

GÜNLÜK BÜLTEN
28.01.2022
Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
27.01.2022	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1997	2,38
BIST-30	2209	2,52
DVZSP	14.44	-0,06
EUR/USD	1.1159	-0,72
ALTIN	1808	-0,54
PETROL (BRENT)	89.17	0,51

*27.01.2022		
USD/TL		13,65
US 2-Y		1,16
US 10-Y		1,80

*Dış Piyasalar		
27.01.2022	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.610	1,30
S&P 500	4.406	1,25
NASDAQ	13.684	1,06
DAX	15.540	0,53
FTSE 100	7.574	1,42
NIKKEI	26.170	-3,11
SHCOMP	3.394	-1,78
VIX	29.09	-2,90

*Vadeli Piyasalar		
27.01.2022		Değişim %
FDOW		1,38
FSP		1,33
		*18:01

Bakış Açısı

Yıllık %5,8 PCE ...

Yıllık %5,7'den %5,8'e çıkması beklenen ABD Aralık PCE fiyat endeksi açıklanacak (TSİ 16.30).

Federal Rezerv'in %2'lik enflasyon hedefi için kullandığı kişisel tüketim harcamaları fiyat göstergesi,

Bir önceki aya göre %0,6,

Kasım 2020'ye göre %5,7 artarak 1982'den bu yana en yüksek değeri görmüştü (önc. %5,00).

PCE Core Inflation y/y%



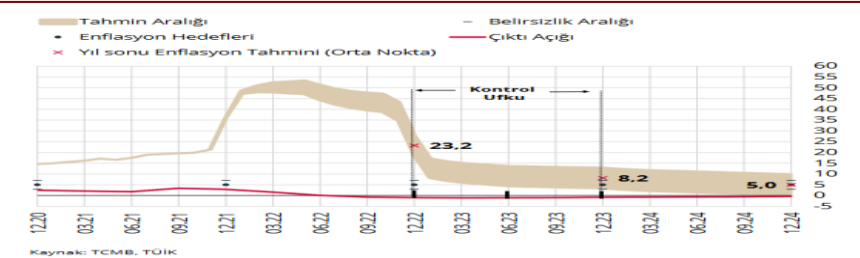
Source: Bureau of Economic Analysis; updated 12/23/21

Briefing.com

Bizi takip etmek için


Veri Gündemi

- 18.00 ABD Ocak tüketici güveni bek. 68,6 önc. 68,8
- 16.30 ABD Aralık PCE bek. y-y %5,8
- Pazar günü Portekiz'de erken genel seçim
- Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi ziyaret etmesi yönündeki davetini kabul etti- Kremlin
- MSCI 9 Şubat çeyreklik revizyonları
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Şubat'ta Ukrayna'ya gidecek- Sputnik

TCMB 2022 enflasyon tahmini %23,2


<https://www.tcmb.gov.tr/>

GÜNLÜK BÜLTEN

28.01.2022

Küresel Piyasalar

Pazartesi ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı H.Clarida'nın görev süresi sona eriyor,

Pazartesi Çin Shanghai Borsası "Bahar Festivali" nedeniyle kapalı olacak.

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.

Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla: 2022 yılı sonunda orta noktası %23,2 olmak üzere gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Türk lirası cinsi ithalat fiyatlarındaki yükseliş: +4,2 puan, 2022 gıda enflasyonu varsayımındaki güncelleme: +2,5 puan etki yapmıştır. Cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir (Enflasyon Raporu 2022-I).

Enerji enflasyonundaki yükselişin Ocak ayında belirginleşerek sürmesi beklenmektedir. Bu gelişmede yeniden yükselişe geçen uluslararası enerji fiyatlarının yanı sıra Ocak ayında meskenlere yönelik olarak elektrik ve doğalgaz kalemlerinde yapılan fiyat ayarlamaları etkili olmaktadır- Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti 20 Ocak 2022.

Türkiye'nin yaklaşık 540 milyar metreküp doğalgaz keşfettiği Karadeniz'de, Yavuz sondaj gemisinin Mart sonunda ilk görevine başlaması öngörülmüyor-bht

ABD ekonomik büyümesi, stokların yeniden yapılandırılması ve tüketici harcamalarındaki artış nedeniyle geçen yılın son üç ayında tahminlerden daha fazla hızlandı. Gayri safi yurtiçi hasıla üçüncü çeyrekte %2,3'lük bir artışın ardından yıllık %6,9 oranında genişledi. Bu, bir yıldan uzun süredir görülen en güçlü üç aylık büyüme. Bloomberg ekonomistlerinin anketindeki medyan tahmin, GSYİH'da %5,5'lik bir artış yönündeydi. Federal Rezerv yetkilileri tarafından yakından takip edilen bir enflasyon ölçüsü olan gıda ve enerji hariç kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, son çeyrekte yıllıklandırılmış olarak %4,9 büyüdü.

