

GÜNLÜK BÜLTEN

24.11.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
23.11.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1314	-0,73
BIST-30	1460	-1,24
DVZSP	8.6296	3,47
EUR/USD	1.18952	0,31
ALTIN	1.866	-0,38
PETROL (BRENT)	45.66	1,31

23.11.2020	
USD/TL	7,8751

Dış Piyasalar		
23.11.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	29.460	0,68
S&P 500	3.577	0,66
NASDAQ	11.926	0,59
DAX	13.180	0,32
FTSE 100	6.338	-0,19
NIKKEI	25.527	-0,42
SHCOMP	3.413	1,09

Vadeli Piyasalar	
23.11.2020	Değişim %
FDOW	0,73
FSP	0,62
US 10-Y	2,79
17.33	

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 17.00 ABD Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi bek yy %5,2
- 18.00 ABD Kasım Tüketici Güveni bek 98
- 18.00 ABD Kasım Richmond Fed imalat endeksi bek 25
- 14:30 Kasım Kapasite Kullanım Oranı önc %75,4

Bakış Açısı

Güç Kazanan Toparlanma...

TR Kasım Kapasite Kullanım Oranı açıklanacak olup,

Ekim ayında KKO'ı yıllık bazda 1,0 puan azalırken, aylık bazda 0,8 puan artışla %75,4 olarak gerçekleşmişti.

Eylül ayında KKO'ı yıllık bazda, 1,7 puan azalırken, aylık bazda 1,3 puan artışla %74,6 gerçekleşmişti.

Ağustos KKO yıllık bazda 3,3 puan azalırken, aylık bazda 2,6 puan artışla %73,3 gerçekleşti.

Temmuz ayında aylık bazda 4,7 puan artarak %70,7 seviyesine yükselmişti.

İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte Mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmaktadır (TCMB).

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini,

2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz" açıklaması yapmıştı.

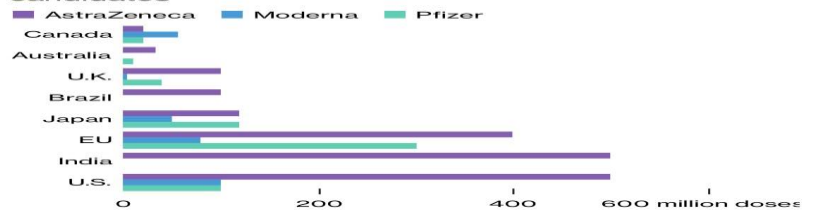
ForeksTurkey'in 15 ekonomist ile düzenlediği ankette, 3.çeyrek #GSYH tahmini %5,0,

2020 tahmini ise %0,3 büyüme yönünde oluştu.

Aşı Yarışı

Vaccine Race

Countries hedge their bets by reserving various shot candidates



Source: Duke Global Health Innovation Center, Bloomberg data
NOTE: Some orders are for "up to" stated doses; Chart excludes Indonesia, Chile, Egypt, Argentina, Ecuador, Switzerland, Costa Rica.

GÜNLÜK BÜLTEN

24.11.2020

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 günü (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 ulaşmaya kadar mevcut seviyede tutulmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir.

Çarşamba %0,9 beklenen ABD Ekim dayanıklı 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 verisi açıklanacak. Eylül %3,5 ile 959k oldu. Ağustos 1,11 mln (2006 Eylül'den beri en yüksek), Temmuz %13,9 artışla 901k, Haziran 776k, Mayıs rekor düşük mortgage oranlarının alıcıları cezabetmesi ile %16,6 artışla 676k olarak gerçekleşmişti.

Perşembe günü ABD piyasaları Şükran Günü nedeniyle tatil.

ABD Kasım PMI verisi (önceki 55,5) 56,7 olarak gerçekleşti. ABD bileşik imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ekim ayında 55,5 seviyesine ulaşarak 2019 Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, AB'nin sağlıkla ilgili acil durumlarda hazırlığı ve dayanıklılığı hakkında sunum yapacak.

Şirket Haberleri

Tümosan'ın Olağan Genel Kurul 10.00

ETİYAT Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun görüşü çerçevesinde sermaye artırımı başvurusunun olumsuz karşılandığı gerekçesi bildirilmiştir.

Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu : AKBNK, BALAT, BRKSN, EREGL, KLGYO, MEGAP, MERIT, ORMA, OYLUM, PINSU, SKBNK, TUKAS, YKGYO

ODAS Olağan Genel Kurul Genel Kurul Tarihi : 24.12.2020

GSDHO 23.11.2020 tarihinde GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,11-5,16 TL fiyat aralığından 185.371 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. 20.11.2020 tarihi itibarıyla Şirketimizce SPK düzenlemeleri çerçevesinde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin toplamının, kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamına oranı %18,09 olarak gerçekleşmiştir.

ITTFH tahsisli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin; Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi gereğince hazırlanan 23.11.2020 tarihli Denetim Komitesi Raporu ekte yer almaktadır.

BSOKE Fabrikamızın Döner Fırın-1 hattında yapılacak planlı revizyon çalışmaları nedeniyle, Döner Fırın-1 15.12.2020 tarihine kadar durdurulmuştur. çimento üretim ve satışlarımız bu duruştan etkilenmeyecektir.

BMEK yeni unvanı "PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş."

PRKME Maddi Duran Varlıklar grubu içerisinde yer alan; arsalar, binalar ile tesis makine ve cihazlar için bugüne kadar uygulanan "maliyet modeli" yerine 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablolarımızdan itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Muhasebe Standardı 16 Maddi Duran Varlıklar'a ("TMS 16") uygun olarak ilgili varlıklarda yapılacak değerleme çalışmaları sonucu tespit edilen gerçeğe uygun değerlerin baz alındığı "yeniden değerleme modeli"nin uygulanmasına

CRFSA Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 22,5714 Sermaye Azaltım Oranı (%) 85,10794 Referans Fiyat 25,187

DOAS.E 24/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

BRSAN Borusan Mannesman ve Borusan Mühendislik'in Borusan Mannesmann bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun onayı hakkında.

ESEN %100 oranında Bağlı Ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin İtalya'da Şube Açması Hk

Ekonomi Haberleri

- Beyaz eşya satışlarında toparlanma ivmesi Ekim ayında da devam etti. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin altı ana ürün için açıkladığı verilere göre beyaz eşya iç satışı ekimde yıllık yüzde 30 artış ile 688 bin 690 adet olarak gerçekleşti. Beyaz eşya üretimi yüzde 20 yıllık artışla 3,2 milyon adet oldu. Ekim'de ihracat ise yüzde 9 artışla 2,48 milyon adet oldu. Yılın ilk 10 ayında üretim yüzde 1, ihracat yüzde 4 gerilerken iç satışlar yüzde 15 artış kaydetti BHT
- Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Ekim'de turist sayısı önceki yılın aynı dönemine göre %59,4 geriledi ve 1,7 milyon olarak kaydedildi.
- Astrazeneca'nın Oxford ile birlikte geliştirdiği aşının koronavirüse karşı yüzde 70 etkili olduğu açıklandı. Daha önce Pfizer ve Moderna'nın geliştirdiği aşılardan etkinliğinin yüzde 90 üzerinde olduğu belirtilmişti BHT
- Biden'in kabine üyesi seçimini Salı günü açıklayacağı belirtildi. Maliye Bakanlığı için eski Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen, Merkez Bankası yöneticisi Lael Brainard ve Atlanta Merkez Bankası Başkanı Raphael Bostic'in adı geçiyor-VOA
- ASELSAN'ın Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyacını karşılamak amacıyla i Geniş Bant Dalga Şekli'ne ilişkin çalışmalar tamamlandı AA
- Kış lastiği takmamanın cezası artacak. Apaydın, 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takmamanın cezasının 776 lira olduğu bilgisini vererek, "Ceza 1 Ocak 2021'den itibaren yeniden değerlendirilerek yüzde 9,11 artırılarak 846 liraya çıkacak -TRT

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0.73% azalış ile 1314 puandan tamamladı. İşlem hacmi 33.5 mlr TL.

