

GÜNLÜK BÜLTEN

25.11.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

24.11.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1320	0,51
BIST-30	1462	0,15
DVZSP	8.7115	1,11
EUR/USD	1.1852	0,12
ALTIN	1.806	-1,54
PETROL (BRENT)	46.89	1,54

24.11.2020

USD/TL	7,9709
--------	--------

Dış Piyasalar

24.11.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	29.884	1,01
S&P 500	3.603	0,74
NASDAQ	11.939	0,45
DAX	13.264	1,07
FTSE 100	6.421	1,38
NIKKEI	26.165	2,50
SHCOMP	3.402	-0,34

Vadeli Piyasalar

24.11.2020	Değişim %
FDOW	0,96
FSP	0,69
US 10-Y	1,29
17.35	

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 4-5 Kasım FOMC toplantı tutanakları
- 16.30 ABD Ekim dayanıklı mal siparişleri bek %0,9
- 16.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları bek 730k
- 18.00 ABD Ekim yeni konut satışları bek 970k

Bakış Açısı

Rekor Büyüme Sonrası...

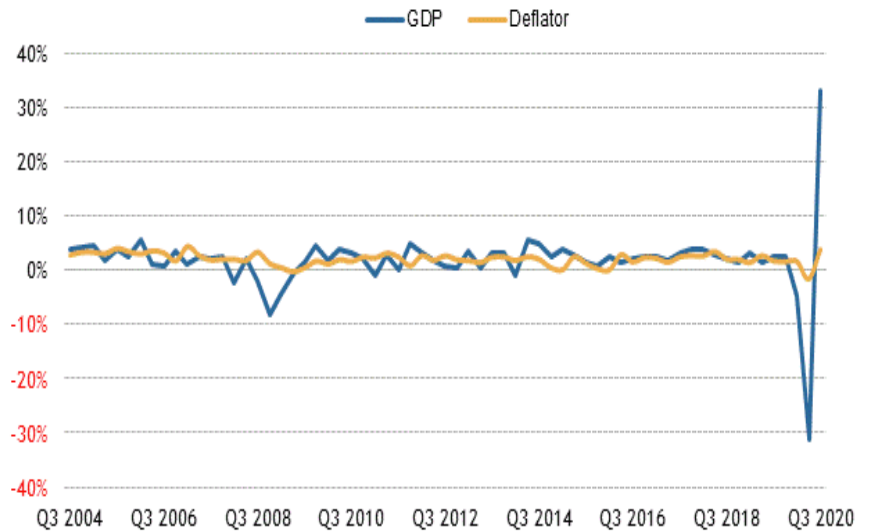
%33,1 beklenen ABD büyüme 3Ç 2. tahmin verisi açıklanacak.

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 da güçlü artışlar kaydetmişti.

Real GDP and Deflator q/q%



Source: Bureau of Economic Analysis; updated 10/29/20

Briefing.com

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri bek %0,9

Durable Goods Orders y/y%



Source: Census Bureau; updated 11/03/20

Briefing.com

GÜNLÜK BÜLTEN

25.11.2020

Küresel Piyasalar

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 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 975k beklenen ABD Ekim yeni konut satışları verisi açıklanacak. ABD Eylül yeni konut satışları %-3,5 959k oldu. ABD Ağustos yeni konut satışları 1,11 mln (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 günü ABD piyasaları Şükran Günü nedeniyle tatil.

OPEC'in ekonomik komisyonu kurulu Çarşamba ve perşembe günü bir araya gelecek, OPEC+ teknik uzmanları da Cuma günü toplanarak gelecek hafta yapılacak zirveye hazırlıkları tamamlayacaklar. OPEC delegelerinin verdikleri bilgiye göre OPEC+ bakanlarının gelecek hafta yapılacak toplantıda üretimin 2021 ilk çeyrekte cari seviyede devam ettirilmesi yönünde bir karar almaları bekleniyor-Foreks

4 Aralık 2020 Moody's Türkiye değerlendirmesi...

Eylül ayında Moody's Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürdü, görünümü "negatif"te bıraktı.

