

GÜNLÜK BÜLTEN
27.01.2022
Piyasa Verileri

İç Piyasalar 26.01.2022	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1951	0,31
BIST-30	2155	0,27
DVZSP	14.48	0,70
EUR/USD	1.1287	-0,13
ALTIN	1833	-0,71
PETROL (BRENT)	88.74	1,79

*26.01.2022		
USD/TL		13,56
US 2-Y		1,02
US 10-Y		1,80

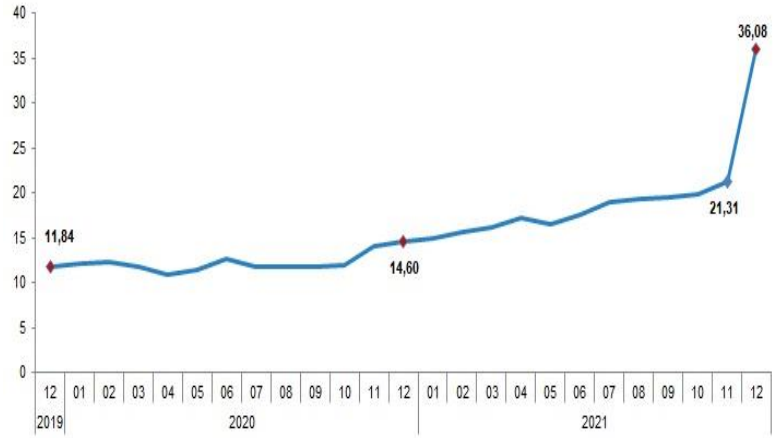
*Dış Piyasalar 26.01.2022	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.502	0,60
S&P 500	4.409	1,25
NASDAQ	13.814	2,04
DAX	15.459	2,22
FTSE 100	7.469	1,33
NIKKEI	27.011	-0,44
SHCOMP	3.455	0,66
VIX	28.66	-8,02

*Vadeli Piyasalar 26.01.2022	Değişim %
FDOW	0,68
FSP	1,30
	*22:19

Bakış Açısı
Enflasyon raporu %11,8'de güncelleme ...

TCMB Enflasyon Raporu 2022-I açıklanacak (TSİ 10.30).

- 2022 yılı sonunda orta noktası yüzde 11,8 olmak üzere yüzde 9,6 ile yüzde 14,0 aralığında (Enflasyon Raporu 2021-IV) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
- Bir önceki rapor dönemine göre gıda fiyatları ve Türk lirası cinsinden ithalat fiyatları varsayımlarındaki güncellemeler, enflasyon tahminini sırasıyla 2,1 puan ve 1,5 puan artırdı.
- Yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ise, büyük ölçüde alkol-tütün kaynaklı olarak tahmini 0,3 puan yükseltti.
- Çıktı açığındaki güncelleme de tahmini 0,4 puan yukarı çekti.

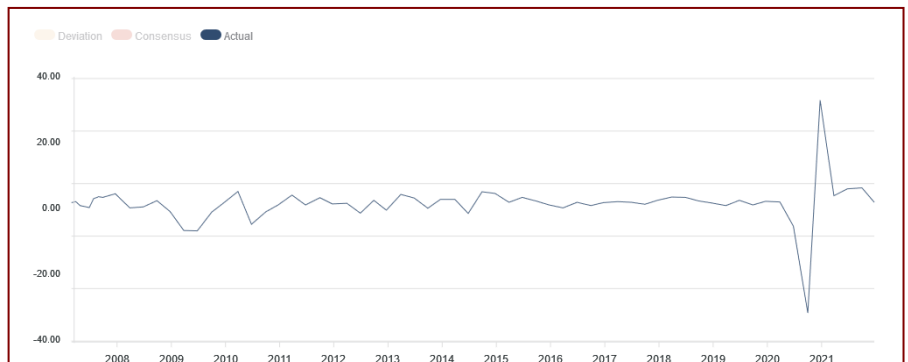
Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2021 %36,08


