

GÜNLÜK BÜLTEN

05.01.2022

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
04.01.2022	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1963	1,92
BIST-30	2157	2,25
DVZSP	14.23	1,63
EUR/USD	1.128	-0,09
ALTIN	1808	0,45
PETROL (BRENT)	80.48	1,94

*04.01.2022

USD/TL	13,34
US 2-Y	0,78
US 10-Y	1,67

*Dış Piyasalar

04.01.2022	Kapanış	Değişim %
DJIA	36.838	0,70
S&P 500	4.815	0,39
NASDAQ	15.848	-0,14
DAX	16.183	1,01
FTSE 100	7.514	1,76
NIKKEI	29.301	1,77
SHCOMP	3.621	-0,20
VIX	16.78	-2,56

*Vadeli Piyasalar

04.01.2022	Değişim %
FDOW	0,73
FSP	0,41
	*17:55

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 16.15 ABD ABD Aralık ADP bek. 414 bin
- 17.45 ABD Aralık PMI bek.56,9
- 18.30 EIA petrol stokları önc. -3,6M varil
- 22.00 14-15 Aralık FOMC toplantı tutanakları

Bakış Açısı

FOMC tutanakları...

Fed 14-15 Aralık FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak (TSİ 22.00).

1. Fed piyasa beklentisi doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek %0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı.
2. Noktasal grafiğe göre 2022 için üç,
3. 2023 için de üç faiz artışı beklentisinde bulunmuştu.
4. Varlık alımında azaltım hızı ikiye katlanarak 30 milyar dolar olarak belirlenmişti.
5. Enflasyonun pandemi ve tedarik zinciri sıkıntıları ile yükseldiği,
6. Enflasyonun geçici olduğu yönündeki ifadelerin metinden çıkarıldığı görülürken,
7. Eylül ayında %5,9 olarak açıklanan 2021 büyüme beklentisi %5,5 seviyesine çekilmişti.

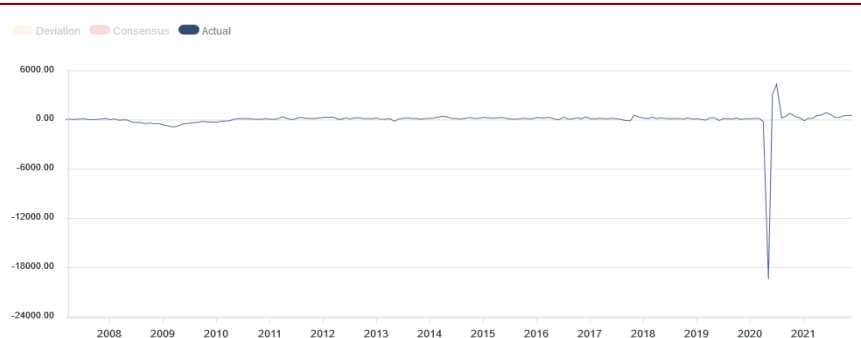
Ekonomik projeksiyonlar;

<https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20211215.pdf>

TSİ 16.15'de 414 bin beklenen ABD Aralık ADP verisi izlenecek.

- 525 bin beklenen ADP Kasım ADP 534 bin olarak gerçekleşti.
- ABD şirketleri, Kasım ayında sağlıklı bir şekilde işçileri ekleyerek,
- İşverenlerin rekor sayıda açık pozisyonu doldurmaya devam ettiğini öne sürmüştü.

ABD ADP bek. 414 bin (350-500 bin)



GÜNLÜK BÜLTEN

05.01.2022

Küresel Piyasalar

Perşembe %1,3 beklenen ABD Kasım fabrika siparişleri açıklanacak. %0,2 sonrası %0,5 beklenen ABD Ekim fabrika siparişleri %0,5 olarak gerçekleşmişti. Perşembe 205 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta 205 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 198 bin olarak gerçekleşti. ABD eyalet işsizlik ödeneği başvuruları geçen hafta beklenmedik bir şekilde düştü ve son koronavirüs enfeksiyonu dalgasına rağmen hala sağlam olan işgücü talebini gösterdi.

Perşembe 67,0 beklenen Aralık ABD ISM hizmet endeksi açıklanacak. 66,7 sonrası Kasım ISM hizmet endeksi 69,1 olarak gerçekleşmişti.