286 bin ile üç ayın en yüksek seviyesine çıkarak omikron varyantının işgücü piyasası üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olduğunu gösteren veri sonrası 265 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 260 bin olarak gerçekleşti. Dört haftadır ilk kez düştü ve omikron varyantı nedeniyle taleplerde son zamanlarda görülen artışı kısmen gevşetti.

ABD fabrikalarına dayanıklı mallar için verilen siparişler Aralık ayında -0,9% ile üç aydan beri ilk kez düştü ve dördüncü çeyreğin sonunda sermaye yatırımında bir duraklamaya işaret etti.

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

21 Ocak 2022 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedi işlemlerinde -33 mn \$ satıcı (önc. -55 mn \$ satıcı), DİBS'de +15 mn \$ alıcı (önc. -76 mn \$ satıcı) oldular.

EKGYO Ankara Çankaya Çayyolu 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi' nin ihale tarihi ertelenerek 01.02.2022 olmuştur.

ALMAD Araç Yatırımları Hk

EGEEN 13.12.2021 tarihli özel durum açıklamamıza konu, Şirketimizin Ege Serbest Bölgesi'nde yapmayı planladığı fabrika yatırımı ile ilgili olarak; Ege Serbest Bölge Müdürlüğü ile kira sözleşmesi imzalanmıştır.

Yatırım Aracı ve Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması İlgili Şirketler [PAMEL]

MTRKS 22,02 TL fiyat ile 20.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu MTRKS payları bu işlem neticesinde 439.750 adete ulaşmıştır.

GEDZA 35.000.000,00 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 105.000.000,00 TL'na yükseltilmesine, - 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerli olan Kayıtlı Sermaye izin süresinin 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerli izin süresinin alınmasına,

SISE işyeri toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 27.01.2022 tarihinde başlamıştır.

NATEN 45,68- 45,74 TL fiyat aralığından (Ortalama 45,7083) 56.892 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu NATEN Payları 622.779 adete ulaşmıştır.

KONTR.E ve MANAS.E payları 28/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

KONTR.E ve MANAS.E payları 28/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

DOCO 17.02.2022 2021/2022 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları

THYAO Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, istifa suretiyle boşalan Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın; yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere atanmalarına karar verilmiştir. Uçuş İşletme Genel Müdür Yardımcılığı'na Sayın Mehmet Kadaifçiler'in atanmasına karar verilmiştir.

LIDFA.E payları 28/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.

ALGYO /ALARK Mosalarko OJSC Şirketinin %50 Hissesinin Satın Alımının Tamamlanması Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Portföy Yapımızı Çeşitlendirmek ve Düzenli Temettü Geliri Elde Etmek.

