

GÜNLÜK BÜLTEN

23.11.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

20.11.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1323	0,83
BIST-30	1479	0,56
DVZSP	8.3866	1,42
EUR/USD	1.1872	-0,05
ALTIN	1.878	0,61
PETROL (BRENT)	44.33	0,29

20.11.2020

USD/TL 7,6255

21.11

Dış Piyasalar

20.11.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	29.263	-0,75
S&P 500	3.557	-0,68
NASDAQ	11.854	-0,42
DAX	13.117	0,39
FTSE 100	6.352	0,27
NIKKEI	25.527	-0,42
SHCOMP	3.377	0,44

Vadeli Piyasalar

20.11.2020	Değişim %
FDOW	-0,66
FSP	-0,44
US 10-Y	-3,02
23:11	

Bakış Açısı

Büyüme Öncesi PMI

55,6 beklenen ABD Kasım PMI verisi açıklanacak olup (önceki 55,5),

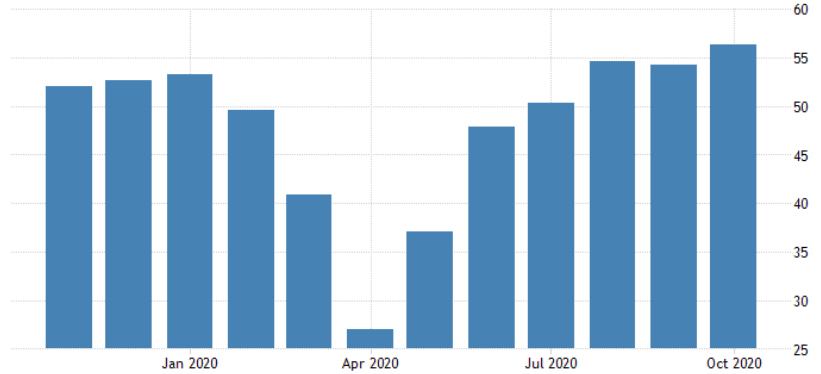
ABD bileşik imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ekim ayında 55,5 seviyesine ulaşarak 2019 Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Çarşamba günü ise %33,1 beklenen ABD büyüme 3Ç 2T verisi açıklanacak

3. Ç'de %32 büyümesi beklenen ABD ekonomisi %33,1 ile rekor büyüme gösterirken,

Kişisel harcamalar büyümedeki artışı körükleyerek yıllık %40,7'lik bir artışla rekor kırdı

İş yatırımı ve konut güçlü artışlar kaydetmişti.



<https://tradingeconomics.com/united-states/composite-pmi>

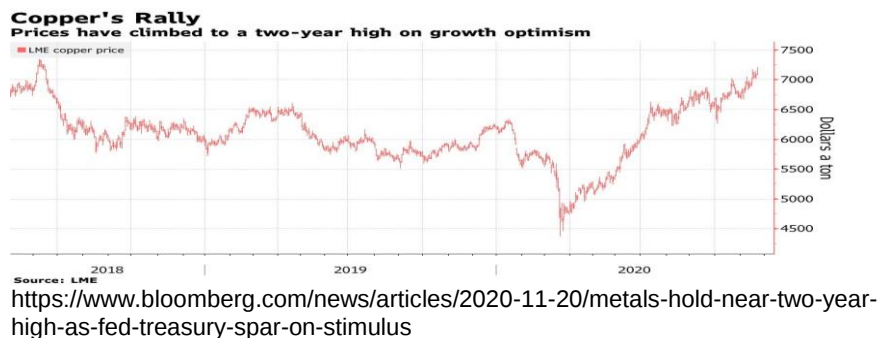
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 17.45 ABD Kasım PMI
- 11.00 TR Ekim Yabancı Ziyaretçi Sayısı 2,2MLN
- 11.30 Almanya Kasım İmalat Sektörü PMI
- Tokyo Borsası kapalı
- 18.00 TR Ocak-Ekim Sigorta Şirketleri Prim Üretimi(TL) önc 54,5 mlr TL
- Perşembe ABD piyasaları nedeniyle tatil
- ABD'de bazı eyaletlerde hastane kapasiteleri dolmak üzere

Bakır Fiyatları...



