

GÜNLÜK BÜLTEN

27.11.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

26.11.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	105.983	0,57
BIST-30	130.848	0,56
DVZSP	6.0458	0,22
EUR/USD	1.1015	0,01
ALTIN	1.454	-0,06
PETROL (BRENT)	62.89	0,43

27.11.2019

USD/TL		
17:30 5,7526		5,7685
EUR/USD		
(21.04.21)		1,1013
%12.02		%12.00
BRENT		63,09

Dış Piyasalar

26.11.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.21	0.20
S&P 500	3.140	0.22
NASDAQ	8.647	0.18
DAX	13.236	-0.08
FTSE 100	7.043	0.09
NIKKEI	23.473	0,43
SHCOMP	2.911	0,16

Vadeli Piyasalar

27.11.2019	Değişim %
FDOW	0,02
FSP	0,08
US 10-Y	1,741

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 16.30 ABD 3.Ç GSYH(Öncü) bek 1.9%
- 16.30 ABD Ekim Dayanıklı Mal Siparişleri bek -0.7% önc -1.1%
- 16.30 ABD haftalık işsizlik başv bek 218k
- EIA Petrol Stokları
- 22.00 Beige Book raporu
- Kanal İstanbul 1. Derecelendirme toplantısı
- MB Başkanı konuşması

Bakış Açısı

Büyüme = Faiz İndiriminde Stop

%1.9 ile aynı kalması beklenen ABD büyüme 3Ç (p) verisi açıklanacak.

%2.0 beklenen ABD 2Ç final büyüme verisi %2.0 olarak gerçekleşmişti.

Kişisel tüketim ilk çeyrekteki %1.1'lik artış sonrası 2. çeyrekte %4.6'ya yükseldi (beklenti % 4.7).

GSYH Fiyat endeksi % 2.4 arttı.

Çekirdek PCE deflatör % 1.9 (beklenti % 1.7).

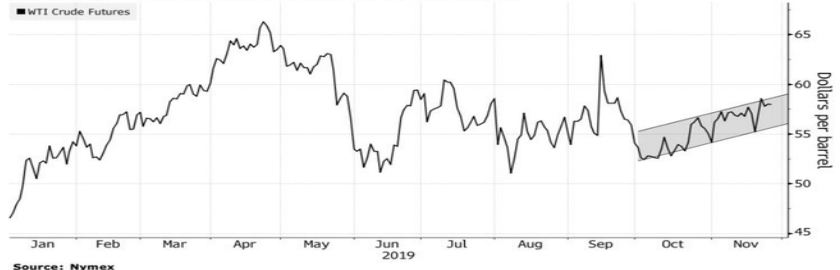
Geçen hafta 51.2 ile aynı kalması beklenen ABD Kasım PMI endeksi 52.2 olarak gerçekleşti- 7 ayın zirvesiydi.

Fed tutanaklarında: Bir grup politika yapıcı, Fed'in bir başka faiz indiriminin ciddi yavaşlama işareti olmadan muhtemel olmadığı yönündeki açıklamasının güçlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdi.

WTI

Upward Trend

WTI has been in a rising channel since early October



GÜNLÜK BÜLTEN

27.11.2019

Küresel Piyasalar

-0.7% beklenen ABD Ekim dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. ABD Eylül dayanıklı mal siparişleri verisi -1.1% olarak gerçekleşirken ikinci ayda da azalmıştı. 3 ayda da yükselen %2.1 sonrası -1.2% beklenen ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri %0.2 olarak gerçekleşmişti.

707 bin beklenen ABD Ekim Yeni Konut Satışları %0.7 düşerek 733 bin olarak gerçekleşti. ABD Eylül yeni konut satışları -0.7% 701 k oldu. Düşük mortgage oranlarının yüksek fiyatlı mülkleri desteklemesiyle 635 binden 665 bine yükselmesi beklenen ABD Ağustos yeni konut satışları %7.1 artışla 713 bin olarak gerçekleşmişti.

