

GÜNLÜK BÜLTEN

11.01.2022

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
10.01.2022	Kapanış	Değişim %
BIST-100	2045	0,58
BIST-30	2268	0,53
DVZSP	14.77	-0,13
EUR/USD	1.1293	-0,58
ALTIN	1794	-0,07
PETROL (BRENT)	81.65	-0,11

*10.01.2022

USD/TL	13,82
US 2-Y	0,88
US 10-Y	1,79

*Dış Piyasalar

10.01.2022	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.794	-1,20
S&P 500	4.610	-1,44
NASDAQ	14.663	-1,82
DAX	15.768	-1,13
FTSE 100	7.444	-0,54
NIKKEI	28.478	-0,03
SHCOMP	3.593	0,39
VIX	21.88	16,95

*Vadeli Piyasalar

10.01.2022	Değişim %
FDOW	-1,22
FSP	-1,42
	*20:01

Bakış Açısı

Fazla sonrası cari açık...

Kasım cari işlemler dengesi izlenecek.

***FOREKSHABER ANKETİ-** Kasım ayı cari işlemler tahmini 2,2 milyar dolar açık seviyesinde.

2021 yılı cari işlemler tahmini 14 milyar dolar açık seviyesinde.

Ekim'de cari denge, 3,2 milyar dolar fazla verirken, Ekim 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek cari fazlaydı.

12 aylık cari denge 15,4 milyar dolar açık seviyesinde.



https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?evds/serieMarket/collapse_18/5122/DataGroup/turkish/bie_odeaysunum6/

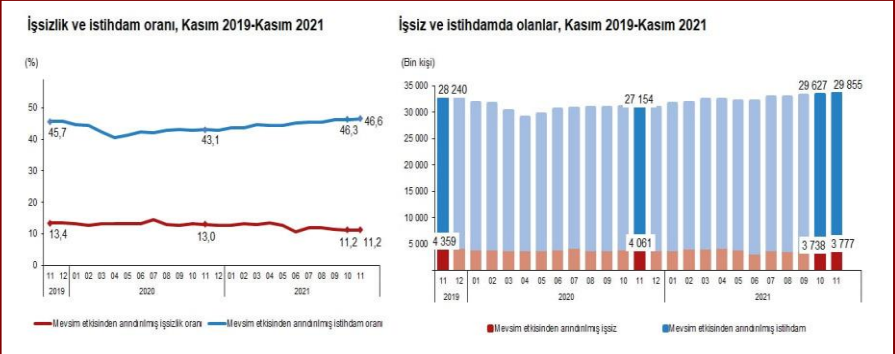
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- TLREF endeksli tahvil 5Y, Değişken faizli tahvil 7Y ihalesi
- TR Kasım cari işlemler önc. +3,1 mlr\$ bek. -2,2 mlr\$
- 18.00 Fed Başkanı Powell'ın konuşması
- Brüksel'de NATO-Ukrayna Konseyi toplantısı
- Tokyo Borsası kapalı
- TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi 1-3 AY 100 MİLYON USD

İşsizlik oranı %11,2*



GÜNLÜK BÜLTEN

11.01.2022

Küresel Piyasalar

Çarşamba günü yıllık %7,1 beklenen ABD Aralık TÜFE verisi izlenecek. Ekim ayında bir yıl öncesinden 1990'dan bu yana en yüksek oranda hızlanan %6,2 sonrası ABD Kasım TÜFE %6,8 olarak gerçekleşmişti. ABD tüketici fiyatları geçen ay yaklaşık 40 yılın en hızlı yıllık hızıyla yükseldi, bu da hızlı ve kalıcı enflasyonun maaş çeklerini ne kadar aşındırdığını ve Federal Rezerv üzerindeki politikayı sıkılaştırma baskısını artırdığını gösterdi.

