

GÜNLÜK BÜLTEN

09.02.2022

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
08.02.2022	Kapanış	Değişim %
BIST-100	2007	0,48
BIST-30	2223	0,75
DVZSP	14.59	0,04
EUR/USD	1.1413	-0,25
ALTIN	1820	-0,07
PETROL (BRENT)	90.70	-2,13

*08.02.2022		
USD/TL		13,56
US 2-Y		1,33
US 10-Y		1,95

*Dış Piyasalar		
08.02.2022	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.437	0,99
S&P 500	4.512	0,65
NASDAQ	14.142	0,91
DAX	15.242	0,24
FTSE 100	7.567	-0,08
NIKKEI	27.284	0,13
SHCOMP	3.452	0,67
VIX	21.90	-4,29

*Vadeli Piyasalar		
08.02.2022		Değişim %
FDOW		0,97
FSP		0,63
		*21:48

Bakış Açısı

Rekor dış ticaret açığı sonrası ...

Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %19,4 artarak 80,2 milyar dolar dış ticaret açığı sonrası,

83,0 milyar dolar açık beklenen ABD Aralık dış ticaret dengesi 80,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

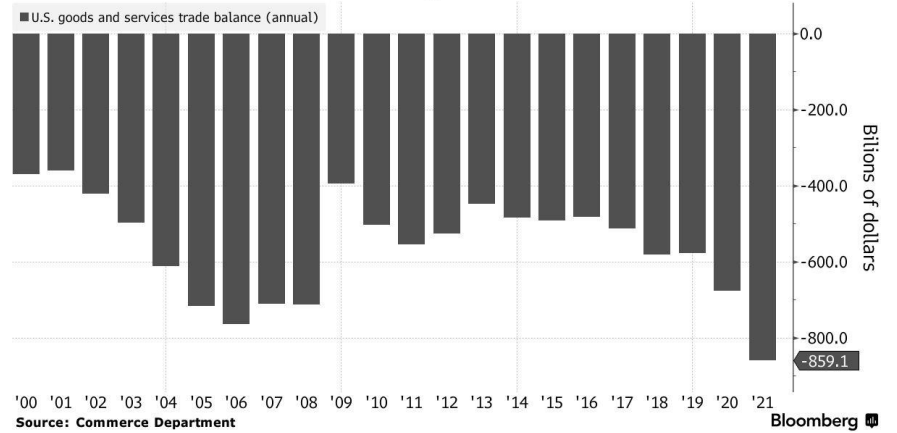
ABD ticaret açığı, pandeminin hizmetlere yapılan harcamaları caydırması ve mallar için daha fazla harcamaya yol açması nedeniyle tüketim malları ithalatının değerindeki artışı yansıtarak 2021'de rekor düzeydeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Mal ve hizmetlerdeki yıllık açığın art arda ikinci yılda da artarak %26,9 artarak 859,1 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Aralık açığı önceki aya göre 80,7 milyar dolara yükseldi.

Biggest Yet

The U.S. trade deficit widened to the largest on record in 2021



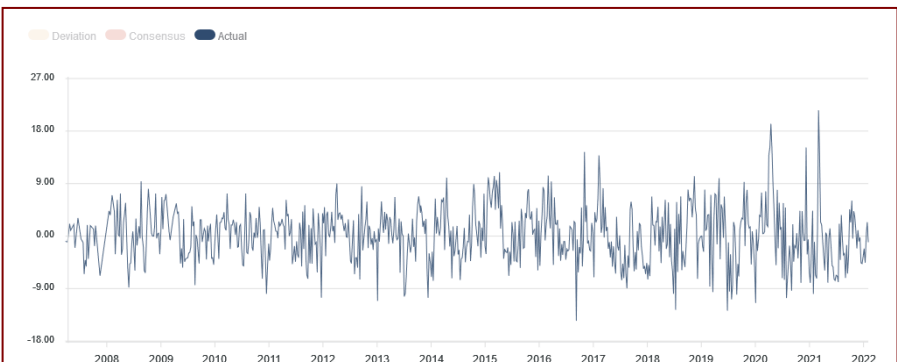
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 18.30 EIA petrol stokları önc. -1,0M varil
- 18.00 ABD Aralık Toptan Stoklar bek. %2,0 önc. %1,4
- Perşembe ABD Ocak TÜFE y/y bek. %7,3
- Perşembe MSCI, 2022 birinci dönem endeks revizyonları
- Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 09/02/2022-11/02/2022 10,20 TL