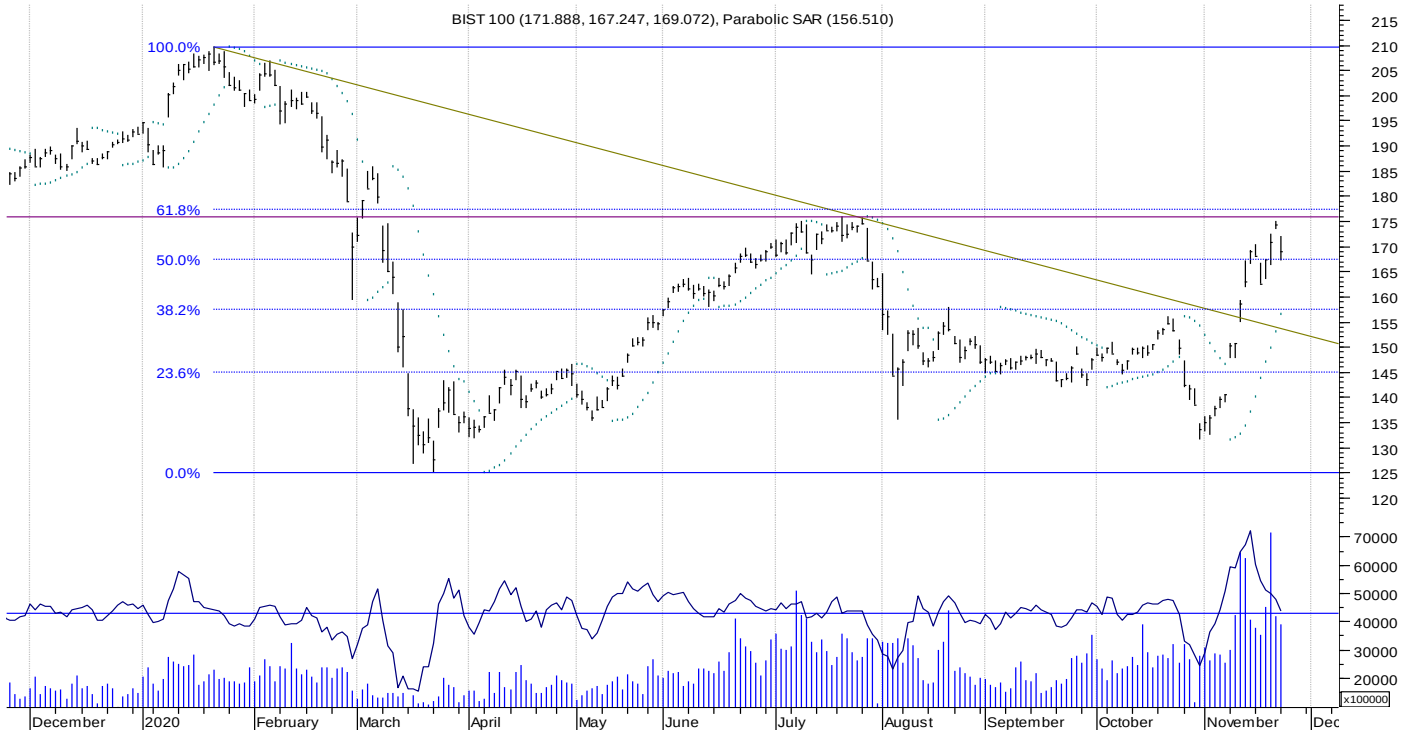
DESTEK 1299, 27 1294.72 1277.69 1268.20 1259.69 **1243 gap**

DİRENÇ 1336.14* 161.8% 261.8% : 1341 1391 1429

SA 1318.33 1321.57 1327,76

USD\$: 174.960 175.901* 177.092 178.375 182.684 185.780 x Try *1367 1376 1386 1420 1444

BIST100 Önemine Değindiğimiz USD\$ 175.901 X Try 1335 : 1336,14 sonrası kar satışları..
10 günlük ortalama sınırı : 1298



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
TKFEN	15.15	14.94	15.5 15.83 16.05	
ENJSA	10.04	9.91 9.75	10.16 10.21 10.33	

GÜNLÜK BÜLTEN

24.11.2020

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

1499 1486 1492 1484 1456 bandında hareket etti

USDTRL 7.6149 7.8016 7.7377 7.9540 bandında hareket etti.

MB kararı sonrası 7.5065'e gerilemişti.

SA dirençler: 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 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.