

GÜNLÜK BÜLTEN

15.12.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

14.12.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	2157	2,67
BIST-30	2368	3,24
DVZSP	15.31	3,98
EUR/USD	1.1299	0,13
ALTIN	1771	-0,90
PETROL (BRENT)	73.56	-1,14

*14.12.2021

USD/TL	14,363	
US 2-Y		0,65
US 10-Y		1,43

*Dış Piyasalar

14.12.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.527	-0,33
S&P 500	4.617	-1,11
NASDAQ	15.134	-1,81
DAX	15.466	-0,99
FTSE 100	7.223	-0,11
NIKKEI	28.432	-0,73
SHCOMP	3.661	-0,53
VIX	22.87	12,80

*Vadeli Piyasalar

14.12.2021	Değişim %
FDOW	-0,36
FSP	-1,14
	*19:15

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 12.00 BM İnsan Hakları Konseyi, Ukrayna'yı görüşmek üzere toplanacak
- 16.30 ABD Kasım perakende satışlar bek. %0,8
- 18.30 EIAP petrol stokları önc. -0,2M varil
- 22.00 Fed faiz kararı açıklanacak
- 22.30 Powell, basın toplantısı düzenleyecek

Bakış Açısı

Daha erken...

Fed, faiz kararını ve projeksiyonlarını açıklanacak (TSİ 22.00).

Fed, 2-3 Kasım FOMC toplantı tutanaklarında,

- Enflasyonun Komite'nin hedefleri ile tutarlı seviyelerden daha yüksek seyretmeye devam etmesi halinde Komite'nin varlık alım hızını ve faiz hedef aralığını önceden öngörülenden daha erken ayarlamaya hazır olması gerektiği belirtilmişti.
- Fed Başkanı Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Aralık ayı toplantısında varlık alımlarının azaltılmasına hız verilmesini tartışmalarını beklediğini belirtti.
- Büyüme risklerinin aşağı doğru olduğu,
- 2022'de sağlam büyümenin beklendiği belirtildi.
- Tapering faiz kararıyla ilgili (faiz artışlarına yönelik sinyal değil) bir durum arz etmemektedir.
- Ana konu faizler değildi bugünkü toplantıda.
- FED'in açıkladığı ekonomik projeksiyon raporuna göre 2021 yılı büyüme beklentisi %5,9 seviyesindeydi.

3-8 Aralık arasında 49 ekonominin katılımıyla yapılan ankete göre ekonomistlerin yarısından fazlası aylık tahvil alım azaltımı hızının ikiye katlanarak ayda 30 milyar dolara çıkacağını öngördü.

Katılımcıların yarısından fazlasına göre Fed üyelerinin çeyreklik tahminlerine 2022'de iki faiz artışı yansıtacak- bht.

ABD perakende satışlar bek. %0,8



GÜNLÜK BÜLTEN

15.12.2021

Küresel Piyasalar

Çarşamba %0,8 beklenen ABD Kasım perakende satışlar verisi izlenecek. Ekim perakende satışları, yüksek fiyatların ticari gelirleri artırması ve hane halkı talebinin dirençli kalmasıyla Ekim ayında üçüncü ayda yükseldi. Toplam perakende alımların değeri, Eylül ayında yukarı yönlü revize edilen %0,8'lik artışın ardından, geçen ay %1,7 artarak yedi ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Perşembe günü 1,56M beklenen ABD Kasım konut başlangıçları açıklanacak. Eylül'de 1,6% azalış 1,55M sonrası Ekim konut başlangıçları %0,7 azalışla 1,52M olarak gerçekleşti. ABD'de yeni konut inşaatı, tedarik zincirindeki aksamaların maliyetleri artırması nedeniyle tek aileli projelerdeki düşüşün etkisiyle Ekim ayında beklenmedik bir şekilde yavaşlamıştı.