Çarşamba ABD Beige Book raporu izlenecek. Bej Kitap raporunda, tüketici harcamalarının ülke genelinde güçlü olmaya devam ettiği, ancak düşük stokların bu talebin karşılanmasını engellediğini belirtirken, güçlü talebin şirketlerin fiyatları artırmalarına imkân verdiğini ve fiyat artışlarının ekonominin genelinde yaşandığını da vurguladı. Raporda, "Fiyatlar ılımlıdan güçlüye doğru bir hızla yükseldi, fiyat artışları ekonominin geneline yaygın olarak gerçekleşti. Ham maddelere güçlü talep, lojistik zorlukları ve iş gücü piyasasındaki daralma genele yaygın şekilde girdi maliyetlerini artırdı" ifadelerine yer verilmiştir.

Perşembe yıllık %9,8 beklenen ABD Aralık ÜFE verisi izlenecek. 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.

Perşembe 205 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Cuma günü %0,0 beklenen ABD Aralık perakende satışlar verisi izlenecek.

11 Ocak'ta Brüksel'de NATO-Ukrayna Konseyi toplantısı, 12 Ocak'ta NATO-Rusya Konseyi toplantısı, 13 Ocak'ta Viyana'da ABD ve Rusya'nın da üye olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın yer aldığı üçüncü bir toplantı gerçekleştirilecek -voa.

*2021 Kasım Mevsim Etkilerinden Arındırılmış (MEA) işsizlik oranı yıllık bazda 180 baz puan azalırken, aylık bazda değişmeyerek %11,2 seviyesinde gerçekleşti. Katılım oranı yıllık bazda 300bp ve aylık bazda 40 baz puan artışla %52,5

<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=%C4%B0%C5%9Fg%C3%BCc%C3%BC-%C4%B0statistikleri-Kas%C4%B1m-2021-45641&dil=1>

18.00 ABD'de Senato Bankacılık Komitesi, Biden'in Powell'in 4 yıllık bir süre için yeniden Fed başkanlığına, Brainard'ı da Fed başkan yardımcılığına aday göstermesini yapacağı oturumlar ile değerlendirecek-foreks

Ekonomistlerin 2021 yılı Kasım ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde 8,2, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise yüzde 10,4 artış yönünde-foreks

Şirket Haberleri

ALKIM İklim Değişikliklerinin Konya Cihanbeyli Göl İşletmelerimize Etkisi Hakkında

THYAO Aralık 2019 döneminde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 4,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı Aralık 2021 döneminde %71,1 olarak gerçekleşmiştir.

BIMAS 6 Aralık 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 10.01.2022 tarihinde 100.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 8.767.992 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,4440)

EGEPO üçüncü hastanesi olan Özel Egepol International Hastanesi'nin açılışı ile ilgili tüm yasal süreçler tamamlanmış olup 11.01.2022 tarihi itibarı ile hasta kabulüne başlanacaktır.

HDFGS 07.01.2022 tarihinde Seyitler Kimya A.Ş. paylarından 2.192.568 adet 9,27-9,45 fiyat aralığından satılmıştır. Bu işlemle birlikte Seyitler Kimya A.Ş. 'deki paylarımız 07.01.2022 itibarıyla %25,00 sınırına ulaşmıştır.

INTEM.E paylarında 11/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

SAHOL 10.01.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 14,96 TL – 15,13 TL (ağırlıklı ortalama 15,07 TL) fiyat aralığından toplam 900.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.

ALGYO portföyünde yer alan gayrimenkullerimiz için 2021 yılında yapılan kira sözleşmeleri tutarı KDV hariç yaklaşık 122 mio TL dir.

EKGYO projelerinden İstanbul Beykoz Riva Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımının Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek-7 No.lu Protokol ile 952.000.000 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 1.254.437.837 TL'ye yükselmiştir.

NATEN 10.01.2022 tarihinde 46,44-46,50 TL fiyat aralığından (ortalama 46,462 TL) 27.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu NATEN Payları 220.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,667)

PRKME Ciner Enerji'de Sahip Olunan Payların Satışı Ciner Enerji'de sahip olduğu her biri 1 TL nominal değerli 7.210.009 adet payın tamamının Şirketimizin hakim ortağı Park Holding A.Ş.'ye satılmasına, Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı TFRS finansal tablolarda herhangi bir kar veya zarar oluşmayacaktır.

