

GÜNLÜK BÜLTEN
19.11.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

18.11.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1294	2,78
BIST-30	1447	3,55
DVZSP	8.4267	-0,03
EUR/USD	1.1865	0,0
ALTIN	1.876	-0,28
PETROL (BRENT)	44.4	1,49

18.11.2020

USD/TL 7,7069

17.58

Dış Piyasalar

18.11.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	29.858	0,25
S&P 500	3.612	0,09
NASDAQ	11.907	0,07
DAX	13.169	0,29
FTSE 100	6.385	0,38
NIKKEI	25.728	-1,10
SHCOMP	3.347	0,22

17.40

Vadeli Piyasalar

18.11.2020	Değişim %
FDOW	0,25
FSP	0,09
US 10-Y	-1,34

17.40

Bizi takip etmek için


Veri Gündemi

- 16.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları bek 710k
- 18.00 ABD Ekim ikinci el konut satışları bek 6,470M
- 16.20 Güney Afrika Cumhuriyeti Merkez Bankası (SARB), faiz kararı
- Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Komitesi toplantısı

Bakış Açısı

%15 ve 475...

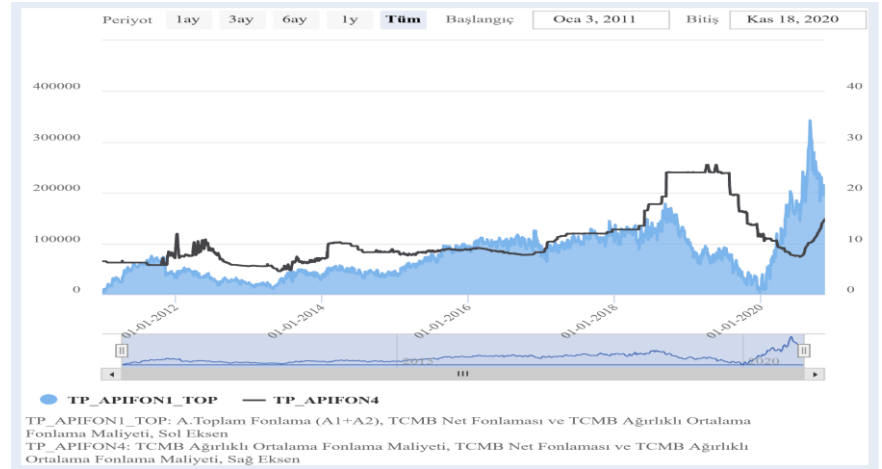
Geçtiğimiz hafta TCMB Başkanı Ağbal, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağını bildirmişti.

Önceki toplantıda Para Politikası Kurulu, Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,25 düzeyinde sabit tutulmasına (bek 175bp. artırım),

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 vermişti (%14,75).

Foreks anketinde-TCMB'nin bu ayki toplantısından 475 baz puanlık faiz artırımını beklenirken, yıl sonu faiz beklentisi %15,25 seviyesindedir.

TCMB Ortalama Fonlama Faizi %14,8

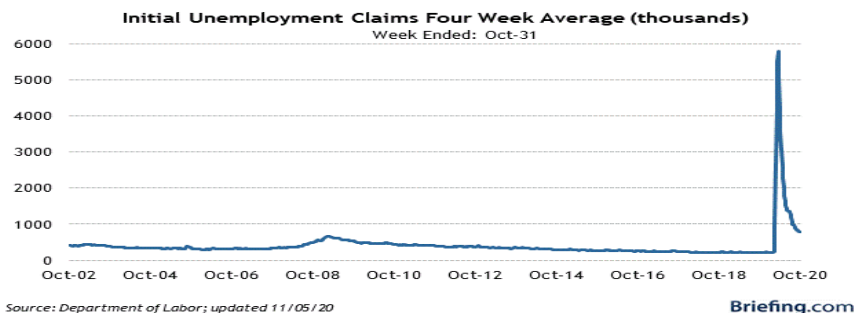


<https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?evds/dashboard/1441>

1 Hafta Repo %10,25

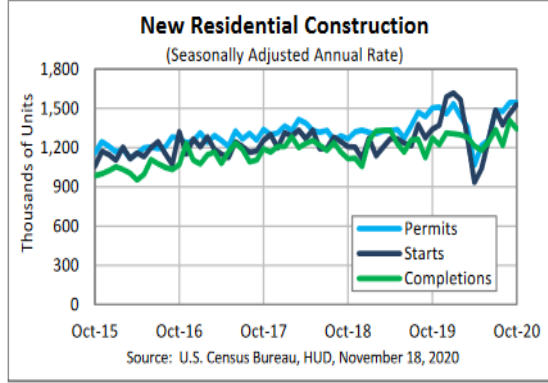
Geç Likidite Penceresi (LON) %14,75

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (5 haftadaki en çok düştü)



Küresel Piyasalar

ABD Ekim konut başlangıçları %4,9 ile 1,530M olarak gerçekleşti. Eylül 1,415M, Ağustos 1,416M, Temmuz 1,496 M: Ekim 2016'dan bu yana en hızlı artışı. Haziran %17,3 ile 1,186M, Mayıs 973 bin olarak gerçekleşti. Düşük faizlerin de desteğiyle konut sektöründe güçlü toparlanma bekleniyor.



