

GÜNLÜK BÜLTEN
26.11.2019
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

25.11.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	105.382	-1,13
BIST-30	129.727	-1,23
DVZSP	6.0385	0,50
EUR/USD	1.1010	-0,12
ALTIN	1.456	-0,37
PETROL (BRENT)	62.26	-0,18

26.11.2019

USD/TL		
17:30	5,7504	5,7426
EUR/USD		1,1015
(21.04.21)		
%11.86		%12.02
BRENT		63,62

Dış Piyasalar

25.11.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.066	0.68
S&P 500	3.133	0.75
NASDAQ	8.632	1.32
DAX	13.246	0.63
FTSE 100	7.396	0.95
NIKKEI	23.465	0,74
SHCOMP	2.903	-0,08

Vadeli Piyasalar

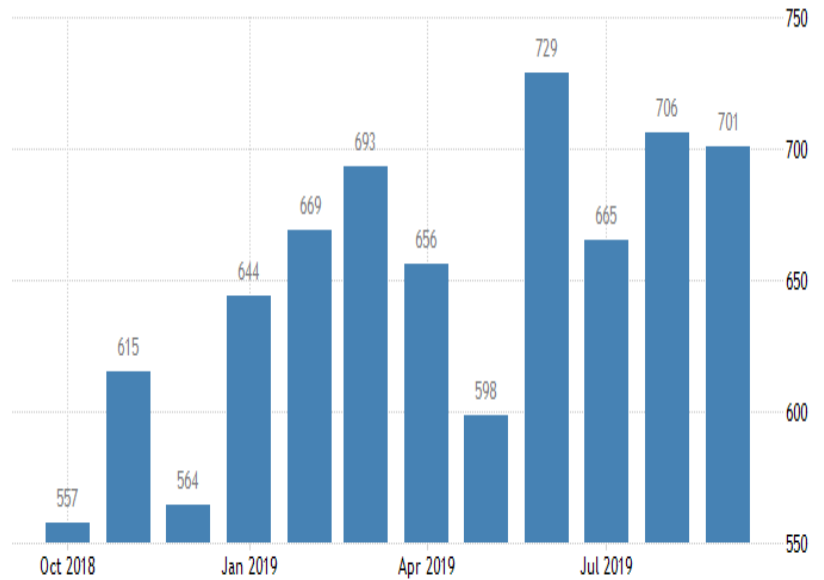
26.11.2019	Değişim %
FDOW	0,17
FSP	0,12
US 10-Y	1,762

Bakış Açısı
Düşük Mortgage x Konut

707 bin beklenen ABD Ekim Yeni Konut Satışları verisi açıklanacak olup,

698k beklenen 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.



SOURCE: TRADINGECONOMICS.COM | U.S. CENSUS BUREAU

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- New York'ta Halkbank aleyhine açılan davada savcılığa avukatların iddiaları ve savunmaları yanıtlamaları için verilen süre doluyor
- Alibaba hisseleri Hong Kong Borsası'nda işlem görmeye başlayacak
- 16.30 ABD Ekim Öncü Mal Ticaret Dengesi önc -70.4 mlr\$ bek -70 mlr\$
- ABD Richmond Fed imalat endeksi bek 6
- Milli Güvenlik Kurulu toplanacak (15.00).

Euro Bölgesi Enflasyon


Küresel Piyasalar

Salı günü New York'ta Halkbank aleyhine açılan davada savcılığa avukatların iddiaları ve savunmaları yanıtlamaları için veriler süre doluyor.

Salı Powell, Greater Providence Ticaret Odası tarafından düzenlenen akşam yemeğinde konuşma yapacak.

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

%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 olmadığını yönündeki açıklamasının güçlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdi.

Analistler, Çin'in, Trump'ın en fazla eleştirdiği konulardan biri olan fikri ve sinai mülkiyet hakları konusunda adım atmaya hazırlandığı haberleri sonrası pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirtti BHT

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesini istedi

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve ABD ticaret müzakerecilerinin bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve faz bir ticaret anlaşmasının önündeki problemlerin çözülmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını duyurdu.

