

GÜNLÜK BÜLTEN

24.01.2022

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
21.01.2022	Kapanış	Değişim %
BIST-100	2011	-0,15
BIST-30	2222	-0,30
DVZSP	14.38	0,69
EUR/USD	1.1341	0,33
ALTIN	1832	-0,33
PETROL (BRENT)	87.74	-0,75

21.01.2022		
USD/TL		13,47
US 2-Y		1,01
US 10-Y		1,77

Dış Piyasalar		
21.01.2022	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.265	-1,30
S&P 500	4.397	-1,89
NASDAQ	13.768	-2,72
DAX	15.603	-1,94
FTSE 100	7.494	-1,20
NIKKEI	27.522	-0,90
SHCOMP	3.522	-0,91
VIX	28.85	12,74

Vadeli Piyasalar		
21.01.2022		Değişim %
FDOW		-1,36
FSP		-2,01

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil, 6 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Tahvil ihalesi
- AB Dış İlişkiler Konseyi toplanacak
- 16.30 ABD Aralık Chicago Fed endeksi önc. 0,37
- 17.45 ABD Ocak PMI önc.57 bek. 56,9
- Salı TL Uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi (MİLYON USD) 1-3 ay vadeli 100 100

Bakış Açısı

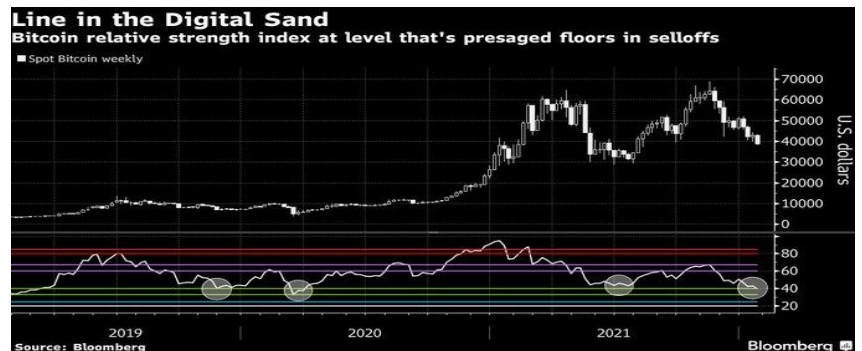
Geri sayım...

Salı ABD Merkez Bankası (Fed) iki gün sürecek faiz toplantısına başlayacak.

Önceki toplantıda Fed piyasa beklentisi doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

- Noktasal grafiğe göre 2022 için üç,
- 2023 için de üç faiz artışı beklentisi bulunuyor.
- Varlık alımında azaltım hızı ikiye katlanarak 30 milyar dolar olarak belirlendi.
- Fed toplantı tutanaklarında:
 - Net varlık alımlarının cari hızıyla sağlanan politika desteğinden artışın devam etmesinin gerekli olmadığı belirtilirken,
 - Bilanço politikasının nasıl rol oynayacağı tartışıldı.
- Üyelerin çoğu, faiz artırımı için şartların, iş gücü piyasasında son dönemdeki iyileşme hızının devam etmesi halinde, göreceli olarak yakın zamanda karşılanabileceği kararına vardılar.
- Fon faizlerinin önceden öngörülenden daha erken veya daha hızlı bir hızla artırılmasının gerekli hale gelebileceği,
- Bilanço büyüklüğünün faiz artırımları başladıktan göreceli yakın zaman sonra azaltılmaya başlanmasının uygun olabileceği belirtildi.
- Vadeli işlemlerde 2022 yılı 16 Mart Fed faiz artırım (25-50 baz puan) olasılığı %88,2 olarak fiyatlanmaktadır.

Bitcoin



GÜNLÜK BÜLTEN

24.01.2022

Küresel Piyasalar

Çarşamba 770 bin beklenen ABD Aralık yeni konut satışları açıklanacak. 770 bin beklenen ABD Kasım yeni konut satışları 744 bin olarak gerçekleşti.

Perşembe -0,2% beklenen ABD Aralık dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. Kasım dayanıklı mal siparişleri %2,5 ile beklentilerin (%1,5) üzerinde gerçekleşti.

Perşembe %5,8 beklenen ABD 4.Ç. büyüme verisi açıklanacak. %2,1 beklenen ABD 3.Ç. 2. tahmin büyüme biraz daha güçlü kişisel harcamaları yansıtarak %2,3 olarak gerçekleşti.

**27 Ocak Perşembe TCMB Enflasyon Raporu 2022-I açıklanacak.*
2021 yıl sonu enflasyon tahminini 4,3 puanlık güncellemeyle yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yükseltildi (Enflasyon Raporu 2021-IV).

Önümüzdeki birkaç hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'ya gidecek (3 Şubat)

**Bloomberg anketine katılan ekonomistler Fed'in toplantısında Mart ayı için faiz artış sinyali vermesini bekliyor.*

45 ekonomistin katıldığı ankette çoğunluk Fed'in 25-26 Ocak toplantısında fiyat artışlarıyla mücadele için 25 baz puanlık faiz artışı için sinyal vermesini bekliyor.