Perşembe 200 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. ABD eyalet işsizlik ödeneği başvurularının 1969'dan beri görülmeyen bir düzeye düşmesi sonrası 223 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 184 bin olarak gerçekleşti. 1969'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi ve bu durum ham verileri mevsimsel etkiler için ayarlamaların zorluklarını gösteriyordu.

Reuters'ın konuya yakın 6 kaynağa dayandığı habere göre Avrupa Merkez Bankası 16 Aralık'taki toplantısında varlık alım programının boyutu ve zamanlaması konusunda görüşecek- bht

*TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin 100 baz puan indirimle %14,00 seviyesine çekileceği yönünde- Foreks.

Konut satışları Kasım'da, yıllık bazda %59 artarken, aylık bazda %30 artarak 178,8 bin adet üzerinde gerçekleşti. Konut satışları 11A21'de yıllık bazda %9,2 azalışla 1.265 bin adet üzerinde gerçekleşti. Yabancılar yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 artarak 7 bin 363 oldu.

Ekim ayında hızlanan veri sonrası yıllık %9,2 beklenen ABD Kasım ÜFE verisi %9,6 olarak gerçekleşti. ABD'li üreticilere ödenen fiyatlar, Kasım ayında neredeyse %10'luk rekor bir yıllık artış kaydetti ve bu artış, 2022'ye kadar bir dizi enflasyonist baskıyı sürdürecektir. Nihai talep için üretici fiyat endeksi bir önceki yıla göre %9,6 ve bir önceki aya göre %0,8 arttı. Her iki veride ekonomistlerin tahminlerini aştı.

JP Morgan, Türk bankaları için 12 aylık fiyat hedeflerini yükseltirken Türk bankalarının düşük değerlemelerinin yükseliş potansiyeline işaret ettiğini belirtti- bht

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: 2022 yılı sonunda TOGG'un satışlarını destekleyecek şekilde Türkiye'nin dört bir yanında hızlı şarj istasyonlarımızı hazır hale getirmeyi hedefliyoruz

Şirket Haberleri

AKFGY kayıtlı sermaye tavanının 6.500.000.000 TL 'ye artırılmasına karar verilmiştir.

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ULUUN pay geri alım programı kapsamında 14.12.2021 tarihinde 6.98-6.99 fiyat aralığından toplam 96,888 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HALKI, HLY Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı sonrasında, fiyat istikrarına konu olan 15.11.2021 – 14.12.2021 tarihleri arasındaki payların fiyatının halka arz fiyatının altına düşmemesi sebebiyle, kurumumuz tarafından fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler gerçekleştirilmemiştir.

03/01/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazarda işlem görecektir payların dağılımı ekte yer almaktadır.
<https://www.kap.org.tr/Bildirim/983156>

ENKAI 13.12.2021 tarihinde, ENKA ve Yandex LLC arasında, Moskova'da yapılacak olan yeni Yandex Merkez Binası'nın inşası için sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli (%20 oranındaki vergi hariç) yaklaşık 500 milyon EURO olup projenin 2024 yılının 2. çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

BIMAS 14.12.2021 tarihinde 92.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 6.117.992 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,0076)

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK Yükselen Çelik A.Ş. Likidite Sağlayıcılık İşlemlerinin sonlandırılması.

BRISA Özer Hıncal ve Track Holdings S.A.R.L. ("Satıcılar") arasında, Arvento M2M Elektronik Sistemler Sanayi Ticaret A.Ş. (Arvento)'nin sermayesinin %88,89'unu temsil eden payların tamamının Şirketimizce 291.469.028 TL bedelle devralınması amacıyla, 14.12.2021 tarihli bir Hisse Alım-Satım Sözleşmesi imzalanmıştır.

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 67.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 267.500.000 TL nominal değerli payları alınmıştır. 16/12/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 16,38 TL/pay baz fiyat, "PSGYO.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. KASIM 2021 TRAFİK SONUÇLAR 21/'20 % Değ. Misafir sayısı, mn %50 Doluluk Oranı 5.9p. Dış Hatlar (Charter dahil) 130% ve 5.2p.