Şirket Haberleri

Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları 28-29 Kasım tarihlerinde halka arz edilecek.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2. Taksitler 27.11.2019

LOKMAN HEKİM SAĞLIK 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,05 26.11.2019

IHEVA payında 26/11/2019 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ile "İnternette Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 25/02/2020'dir.

TSGYO.E, VAKFN.E ve VKFYO.E payları 26/11/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 10/12/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması VERUS LOGO IHEVA

IHEVA Sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor Hk.

AGHOL Çelik Motor Ticaret A.Ş. sermaye artışı hakkında açıklama

FLAP , SPK'nın sermaye artırım başvurumuzun reddine ilişkin 03.10.2019 tarih ve 55/1291 sayılı kararının iptali talebiyle yargı yoluna başvurulmasına karar verilmiştir.

EKGYO İstanbul Eyüp Alibeyköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Yeniköy Konakları) tasfiye edilerek, kalan ikmal inşaat işleri şirketimiz tarafından ihale edilecektir.

KERVN Genel Kurula Çağrı İzni, Kayyum atanması hakkında

Kervansaray Lara Otel'in Antalya 6.İcra Dairesi tarafından açık artırma usulü ile satış ilanı hakkında

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.**
- **Kasım ayında KKO'ı yıllık bazda, 310 baz puan artarak %77,2 gerçekleşti. Aylık artış 80bp gerçekleşti. KKO, ekonomik aktivitenin önemli öncü göstergeleri arasında bulunuyor.**Ekim ayında KKO'ı yıllık bazda, 100 baz puan artarak %76,4 gerçekleşmişti. Aylık artış 10bp gerçekleşti.
- **TCMB Reel Kesim Güven Endeksi, Kasım ayında aylık 1,1 artışla 102,0 seviyesinde gerçekleşti. Ve; Hizmet sektörü güven endeksi aylık bazda %0,7 artarken, perakende sektörü güven endeksi aylık %1,1 ve inşaat sektörü güven endeksi ise aylık bazda 1,9 azaldı.**
- **Bugünde Ankara'da, S-400 hava savunma sistemi ile uçaklar arasındaki radar bağlantısının test edilmesi amacıyla uçuşlar gerçekleştirilecek.**
- **1 Aralık'ta ticari araçlar için kış lastiği uygulaması başlıyor.**
- **Çin, ABD Doları cinsinden tahvil ihracını bugün başlatacak**

Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,13 azalış ile 105.382 puandan tamamladı. İşlem hacmi 10,6 mlr TL.