Ekonomistler Fed'in 8,86 trilyon dolarlık bilançosunu da faiz artışından kısa süre sonra küçülteceğini öngörüyor-bht

Blinken ile görüşmenin "faydalı" ve "açık" olduğunu söyleyen Lavrov, güvenlik garantileri konusunda ABD'nin bu hafta yazılı cevap vereceğini aktardı.

İran Enerji Haber Ajansı, hacim bilgisi vermeden ülkenin ulusal gaz şirketinden Türkiye'ye gaz akışının yeniden başladığını bildirdi -bht

Intel, ABD'nin Ohio eyaletinde iki yeni çip fabrikasının inşası için 20 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını duyurdu.

NATO, Rusya'nın Romanya ve Bulgaristan'da bulunan güçlerini geri çekmesi talebini reddetti.

Nasdaq 100, bu hafta %7,5 düştü.

NATO üyeleri Estonya, Letonya ve Litvanya, Ukrayna'ya ABD yapımı tanksavar ve uçaksavar füzeleri sağlayacaklarını açıkladı-voa

Şirket Haberleri

ARCLK 2021 yılı 4. Çeyrek Finansal Sonuçları 26 Ocak 2022 Çarşamba
TOASO 2021 yılı 4. Çeyrek Finansal Sonuçları 03.02.2022 Perşembe
TAVHL 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin finansal raporları 15 Şubat 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

ZOREN ZES N.V. ortaklığında Yunanistan'da şirket kuruluşu hakkında

FORMT Oyak Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin %100 hisselerinin 65.000.000 TL bedelle satın alınmasına izin verilmesi hakkındaki Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

HDFGS Seyitler Kimya San. A.Ş.'ne ait 4.000.000 adet payın ve İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.'ne ait 940.000 adet payın borsada işlem gören tipe dönüştürülmesine ve girişim yatırımı kapsamından çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KUTPO sözleşmemizde belirtilen miktarın ilgili aya ait gün sayısına bölünmesi sonucu elde edilen günlük ortalama doğalgaz miktarının %60'ına tekabül eden doğalgaz miktarı ile sınırlandırılmıştır.

MIATK MIA Tech Corporation hk. Metaverse teknolojisi kapsamında geliştirdiği AR-GE projelerine başlanması ve çeşitli alanlarda yaptığı inovasyon çalışmalarına ilişkin yatırım yapılması, şirket ortaklıkları kurulması ve üniversiteler ile ortak çalışmalar yapılarak nitelikli insan kaynağı gelişimine katkıda bulunulması amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde MIA TECH CORPORATION unvanı altında faaliyetlerine başlamıştır.

BJKAS kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve izin süresinin uzatılması için Esas Sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesi Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000

LIDFA.E paylarında 24/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

KRDMB.E payları 24/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

AYCES.E ve EUHOLE.E payları 24/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.

KRSTL.E paylarında 24/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

KONTR Namahvani HES Projesi Söz konusu projeye ilgili olarak sözleşme sonlandırılmıştır.

SAHOL 15,21 TL – 15,48 TL fiyat aralığından toplam 795.000 TL nominal pay geri alınmıştır.

HLGYO çıkarılmış sermayesinin %50 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 1.530.000.000, -TL'ye çıkarılmasına,

LOGO 39,94- 40,06 fiyat aralığından 2.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

KCHOL Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı İhalesinin iptal edilmesi.

EMNIS Konkordato Ödemesi Hk.

EKGYO İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi İmzalanması 707.000.000 TL+KDV ' dir.

VERUS Enda Enerji Holding A.Ş'nin Halka Açık Ortaklık Statüsüne İlişkin Gelişmeler Hakkında

GWIND Taşpınar Hibrit GES projesi çalışmaları devam edecek

THY'nin İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan planlanan 49 uçuşu iptal edildi.

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,15 azalış ile 2011 puandan tamamladı. İşlem hacmi 30,9 mlr TL.

