

GÜNLÜK BÜLTEN
28.12.2021
Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
27.12.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1897	0,31
BIST-30	2089	0,13
DVZSP	12.19	3,89
EUR/USD	1.1330	0,09
ALTIN	1809	0,18
PETROL (BRENT)	76.32	0,70

*27.12.2021		
USD/TL	11,36	
US 2-Y		0,71
US 10-Y		1,48

*Dış Piyasalar		
27.12.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	36.091	0,38
S&P 500	4.758	0,68
NASDAQ	15.780	0,81
DAX	15.819	0,40
FTSE 100	7.372	-0,02
NIKKEI	28.676	-0,37
SHCOMP	3.615	-0,06
VIX	18.62	3,51

*Vadeli Piyasalar		
27.12.2021		Değişim %
FDOW		0,38
FSP		0,66
		*18:11

Bakış Açısı

Yıllık 310 baz puan artışı...

Aralık ayında KKO yıllık ve aylık bazda artışına devam etti. Yıllık bazda 310 baz puan ve aylık bazda da 60 baz puan artarak %78,7 seviyesinde gerçekleşti.

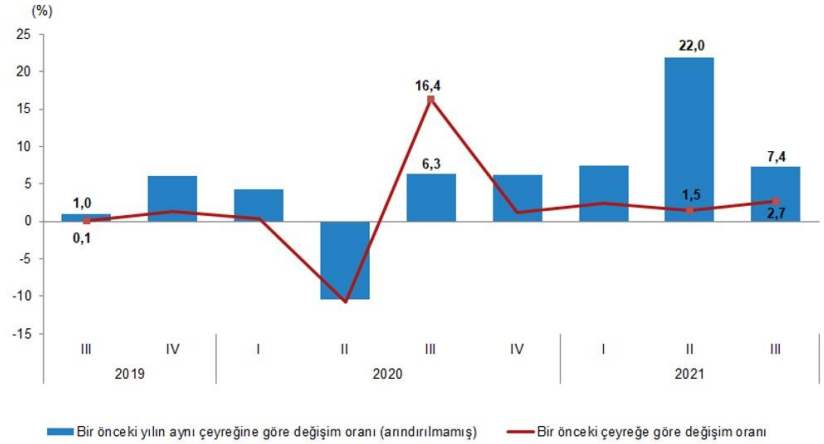
Sanayi üretimi Ekim'de piyasa beklentilerinin üzerinde büyüme göstermişti.

Yıllık bazda, %8,5 (beklenti %8,0) büyürken, aylık bazda %0,6 büyüme gösterdi.

Türkiye ekonomisinde büyüme 3Ç21'de yıllık bazda beklentilerinin biraz altında kalarak %7,4 (beklenti %8,0) olarak,

Çeyrek bazda %2,7 (beklenti %1,6) ise olarak gerçekleşmişti.

GSYH büyüme hızları, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2021



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=D%C3%B6nemsell-Gayrisafı-Yurt-%C4%B0%C3%A7i-Has%C4%B1a-III.-%C3%87eyrek:-Temmuz---Eyl%C3%BCI,-2021-37183&dil=1>

Bizi takip etmek için


Veri Gündemi

- 11.00 Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı
- 17.00 ABD Ekim S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları bek. %18,6
- 18.00 ABD Aralık Richmond Fed İmalat Endeksi önc. 11 bek. 11
- 10.30 Biotrend Olağanüstü Genel Kurul
- 14.00 Galatasaray Sportif Olağan Genel Kurul

Global tahvil getirileri


<https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-26/global-bond-winners-for-2021-all-came-from-emerging-markets?srnd=premium-middle-east>

GÜNLÜK BÜLTEN

28.12.2021

Küresel Piyasalar

Çarşamba 14.00 TR Kasım Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı (Ocak-Kasım), ABD Kasım dış ticaret dengesi bek. -86 mlr\$, 18.30 EIA petrol stokları önc. -4,7M varil.

1.Bankacılık sektörünün net karı Ekim'de bir önceki aya göre %7 artışla 9,1 milyar TL olmuştu.

