

GÜNLÜK BÜLTEN
02.11.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

30.10.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1112	-1,30
BIST-30	1222	-1,31
DVZSP	9.0832	1,08
EUR/USD	1.1680	0,05
ALTIN	1.882	0,80
PETROL (BRENT)	37.68	-1,52

30.10.2020

USD/TL 8,3775

20:14

Dış Piyasalar

30.10.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.501	-0,59
S&P 500	3.269	-1,21
NASDAQ	10.911	-2,45
DAX	11.556	-0,36
FTSE 100	5.577	-0,08
NIKKEI	22.977	-1,52
SHCOMP	3.224	-1,47

Vadeli Piyasalar

30.10.2020	Değişim %
FDOW	-1,35
FSP	-1,78
US 10-Y	2,69

20:13

Bizi takip etmek için


Veri Gündemi

- 16.45 ABD Ekim PMI bek 53,3
- 17.00 ABD Eylül inşaat harcamaları bek 0,9%
- 140.0 Kardemir Olağanüstü Genel Kurul
- 3 Kasım 2020 Salı ABD'de 59. başkanlık seçimi
- 11.00 TR Ekim GTS Dış Ticaret Dengesi
- Torba yasa Meclis Genel Kuruluna gelecek
- TSKB 3Ç

Bakış Açısı
Rekor Büyüme Sonrası

55,7 beklenen ABD ISM Ekim imalat endeksi açıklanacak.....

Eylül ISM imalat endeksi 56 beklentinin altında 55,4 olarak gerçekleşti.

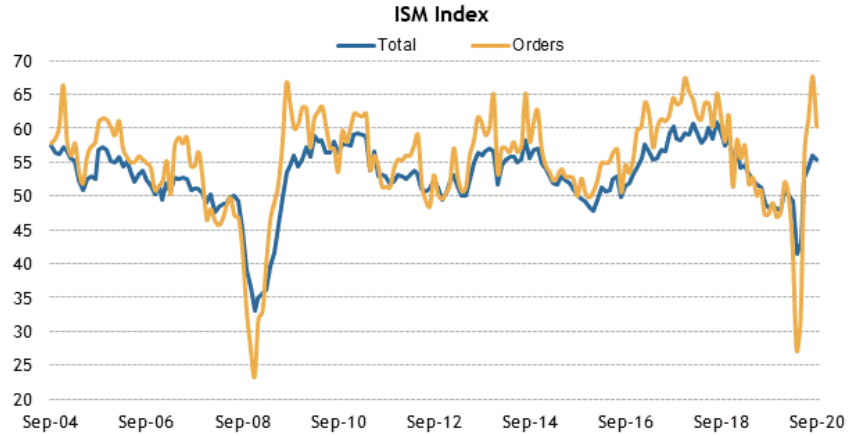
Ağustos 56,

Temmuz 54,2,

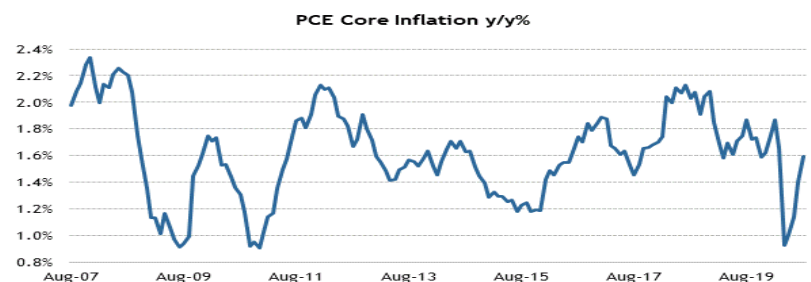
Haziran 49,6 beklentinin üzerinde 52,6 olmuştur...

Mayıs 43,1 olarak gerçekleşti.

Nisanda 41,5 değerine geriledi ve Nisan 2009 döneminden bu yana en sert düşüşünü kaydetti...



Briefing.com

ABD PCE Çekirdek %1,5


Briefing.com

GÜNLÜK BÜLTEN

02.11.2020

Küresel Piyasalar

ABD Eylül kişisel gelir harcamalar %0.9 %1.4 , PCE bek
yy %1.4 olarak gerçekleşti.

