

GÜNLÜK BÜLTEN
18.11.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

17.11.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1259	-2,57
BIST-30	1397	-2,86
DVZSP	8.4766	0,47
EUR/USD	1.1874	0,19
ALTIN	1.888	0,02
PETROL (BRENT)	43.43	-0,91

17.11.2020

USD/TL	7,7417
--------	--------

Dış Piyasalar

17.11.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	29.818	-0,45
S&P 500	3.617	-0,28
NASDAQ	11.912	-0,10
DAX	13.133	-0,04
FTSE 100	6.365	-0,87
NIKKEI	26.014	0,42
SHCOMP	3.339	-0,21

20:26
Vadeli Piyasalar

17.11.2020	Değişim %
FDOW	-0,42
FSP	-0,27
US 10-Y	0,39

20:26
Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 16.30 ABD Ekim konut başlangıçları bek 1,460 M
- EIA Petrol stokları önceki: 4.3M varil
- 13.00 Euro Bölgesi Ekim Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) bek yy %-0,3
- ABD 20Y ihale
- Ekonomi Şurası toplantısı

Bakış Açısı

1,460M

1,460M beklenen ABD Ekim konut başlangıçları açıklanacak....

ABD Eylül konut başlangıçları 1,415M olarak gerçekleşmişti.

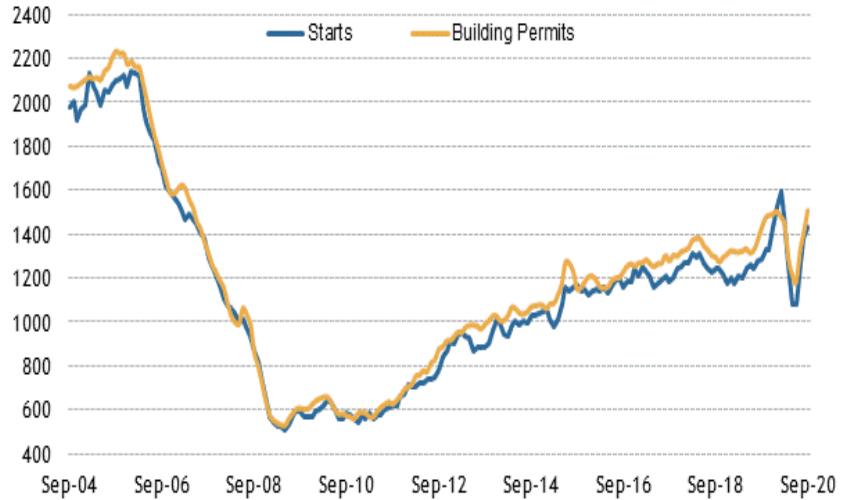
Ağustos 1,416M, Temmuz 1,496M ile Ekim 2016'dan bu yana en hızlı artışı.

Haziran %17,3 ile 1,186M,

Mayıs 973 bin olarak gerçekleşmişti.

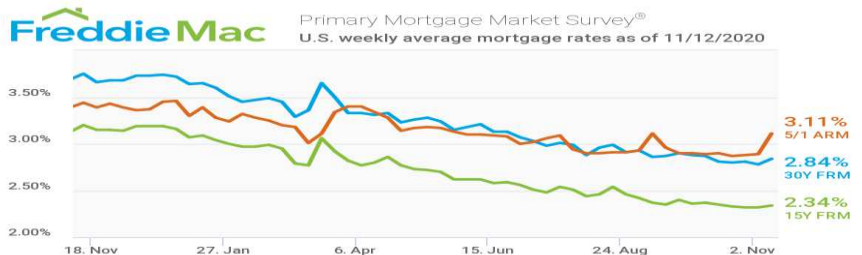
Düşük faizlerin de desteğiyle konut sektöründe güçlü toparlanma bekleniyor.

Housing Starts and Building Permits 3-Month Moving Average (thousands, SAAR)



Source: Census Bureau; updated 10/20/20

Briefing.com

ABD Mortgage Faizleri


<http://www.freddiemac.com/pmms/>

GÜNLÜK BÜLTEN

18.11.2020

Küresel Piyasalar

Charles Evans , James Bullard, Robert Kaplan, Raphael Bostic'in bugün konuşmaları izlenecek.

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.

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

ABD Ekim perakende satışlar %0,4 beklentiye paralel %0,3 olarak gerçekleşti, 6 aydaki en yavaş gidiş. Eylül %0,7 beklentinin üzerinde %1,9 olarak gerçekleşti:3 aydaki en hızlı gidişi %1.6'a revize edildi. 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. Mayıs %17,7 bek (%7,5) ile rekor artış göstermişti. Otomobil hariç satışlar %5,5 beklentinin üzerinde %12,4arttı. Mobilya 89,7%, elektronik 50,5%, gıda 2% arttı.



ABD Ekim sanayi üretimi %1,1 ve %72,8 olarak gerçekleşti. Ağustos -0,6% ve %71,5 olarak gerçekleşirken, otomotiv %4 düşmüştü (önc %3,00 %70,6).