ABD petrol stokları önc. -1,0M varil



Küresel Piyasalar

Fitch, Türkiye'ye ilişkin 2022 yılının ilk değerlendirmesini 11 Şubat Cuma (TSİ 00.00-00.30) açıklayacak. 2021 yılı Aralık ayında Fitch Ratings, "erken" olarak nitelendirdiği parasal gevşemenin yurtiçi güvende bozulmaya neden olduğunu belirterek, Türkiye'nin kredi notunun görünümünü durağandan "negatif"e indirdi. Türkiye'nin kredi notunun da "BB-" olarak teyit edildiği belirtildi. Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini %9,2'den %10,5'e çıkarmıştı. Türkiye'nin notları, yüksek finansman gereksinimleri ve jeopolitik riskler bağlamında zayıf para politikası güvenilirliğini, yüksek enflasyonu, düşük dış likiditeyi yansıtıyor. *Forekshaber Anketi-Fitch'in Türkiye'nin kredi notu ve görünümünde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.*

Perşembe 01.00- MSCI, 2022 birinci dönem endeks revizyonlarını açıklayacak. Yeni endeksler 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Perşembe 230 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta ABD eyalet işsizlik sigortası başvuruları ikinci hafta düştü ve omikron dalgası gerilerken taleplerde son zamanlarda görülen artışı kısmen gevşetti. 29 Ocak'ta sona eren haftada ilk işsizlik başvuruları 23.000 azalarak 238.000'e geriledi. Bloomberg anketinde medyan tahmin 245.000 seviyesindeydi.

Perşembe yıllık %7,3 beklenen ABD Ocak TÜFE verisi izlenecek. Yıllık %7,1 beklenen ABD Aralık TÜFE verisi %7,0 ile 1982'den beri en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Cuma günü açıklanacak veride *Forekshaber Anketi-Ekonomistlerin Aralık ayı cari işlemler tahmini 4,1 milyar dolar açık. Turizm gelirlerinde önemli bir artış olmaması ve mal ticaretinin genişlemesi nedeniyle Kasım'da cari denge, 2,6 milyar \$ ile (beklenti: -2,2 milyar \$ açık) 3 ay sonra yeniden açık vermişti.

Cuma günü açıklanacak veride FOREKSHABER ANKETİ-Aralık ayı yıllık takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi tahmini %10,8, arındırılmamış sanayi üretimi beklentisi %10,2 artış yönünde. Kasım'da piyasa beklentilerinin üzerinde büyüme gösterdi. Yıllık bazda, %11,4 (beklenti %8,2) büyürken, aylık bazda da %3,3 büyüme (beklenti %0,5 aylık) gösterdi.

Cumhuriyetçi senatörler, Biden'ı, kongrenin onayı olmadan İran'la yapılacak herhangi bir nükleer anlaşmaya karşı çıkacakları konusunda uyardı-Voa

Goldman Sachs stratejistleri, yavaşlayan büyüme ve yükselen enflasyonun 2022 yılında altın için yatırım talebini artıracaklarını belirterek 12 aylık altın fiyatı tahminlerini ons başına 2.000 dolardan 2.150 dolara çıkardı-bht

Bir grup Kongre üyesi ABD Dışişleri ve Savunma Bakanları'na mektup göndererek Türkiye'ye F-16 satılmaması talebinde bulundu-voa

Şirket Haberleri

EREGL 2021 yılı 4. Çeyrek Finansal Sonuçları 10.02.2022 Perşembe günü
FOREKS ANKETİ-EREGL 2021 4.Ç net dönem karının 4.455 milyon TL olması bekleniyor(1.859)

TAVHL finansal raporları 15 Şubat 2022

TTKOM finansal raporları 15.02.2022 tarihinde

TUPRS 2021 yılı 4. Çeyrek Finansal Sonuçları 16.02.2022 Çarşamba günü

AYGAZ 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin finansal raporları 16.02.2022 Çarşamba günü

DOCO 2021/2022 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları 17.02.2022

AEFES 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait finansal raporları 23 Şubat 2022 Çarşamba

MGROS 2021 yılı konsolide finansal sonuçları 01 Mart 2022 tarihinde

2021/12 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ
1.03.2022 KO Konsolide Olmayan 11.03.2022 K Konsolide

PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TASARRUF Sahiplerine Satış Duyurusu 09/02/2022-11/02/2022 10,20 TL

KUTPO Doğalgaz dağıtım firmasından, Şirketimize gönderilen yazıda, gaz kullanımına ilişkin kısıntının 08/02/2022 tarih ve saat 08:00 itibarıyla sona ereceği bildirilmiştir. Şirketimiz bu bildiriye ilişkin olarak kapasite kullanım oranına dönük planlamasını revize edecektir.