Önceki Beige Book raporunda:ABD ekonomisi genişliyor ancak ticaret gerilimleri ağırlık yapıyor ülke ekonomisi Eylül ve Ekim ayı başlarında çok az ılımlı hızla genişledi ancak birçok şirket gelecek aylar için daha kötümserdi.

Geçen hafta 217k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları değişim göstermemişti (227k : Haziran'dan beri en yüksek, 211k 1 ayın düşüğü , 210k : 3 haftanın en düşüğü, 219k : 4 haftanın zirvesi , 204 bin : Nisan'dan beri en düşük seviye, 7 haftanın yükseği 227 bin, 50 yılın düşüğü 192 bin, 253 bin 1 yılın yükseği: 2017 Eylül'den beri en yüksek).

Pompeo: "Kaygı verici. S-400 sisteminin tam olarak operasyonel hale getirilmesi adımından uzaklaştığını görmek istediğimizi Türkiye'ye net şekilde ilettik"

ABD Kongresi Adalet Komisyonu, Trump'ı 4 Aralık'ta gerçekleşecek azil soruşturmasının ilk oturumuna katılması için davet etti.

Trump: ABD ile Çin ticaret anlaşmasına yakınlar, müzakereler devam edecek

Şirket Haberleri

Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Müh. Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. halka arz edilecek toplam 7.500.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile 4,40 TL fiyattan 28-29/11/2019 tarihlerinde PAPIL.HE (ikincil piyasada işlem kodu PAPIL.E) satışa sunulacaktır. Bir seferde emir girişinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. PAPIL.HE'ye yalnızca halka arz süresinin sonuna kadar geçerli [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir türünü kullanarak emir iletmek mümkündür.

AVIVASA EMEKLİLİK HAYAT 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,2222222 27.11.2019

KARDEMİR (A) KARDEMİR (B) KARDEMİR (D) 0,1315789 BRÜT (TL) 0,111842 NET (TL) 27.11.2019

MTRYO.E payları 27/11/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/12/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

ADEL.E, DIRIT.E, OZBAL.E ve EUKYO.E payları 27/11/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 11/12/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

OLMIP.E paylarında 27/11/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/12/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

TUKAS Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nden uzun vadeli olarak kullandığı ve kullanacağı kredilerin teminatını oluşturmak üzere; Torbalı İZMİR adresindeki fabrikamız üzerine 114.400.000 TL 1. derecede Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ne ipotek tesis edilmesine karar vermiştir.

AVGYO İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi Deliyunus Köyü 261 ve 944 parseller ile ilgili ön protokol imzalanması hakkında

OZGYO Hukuki Süreç Başlatılması

CEOEM Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İslam İş Birliği Teşkilatı Sosyal Kalkınmadan Sorumlu 1.Bakanlar Toplantısı'nın ajans hizmetine ilişkin olarak 4.500.000 TL+ KDV tutarlı hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.

KERNV Kervansaray Lara ve Kundu Otellerinin kiralamasından elde edilen gelir ile daha önce banka kredilerinin devir edildiği Gelecek Varlık Yönetim Şirketine 5.000.000 EUR ödeme yapılmıştır.

PRKAB Yeni pay alma hakları 29.11.2019 ile 13.12.2019 tarihleri arasında kullanılacaktır.

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Ekonomi Haberleri

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirecek. İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak.**
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması, 25 Kasım 2019 tarihinde Doha'da düzenlenen bir törenle tadil edilmiştir. Swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar USD karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar USD karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir.**
- Türk-İş'e göre; gıda fiyatları Kasım'da aylık %2,16 artarken, yıllık bazda artış %17,89'a geriledi (Ekim: %19,26). Veriler, Kasım ayı gıda ve manşet enflasyon için gösterge niteliğinde olabilir. Kasım ayı enflasyon rakamları 3 Aralık'ta açıklanacak.**
- Kanal İstanbul Projesi'nin ÇED raporuna son şeklinin verilmesi amacıyla 28 Kasım'da 1. İnceleme Değerlendirme Komisyon toplantısı düzenlenecek**
- Atlasglobal, 21 Aralık 2019 tarihine kadar operasyonlarına ara verdiğini duyurdu**
- MGK Bildirisi'nde, Barış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği vurgulandı**
- UniCredit CEO'su Mustier: Türkiye'de Yapı Kredi'den çok memnunuz-Habertürk**

GÜNLÜK BÜLTEN

27.11.2019

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,57 artış ile 105.983 puandan tamamladı. İşlem hacmi 10,7 mlr TL.