INVEO YATIRIM BANKASI A.Ş. Kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, 14.12.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

KUTPO.E, MMCAS.E ve UTPYA.E payları 15/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbirine ile işlem görecektir. Emir paketi tedbirine, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirilmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır.

TUCLK.E ve NIBAS.E paylarında 15/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

ORCAY.E payları 15/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

QUAGR T.C. Ticaret Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü'nün bildirimine göre, Avrupa Birliği Ticaret Komisyonu, 3 Aralık 2021 tarihinde Avrupa Seramik Üreticileri Birliği'nin şikâyeti üzerine, Türkiye'nin yanı sıra Hindistan'da "Seramik karo" ve benzeri kategorisi ithalatına karşı, bu alanda faaliyet gösteren şirketler bakımından anti-damping soruşturması başlattığını duyurmuştur. Avrupa komisyonu tarafından konuyla ilgili bildirim şirketimize de ulaştırılmış ve şirketimizden de bilgi talebinde bulunulmuştur.

Teknik Bakış

BIST-100 günü 2,68% artış ile 2157 puandan tamamladı. İşlem hacmi 54,7 mlr TL.

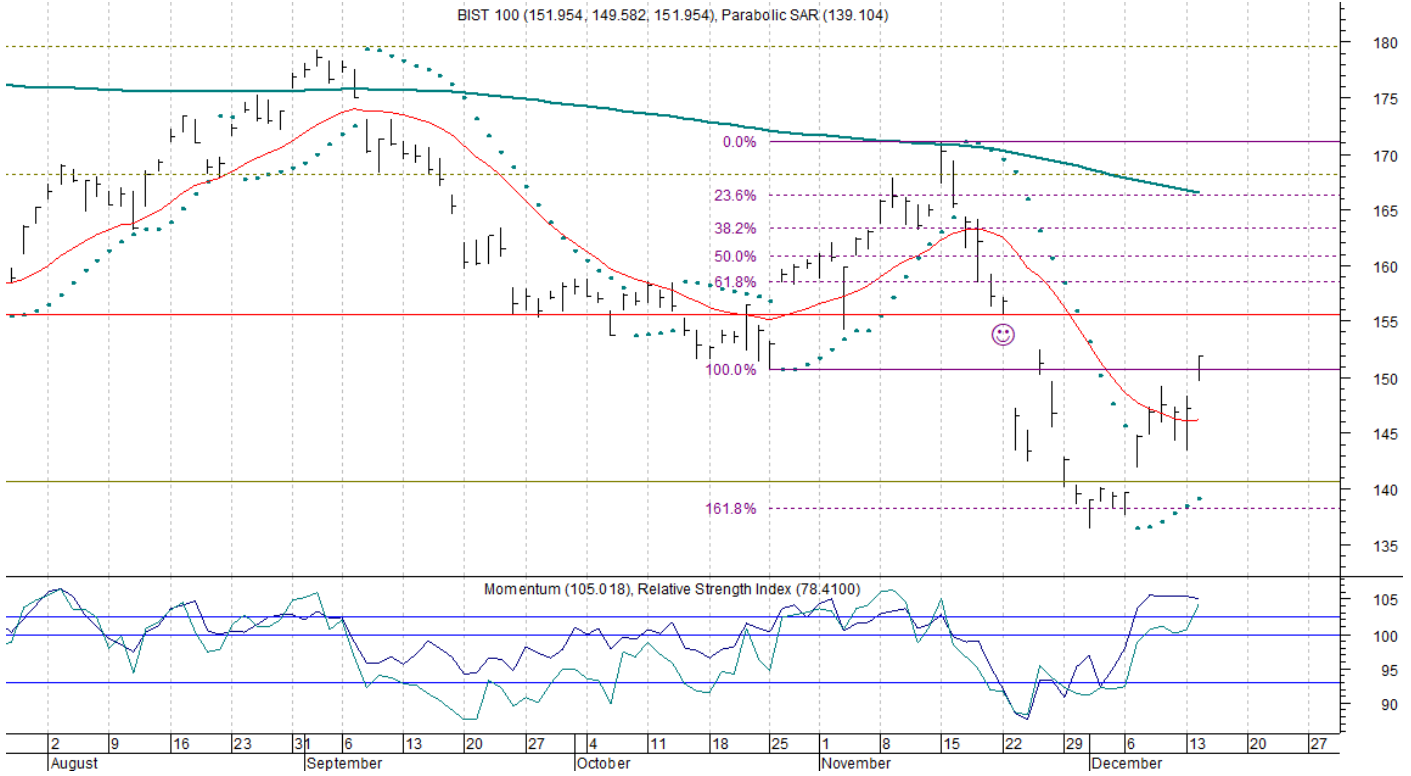
Destek: 2124 2101.51 gap ; 2053 – 2043 2035,48 gap ; 2000 1982 1977