PRKME Umrek Raporlaması Hk. Konya'nın Ilgın ilçesindeki maden sahalarındaki kömür kaynağının, sahaya ilişkin bugüne kadar gerçekleştirilmiş çalışmalara ek olarak, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından UMREK norm ve standartlarına uygun olarak tespit edilmesi ve UMREK (2018) koduna göre raporlanması çalışmaları neticesinde, UMREK (2018) koduna uyumlu olarak Güvenli ve Verimli Maden Teknolojileri San. ve Tic. Limited Şirketi tarafından düzenlenen 10 Ocak 2022 tarihli Kömür Kaynak Kestirim Raporu'nda özetle,

Sahadaki kömür varlığının miktarını kestirmek amacıyla en son İTÜ Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen çalışmada yaklaşık 175 milyon ton olarak tespit edilen kömür kaynak miktarının, 188 milyon ton olarak tespit edildiği ve orijinal bazda alt ısı değerinin ortalama olarak 2.079 kcal/kg olarak belirlendiği, 188 milyon ton kömür kaynağının tamamının Potansiyel Kategori'de sınıflandırıldığı, Potansiyel Kategori'deki maden kaynaklarının maden rezervlerine dönüştürülmesi mümkün olmadığından, maden rezerv kestirim çalışmasına geçebilmek için ilave sondaj çalışmasına ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.

SPK tarafından alınan karara göre, para piyasası fonlarının mevduat/katılım hesaplarında değerlendirilebilecek azami sınırı yüzde 25'ten 50'ye çıkarıldı. Bu karar göre, tek bir bankada değerlendirilebilecek para piyasası fonları toplam tutarın yüzde 6'sını aşamayacak. Diğer taraftan, katılım hesaplarında değerlendirilebilecek fon tutarı ise, tek bir bankada toplamın yüzde 20'sini aşamayacak- bht

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,58 artış ile 2045 puandan tamamladı. İşlem hacmi 33,9 mlr TL.

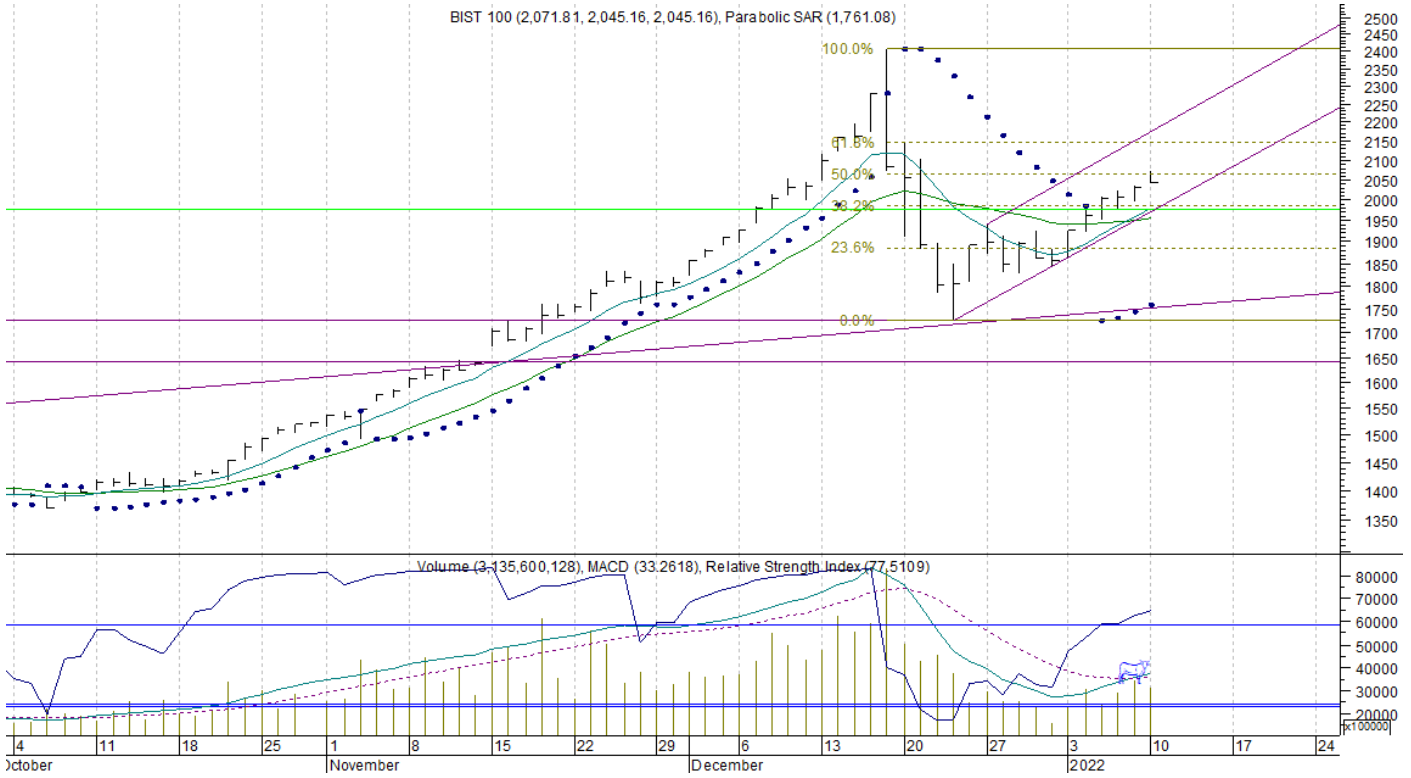
Destek: 2033,32 gap 2021 1994 1978 1962 1947