Source: LME

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-20/metals-hold-near-two-year-high-as-fed-treasury-spar-on-stimulus>

Küresel Piyasalar

Çarşamba %33,1 beklenen ABD büyüme 3Ç 2T verisi açıklanacak. 3. Ç 32% büyümesi beklenen ABD ekonomisi %33,1 ile rekor büyüme gösterirken, kişisel harcamalar büyümedeki artışı körükleyerek yıllık %40,7'lik bir artışla rekor kırdı. İş yatırımı ve konut da güçlü artışlar kaydetti.

Çarşamba Fed, 4-5 Kasım FOMC toplantı tutanakları açıklanacak.16 Eylül Fed tutanaklarında: Ekonomik faaliyetin beklenenden daha hızlı toparlandığının belirtildiği, mali desteğin daha az olması ya da daha geç gelmesi durumunda toparlanma hızının beklenenden yavaş olabileceği, faiz oranının maksimum istihdam ve ortalama %2 enflasyon hedeflerine ulaşınca kadar mevcut seviyede tutulmasının uygun görüldüğü belirtilmişti.

Çarşamba %0,9 beklenen ABD Ekim dayanaklı mal siparişleri açıklanacak. Eylül %0,4 beklentinin üzerinde %1,9 arttı %1,5 beklenen ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri %0,4, Temmuz otomobil talebindeki %23,8 artışla %11,2 olarak gerçekleşmişti.

Çarşamba 970k beklenen ABD Ekim yeni konut satışları açıklanacak. Eylül %3,5 959k oldu. Ağustos 1,11M (2006 Eylül'den beri en yüksek) , Temmuz %13,9 artışla 901k, Haziran 776k , Mayıs rekor düşük mortgage oranlarının alıcıları cezbetmesi ile %16,6 artışla 676k olarak gerçekleşmişti.

Perşembe ABD piyasaları Şükran Günü nedeniyle tatil.

Tokyo'da Kovid-19 uyarı seviyesi en yükseğe çıkarıldı. Kaliforniya'da Kovid-19'a karşı gece sokağa çıkma yasağı getirildi BHT

500 mağaza ve 4 bin 750 çalışanı bulunan iki İngiliz perakende devi Peacocks ve Jaeger'in alıcı bulunamaması nedeniyle iflas ettiği bildirildi.

Fed kullanılmayan Kovid-19 fonlarını ABD hazinesine iade edecek (455 mlr\$).Mnuchin: Piyasalar rahat olmalı, bol miktarda kaynak var.

Georgia, yeniden sayımın tamamlanmasının ardından Joe Biden'ın kazandığı yönünde tescil edildi.

Şirket Haberleri

TRCAS Farm-Out Sözleşmesi sona erecek olup MAPEG'e yapılan ruhsat sahasındaki arama ruhsatı kullanım hakkının %50'sinin Perenco'ya devredilmesi yönündeki başvurunun geri çekilmesi için gerekli işlemler yapılacaktır.

İTTİFAK HOLDİNG'İN çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL (%300) bedelli artırılarak 100.000.000 TL'den 400.000.000 TL'ye yükseltilmesinde, satılamayan 16.000.000 TL nominal değerli payın iptal edildiği KAP'ta yayımlanmıştır.

TAVHL Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından 20 Kasım 2020 tarihinde yapılan Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret modeliyle yapılması ve havalimanının işletme hakkı devri ihalesine en iyi teklifin başka bir şirket tarafından verildiği öğrenilmiştir.

BRMEN 55.000.000 TL (KDV Hariç) değerden aşağı olmamak üzere son kez ilana çıkılarak, pazarlık usulüyle 27 Kasım 2020 Cuma gününe kadar yeniden fiyat teklifi toplanmasına ve 29.06.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'umuzda söz konusu taşınmaz için verilen satış yetkisinin Yönetim Kurulumuzca ayrıca değerlendirilmesine mevcudun oybirliğiyle karar

CRFSA çıkarılmış sermayesinin 595.755.646,04 TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96 TL'ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 17 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 23.529.411,76 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127.773.765,72 TL'ye artırılmasına ve sunulan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve onaylı izahname bugün (20.11.2020) teslim alınmıştır.