2.Sektörün net karı 3Ç21'de çeyreklik %30 artış kaydetmişti.

3.Sektörün TL kredileri bir önceki aya göre %1,5 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre %14,3 büyümüştü.

4.YP krediler ABD doları bazında bir önceki aya göre %0,5 artmıştı.

5.Sektörün öz kaynak verimliliği Ekim'de aylık 33bp artışla %16,2 oldu.

6.Toplam net risk maliyeti Ekim'de 116bp artışla 283bp gerçekleşerek, 10A21 net risk maliyeti olan 199 bp'nin üzerinde kalmıştı.

7.Ekim 2021 döneminde sektörün dönem net kârı 66,1 milyar TL, 8.Sermaye yeterliliği standart oranı ise %17,3.

Perşembe 205 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta ABD haftalık işsizlik başvuruları 205 bin olarak gerçekleşti. ABD eyalet işsizlik yardımı başvuruları geçen hafta çok az değişti ve bu, işgücü piyasası toparlanmaya devam ederken tarihsel olarak düşük işten çıkarmalar olduğunu gösteriyor. Devlet yardımları için devam eden talepler, 11 Aralık'ta sona eren haftada 1,86 milyona düştü.

Cuma Almanya Frankfurt Borsası, Japonya Tokyo Borsası, 'Yılbaşı Arifesi' nedeniyle kapalı olacak.

Türk-iş'e göre; gıda fiyatları Aralık'ta aylık %25,75, yıllık bazda %54,96 seviyelerinde arttı.

Yeni yılın ilk günlerinde muhtemelen 4 Ocak tarihinde yasa teklifinin TBMM'ye sunulması bekleniyor. - İhracatçı firmalara yüzde 1 kurumlar vergisi indirimi. -Yapım işlerinde fiyat farkı düzenlemesi. - Yastık altı birikimlerin ekonomiye kazandırılması için atılacak adımlar. Yeni katma değer vergisi kararları. Sektörlere KDV düzenlemesi ile ilgili hazırlık yapılıyor. NTV Haber

14 Ocak 2022 Citigroup Inc JPMorgan , Wells Fargo bilançosu beklenen şirketler. <https://www.briefing.com/calendars/earnings?Filter=W> eek3

FOREKSHABER ANKETİ-Ekonomistlerin Aralık ayı TÜFE beklentisi aylık %8,10, yıllık %29,20.

İran ve Batılı ülkeler arasında nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesine yönelik müzakerelerin 8'nci turu Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı- voa

Şirket Haberleri

BIST 30 ENDEKS 01/01 /2022-31/03/2022 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLER

*ALINACAK PAYLAR: TOFAS OTO. FAB. ÇIKARILACAK PAYLAR: VAKIFLAR BANKASI

NTHOL 144.799.536 TL tutarındaki kendi paylarının satışı hakkında karar

GUBRF Söğüt Altın Madeni sahasında inşaat faaliyetlerine başlanmış olup çalışmalar planlanan iş programına göre devam etmektedir.

ANELE Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı projesi ile alakalı elektrik işlerinin tamamlanması hakkında

TRILC NAKOUT 300mg/3 ml Satış İzni gerçekleştirilen fiyat başvurusu onaylanmış satış izni tamamlanmıştır.

IV Parenteral Serum Kapasitesi Artırımı ve Finansmanı

DGKLB Bülten adı 28/12/2021 tarihinden itibaren "DOGANLAR MOBİLYA" olarak; mevcut "DGKLB" işlem kodu 03/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "DGNMO" olarak değiştirilecektir.

MPARK Pay Vadeli İşlem Sözleşmelerinde Yeni Vade Aylarına Ait Sözleşmelerin İşleme Açılmaması

İZMDC Türk Metal Sendikası tarafından Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'na (MESS) grev kararı alındığı tebliğ edilmiştir.

BNTAS S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ Birliği'nin Tekirdağ ve Karacabey tesisleri için açmış olduğu toplamda; 250.000 adet 5 Litre, 42.000 Adet 10 Litre ve 303.000 Adet 18 Litrelik yağ tenekesi ihalesini 1.179.687,54 USD teklifi ile kazanmıştır.

