş serisi yedi hafta ile 2018 yılında yaşanmış, seri Kasım 2018'de yaşanan çıkışla son bulmuştu.

Warming Up?
Investors have been purchasing a U.S.-traded Turkey ETF for five weeks



<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-16/largest-turkish-stock-etf-logs-longest-run-of-inflows-since-2018>

Şirket Haberleri

MNDRS %68 oranında pay sahibi olduğumuz Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş.'nin ("Akça Enerji") diğer ortaklarındaki toplam 22.400.000 TL nominal değerli payının ve sermayesinde %66 oranında pay sahibi olduğumuz Tan Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Tan Elektrik") diğer ortaklarındaki toplam 12.920.000 TL nominal değerli payının tamamının satın alınmasına,

IHGZT Kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin güncellenmesi hakkında T.C. Ticaret Bakanlığı Onayı

ARSAN 30.09.2020 69.577.187 3Ç 36 (19)

SEKUR Kayıtlı Sermaye süresinin uzatılması ve rakamının güncellenmesi kararı alınmıştır.

DGKLB Bedelli Sermaye Arttırımına İlişkin SPK Başvurusu Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 30,07778

ANHYT 01.01.2020-31.10.2020 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.450.498.719-TL, hayat dışı 926.249.-TL olmak üzere toplam 1.451.424.968.-TL olarak gerçekleşmiştir.

ODAS Urfa Doğalgaz Çevirim Santraline ait belirlenecek ekipmanlarının yurt dışındaki daha verimli enerji projelerinde değerlendirilmesi amacına yönelik kullanılacak finansman kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 50 Milyon TL tutarında borçlanma aracı ihracına ilişkin bugün izin başvurusunda bulunulmuştur. İzin başvurumuz Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere olup söz konusu proje ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

SAHOL CSC BV'nin kuruluş işlemleri tamamlanmış ve Hollanda Ticaret Odası tarafından resmi tescili bugün itibarıyla yapılmış olup, sermayesinin %60'ını temsil eden 52.200.000 EUR nominal değerli payları Şirketimiz nam ve hesabına oluşturulmuştur. **Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi** : Kuruluş ve yeniden yapılandırma işlemlerinin tamamlanmasını takiben konsolide finansal tablolara olumlu etki etmesi beklenmektedir

Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu AGYO, AKSGY, ASELS, BTCIM, DOHOL, EMKEL, EREGL, ISBIR, MEGAP, OZGYO, OZRDN, PEKGY, RHEAG, SANEL, SKBNK, TOASO, ULAS, UMPAS, YBTAS

ITTFH Sermaye Artırımının Tamamlanması

MARKA davanın kabulü ile davacı borçlular aleyhine yapılan takibin durdurulmasına ve davalının asıl alacağın %20'si oranında icra inkar tazminatı ile %10 oranında para cezasına mahkumiyetine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

AVGYO (MEPET) payları ile ilgili olarak 3,46-3,50 TL fiyat aralığından 500.000-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi

Ekonomi Haberleri

- FOREKS ANKETİ-TCMB'nin** bu ayki toplantısından 475 baz puanlık faiz artırımı beklenirken, yıl sonu faiz beklentisi %15,25 oldu.
- Konut satışları** Ekim'de aylık %12,6 azalırken, yıllık bazda %16,3 azaldı ve 119 bin adet üzerinde gerçekleşti, 4 ayın en düşüğü. 10A20'de konut satışları yıllık %27 artarak 1,28mn adedin üzerinde gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 270 konut satışı ve %18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Konut satışları Eylül'de aylık %19,7 azalırken, yıllık bazda %6,9 azaldı ve 136 bin adet üzerinde gerçekleşti. 9A20'de konut satışları yıllık %34 artarak 1,1mn adedin üzerinde gerçekleşti. Kredili satışlar anlamına gelen ipotekli konut satışları kalemindeki rakamlar 2 ay öncesine göre dörtte birine düşmüş durumdaydı.
- Bu hafta perşembe günü** düzenlenecek Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde bankacıların yeni ekonomi yönetiminden beklentisi aktif rasyosunun tamamen kaldırılması. - Dünya
- Bütçe açığı** Ekim ayında kayda değer azalışla 4,9 mlyr TL'ye azaldı; önceki aydaki 29,7 mlyr TL açık ve önceki yıl aynı ayındaki 14,9 mlyr TL açığa göre iyileşme gösterdi.
- Bloomberg HT Araştırma Departmanı'nın** faiz anketine göre ekonomistler 19 Kasım'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan 475 baz puanlık faiz artışı bekliyor.

GÜNLÜK BÜLTEN

17.11.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0.13% artış ile 1292,99 puandan tamamladı. İşlem hacmi 29.4 mlr TL.