6,470M beklenen ABD Ekim ikinci el konut satışları açıklanacak. Eylül şehirden uzaklaşma ve düşük mortgage ile 9,4% artışla 6,54M olarak gerçekleşmişti. Ağustos %2,4 artışla 6,000M, Temmuz 24,7 ile 5,86 mn ile tüm zamanların en büyük artışıydı. Haziran 4,720M, Mayıs -9,7% 3,91M olarak gerçekleşti (9,5 yılın en düşüğü). Medyan konut satış fiyatları yıllık bazda yüzde 2,3 artışla 284.600 dolara yükseldi. Bu Şubat 2012'den beri en düşük artış oldu.

710k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta ABD haftalık işsizlik başvuruları -48 bin ile 709k olarak gerçekleşti :5 haftadaki en çok düşüş. Devam eden başvurular 7,0M altına geriledi: 7285k'den 6786k (898k: daha fazla vatandaşın uzun vadeli yardıma geçmesi, 881k ile mevsimsel düzeltme gerçekleşmişti 1106M kamudan gelen 600 dolarlık çeklerin sona erdiği Temmuz sonrası dönem, 1.186k ile pandemi başlangıcından bu yana en düşük seviyesine inmişti).

Ekonomi Haberleri

- Bloomberg HT faiz anketine göre ekonomistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan 475 baz puanlık faiz artışı bekliyor.
- Aramco, 75 milyar dolarlık kâr payı dağıtımını finanse edebilmek için 8 milyar dolarlık tahvil ihraç etti. Şirketin tahvil ihracına toplamda 50 milyar dolarlık talep geldi BHT
- Rus şirketi Gazprom Export, bir şirketle aralıkta Türkiye'ye 700 bin metreküp doğalgaz satmak üzere elektronik platformda anlaşmaya vardı. Geçen hafta tamamlanan ihaleler sonucunda Rusya ilk kez Türkiye'ye spot fiyatlarla doğalgaz satacak.
- Pentagon'da basın açıklaması yapan Miller, Afganistan'da görev yapan ABD askerlerinin sayısının 15 Ocak'a kadar 4.500'den 2.500'e indirileceğini söyledi. Miller, aynı tarihe kadar Irak'taki askerlerinin sayısının da 3.000'den 2.500'e düşürüleceğini belirtti AA
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yıl bitmeden koronavirüs aşısına kavuşma ümidi içinde olduğunu söyledi.
- Pfizer ve Biontech: Koronavirüs aşısı için ABD'de acil kullanım onayı başvurusu günler içinde planlanıyor. Pfizer'dan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının yüzde 95 etkin olduğu kaydedildi.
- Bakan Varank, yerli otomobil 2022'nin sonunda yola çıktığında yerlilik oranı yüzde 51 olacak.
- İran Dışişleri Bakanı Zarif, Biden'ın İran'a yönelik yaptırımları kaldırması halinde ülkesinin de 2015 yılında imzalanan Nükleer Anlaşma'nın şartlarına harfiyen uyacağını söyledi -VOA

Şirket Haberleri

SEKUR ana sözleşmesinin Sermaye maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye süresinin uzatılması ve rakamının güncellenmesi 18/11/2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.

YKSLN Şirketimizin (cumartesi günleri gerçekleşen faaliyetlerinin bir kısmının) geçici süreyle askıya alınmasına ve bir kısım çalışanların dönüşümlü/evden çalışma modeline geçmesine karar verilmiştir.

KONTR Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde 6,90 TL birim fiyat ile talep toplanarak halka arz edilen payları, 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar'ında sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 18.11.2020 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST' te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları 6,90 TL olan halka arz fiyatının altını görmediğinden dolayı fiyat istikrarı işlemi gerçekleştirilmemiştir.

KENT.E payları 19/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

KNFRT.E paylarında 19/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

OLMIP 18.11.2020 tarihinde Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak fiyatları 6,75 ile 6,91 TL aralığında 83.726 TL nominal tutarında satış

NTHOL 18.11.2020 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,13- 3,15 TL fiyat aralığından 850.000 TL toplam nominal tutarlı alım işlemi ve/ ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 18.11.2020 tarihi itibarıyla %39,03 sınırına ulaşmıştır.

PEKGY ortaklarımızdan Sayın Hasan Peker'in yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir.

MERKO Olağanüstü Genel Kurul 14.12.2020

IHGZT Olağanüstü Genel Kurul 14.12.2020

MEGAP Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Ticaret A.Ş.'deki %50 oranında hissesi için Polonya merkezli Tradecom Sp.Z.O.O şirketinden gelen alım talebi yönetim kurulu tarafından olumlu değerlendirilerek 11.250.000 TL bedel karşılığında hisse devir anlaşması imzalanmıştır.

