

GÜNLÜK BÜLTEN
27.11.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

26.11.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1342	1,28
BIST-30	1493	1,50
DVZSP	8.6403	-0,96
EUR/USD	1.1813	0,35
ALTIN	1.813	0,36
PETROL (BRENT)	48.06	-0,97

26.11.2020

USD/TL	7,8837
--------	--------

Dış Piyasalar

26.11.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	29.872	-
S&P 500	3.629	-
NASDAQ	12.094	-
DAX	13.308	0,14
FTSE 100	6.371	-0,30
NIKKEI	26.537	0,91
SHCOMP	3.369	0,22

Vadeli Piyasalar

26.11.2020	Değişim %
FDOW	0,04
FSP	0,07
US 10-Y	0,14
17:32	

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 10.00 TR Kasım Ekonomik Güven Endeksi
- 10.30 TCMB Finansal İstikrar Raporu
- 10.00 TBMM Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülecek
- Japonya'da OHAL gündemde
- Çavuşoğlu, 27-28 Kasım 2020 tarihlerinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na iştirak edecek

Bakış Açısı

Finansal İstikrar Raporu...

10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Finansal İstikrar Raporu'nu yayınlayacak.

2020 yılı Mayıs ayında yayınlanan raporda,

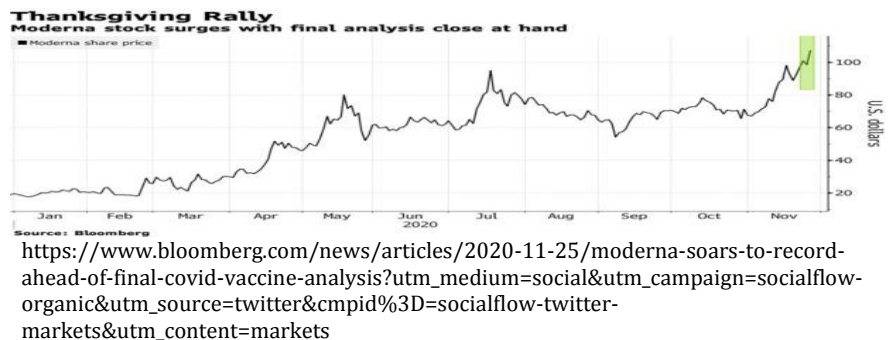
1-Parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirilmektedir.

2-Dönemsel olarak hızlanan kredi artışının, ekonomideki nakit akışının olağan seyrine dönmeye başlaması ile birlikte önümüzdeki dönemde normalleşmesi öngörülmektedir.

3-Uygulanan parasal ve mali tedbirlerin, başta mal ve hizmet ihracatçısı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) olmak üzere genele yaygın olarak reel kesim firmalarının kredi ve nakit akışlarındaki olumsuz etkileri azaltacağı değerlendirilmektedir.

4-Salgının etkilerinin yılın ikinci yarısına uzaması, varlık kalitesi, banka kârlılıkları ve sermaye yeterliliği üzerinde aşağı yönlü risk oluşturabilecektir.

5-Bankaların güçlü sermaye yapısı ve likidite tamponları sektörün risklere karşı dayanıklılığını desteklemektedir.

Moderna Hisse Fiyatı


GÜNLÜK BÜLTEN

27.11.2020

Küresel Piyasalar

Salı Avustralya Merkez Bankası (RBA), faiz kararını açıklayacak.

Çarşamba TCMB yatırımcı, ekonomist ve analistlerle "Yatırımcı Toplantısı" gerçekleştirecek.

Çarşamba ABD'de 'Bej Kitap (Beige Book)' raporu açıklanacak.

Fed Başkanı Powell, 2 Aralık'ta Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşacak.

4 Aralık 2020 Moody's Türkiye değerlendirmesi...

Eylül ayında Moody's Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürdü, görünümü negatife bıraktı (yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altı). Brüt Döviz rezervlerinin bu yıl yüzde 40'tan fazla düşerek 4 Eylül itibarıyla 44,9 milyar dolara indiğini ve bunun ülkenin ödemeler dengesini sürdürebilme yeteneği üzerinde baskı oluşturduğu belirtilmişti.

İtalya'da Başbakan Conte'nin en yakın danışmanı, AMB'den borçların silinmesini ya da süresiz olarak ertelenmesini istedi.