Cuma 400 bin beklenen tarım dışı istihdam, %4,1 beklenen işsizlik oranı, %4,1 beklenen ortalama saatlik kazançlar: ABD Aralık işgücü raporu açıklanacak.

TCMB Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri- kur geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubunda fiyatlar özellikle dayanıklı tüketim malları öncülüğünde yüksek bir oranda artmıştır. Dayanıklı tüketim malları arasında da *otomobil fiyatlarındaki artış dikkat çekmiştir*. Gıda grubunda yıllık enflasyon taze meyve ve sebze kalemlerinde görece daha ılımlı seyrederken, girdi maliyetlerinin etkisiyle taze meyve ve sebze dışı kalemlerde kayda değer bir oranda yükselmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önümüzdeki dönemde kur korumalı mevduat gibi yeni enstrümanların devreye gireceğini söyledi -bht

ABD'de 1 milyondan fazla kişiye Pazartesi günü, Covid-19 teşhisi kondu. Pazartesi günü sayı, ABD'de sadece dört gün önce kırılan yaklaşık 590.000 olan bir önceki rekorun neredeyse iki katı -bloomberg

TCMB'nin düzenlediği 1 ay vadeli ihaleye teklif gelmedi. 3 ay vadeli ihale için ise 1,2 milyonluk teklif alındı. 3 ay vadeli ihalede ortalama fiyat 14,31 oldu -bht

11,06M beklenen ABD Kasım açık iş verisi 10,56M olarak gerçekleşti. ABD'de iş ilanları Ekim ayında rekor ikinci en yüksek seviyeye sıçradı ve işverenlerin benzeri görülmemiş sayıda boş pozisyon için kalifiye işçi bulma konusundaki süregelen zorluğun altını çizdi.

60,5 beklenen ABD Aralık ISM imalat endeksi 58,7 olarak gerçekleşti (11 ayın düşüğü) Kasım'da bir önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak 61,1 ile beklentilere paralel gerçekleşmişti.

*FOREKSHABER ANKETİ- Kasım ayı cari işlemler tahmini 2,2 milyar dolar açık. 2021 yılı cari işlemler tahmini 14 milyar dolar açık seviyesinde. Ekim'de cari denge, 3,2 milyar \$ fazla verirken, Ekim 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek cari fazlaydı. 12 aylık cari denge -15,4 milyar \$.

OPEC+ grubu, günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına Şubat ayında da devam etme kararı aldı.

Şirket Haberleri

ECILC Eczacıbaşı Monrol tarafından Avrupa'da üretim tesisi kurulması hususu henüz değerlendirme aşamasında olup, bu konuda kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır.

KENT kruvasan ve pişmiş atıştırmalıklar kategorisinde faaliyet göstermekte olan Chipita Global S.A.'nın satın alımı tamamlanmıştır.

DAGI Axis AVM, Kipa İzmir, Airport AVM, Brandium AVM'de bulunan mağazalarını kapatmıştır. Kapanan bu mağazalarla birlikte bayilerimiz ve e-ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 85 olmuştur.

HUBVC PM Holding Investments Limited'e; Şirketimiz %3,848 ve bağlı ortaklığımız Strs Teknoloji Yatırım A.Ş. ("Strs") %5,62 oranında iştirak edecektir.

GRNYO paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması hakkında.

ENKA INSAAT ENKAI 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,2 05.01.2022

GEREL kayıtlı sermaye tavanının artırılması kapsamında 04.01.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur.

ISBIR Bağlı Ortaklığı İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. hisselerinde 04.01.2022 tarihinde 14,00 TL fiyattan toplam 500.000 TL nominal tutarlı pay satımı gerçekleştirmiştir.

TRILC Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 Nolu Satın alma Daire Başkanlığı tarafından ihaleye çıkılan Diyaliz Solüsyonu alım işi DIADOL markası ile uhdemizde kalmıştır. İhale Bedeli 16.342.098

TRILC TURKFLEKS %5 Dekstroz Laktatlı Ringer Çözeltilisi Ruhsat Onayı

ELITE Elite Organik Tarım Gayrimenkul Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanlı yeni şirket kuruluşu.

BTCIM Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı -SPK Başvurusu-Onay

NTHOL 04.01.2022 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,42- 6,62 TL fiyat aralığından 320.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

OYAKC Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yapılacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü toplantısı 05 Ocak 2022 Çarşamba günü yapılacaktır.