Çarşamba Fed toplantısı başlıyor

FED FAİZ ORANLARINI DEĞİŞTİRMEDİ, %0,00- %0,25

*2020 YILI GSYH BEKLENTİSİ-%3,7 (ÖNCEKİ-%6,5)

2020 YILI ORTALAMA FAİZ BEKLENTİSİ %0,1
(ÖNCEKİ %0,1)

* 2023 YILI ORTALAMA FAİZ BEKLENTİSİ %0,1

2020 YILI İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİSİ %7,6 (ÖNCEKİ %9,3)

CARİ FED FON FAİZ ORANI, ENFLASYON YÜZDE 2
SEVİYESİNE YÜKSELENE VE BİR SÜRE İÇİN BU SEVİYEYİ
AŞANA KADAR DEVAM EDECEK

2020 YILI ÇEKİRDEK PCE BEKLENTİSİ %1,5 (ÖNCEKİ %1,0)

VARLIK ALIMLARI CARİ HIZLA DEVAM ETTİRİLECEK

Apple Inc. hisseleri, şirketin iPhone satışlarının Wall
Street tahminlerini kaçırdığını ve Çin'deki gelirin
düşüğünü bildirmesinin ardından % 5,6 düştü.



Şirket Haberleri

27 Ekim 2020 Salı ve 28 Ekim 2020 Çarşamba tarihli işlemlerin takası 2 Kasım 2020 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecektir.

FOREKS ANKETİ-TSKB 2020 3.Ç BEKLENTİSİ 198 MİLYON TL (2019 3Ç 144 MİLYON TL)

BRISA 30.09.2020 312.697.402 geçen senenin aynı dönemine göre yurtiçi satış tonajını %6, cirosunu ise %14 artırmıştır. Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu pazarlarında %15-%35 bandında daralan talep sebebiyle satış adetlerinde geçen senenin aynı dönemine göre %20, ciro bazda ise %5 daralma kaydedilmiştir. 2020 yılının ilk üç çeyreğinde toplam satış performansı geçen senenin aynı dönemine göre ciroda %6,5 oranında bir artış ile tamamlanırken, brüt kar marjı ise 441 baz puanı artarak %27,6 olmuştur.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO 30.09.2020 -9.065.069 (30.09.2019 yılı zararı: 31,5 milyon TL). Brüt kar marjı %34,6 oranında gerçekleşerek bir önceki aynı dönemine göre azalmıştır (30.09.2019: %45,6).

AVTUR.E, CEMAS.E, JANTS.E, KATMR.E, MARTI.E, MRGYO.E, TLMAN.E paylarında 02/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

GLYHO 1) Bağlı ortaklığımız Naturel Doğal Gaz Yatırımları A.Ş. nin Socar Turkey LNG Satış A.Ş. yi devralması 2) Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin halka arz başvuru dosyasının geri çekilmesi : Socar LNG'nin Naturelgaz'a getireceği katma değer ve birleşmenin Naturelgaz şirket değerinde yaratacağı pozitif etki göz önüne alınarak Naturelgaz'ın birleşme öncesi mali sonuçlarını gösteren 30.06.2020 mali tabloları ile SPK'ya yapmış olduğu halka arz başvurusunun geri çekilmesine karar verildiği Naturelgaz tarafından Şirketimize bildirmiştir.

TTKOM borç portföyünün ve maliyet yapısının optimize edilmesi amacıyla vadesine ortalama 2.1 yıl kalmış olan toplam 128 mn ABD doları mukabili kredinin ödemesi gerçekleştirilmiştir.

UTPYA Utopia World Hotel ' in Adalı Otelcilik Tur. Org. Tic. A.Ş. ne devredilmesinin uygun bulunduğu şirketimize tebliğ edilmiştir.