MTRYO 42.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 200.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 63.000.000.-TL (%150 Bedelli) arttırılarak 105.000.000.-TL'ye yükseltilmesine,

OLMIP Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak fiyatları 6,55 ile 7,15 TL aralığında 250.000 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 20.11.2020 tarihi itibarıyla 93,12%

KRVGD Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu : 49.500.000 TL B grubu nominal değerli paylar **26/11/2020 ile 27/11/2020 tarihleri arasında 8,00 TL ve 9,00 TL fiyat aralığından satışa sunulacaktır.**

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü güç ünitesinin temeli gelecek yıl ilkbahar döneminde atılacak- AA

Faiz hassasiyeti olan tüketicilerin tercih ettiği faizsiz konut edindirme sistemi için harekete geçildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni bir düzenlemeyi hayata geçirecek-, Sistem, son dönemde Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 15'ini oluşturuyor- TRT Haber

Ekonomi Haberleri

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yüzde 13,25'ten yüzde 15'e yükseltti.
- Morgan Stanley'nin araştırma raporunda TCMB faizlerin bu yıl ve gelecek yıl sabit kalabileceği, ancak enflasyonun yukarı yönlü sürprizler yapması durumunda daha fazla artırımın gelebileceği belirtildi- BHT
- Wisconsin Seçim Komisyonu Trump'ın talebiyle liberal ilçelerde 800 binden fazla oy pusulasının yeniden sayılması için talimat verdi VOA
- UniCredit: , TCMB'nin faizleri 2021 yılı sonuna kadar sabit tutacağı, 2021'in sonuna doğruysa faizleri yüzde 11'e indirebileceği belirtiliyor- BHT
- AB, Pfizer ve BioNTech aşısı için doz başına 15,5 euro (18,34 dolar) ödemeyi kabul etti. Reuters'ın ismini vermediği bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Avrupa Birliği, Pfizer-BioNTech ve CureVac aşıları için 10 milyar dolardan fazla ödeme yapabilir- BHT
- BDDK'nın, aktif rasyosunda yeni revizyona hazırlandığı belirtildi. Aktif Rasyosu formülünün paydasında yer alan TL mevduat kalemindeki artış, bankaların tutturmak zorunda olduğu yüzde 90 oranını aşağı çektiğinden ve daha fazla kredi vermeye zorladığından bankaların TL mevduat artırma istahlarını azaltıyor. Değişiklik ile bankaların TL mevduat faizlerini daha rahat artırabilmesi amaçlanıyor- BHT
- Fitch Ratings, Türkiye'nin para politikası güvenilirliğini yeniden tesis etmesinin zaman alacağını belirtti.
- Pfizer, Amerikan Gıda ve İlaç Ajansı FDA'ya, COVID-ip aşısının acil kullanımına izin verilmesi için başvuru yaptığını duyurdu. FDA'dan onay gelirse aşının uygulanmasına gelecek ay başlayacak.