VBTYZ Türkiye'de yerleşik Özel Bir Banka ile toplam üç ayrı sözleşmede "Mainframe BMC Software Ürünleri Ek Lisans ve Bakım "Satın Alma Sözleşmeleri " imzalamıştır. "Mainframe BMC Software Ürünleri Ek Lisans ve Bakım "Satın Alma Sözleşmeleri " 3 yıllık olup toplam değeri 1.593.045 USD'dir.

SAHOL 13,67 TL – 13,69 TL (ağırlıklı ortalama 13,68 TL) fiyat aralığından toplam 300.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.

OZGYO 21.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 04.01.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.

NATEN 31.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında, 04.01.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 04.01.2022 tarihinde 44,08-44,30 TL fiyat aralığından (Ortalama 44,280 TL) 65.878 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu NATEN Payları 65.878 adete ulaşmıştır.

Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması İlgili Şirketler [EUYO]

MARKA.E payları 05/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.

Teknik Bakış

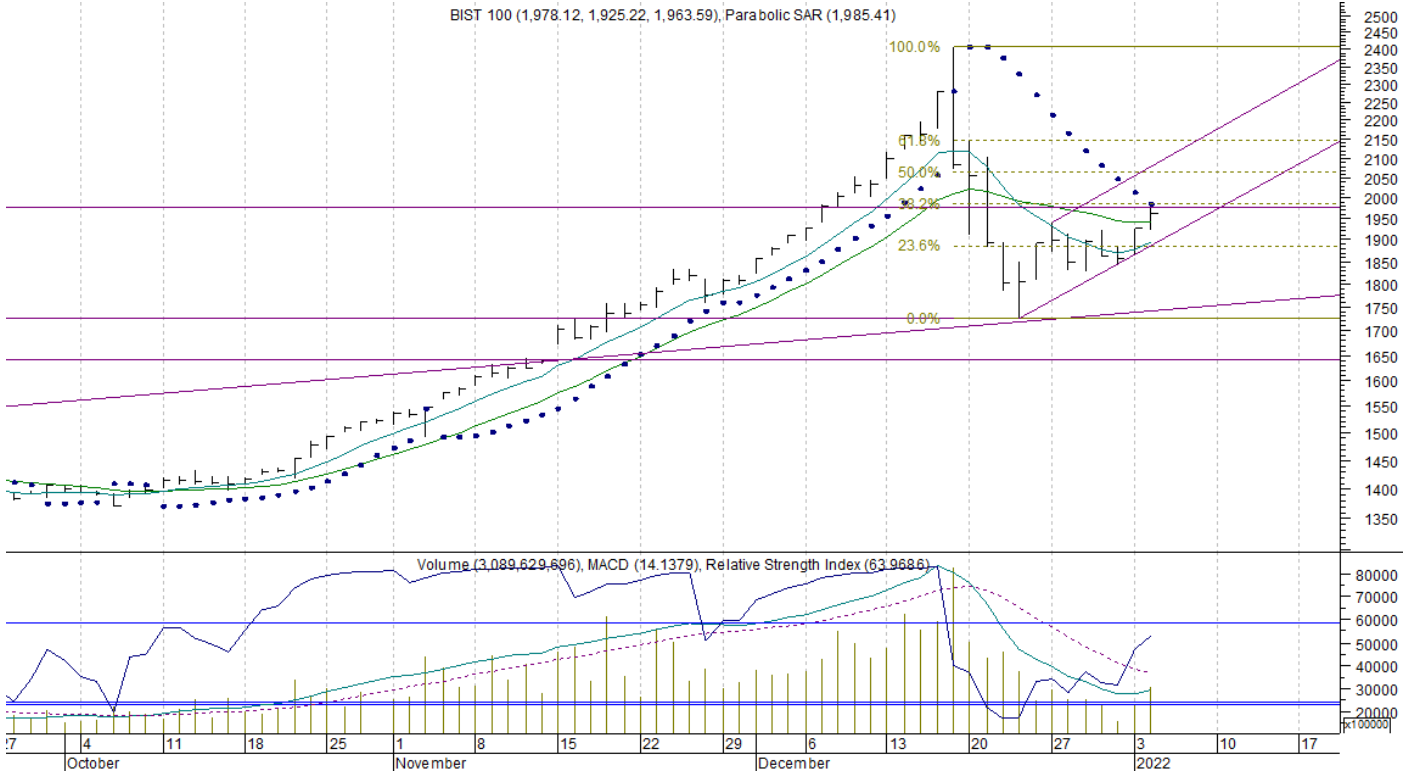
BIST-100 günü %1,92 artış ile 1963 puandan tamamladı. İşlem hacmi 32,6 mlr TL.