ECZYT (ECILC) payları ile ilgili olarak 6,86-6,98 TL fiyat aralığından 148.189 TL toplam nominal tutarlı alım işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

PETKM SOCAR Türkiye ile 720.000.000 USD tutarında bir Hisse Satış Sözleşmesi imzalanmasına; hisse devir bedelinin üç eşit taksitte ödenmesine; Kapanış tarihinin en geç 31.12.2022 tarihine kadar ertelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

UNLU Bağlı Ortaklık Birleşmesine İlişkin Açıklama

OZGYO 27.12.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.

KNFRT sermaye payının %50'sine sahip olduğumuz KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ payının satın alım işlemi için KONFRUT AG TARIM ANONİM Şirketi'nin değerlemesinin yaptırılmasına

ARCLK Hollanda'da yerleşik bağlı ortaklığımız Grundig Multimedia B.V. ve Ardutch B.V. tarafından Arçelik A.Ş.'ye sırasıyla 19.200.000 EUR ve 18.000.000 EUR olmak üzere toplamda 37.200.000 EUR tutarında temettü dağıtılmasına karar verilmiştir. Temettü 27.12.2021 itibarıyla tahsil edilmiştir.

KUYAS 24 Aralık 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.

ECZYT.E payları 28/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

MIATK.E paylarında 28/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

SAHOL 27.12.2021 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 13,42 TL – 13,52 TL (ağırlıklı ortalama 13,47 TL) fiyat aralığından toplam 250.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.

VBTYZ Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınan İhale Hakkında 25.10.2021 Tarihli açıklamamız 58.890.000,00 TL

CCOLA CCI'nın LLC Coca-Cola Bottlers Uzbekistan'ın %42,88 hissesini satın alması Toplam Tutar 90.000.000 ABD Doları

DARDL %100 oranda şirketimize ait Yunanistan'da yerleşik Dardanel Greece S.A. üretim ve satış faaliyetlerine başlamıştır.

Teknik Bakış

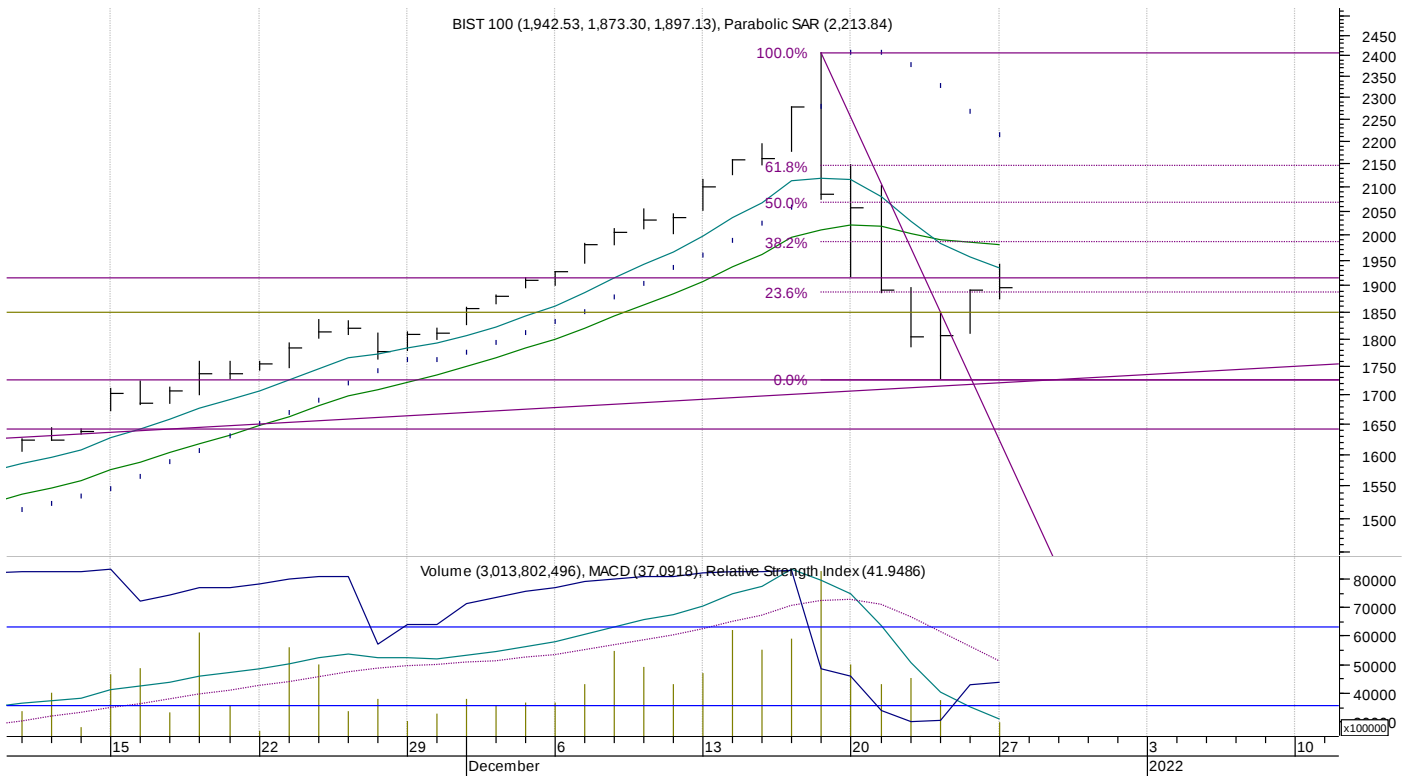
BIST-100 günü %0,31 artış ile 1897 puandan tamamladı. İşlem hacmi 30,8 mlr TL.