Direnç: 2071 2103 – 2105 USD 151.935 153.996 154.484 / TL 2080 2116 2123

Endeks kuvvetli direnç olarak belirttiğimiz 2071'e yöneldi.

2033 gap 50 mav. 2025; 2021*önemli destek seviyesi olduğunu düşünüyoruz (2003-1994)

BIST-100



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
BİZİM	12.93	12.86 yyo
TURSG	5.25	5.21 yyo

Sgmk & Faiz

Hazine Ocak ayı borçlanması kapsamında 12 aylık kuponsuz tahvilin ilk ihracını ve 5 yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhale kapsamında 12 aylık kuponsuz tahvilde 2,62 milyar TL ortalama 23,76 % bileşik seviyesinden ve 5 yıllık sabit kuponlu tahvilde 4,33 milyar TL %26,34 ortalama birleşik seviyesinden toplamda 6,95 milyar TL borçlanmış oldu. Borçlanma hedefi kapsamında kalan 7 ihaleyle 39 milyar TL borçlanması beklenmektedir.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

20 Ocak 2022

17 Şubat 2022

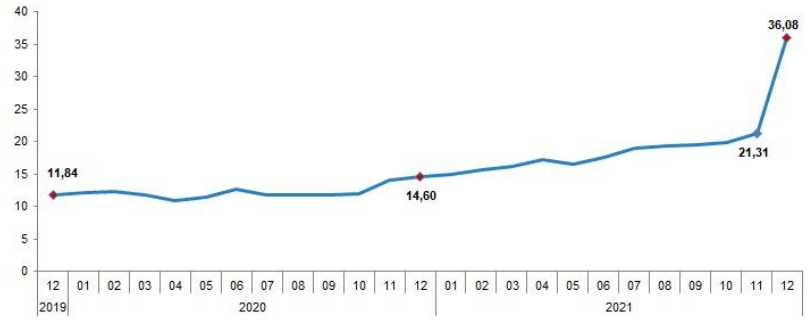
17 Mart 2022

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

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 2368 2408 2320 bandında hareket etti.

Kur, dün 13,69 13,94 bandında hareket etti.

Destekler: 12,7688 12,3321 11,3463 10,9592 (haftalık bazda)

Dirençler: 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/DUY2022-02>

Dönüşüm kuru: MB tarafından saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 15:00'de ilan edilen ve döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan döviz alış kuru.

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

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.