

GÜNLÜK BÜLTEN
26.11.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

25.11.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1325	0,34
BIST-30	1471	0,57
DVZSP	8.7131	-0,30
EUR/USD	1.1899	0,05
ALTIN	1.813	0,31
PETROL (BRENT)	48.27	1,00

25.11.2020

USD/TL 7,9546

19:32

Dış Piyasalar

25.11.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	29.910	-0,45
S&P 500	3.626	-0,26
NASDAQ	12.058	0,18
DAX	13.308	0,12
FTSE 100	6.390	-0,65
NIKKEI	26.296	0,50
SHCOMP	3.362	-1,19

Vadeli Piyasalar

25.11.2020	Değişim %
FDOW	-0,46
FSP	-0,27
US 10-Y	-1,90

19:30

Bizi takip etmek için


Veri Gündemi

- ABD piyasaları Şükran Günü nedeniyle tatil (NYSE erken kapanış)
- 14.00 TCMB, 19 Kasım tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti
- 15.30 Avrupa Merkez Bankası (ECB), 29 Ekim toplantısına ilişkin tutanakları (PEPP)
- Fransa'da önlemler gevşetiliyor

Bakış Açısı

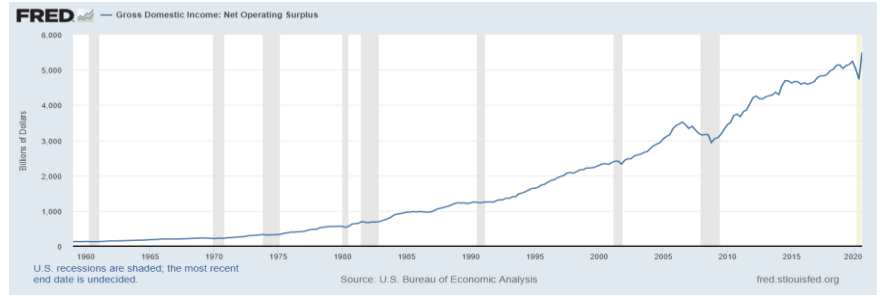
Kurumsal Karlarda Toparlanma

ABD büyüme 2020 3Ç 2T verisi %33,1 olarak gerçekleşti.

İşletmelerin daha geniş çapta yeniden açılması ve yılın ilk yarısında pandeminin neden olduğu düşüş sonrası talebin hızlanmasıyla üçüncü çeyrekte kurumsal karlar önemli ölçüde toparlandı.

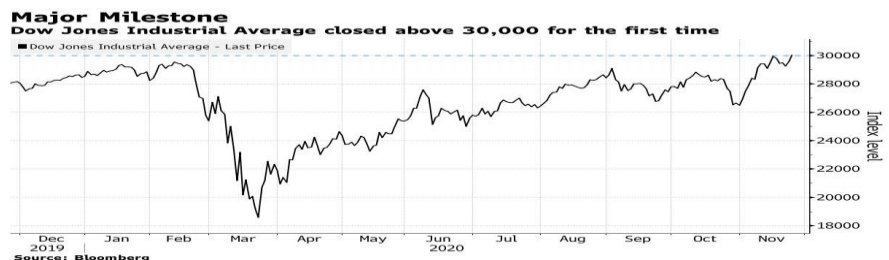
Hükümetin dönem için ilk kazanç tahmini, 495 milyar dolarlık rekor bir yıllık artış ya da yıllık %27,1 oranında artış gösterdi.

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: Percent change from preceding quarter


<https://www.bea.gov/news/2020/gross-domestic-product-3rd-quarter-2020-second-estimate-corporate-profits-3rd-quarter>

Dow Jones 30.116 sonrası 29.847



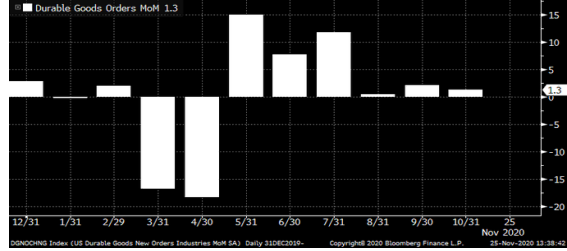
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-23/asian-stocks-set-for-gains-dollar-yields-rise-markets-wrap>

GÜNLÜK BÜLTEN

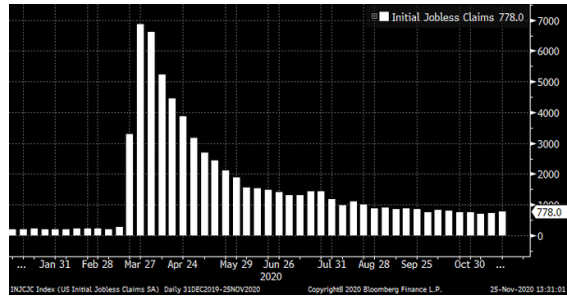
26.11.2020

Küresel Piyasalar

ABD Ekim dayanaklı mal siparişleri %0,9 beklentinin üzerinde %1,3 arttı. Eylül %0,4 beklentinin üzerinde %1,9 arttı, Ağustos %0,4, Temmuz otomobil talebindeki %23,8 artışla %11,2 olarak gerçekleşmişti.