Şirket Haberleri

EKGYO İstanbul Esenyurt Hoşdere 6. Etap 2. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi ihalesi, 03.12.2020 tarihinde saat 11:00'de Belli İstekliler Arasında İhale Usulü (Davet) ile yapılacaktır.

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. ITTFH Gayri faal durumdaki bağlı ortaklığımız Selidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin 13.11.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında şirketin tasfiyesine karar verilmiş olup, işbu tasfiye kararı 17.11.2020 tarihi itibarıyla Konya Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil ve ilan edilmiştir.

YGGYO 07.03.2018 tarihinde almış olduğu hisse geri alım kararı kapsamında; 17.11.2020 tarihinde yapılan işlemlerin detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) 64.000

CRFSA Eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımı ile kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin olarak hazırlanan Tadil Metni'ne izin verilmesi amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli başvuru yapılmış ve Bakanlık'tan 17.11.2020 tarihinde gerekli izin ve onay alınmıştır.

SKTAS Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Tavan Geçerlilik Süresinin Güncellenmesine ilişkin SPK Onayı

ARTI Takip konusu kredi borcunun kapanması ile Şirketimizin bankalara olan tüm kısa ve uzun vadeli borçlarımız tamamen kapatılmıştır.

CLEBI Bazı basın yayın organlarında ve internetteki bazı haber sitelerinde; Şirketimiz'in Afrika'da bir havacılık şirketinin sermayesini oluşturan hisselerin %51'ini satın alacağına dair haberlere yer verilmiştir. Şirketimizin söz konusu haberlerde konu edilen çerçevede herhangi bir hisse satın alma girişimi bulunmamaktadır. Diğer taraftan, Şirketimiz ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş. ("Havacılık Holding") tarafından Şirketimize verilen bilgiye göre, iş geliştirme faaliyetleri kapsamında Afrika'da yatırım fırsatları araştırılmakta olup, hali hazırda söz konusu haberlerde belirtilen yatırım fırsatı ile ilgili Havacılık Holding tarafından alınmış bir karar bulunmamaktadır.

OLMIP 6,90 ile 6,91 TL aralığında 150.000 TL nominal tutarında satış işlemi yapılmıştır. Bu işlemler sonrası I.P. Container Holdings (Spain) S.L.'in Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesindeki payları 17.11.2020 tarihi itibarıyla 93,30% olmuştur.

AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. AKYHO 30.09.2020 -6.009.038

HALKB Sermaye artışı ile sağlanan söz konusu fonun, ekonomiye destek amacıyla kredi destek paketleri başta olmak üzere temel bankacılık faaliyetlerimiz çerçevesinde verilen kredilere kaynak olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Ekonomi Haberleri

- FOREKS ANKETİ-TCMB'nin** bu ayki toplantısından 475 baz puanlık faiz artırımı beklenirken, yıl sonu faiz beklentisi %15,25 oldu
- Sektör liderleriyle görüşen Seçilmiş Başkan Joe Biden**, daha sürdürülebilir bir altyapı kurmayı ve yerli üretimi artırmayı hedeflediklerini belirtti BHT
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında** bugün toplanacak Ekonomi Şurası'nda yapısal reformların yanı sıra acil beklentiler de ele alınacak. TOBB, 365 oda ve borsası ile sektör meclisleri aracılığıyla bölgesel ve sektörel bazda gelen talepleri bir rapor halinde sunacak -Dünya
- Avrupa Birliği (AB)**, korona virüse karşı geliştirilecek aşı alım çalışmaları kapsamında CureVac firması ile alım sözleşmesi imzalayacak.
- Hazine ve Maliye Bakanı Elvan**, "Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz."
- Kaliforniya'da** kapalı mekanlarda faaliyet gösteren birçok işletmenin çalışma saatleri kısıtlanırken sokağa çıkma yasağının da getirilebileceği belirtildi. Teksas'ta ise yoğun bakım ünitesi imkanları azalıyor BHT
- Türkiye Futbol Federasyonu ile beIN SPORTS** arasında anlaşma sağlandı. 2020-2021 yayın hakları için 2,65 milyar TL BHT.
- Pfizer**, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı Alman Biontech firmasıyla birlikte geliştirdiği aşının pilot dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başladı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan**, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

GÜNLÜK BÜLTEN

18.11.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü 2.57% azalış ile 1259 puandan tamamladı. İşlem hacmi 27.6 mlr TL.

DESTEK 1243 gap ; 1218.83 1211.16 1191.96 gap

DİRENÇ 1281,55 1309,98 %261,8 1429

USD\$: 170.373 önceki tepe x Try : 1320

175.901* 177.092 178.375 182.684 185.780 x TRY 1364 1373 1383 1416 1440

BIST100



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
EKGYO	1.91	1.90	1.96 1.98 2 2.05	
MGROS	40.28	40.21 39.85	40.76 40.82 41.84 44.5	

GÜNLÜK BÜLTEN

18.11.2020

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

Satıcı başlangıç sonrası 1431'e gerileyen endekste tepki alımları görüldü:1438. Satış baskısı 1417'e kadar devam etti.

USDTRL 7.6843 7.7986 7.7240 7.6740
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.