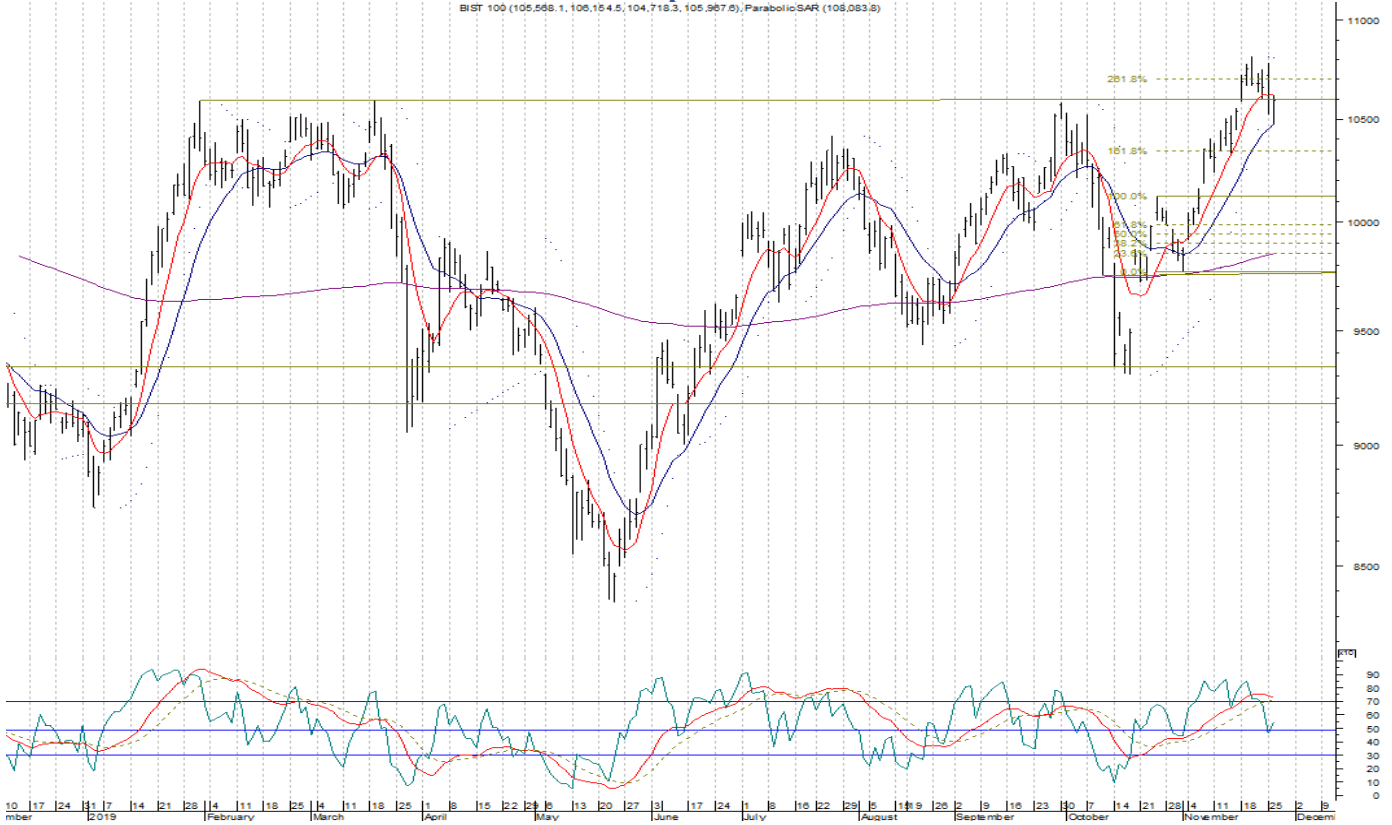
DESTEK 104.718 104.624 - 104.381 103.308 103.118 Gap, 102.369 101.598 gap 101.238