Teknik Bakış

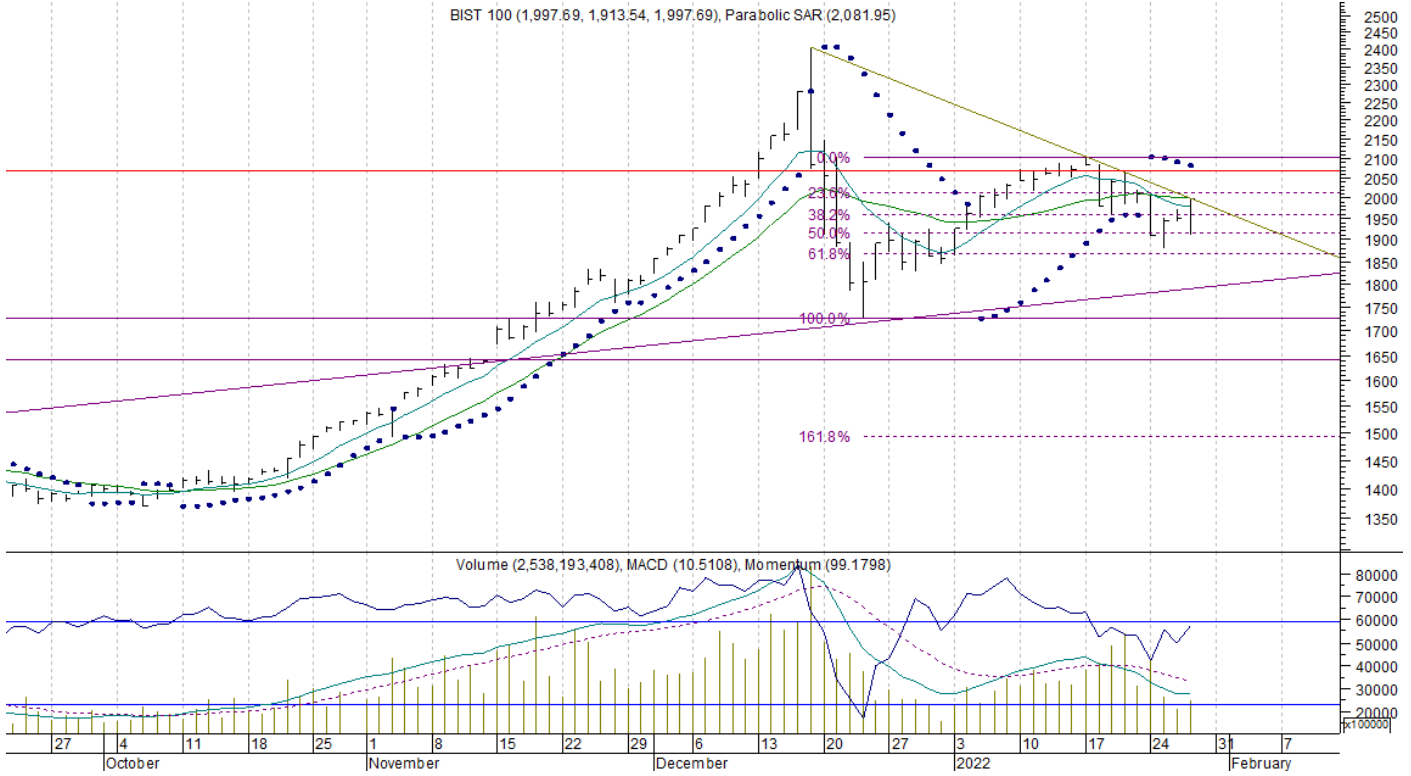
BIST-100 günü %2,38 artış ile 1997 puandan tamamladı. İşlem hacmi 28,0 mlr TL.

Destek 1977 1970 1913 1904 , 1880 %61,8 fib. 1870 , 1834 1828

Direnç: 2021 2035 2041 2068 (kuvvetli) 2074-2086 2103-2105 *Us\$ 155.740 (TL 2120)

Geri çekilmelerde 22 MAV. 1987 1977* kuvvetli 1970 ara destek olarak izlenebilir.

BIST-100 1913- 1997 bandında hareket etti...



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
DOHOL	2.91	2.89 YYO	2.96 3.02 3.05	
ALBRK	1.76	1.745 YYO	1.79 1.83 1.87	
TURSG	5.24	5.20 YYO	5.27 5.31 5.33 5.42	
GLYHO	2.39	2.37 YYO	2.41 2.45 2.47 2.53	

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

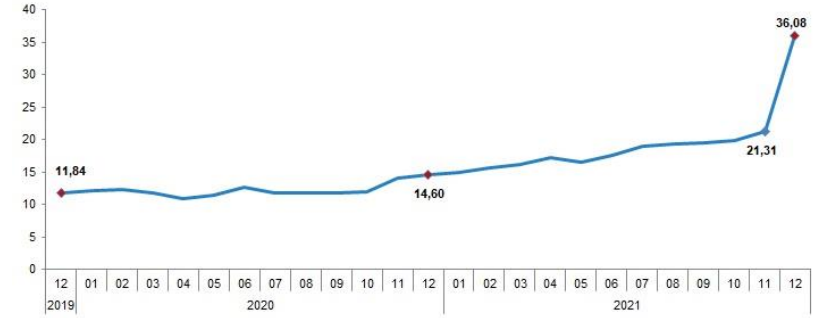
<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/Para+Politikasi/PPK/2022>

Aralık Tüfe yy. 36,08 (önc. %21,31)

2022 T %23,2

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>



Enerji enflasyonundaki yükselişin Ocak ayında belirginleşerek sürmesi beklenmektedir. Bu gelişmede yeniden yükselişe geçen uluslararası enerji fiyatlarının yanı sıra Ocak ayında meskenlere yönelik olarak elektrik ve doğalgaz kalemlerinde yapılan fiyat ayarlamaları etkili olmaktadır- Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti 20 Ocak 2022

Vadeli İşlemler

Şubat 2022 vadeli kontrat satıcılı başlangıç sonrası 2125 2223 2208 2266 (TSİ 18.13) bandında hareket etti.

Kur, Geçen hafta 13,15 (50 mav.)'e yönelen kur 13,54-13,65 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/DUYU2022-06>

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

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.