10-22-50 mav. 2149 2131 2089

Direnç: Us\$ 152.537 154.187 155.582 (gap)

TRY 2166 2189 2209 (gap)

BIST-100 2124-2157 bandında hareket etti



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
BIOEN	6.75	6.73 22 mav.	6.89 6.93 7.05 7.21 7.24	
DOHOL	3.67	3.64 3.62 3.59	3.78 3.92 3.96 4.03 4.17	
AKBNK	7.91	7.86 7.83 7.81	7.93 7.99 8.0 8.03	
TSKB	1.70	1.7 1.68 1.65	1.72 1.73 1.79 1.89 1.96	

Sgmk & Faiz

Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirerek politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15 olarak belirlenmesine karar vermiştir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir.

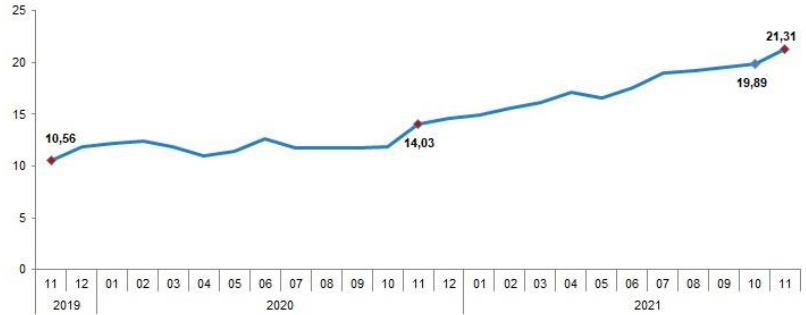
**TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin 100 baz puan indirimle %14,00 seviyesine çekileceği yönünde-Foreks.*

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 16 Aralık 2021
<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Takvim>

26 Kasım 2021 ile biten haftada TCMB rezervleri;
 * Toplam rezervler haftalık bazda -1,7% azalışla 126,1 milyar \$,
 *Brüt rezervler haftalık % -1,0 azalışla 87 milyar \$.

Kasım Tüfe yy. 21,31 (önc. %19,89)

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti.



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCKeticici-Fiyat-Endeksi-Kas%C4%B1m-2021-37389&dil=1>

Vadeli İşlemler

Aralık 2021 vadeli kontrat alıcılı başlangıç sonrası
 2339 2424 2405 2442 bandında hareket etti.

Kur, dün 13,798 14,425 (TSİ 18.01) bandında hareket etti.

Destekler: 12,419 12,2212 11,595 11,3504 10,9592 10,8299

Dirençler: 14,6348 %1,618-2,618 : 14,77 16,23

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 18 Kasım'dan geçerli olacak şekilde 100 baz puan indirdi.

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

Aralık ayında toplam 21,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 10 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Ocak ayında toplam 45,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 45,8 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Şubat ayında toplam 55,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 49 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/11/Tr12-Aralik-2021-Subat-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.