DNISI çeşitli bankalarda bulunan mevduatlar için, 6 ay vadeli toplam 33.655,180-TL tutarlı mevduat hesabı açılmıştır.

RTALB Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Çerçeve Anlaşması süre uzatımı hk.

KLNMA 31.12.2021 813.924 (1.000 TL)

SAHOL 14,99 TL – 15,16 TL (ağırlıklı ortalama 15,11 TL) fiyat aralığından toplam 400.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.

DZGYO.E payları 09/02/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/03/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

KAPLM.E paylarında 09/02/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/03/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

TEBNK Dönem Net Kâr veya Zararı 1.912.898 (1.000 TL)

CCOLA Moody's ile kredi derecelendirme hizmeti sözleşmesi şirketimizin talebi doğrultusunda feshedilmiştir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.12.2021 1.000 TL Dönem Net Kâr veya Zararı 13.467.895 (6.810.917)
ISCTR Piyasa beklentisi olan 4.711 mln TL üzerinde 6.418 mln TL kar açıkladı.

2022 Yılına İlişkin Beklentiler ve Hedefler

TL Kredi Büyümesi > %25

TL Mevduat Büyümesi > %35

Ortalama Maddi Özkaynak Kârlılığı > %20

Net Faiz Marjı (Swap maliyetine göre düzeltilmiş) ~ %3,8

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Artışı > %30

SISE (1.000 TL) Net Dönem Karı veya Zararı 9.133.285 (2.138) 4Ç. 5.038 bek. 3.626
değ (y-y) Net Satışlar %50,2 Brüt Kar %67,8 Faaliyet Karı %99,7 FAVÖK %71,7 Ana Ortaklık %327

MİA TEKNOLOJİ A.Ş. MIATK 31.12.2021 Net Dönem Karı veya Zararı 54.155.781

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,48 artış ile 2007 puandan tamamladı. İşlem hacmi 28,3 mlr TL.

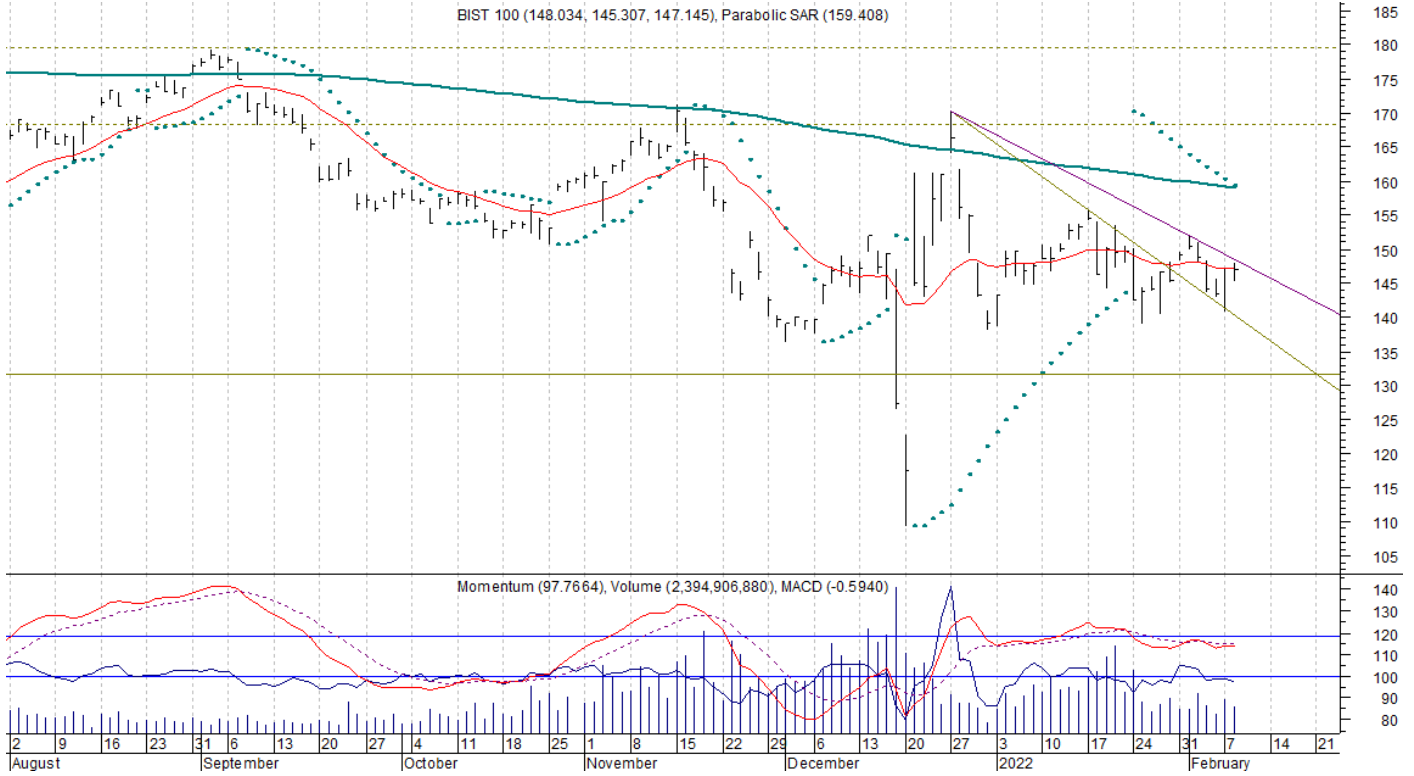
Destek 1998 1992 / 1982 1972 1966 1908 1880 Us\$ 140.519 TL 1916