DİRENÇ 107.841 W-W: 108.170 (108.142 ile çalıştı) 108.605 109.273 109.444 110.050

M-M: 108.605 110.530 111.107 112.503 113.426

SA 106.653 107.100 yüksek işlem hacminin gerçekleştiği seviyeler...

BIST100 22 Günlük Ortalamadan Ne kadar Tepki..? 10 Mav 106.234 106.653 Kuvvetli...



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç	
MAVI	46.20	45.88 45	47 47.7 48.06	49 49.25	
KRDMD	2.35	2.33	2.37 2.40 2.44 2.47		Temettü Ödemesi
EREGL	7.9	7.83	8.08 8.22		
DOHOL	1.74	1.71 1.69	1.77 1.79		

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirilmesine karar vermiştir (bek 100 bp) .

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:

2020 yılı için koyduğumuz hedefi yüzde 8,5 olarak revize ettik.

2021'de yüzde 6,

2022 yılında da yüzde 4,9'luk enflasyon hedefliyoruz.

Ekim ayında TÜFE beklentiler seviyesinde gelerek, aylık % 2,0 (bekl % +2,0) arttı ve yıllık artış % 8,55 oldu (bekl + %8,6);

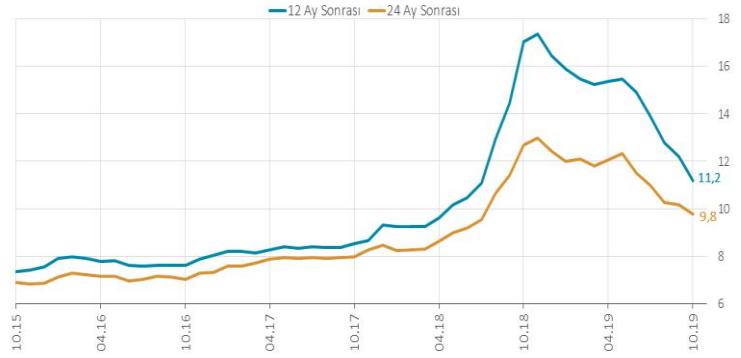
ÜFE yine sürpriz yaptı. ÜFE aylık % 0,17 artarken, yıllık artışı % 1,7'e azaldı (önc %2,45).

Çekirdek enflasyon aylık %1,78 artarken, yıllık artışı % 6,67'ye azaldı (bekl: %7,60; önc %7,54)

Yıllık Tüfe 12A 24A



Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler (%)



Son gözlem: Ekim 2019

<http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Secilmis+Grafikler>

Vadeli İşlemler

FXU0301219

131.650-130.300

130.300-131.925

bandında hareket etti.

Dirençler: 132.900 134.500 134.950 135.000
135.800

SA destek: 130.300

129.625 128.050 127.575 125.925 125.400

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Kasım ayında toplam 21,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 20,4 milyar TL'lik iç borçlanma ,

Aralık ayında toplam 11,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 11,2 milyar TL'lik iç borçlanma ,

Ocak ayında toplam 23,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 24,4 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

2020 yılında, 222,6 milyar TL anapara ve 129,4 milyar TL faiz olmak üzere toplam 352,1 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi,

borç servisinin 287 milyar TL'sinin iç borç;

65,1 milyar TL'sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir.

İç borç servisinin 229,5 milyar TL'lik kısmının piyasaya yapılacak ödemelerden,

57,5 milyar TL'lik kısmının ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşması öngörülmektedir.

<https://www.hmb.gov.tr/duyuru/hazine-finansman-programi-2019-yili-gelistmeleri-ve-2020-yili-ongoruleri>

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