Apple Küresel Güvenlik Sorumlusu Moyer'a rüşvet suçlaması.

Şirket Haberleri

SNGYO İstanbul Finanskent Mahallesinde yürüttüğümüz Finansşehir Projemizin Park Etabında bu yıl içerisinde 438 adet konut tamamlanarak 319 adet konut sahiplerine teslim edilmiştir.

"BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş." nin ticaret unvanının "PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle; "BMELK" işlem kodu 01/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "PAMEL" olarak değiştirilecektir.

DNISI 26.10.2020 tarihinde arsa bedeli Tire Organize Sanayi Bölgesi'ne peşin olarak ödenmiş olup, adımıza düzenlenmiş olan 30.10.2020 tarihli tapu tahsis belgesi, firmamıza teslim edilerek satın alma işlemi tamamlanmıştır.

KERVN 24 Kasım 2020 tarihinde bir kısım medya organlarında çıkan "ünlü holdingde kayyum skandalı" şeklindeki haberlerin maddi gerçeklikle ilgisinin bulunmadığı, mahkeme kararıyla şirkete tarafsız ve bağımsız kayyum atanmasını sindiremeyip, şirkette hiç bir hissedarlıkları bulunmayan bir takım eski ve yönetim kurulu üyelerinin yaptırdığı soyut içerikli ve dayanıksız, yatırımcıları yönlendirme ve/veya yönlendirme amaçlı haberlerden ibaret olduğu, yargılamaların devam ettiği mahkeme ve/veya mahkemeleri baskı altına almaya yönelik haberler olduğu duyurulur.

ISDMR 2. Yüksek Fırın'da planlanmış olan onarım çalışmaları başlatılmış olup, mevcut durum itibarı ile Şirketimizin olağan faaliyetlerine önemli seviyede bir etki beklenmemektedir. Planlanan onarım duruşunun 44 gün içerisinde tamamlanması beklenmekte olup,

ALBRK Standard & Poor's, Bankamıza vermiş olduğu derecelendirme notunu aşağıdaki gibi teyit etmiştir. Uzun Vadeli Kredi Notu: B Kısa Vadeli Kredi Notu: B Görünümü: Negatif

(YESIL.E) payında 25/11/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması IZTAR SAFKR

Yatırımcı ve Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması SANFM

ROYAL 30.09.2020 -3.600.338

PRZMA.E paylarında 25/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

KRVGD Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş nin 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.**

Ekonomi Haberleri

- Kasım ayında KKO'ı yıllık bazda,1,4 puan azalırken, aylık bazda 0,8 puan artışla %75,8 gerçekleşti. Mayıs ayından itibaren yükselişini sürdüren kapasite kullanım oranı üst üste 7. ayında da yükseldi. 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.**
- BDDK'dan yapılan açıklamaya göre aktif rasyosu hesaplanmasına son verilmesine ve tüm Kurul Kararlarının 31.12.2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.**
- Politika faizinin yüzde 15'e yükseltilmesi sonrası TL mevduat faizlerinde de yüzde 15 seviyesi görülmeye başlandı Dünya**
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki vermiştir.**
- Türkiye, Ege'deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya ve Batnoz adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statünün ihlaline yönelik 3 yeni Navtex yayınladı.**