Destek: 1887 1873 (264 mav.) 1866 1848* 1829 1808 1805,3 (gap)

Direnç: 1920 1927 ; 1944 1970 1997 2043 2103-2105

264-22 mav. 1980-1981

BIST-100 1942 1873 bandında hareket etti..



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
OYAKC	7.24	7.11 yyo	7.36 7.53 7.64 7.68	
YKBNK	3.66	3.58 22 MAV	3.69 3.70 3.77 3.81	
SASA	51.35	48.60 22 MAV	51.70 54.0 54.65 54.80	
ECILC	7.41	7.28 22 MAV	7.54 7.62 7.65 7.69 7.80	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 14'e indirilmesine karar vermiştir.

İhracattaki artış eğiliminin güçlenmesiyle cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. Kurul, politika faizinin 100 baz puan indirilerek, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arazi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

20 Ocak 2022

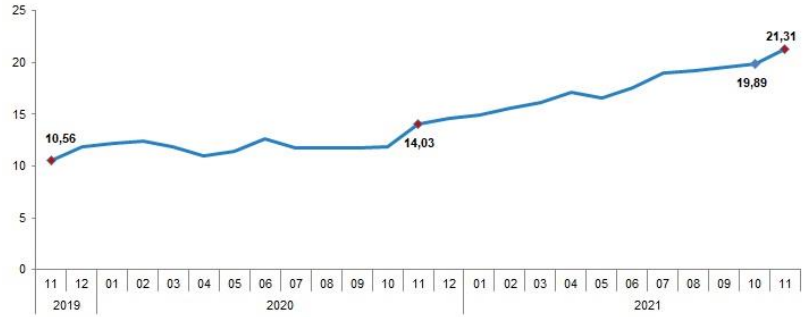
17 Şubat 2022

17 Mart 2022

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

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 2090 2152 2050 bandında hareket etti.

Kur, dün 10,76 11,581 (18.15 TSİ) bandında hareket etti.

Destekler: 10,23 10,02 9,93 9,77 (haftalık bazda)

9,84 9,46 8,81 (aylık bazda)

264 mav. 9,53 seviyelerindedir.

Dirençler: 12,25 12,61 12,79 13,31 13,67 14,39

İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir.

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2021/DUY2021-61>

17 Aralık 2021 itibarı ile yabancılar; - Hisse senedi işlemlerinde -69 mn \$ satıcı (önc. -104 mn \$ satıcı), - DİBS'de -95 mn \$ satıcı (önc. -54 mn \$ satıcı) oldular.

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