Direnç: 2020 2035 2041 2068 (kuvvetli) 2074-2086 2103-2105

Daha yukarıda destek oluşumunda 1998, 1992 (dün önem kazanan: 10 mav.) 264 mav. 1983 izlenebilir.

Sa bazda 2020'e yönelen endekste 2033 2035 sonraki dirençler.

BIST-100 Us\$ bazında



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
ESEN	30.9	30.88 YYO	31.24 31.74 31.82 32.74	
KOZAL	128	127.58 22 MA	128.7 131.3 131.5 132.4	
SISE	14.11	13.84 22 MAV	14.18 14.4 14.65 15.06	
TUPRS	183.7	181.3 179.2	185.0 189.7 192.9 193.9	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

17 Şubat 2022

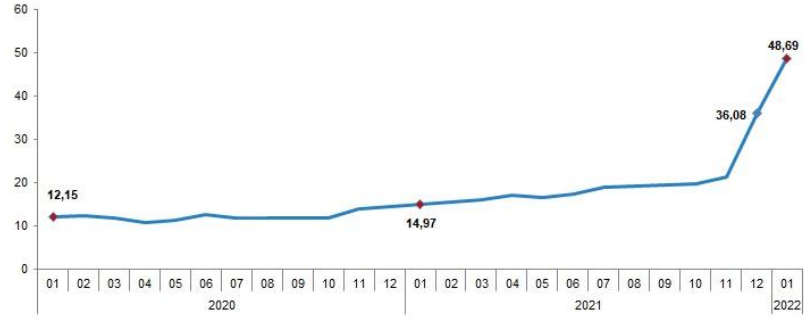
17 Mart 2022

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

Ocak Tüfe yy. 48,69 (önc. %36,08)

2022 T %23,2

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 artış gerçekleşti.



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Fiyat-Endeksi-Ocak-2022-45790&dil=1>

- Çekirdek enflasyon aylık bazda %6,94 artarken, yıllık artışı %39,45 oldu.
- Gıda enflasyonu aylık bazda %10,9 artarken, yıllık artışı %55,61 oldu.

Vadeli İşlemler

Şubat 2022 vadeli kontrat 2215 2245 2202 2263 bandında hareket etti.

13 Ocak'ta 13,15 (50 mav.)'e yönelen kur 13,57-13,66 bandında hareket etti.

Destekler: 12,7688 12,3321 11,3463 10,9592 (haftalık bazda)

Dirençler: 13,9425 14,39 15,64 15,85 16,69

Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin ihale takvimi
15 Şubat 2022 Salı

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2022/DUY2022-12>

3 Ay vadeli ihalede teklif 500 bin dolar, gerçekleşen tutar 500 bin dolar oldu. İhalede en yüksek fiyat 14,07.

Önceki 3 Ay vadeli ihalede teklif 400 milyon dolar, gerçekleşen tutar 400 milyon dolar oldu. İhalede en yüksek fiyat 14,35 oldu.

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

Şubat ayında toplam 64,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 49 milyar TL'lik iç borçlanma

Mart ayında toplam 29 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 33,5 milyar TL'lik iç borçlanma

Nisan ayında toplam 22,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 27 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2022/01/Tr2-Subat-Nisan-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 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.