ABD haftalık işsizlik başvuruları ikinci haftada da artarak 778 bin ile 5 haftadaki en yüksek seviye olarak gerçekleşti (709k :5 haftadaki en çok düşüş. Devam eden başvurular 6,37M , 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)



*Ekim ayında ECB, 1,35 trilyon euroluk pandemi acil alım programı (PEPP) altında yapılacak alımlara devam edileceğini, varlık alım programı (APP) altında yapılan alımların da aylık 20 milyar euroluk limitle devam edileceği açıklandı.

ABD Ekim yeni konut satışları 999k (bek 975k) olarak gerçekleşti. Eylül %3,5 959k , Ağustos 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

Şirket Haberleri

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.**

SKBNK Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların satışının tamamlanması

TSKB 25/11/2020 tarihinde TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş payları ile ilgili olarak 2.76 TL fiyatla 500,000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi vakfımızca gerçekleştirilmiştir.

MIPAZ Davanın 24.11.2020 tarihli duruşması mahkeme hakiminin izinli olması nedeniyle yapılmamıştır. Davanın duruşma tarihinin 06.04.2021 olduğu öğrenilmiştir.

VERTU Golive Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi'ne Yapılan Girişim Sermayesi Yatırımı Hk.

VESTL 25.11.2020 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ payları ile ilgili olarak 32,5-32,72 fiyat aralığından 5.000.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

ALBRK Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş.'de yer alan tüm hisseler bugün itibariyle Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. İnovasyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na satılmıştır.

VANGD.E payları 26/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

KERVN Uludağ kervansaray otelinin usulsüz kiralaması ile alakalı olarak eski Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer ve eski Y.K.üyeleri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, suç duyurusunda bulunulmuştur.

RTALB endüstriyel mikrobiyolojik tanı ürünleri üretim alanı, hızlı tanı testleri üretim alanı, fason tüp ve şişe dolum alanı ile steril plastik medikal ürün üretim alanı kurulması amacıyla, Malatya ilinde bulunan arsa üzerinde, 30.000.000 TL tutarında yeni üretim tesisi yatırımı yapılmasına karar verilmiştir.

DGGYO 25.11.2020 tarihinde 9,66-9,79 fiyat aralığından 8.541 adet satış işlemi şirketimizce gerçekleştirilmiştir şirketimiz paylarının fiili dolaşım oranı %5,0041'e ulaşmıştır.

ITTFH bedelli sermaye artırımından elde edilen net 316.377.336-TL fon tutarından, 25.11.2020 tarihi itibarı ile, sermaye artışına ilişkin olarak hazırlanan Fonun Kullanım Yerleri Raporuna uygun olarak; 44.367.232-TL "Banka Kredileri", 13.374.729-TL "Çek Ödemeleri", 6.139.450-TL "Tedarikçi Cari Hesap Ödemeleri", 2.731.235-TL "Leasing Taksit Ödemeleri" ve 63.726-TL "Vergi ve SGK Ödemeleri" olmak üzere toplam 66.676.372-TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

Ekonomi Haberleri

- ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Koronavirüs Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası (CARES) fonundan kalan harcanmayan 455 milyar doları, halefi olması beklenen eski Fed Başkanı JYellen'in kullanım için Kongre'nin onayına ihtiyaç duyacağı bir hesaba taşıyacak- BHT
- Avrupa Merkez Bankası (AMB) Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avrupa'da bankaların sermaye yapılarının güçlü olduğunu göstermeleri durumunda temettü üzerindeki kısıtlamaların gevşetilebileceğini söyledi.
- Bakan Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız kullanıma hazır. "2015 yılından beri yürütülen çalışmalar ilk sonuçlarını verdi. Erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının tüm üretim süreçleri tamamen yerli imkanlarla tamamlandı- Dünya
- İkinci dalga kapanmalarından etkilenen esnaf sayısı 650 bini aşıyor. Kısa çalışma ödeneğine yeni başvurular ekonomi yönetiminin gündemine girdi.
- Türk otomotiv sektörü geçen ay 1 milyar 15 milyon 543 bin dolarlık "yan sanayii" ihracatı gerçekleştirdi- TRT
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: kendi aşımızda da önemli bir yere geldik, en geç Nisan'da uygulamayı planlıyoruz. Bütçe görüşmelerinin ardından kapsamlı reformların birer birer hayata geçirileceğini söyledi.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı Dolar cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı ihrac miktarı toplam 2,25 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.
- AMB bankaları uyardı: Kredi karşılıklarının artması gerekecek.