Pazartesi günü TR 3.Çeyrek GSYH verisi açıklanacak. ForeksTurkey'in 15 ekonomist ile düzenlediği ankette, 3.çeyrek GSYH tahmini %5,0, 2020 tahmini ise %0,3 büyüme yönünde. Türkiye ekonomisi 2Ç20'de beklentilerden hafif iyi %9,9 yıllık (bekl. %-10,7) ve %11,0 çeyrekse bazda daralma olarak gerçekleştirmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin %0,3 olmasını bekliyoruz" açıklaması yapmıştı.

Türkiye-Katar arasında 10 anlaşma imzalandı.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi, Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payının devri için mutabakat anlaşması imzaladı.

Şirket Haberleri

IHLAS İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kuruluş izni için SPK'ya Başvuru Yapılması Hk.

FONET 26.11.2020 tarihinde Uşak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "24 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 5 (beş) şirket iştirak etmiş olup 2.839.224,00 TL ile en uygun 2.teklifi firmamız vermiştir.

Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması İNTEM

(CASA.E) payında 27/11/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "İnternette Emir İletiminin Kısıtlanması", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirilmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirler uygulanacaktır.

BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ ARALIK2020-EKİM 2021 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ

ALINACAK PAYLAR AGHOL, ANHYT, BIZIM, KRDM, PGSUS

KERVN Ortaklardan ve Yönetim Kurulu eski Başkanından şirket Alacaklarının Tahsili ile şirkete ait araçlar, demirbaşların teslimi Hakkında

DGKLB 2021 yılı bütçesinde, Lova Yatak markasının büyüme hacmi, Kelebek markasının global marka olma yolundaki büyüme hedefi, pandemi sürecinde e-ticaret sektöründe gerçekleşen büyüme ve Kelebek Mutfak markasının yeniden yapılandırılmasının etkileri değerlendirilerek **konsolide satış hedefi 1,7 milyar TL** olarak belirlenmiştir. Ayrıca bayi-mağaza yatırımları ve teknoloji yatırımları değerlendirilerek 50 milyon TL yatırım harcaması yapılması hedeflenmiştir.

FRIGO Şirket paylarının 30/11/2020 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.

MARTI.E paylarında 27/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

BIMAS 07.08.2020 tarihinde başlatılan pay geri alım programının; 1) 26 Kasım 2020 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına,

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş Duran Doğan Basım ve Ambalaj A.Ş.

ODAS Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin SPK Onayı

Ekonomi Haberleri

- Kaynaklar**, sektör temsilcilerinin belirli bir süre ödemesiz olmak üzere 48 ay vadeli ve sabit Türk Lirası faizli bir kredi paketi talebinde bulunduğunu, Ulaştırma Bakanlığı'nın konuya sıcak baktığını, ilgili bakanlarla görüşülüp detaylar için en kısa sürede sektörle bir araya gelineceğini belirttiğini aktardı- BHT
- Türk-İş'e göre**; gıda fiyatları Kasım'da aylık %1,39, yıllık bazda %19,68 arttı (Ekim yıllık %20,59).
- 19 Kasım PPK özetinde Kasım ayına ilişkin takip edilen veriler, enflasyonda yakın dönemdeki döviz kuru oynaklığı kaynaklı bir yükselişe işaret etmekle birlikte, para politikasındaki kararlı duruşla beraber bu artışın geçici olacağı değerlendirilmektedir.**
- Selçuk**: Asgari ücreti belirlemek amacıyla ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak.
- 20 Kasım 2020 ile biten haftada yabancılar**; Hisse senedinde 390mn \$ alıcı (önc. 614 mn \$ alıcı),DİBS'de 175mn \$ alıcı (önc. 294 mn \$ alıcı) oldular.
- 20 Kasım 2020 ile biten haftada TCMB rezervleri**; * Toplam rezervler haftalık bazda %3,3 artarak 85 milyar \$, * Brüt rezervler haftalık %8,3 artarak 43,7 milyar \$, * Altın rezervleri haftalık %1,4 azalışla 41 milyar \$.
- Foreks anketinde TÜFE'de Kasım ayı ortalama tahmin yüzde 1,14 (geçen sene %0,38) artış olurken**, yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 12,60,
- Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Adalet Bakanı Gül ile birlikte iş dünyası temsilcileri ile yapılacak görüşmeler serisine Cuma günü başlıyor.**