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

Bizi takip etmek için


Veri Gündemi

- 10.30 TCMB Enflasyon Raporu 2022-I
- 16.30 ABD Aralık dayanıklı mal siparişleri bek. -0,5% önc. %2,5
- 16.30 ABD 4.Ç. büyüme bek. %5,7 önc. %2,3
- 16.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları bek. 265 bin önc. 286 bin
- 14.00 TCMB, 20 Ocak PPK toplantı özeti

ABD büyüme bek. %5,7 önc. %2,3


GÜNLÜK BÜLTEN

27.01.2022

Küresel Piyasalar

Azerbaycan'dan Türkiye'ye ilave doğal gaz tedariki başladı -AA

Perşembe -0,5% beklenen ABD Aralık dayanıklı mal siparişleri açıklanacak.

Kasım dayanıklı mal siparişleri %2,5 ile beklentilerin (%1,5) üzerinde gerçekleşti. ABD fabrikalarına dayanıklı tüketim malları için verilen siparişler Kasım ayında tahminlerin üzerinde artarak, 2022'nin başında üretim büyümesinin hızlanmasına yardımcı olacak istikrarlı talebe işaret etti.

Perşembe %5,7 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. 3Ç. büyüme %2,0 seviyesindeydi. Kişisel harcamalar %0,9 beklentinin üzerinde %1,6 arttı. Delta varyantı nedeniyle üçüncü çeyrekte yavaşlama beklenen, büyüme %6,7 olarak gerçekleşirken, en son FED'in açıkladığı ekonomik projeksiyon raporuna göre 2021 yılı büyüme beklentisi %5,9 seviyesindeydi.

Perşembe 265 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta 207 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 286 bin ile üç ayın en yüksek seviyesine çıkarak omikron varyantının işgücü piyasası üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

Cuma yıllık %5,7'den %5,8'e çıkması beklenen ABD Aralık PCE fiyat endeksi açıklanacak. *Federal Rezerv'in %2'lik enflasyon hedefi için kullandığı kişisel tüketim harcamaları fiyat göstergesi, bir önceki aya göre %0,6 ve Kasım 2020'ye göre %5,7 artarak 1982'den bu yana en yüksek değeri görmüştü (önc. %5,00).

MSCI 9 Şubat'ta çeyreklik revizyonlarını yapacak.

OPEC+'nın önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda daha önce açıklanan plana sadık kalması ve toparlanmaya devam eden petrol talebini karşılamak amacıyla makul oranda üretim artışına (400.000 varil/gün üretimi artırma hedefi) karar vermesi bekleniyor.

760 bin beklenen ABD Aralık yeni konut satışları %11,9 artışla 811 bin olarak gerçekleşti. ABD'de yeni ev satışları Aralık ayında dokuz ayın en yüksek seviyesine çıkarak, yüksek fiyatlara ve hala sınırlı envantere rağmen 2021'in sonunda talebin daha güçlü olduğunu gösteriyor.

**Fed, faiz oranlarını değiştirmedir. Faizleri yakında artırmak uygun. Faiz artışını bilanço küçültme izleyecek. Aylık varlık alımlarının azaltılması süreci Mart başında sona erecek. Şubat ayında Hazine kağıdı alımı 20 milyar dolar, varlık destekli menkul kıymet alımı 10 milyar dolar olacak. Ekonomik aktivite ve istihdamın güçlenmeye devam ettiği belirtildi. Enflasyon, arz ve talep dengesizlikleri nedeniyle yüksek kaldı. Arz darboğazlarındaki/tedarikte iyileşme enflasyonda düşüşü destekleyecektir.*

Şirket Haberleri

TOASO 2021 yılı 4. Çeyrek Finansal Sonuçları 03.02.2022 Perşembe

TTRAK finansal tablolarının 14 Şubat 2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

TAVHL 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin finansal raporları 15 Şubat 2022

TUPRS 2021 yılı 4. Çeyrek Finansal Sonuçları 16.02.2022 Çarşamba günü

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

FORMT Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı OYAK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ZRGYO Kazakistan'da Şirket Kurulması Gayrimenkul Proje Geliştirme, Yatırım, İşletme ve Kiralama

ARCLK 31.12.2021 3.064.674 (1.000 TL) 4Ç. 789.937.000 bek. 713 mİn TL

Gelecekte fiyatların artacağı beklentisi, Türkiye'de, özellikle Kasım ayından itibaren talebin öne çekilmesine neden oldu.