GÜNLÜK BÜLTEN

25.11.2020

Teknik Bakış

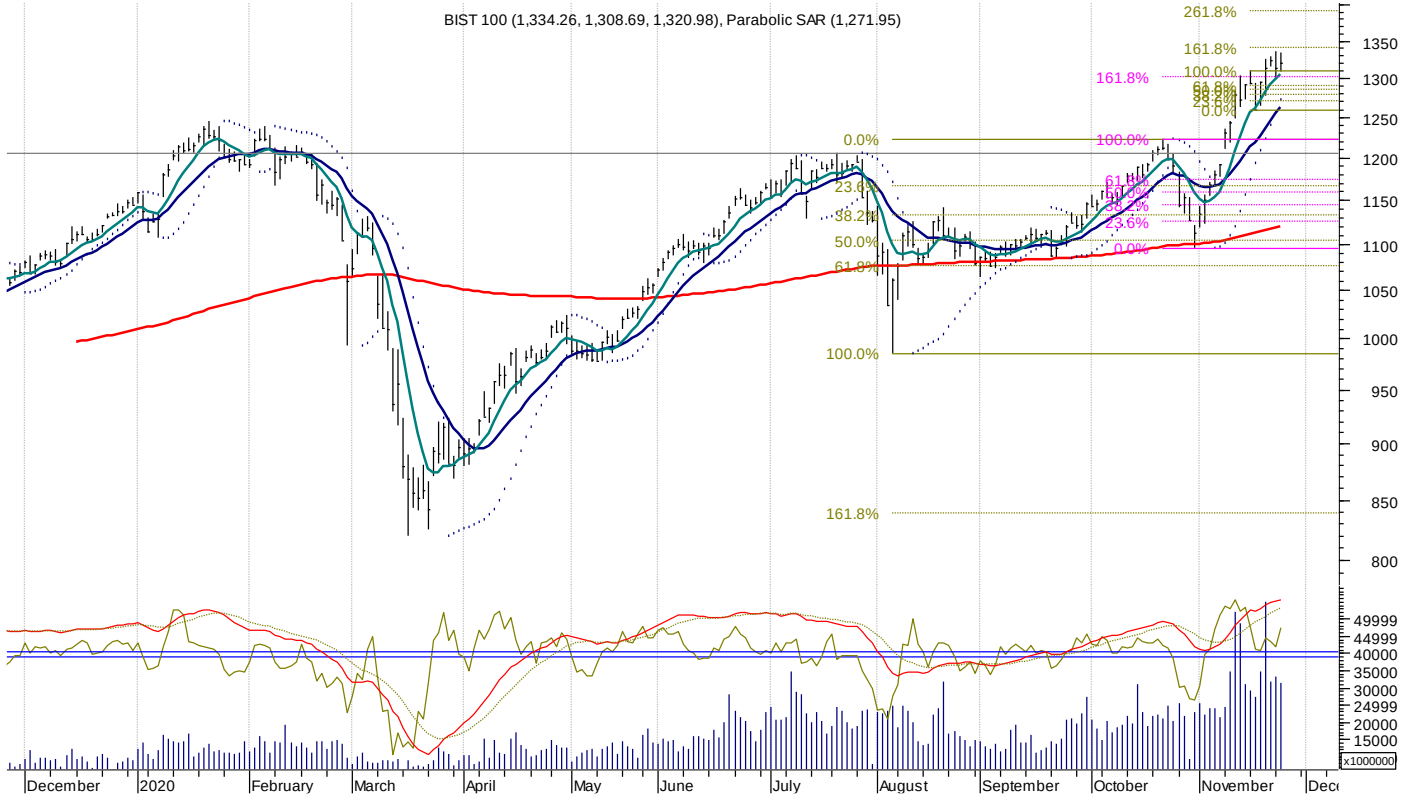
BIST-100 günü 0.51% artış ile 1320 puandan tamamladı. İşlem hacmi 37.1 mlr TL.

DESTEK 1308,69 1299,27 1294.72 1277.69 1268.20 1259.69 1243 gap

DİRENÇ 1334,26 1336.14* 161.8% 261.8% : 1341 1391 1429

USD\$: 174.960 175.901* 177.092 178.375 182.684 185.780 x Try 1388 1395 1405 1415 1449 1473

BIST100



Bilgi Notu Kapanış		Destek		Direnç			
ENJSA	10.50	10.45	10.36	10.6	10.62	10.73	
PETKM	4.05	4.01	3.98	4.13	4.14	4.18	
TUPRS	90.10	90	89.8	91.25	91.5	92.1	

GÜNLÜK BÜLTEN

25.11.2020

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

1475 1521 1461 1478 bandında hareket etti

USDTRL 7.8547 8.0502 7.9062 bandında hareket etti.

MB kararı sonrası 7.5065'e gerilemişti.

SA dirençler: 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.