GÜNLÜK BÜLTEN

26.11.2020

Teknik Bakış

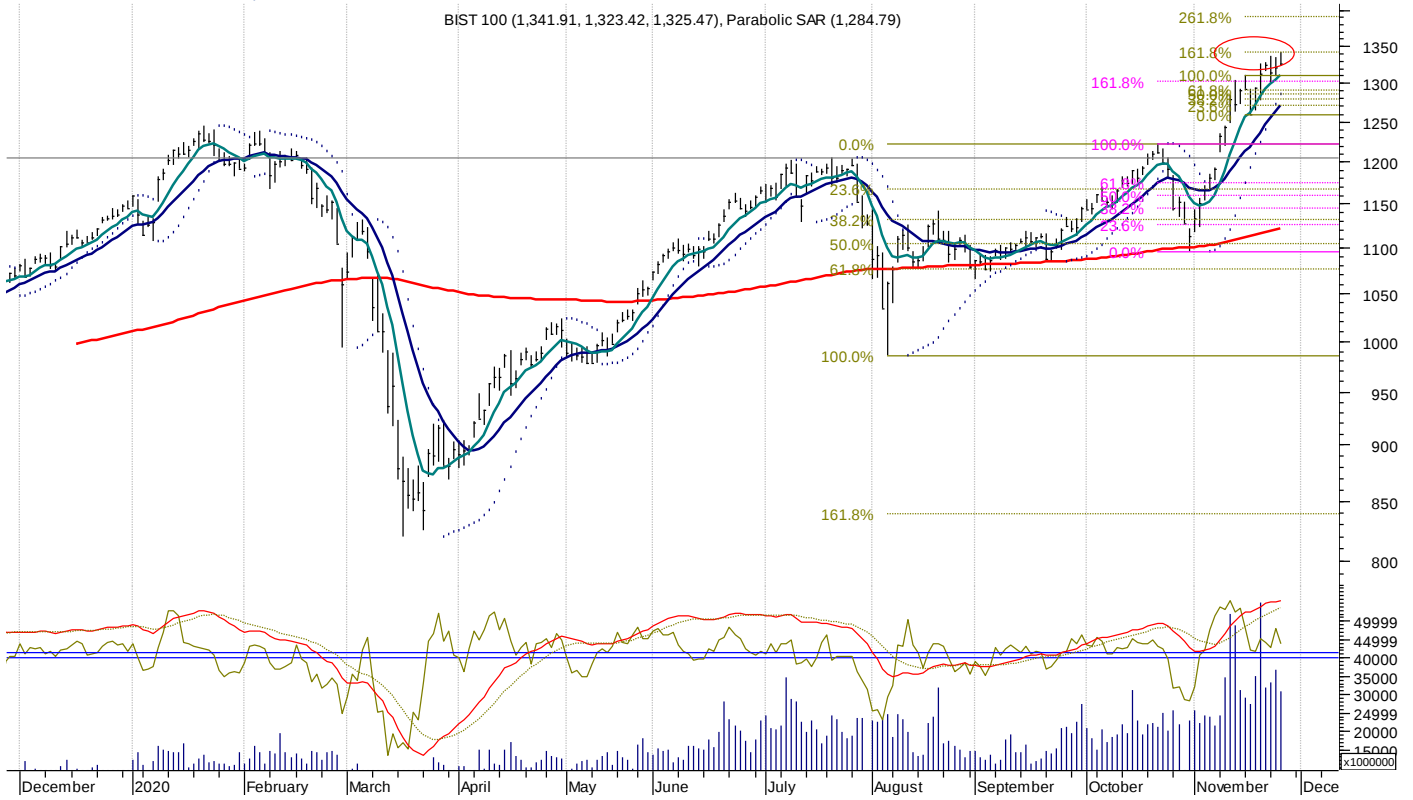
BIST-100 günü 0.34% artış ile 1325 puandan tamamladı. İşlem hacmi 36.4 mlr TL.

DESTEK 1320.98 gap 1308.69 1299.27 1294.72

DİRENÇ 1341.91 (%161.8 çalıştı: 1341.06) 261.8% : 1391 1429

USD\$: 172.534 173.282 (gap) 174.960 x Try: 1372 1378 1391

BIST100 %161.8 1341 Sonrası... 1320.98 gap.. 10 mav: 1310
Sa 10 mav : 1332 , 1335 1336



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç	
THYAO	11.99	11.89 11.85	12.29 12.36 12.61 13.15	22 mav > 264 mav	11.30 11.22
BIMAS	69.5	69.20 69.07	70.2 71.3 71.7 72.05		

GÜNLÜK BÜLTEN

26.11.2020

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

1497 1492 1501 1481 bandında hareket etti

USDTRL 8.0097 7.9150 8.0045 7.9428 bandında hareket etti.

MB kararı sonrası 7.5065'e gerilemişti.

SA dirençler: 8.0502 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.