Güçlü gelir artışı %69 y/y %24 ç/ç

Ciro 2021 BEKLENTİLER Yaklaşık 35% büyüme Gerçekleşen %47 büyüme

FAVÖK Marjı Yaklaşık %11,0 Gerçekleşen %10,6

2022 BEKLENTİLER

Ciro Türkiye (TRY) Yaklaşık 35% büyüme

FAVÖK Marjı Yaklaşık %10,5

YEOTK 7.750.000 USD + KDV (1.702.990 USD + KDV tutarındaki BARES projesi dahil) olan sözleşme imzalanmıştır.

GEDZA Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilen inşaatın Yapı Kullanma İzin Belgesi alınması Hk.

AKGRT çıkarılmış sermayesinin %100 oranında bedelsiz artırılarak 612.000.000 TL'ye çıkarılmasına, bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvurulmasına karar verildi.

KAPLM.E, KUTPO.E ve TETMT.E paylarında 27/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

EMNIS.E payları 27/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağı ile) işlem görecektir.

DERHL Adıyaman'da kurulu toplam kapasitesi 3.690 MWp olan Denk,Maya,Yaka,Kelam Güneş Enerjisi Santrallerinin 3.895.000 Amerikan Doları bedelle satın alınmasına karar verilmiştir.

MTRKS 22,06- 22,22 TL fiyat aralığından (ortalama 22,18 TL) 21.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu MTRKS payları bu işlem neticesinde 419.750 adete ulaşmıştır.

SAHOL 15,03 TL – 15,16 TL (ağırlıklı ortalama 15,12 TL) fiyat aralığından toplam 300.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.

ARCLK 50,00 TL - 50,50 TL fiyat aralığından (ortalama 50,3221 TL) 460.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 41.414.986 adete ulaşmıştır.

KERVN Kervansaray Lara Oteli hakkında Taşınmazın ilan edilen açık arttırma kıymet taktir toplamı 520.587.193 TL olarak belirlenmiş olup, açık artırma 1 .Satış Günü 03/02/2022, 2. Satış Günü 02/03.2022 tarihi olarak ilan edilmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan spot boru gazı ithalatına hak kazanan SOCAR Enerji Ticaret AŞ, şubatta Türkgözü giriş noktasından günlük 4 milyon metreküp gaz getirecek- bht