MRSHL 2020/9 Aylık : 20.691.603 Yıllık Değ%:142

ALKA 2020/9 Aylık : 74.143.331 Yıllık Değ%:145

BFREN 2020/9 Aylık : 17.995.079 Yıllık Değ%:-12

BOSSA 2020/9 Aylık : -18.826.011

ADESE İttifak Holding A.Ş. sermayesindeki sahip olduğumuz 524.811 adet A grubu imtiyazlı payların rüçhan hakları, bugün itibarı ile bedeli nakden ödenmek sureti ile kullanılmıştır.

Ekonomi Haberleri

- FOREKS ANKETİ-Ekonomistlerin Ekim ayı TÜFE tahmini yüzde 2,10 (2) artış yönünde .Ekim ayından itibaren geçerli olmak üzere hane halkı, sanayi ve ticarethaneler tarafından kullanılan elektrik fiyatlarında yapılan artışın önümüzdeki dönemde grup enflasyonunu yukarı yönlü etkileyeceği değerlendirilmektedir (TCMB).
- Eylül 2020 döneminde bankacılık sektörün dönem net kârı 46.254 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %19,42 . Ağustos 2020 döneminde sektörün dönem net kârı 42.949 (32.8) milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı %19,28 (Temmuz 2020 38.981).
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 30 Ekim'de BIST Repo-Ters Repo Pazarı'ndaki fonlamanın sıfırlanacağını açıkladı. Toplam fonlama kompozisyonu içinde bu kanaldan yapılan fonlamanın payı yüzde 5 civarında-BHT
- Eylül öncü dış ticaret dengesi, beklentiler doğrultusunda, -4,8 milyar \$ açık verdi; önceki ay US\$ -6,3 milyar \$ açık ve geçen yıl aynı ay US\$ -1,7 milyar \$
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Nestle'nin Türkiye'de yeni yatırıma hazırlandığını , söz konusu yatırımın 250 milyon TL tutarında olacağını söyledi.
- Suudi Arabistan'ın bütçesi, 2020'nin ilk dokuz ayında 49,2 milyar dolar (184,11 milyar riyal) açık verdi.
- TCMB'nin net uluslararası rezervleri 23 Ekim 2020 itibarıyla, bir önceki haftaya göre 2 milyar 794 milyon dolar artış ile 21 milyar 216 milyon dolar
- Bloomberg HT ekonomistler Ekim'de enflasyonun yıllık bazda %11,90 olarak gerçekleşeceğini öngördüler- tüketici fiyatlarında 4 ayın en yüksek seviyesi kaydedilmiş olacak.