GÜNLÜK BÜLTEN

23.11.2020

Teknik Bakış

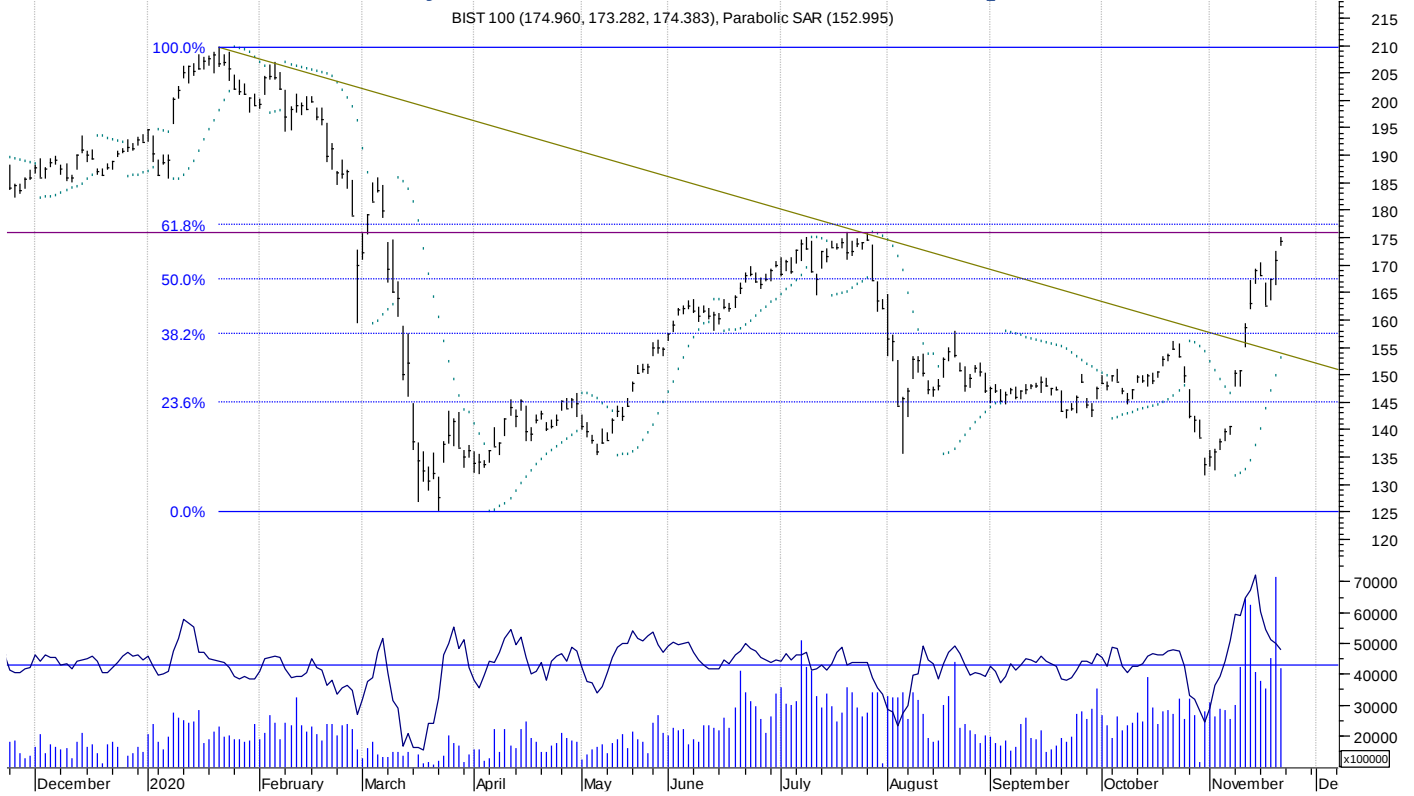
BIST-100 günü 0.83% artış ile 1323 puandan tamamladı. İşlem hacmi 32.1 mlr TL.

DESTEK 1313.02 gap 1294.72 1277.69 1268.20 1259.69 1243 gap

DİRENÇ 1328.33, 161.8% 261.8% 1341 1391 1429

USD\$: 175.901* 177.092 178.375 182.684 185.780 x Try *1335 1345 1354 1387 1410

BIST100 USD\$ 175.901 X Try 1335 x Sa 22 may: 1318 1313.02 Gap



Bilgi Notu Kapanış		Destek		Direnç				
TTKOM	8.10	8.06	8.00	8.22	8.27	8.50	8.52	
AKBNK	6.50	6.46	6.40	6.57	6.67	7.01	7.31	
PGSUS	55.70	55.45	54.5	57.1	59.45	62.85	63.5	
TKFEN	14.91	14.89	YY	15.1	15.33	15.39	15.68	

GÜNLÜK BÜLTEN

23.11.2020

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).

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 1481'den tepki alımlarının görüldüğü endeks 1500'e yöneldi- 1485.

USDTRL 7.5178 7.7032 7.6165 bandında hareket etti.

MB kararı sonrası 7.5065'e gerilemişti.

SA dirençler: 7.7337 7.7986 7.8964 7.9665; 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

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