GÜNLÜK BÜLTEN

27.01.2022

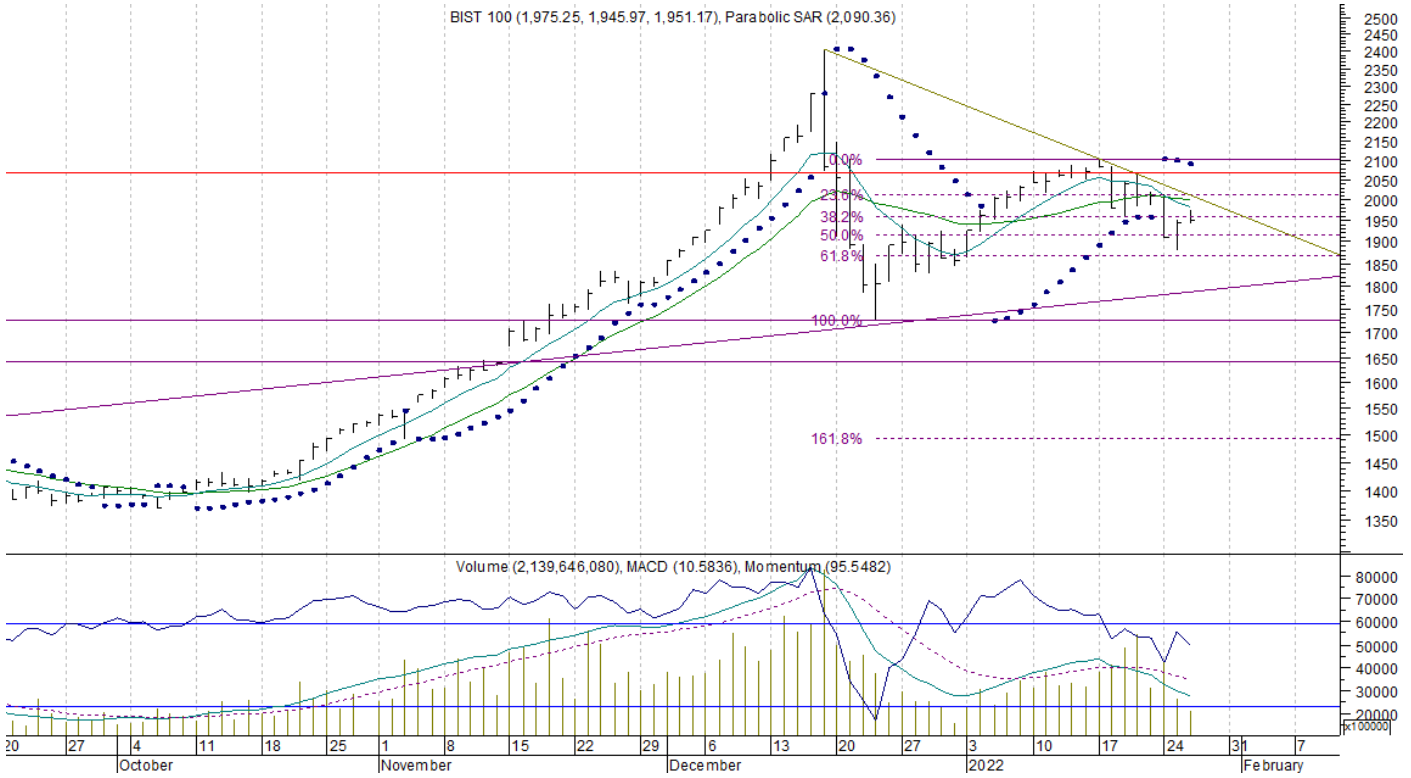
Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,31 artış ile 1951 puandan tamamladı. İşlem hacmi 23,5 mlr TL.

Destek 1932 1919 1880 %61,8 fib. 1870 , 1834 1828 ; *Us\$ 139.022 138.215 (TL 1880 1869)

Direnç: 1975 1984-1986 2021 2035 2041 2068 (kuvvetli) 2074-2086 2103-2105 *Us\$ 155.740 (TL 2106)

BIST-100



Bilgi Notu Kapanış		Destek	Direnç		
TKFEN	23.66	22.79 22 MAV	23.86	24.14	24.28
THYAO	27.22	26.52 22 MAV	27.9	28.16	28.34
SOKM	14.39	14.32 22 MAV	14.6	14.88	15.02

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

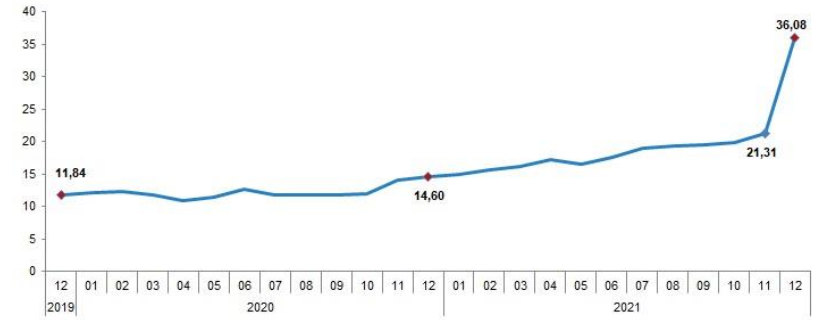
17 Mart 2022

<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 2179 2216 2185 (264 mav.) 2214 bandında hareket etti.

TSİ 22.00 2178 sonrası 2187- 2164 bandında hareket etti.

Kur, Geçen hafta 13,15 (50 mav.)'e yönelen kur 13,44-13,639 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)
1 Şubat 2022 Salı

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

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.