HEKTS ihraç Tavanı Tutarı 500.000.000 Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış

ATLAS (MEPET) payları ile ilgili olarak 3,10 TL fiyattan 1.000.000-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

GÜNLÜK BÜLTEN

19.11.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü 2.78% artış ile 1294 puandan tamamladı. İşlem hacmi 35.1 mlr TL.

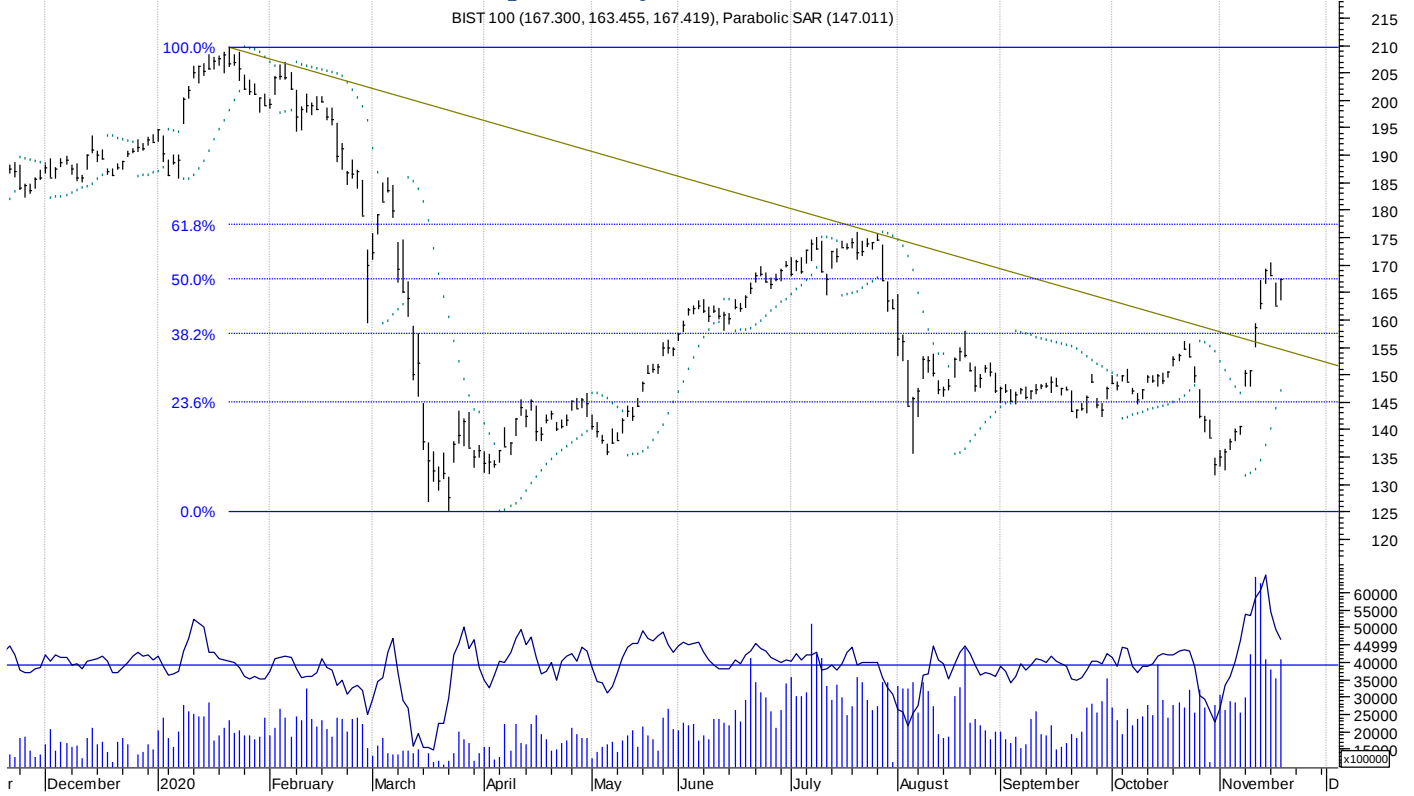
DESTEK 1268.20 1259.69 **1243 gap** 1218.83 1211.16 **1191.96 gap**

DİRENÇ 1309,98 %261,8 1429

USD\$: 170.373 önceki tepe x Try : 1317

175.901* 177.092 178.375 182.684 185.780 x TRY 1360 1370 1379 1413 1437

BIST100 USD\$: 170.373 önceki tepe x Try : 1317



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
EKGYO	1.99 1.97 1.95	2.05 2.08 2.1
TUPRS	88.35 86.75 YY	90.2 90.75 91.5
TTKOM	7.5 7.43 7.42	7.67 7.79 7.91 8 8.08 8.1

GÜNLÜK BÜLTEN

19.11.2020

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

1421 1446 1441 1457 1431 1470 bandında hareket etti.

USDTRL 7.7266 7.6812 7.7897 7.6703 bandında hareket etti

SA dirençler: 7.7986 7.8964 7.9665; 8.0802 8.1589 8.2029

Destekler: 7.5972 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.