Teknik Bakış

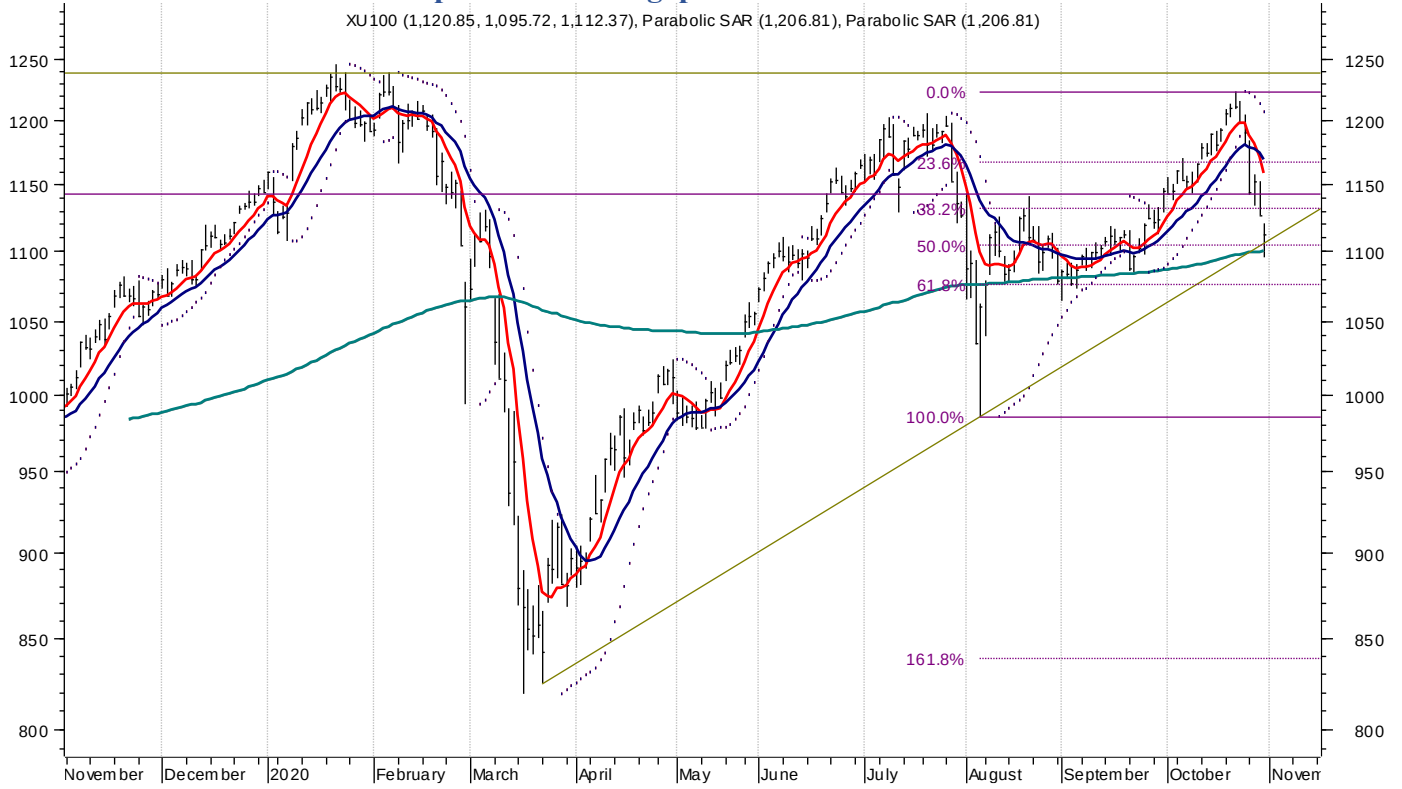
BIST-100 günü **1.30%** azalış ile **1112** puandan tamamladı. İşlem hacmi **24.6** mlr TL.

DESTEK 1095.72 1064.42 1062.92 %61.8: 1076

DİRENÇ **1126.99** gap 1133.73 1157.87 1160.22 1165.49 1180.62 1190.63 gap 1205.95 1208.59 1211.43*;

US\$ 128.308 126.750 125.075 X Try 1,068 1,055 1,041

BIST100 Yıllık Ortalamadan tepki 1126.99 gap..



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
EREGL	9.53 9.44 9.41	9.66 9.7 9.8 9.82
ARCLK	26.88 26.58 26.28	27.68 28.7 29.1

GÜNLÜK BÜLTEN

02.11.2020

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,25 düzeyinde sabit tutulmasına (bek +175),

Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar vermiştir.

Enflasyon Raporu 2020-IV enflasyonun 2020 yıl sonunda %12,1 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda %9,4'e geriledikten sonra orta vadede % 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edildi.

Eylül Tüfe %11,75 (önc %11,77)

TÜFE'de 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti.

Giyim ve ayakkabı grubunda fiyatlar mevsimsel ortalamalara kıyasla oldukça zayıf bir seyir izleyerek yataya yakın seyretmiş, yıllık enflasyon yüzde 6,79'a gerilemiştir.

Ekim ayından itibaren geçerli olmak üzere hane halkı, sanayi ve ticarethaneler tarafından kullanılan elektrik fiyatlarında yapılan artışın önümüzdeki dönemde grup enflasyonunu yukarı yönlü etkileyeceği değerlendirilmektedir (TCMB).

Vadeli İşlemler

Dün 1235 1212 1228 1209 1228

bandında hareket etti.

USDTRL 8.3358- 8.2678 8.3855 bandında hareket etti

7.8572

7.7810- 7.6335 altında

7.5839 7.5122* 7,4983 ;

7.4451 7.4147 7.4005 , 7.2756 7.1952 destekler....

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.