Teknik Bakış

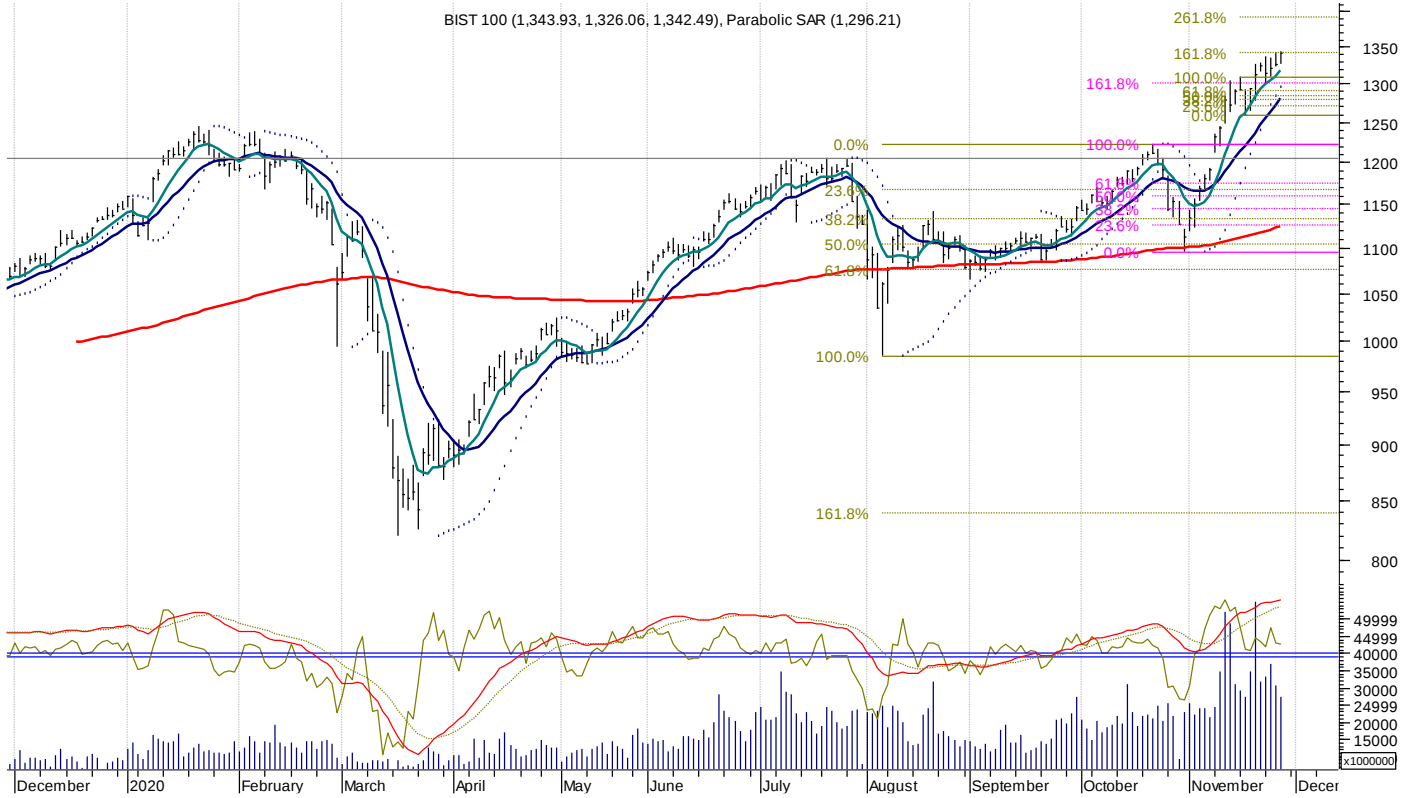
BIST-100 günü 1.28% artış ile 1342 puandan tamamladı. İşlem hacmi 27.4 mlr TL.

DESTEK 1325.47 gap 1320.98 gap 1308.69 1299.27 1294.72

DİRENÇ 261.8% : 1391 1429

USD\$: 170.373 172.534 173.282 (gap) 174.960 x Try: 1347 1364 1370 1383

BIST100



Bilgi Notu Kapanış		Destek	Direnç				
THYAO	12.20	12.04 12.03	12.36 12.61	13.15	13.30		
TUPRS	93.70	92.25 92.1	94.1 95.7*	96.15	103.8		
HALKB	5.45	5.423 YY	5.49 5.51	5.6 5.62	5.73		
FROTO	124.6	123.3 122.1	128.6	130.9			

GÜNLÜK BÜLTEN

27.11.2020

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

1495 1483 1507 bandında hareket etti

USDTRL 7.9057 7.9672 7.8461 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.