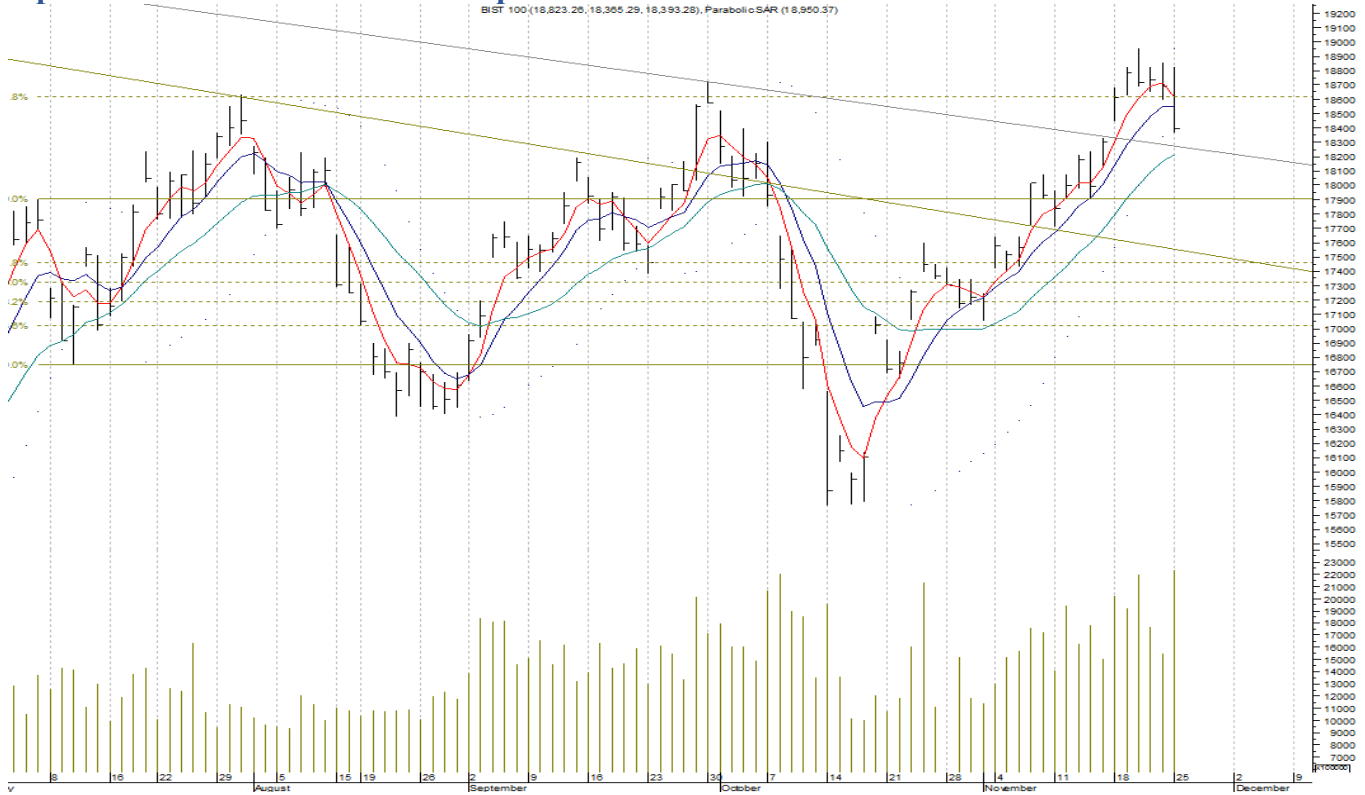
DESTEK 105.025 ; 104.624 - 104.381 103.308 103.118 Gap, **US\$ 18.327 gap X TRY : 105.002**

DİRENÇ **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 **107.841 (107.846 ile çalıştı) x daha aşağıda 2.tepe oluşumu görülebilir...**
106.633 106.653 107.100 yüksek işlem hacminin gerçekleştiği seviyeler...

BIST100 TRY Bazında 105.517 Kapanan Gap
Dolar Bazında Kapanmayan 18.327 X 105.002 22 MAV : 104.492
Tepkide: 106.019-106.314 Önceki Dipler..



	Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
KRDMD	2.40	2.38	2.44 2.48 2.51 2.55 2.58	
EREGL	7.71	7.70 7.63	7.83 7.88 8.08 8.22	
MAVI	44.94	44.6 44.21	46.20 46.42 47 47.7	

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.

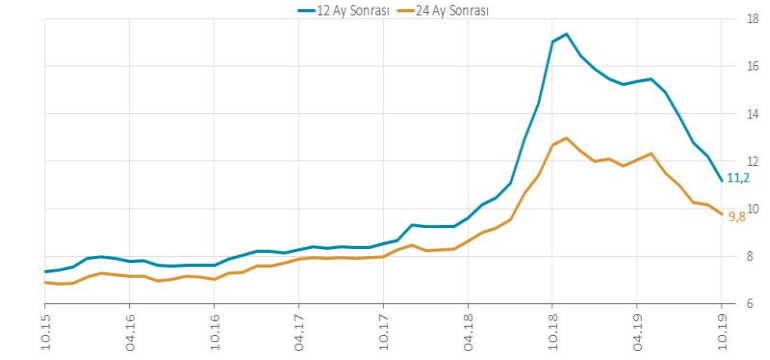
Ekim ayında TÜFE beklentiler seviyesinde gelerek, aylık % 2,0 (bekl +%2,0) arttı ve yıllık artış % 8,55 oldu (bekl +%8,6);

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 (%)



TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Ekim 2019

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

Vadeli İşlemler

FXU0301219

132.900-134.500

134.500-132.025

132.025-132.550

132.550-131.725

131.725-132.200

132.200-131.075

bandında hareket etti.

Dirençler: 134.500 134.950 135.000 135.800

SA destek: 131.075 130.400

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.