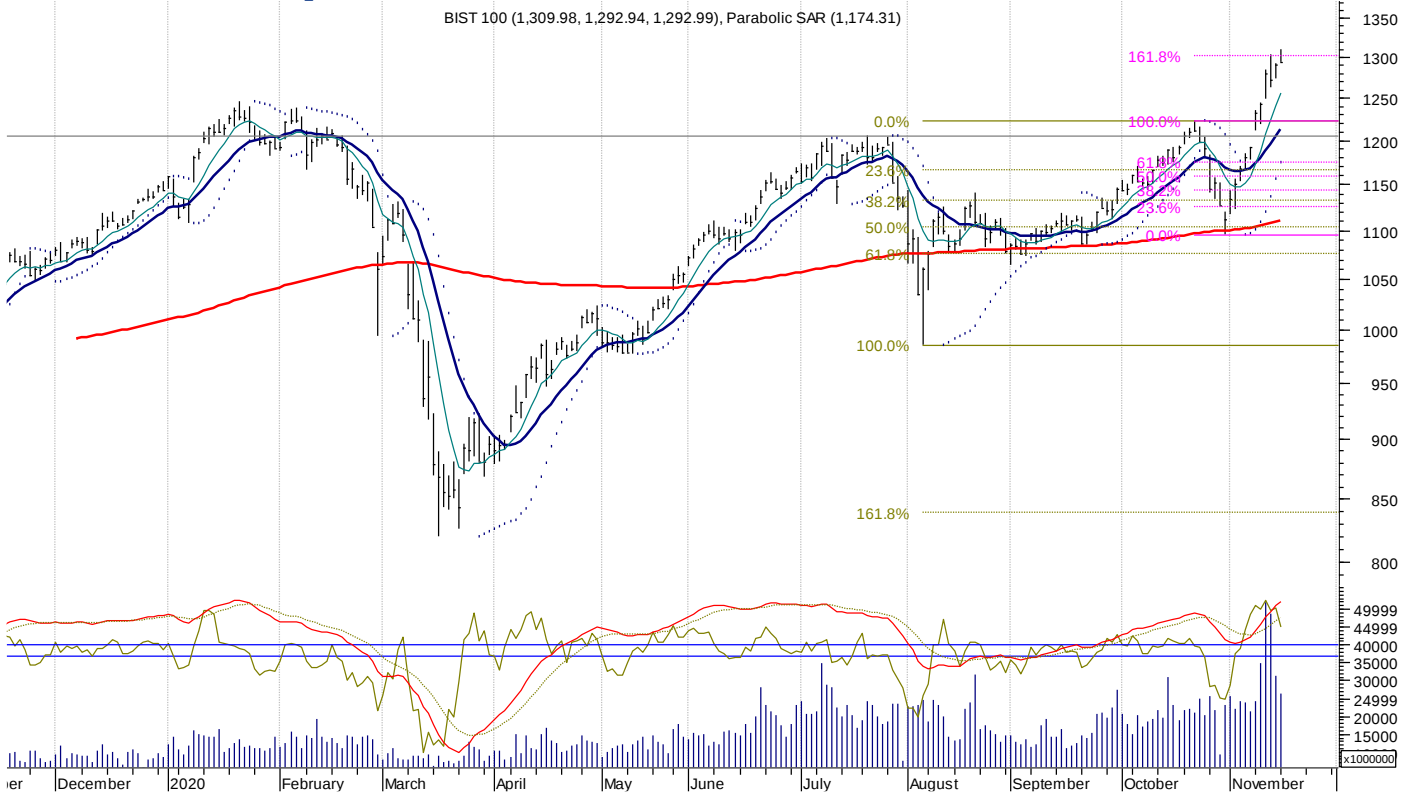
DESTEK 1291.29 gap 44 mav :1262 **1243 gap** ; 1218.83 1211.16 **1191.96 gap**

DİRENÇ 1309,98 %261,8 1429

USD\$: 171.385

175.901* 177.092 178.375 182.684 185.780 x TRY 1352 1362 1372 1405 1428

BIST100 1291.29 Gap Sa 50 mav: 1286 x 1309.98 Yeni Zirve..



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
SOKM	11.82	11.73 yy 11.71	11.92 12.04 12.23 12.46	
TAVHL	17.94	17.73 YY	18.38 18.57 18.88 18.94	
ARCLK	28.32	28.2 27.92	28.52 28.74 29.1 29.22	1,618 31.64

GÜNLÜK BÜLTEN

17.11.2020

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

1465 1479 1460 1475 1452

bandında hareket etti.

USDTRL 7.7070 7.6062 7.7587 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 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.