Destek: 1925 1900 *1885- 1871 1857,65 gap ; 1845 1829 1808 *1805,3 (gap) 1783 1726

Direnç: 1978 1997 2043 2103-2105 %38,2-50 : 1986-2066

**1978 sonrası 1926,6 gap seviyesi kapandı -1947 ara destek olarak referans alınabilir...*

BIST-100 1978- 1925 bandında hareket etti



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
BIMAS	67.7	65.01 yyo	69.2 69.4 69.7 74.25	
DOHOL	2.94	2.89 yyo	3.0 22 mav. 3.08 gap 3.13	
KOZAA	19.3	19.17 22 mav	19.41 19.81 19.89 20.38	
ASELS	22.5	22.36 22 mav	22.78 23.38 23.46 24.04	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 14'e indirilmesine karar vermiştir.

İhracattaki artış eğiliminin güçlenmesiyle cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. Kurul, politika faizinin 100 baz puan indirilerek, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızı faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

20 Ocak 2022

17 Şubat 2022

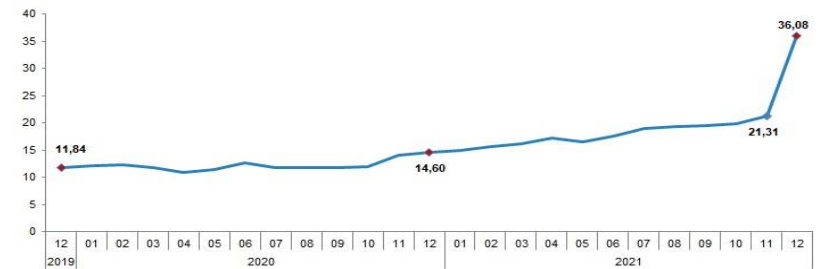
17 Mart 2022

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/Para+Politikasi/PPK/2022>

Aralık Tüfe yy. 36,08 (önc. %21,31)

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti.

<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Fiyat-Endeksi-Aralik-2021-45789&dil=1>



Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri- Kur geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubunda fiyatlar özellikle dayanıklı tüketim malları öncülüğünde yüksek bir oranda artmıştır. Dayanıklı tüketim malları arasında da otomobil fiyatlarındaki artış dikkat çekmiştir. Gıda grubunda yıllık enflasyon taze meyve ve sebze kalemlerinde görece daha ılımlı seyrederken, girdi maliyetlerinin etkisiyle taze meyve ve sebze dışı kalemlerde kayda değer bir oranda yükselmiştir.

Vadeli İşlemler

Şubat 2022 vadeli kontrat 2225 2300 2187 bandında hareket etti.

Kur, dün 12,96 13,558 (TSİ 18.55) bandında hareket etti.

Destekler: 12,76 10,76 10,23 10,02 9,93 9,77 (haftalık bazda)

9,84 9,46 8,81 (aylık bazda)

Dirençler: 13,67* 14,39 15,64 15,85 16,69

MERKEZ BANKASI 3 AY VADELİ TL UZLAŞMALI VADELİ DÖVİZ SATIM İHALESİNDE FİYAT, EN YÜKSEK 14,40.

Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin ihale takvimi

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2021/DUYU2021-64>

Dönüşüm kuru: MB tarafından saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 15:00'de ilan edilen ve döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan döviz alış kurunu ifade eder.

Hazine Borçlanma Programı

2022 yılında, 293,5 milyar TL anapara ve 212,5 milyar TL faiz olmak üzere toplam 505,9 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, borç servisinin 385,5 milyar TL'sinin iç borç; 120,4 milyar TL'sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir.

İç borç servisinin 319,7 milyar TL'lik kısmının piyasaya yapılacak ödemelerden,

65,8 milyar TL'lik kısmının ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşması öngörülmektedir.

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/10/BGM_Ekim-Duyuru_2022_Finansman_Programi.pdf

Ocak ayında toplam 49,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 45,8 milyar TL'lik iç borçlanma

Şubat ayında toplam 60,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 49 milyar TL'lik iç borçlanma

Mart ayında toplam 27,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 33,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/12/Tr1-Ocak-Mart-2022-Ic-Borclanma-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.