Destek: 1984 %38,2-50,0 fib. *1959-1914 1942 1898 1834

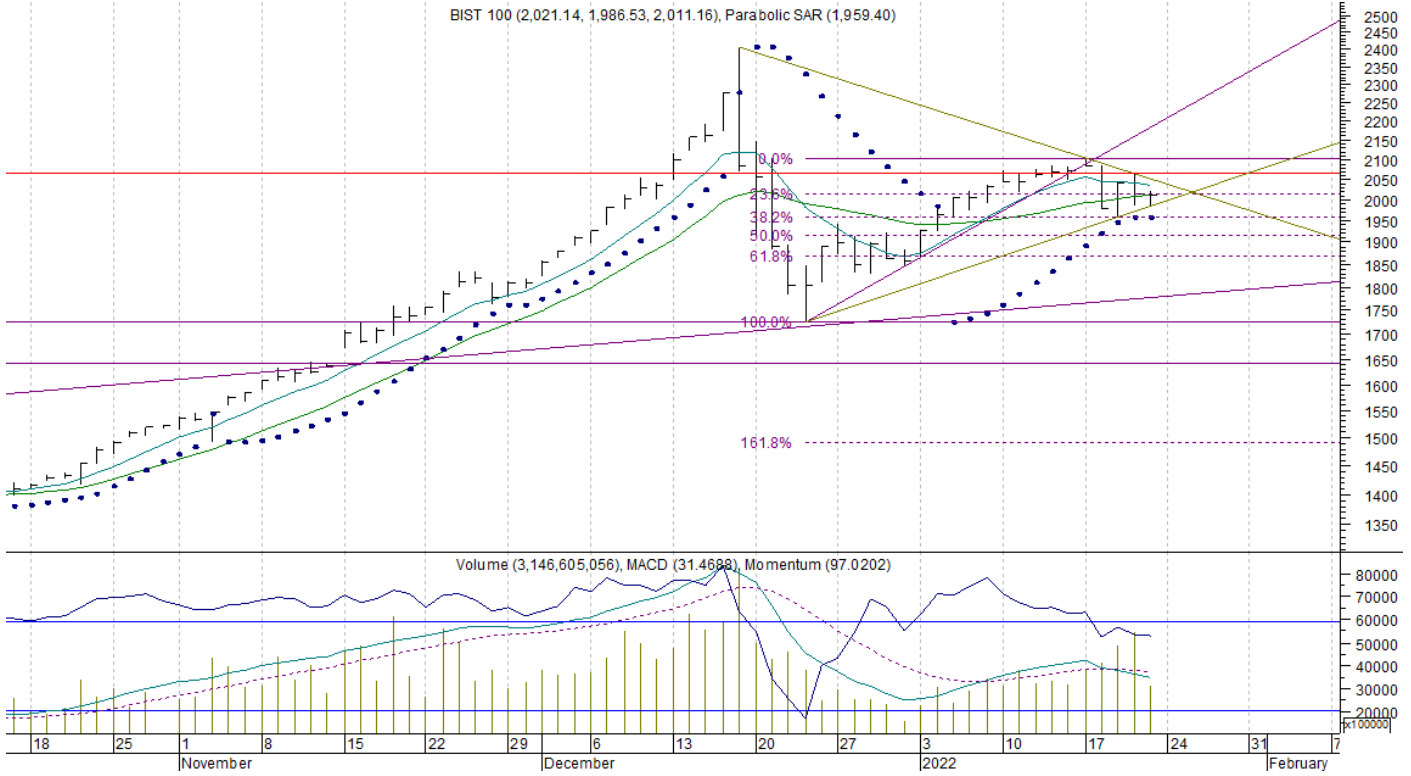
Us\$ 144.130 – 143.286 (gap) / TL 1935 1923 (gap)

Direnç: 2021 2035 2041 2068 (kuvvetli) 2074-2086 2103-2105 , US\$: 155.740 / TL 2090

Aşağıda 1986-1984 bandı önem kazanırken, 2068 seviyesinin kuvvetli direnç olduğu yönündeki görüşümüzü koruyoruz.

Hafta genelinde olası 1959 altında Us\$ 143.286 / TL 1923 gap seviyesidir.

BIST-100 2021-1986 bandında hareket etti



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
VESTL	25.16	25.159 yyo	25.30 25.92 26.00	
ENKAI	15.04	15.02 22 MAV	15.33 15.47 15.72	
NETAS	18.65	18.46 22 MAV	18.88 19.02 19.1	
TURSG	5.4	5.345 22 MAV	5.48 5.49 5.56 5.62	

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

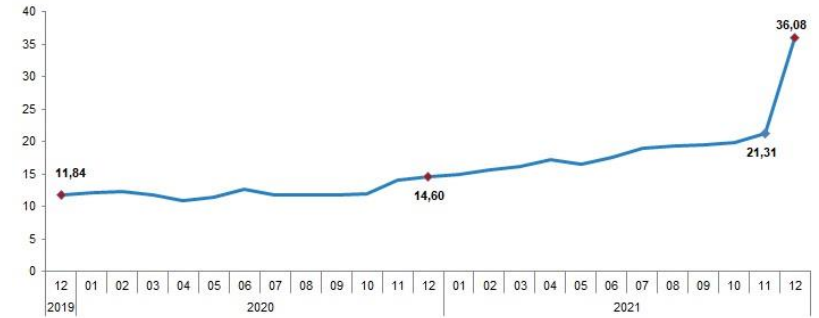
17 Mart 2022

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

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>


Vadeli İşlemler

Şubat 2022 vadeli kontrat 2290 2201 bandında hareket etti.

Kur, geçen hafta 13,15 (50 mav.)'e yönelen kur 13,31-13,47 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

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2022/DUY2022-06>

İHALE TARİHLERİ VE MİKTARLARI (MİLYON USD)

25 Ocak 2022 Salı

1 Şubat 2022 Salı

MERKEZ BANKASI 3 AY VADELİ TL UZLAŞMALI VADELİ DÖVİZ SATIM İHALESİNDE FİYAT, EN YÜKSEK 14,40 (040122).

MERKEZ BANKASI 3 AY VADELİ TL UZLAŞMALI VADELİ DÖVİZ SATIM İHALESİNDE FİYAT, EN YÜKSEK 14,60 (110122).

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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.