

GÜNLÜK BÜLTEN

14.01.2022

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
13.01.2022	Kapanış	Değişim %
BIST-100	2070	0,31
BIST-30	2308	0,48
DVZSP	14.51	1,92
EUR/USD	1.1477	0,24
ALTIN	1820	-0,39
PETROL (BRENT)	85.01	0,43

*14.01.2022		
USD/TL		13,56
US 2-Y		0,91
US 10-Y		1,72

*Dış Piyasalar		
13.01.2022	Kapanış	Değişim %
DJIA	36.114	-0,49
S&P 500	4.659	-1,42
NASDAQ	14.806	-2,51
DAX	16.031	0,13
FTSE 100	7.563	0,16
*NIKKEI	28.005	-1,71
*SHCOMP	3.534	-0,59
VIX	17.68	15,27

*Vadeli Piyasalar		
14.01.2022		Değişim %
FDOW		0,06
FSP		0,03
		*07:16

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 TR Aralık Konut Satışları önc. YY %59
- 10.00 TR Ocak Yıl Sonu TÜFE Beklentisi
- 16.15 ABD Aralık sanayi üretimi ve kko bek. %0,3 %77,0
- 16.30 ABD Aralık per. satışlar bek. %0,0
- Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantı Moskova'da (normalleşme süreci, belirli aralıklarla toplantıların yapılması)

Bakış Açısı

Sıfır çeken perakende...

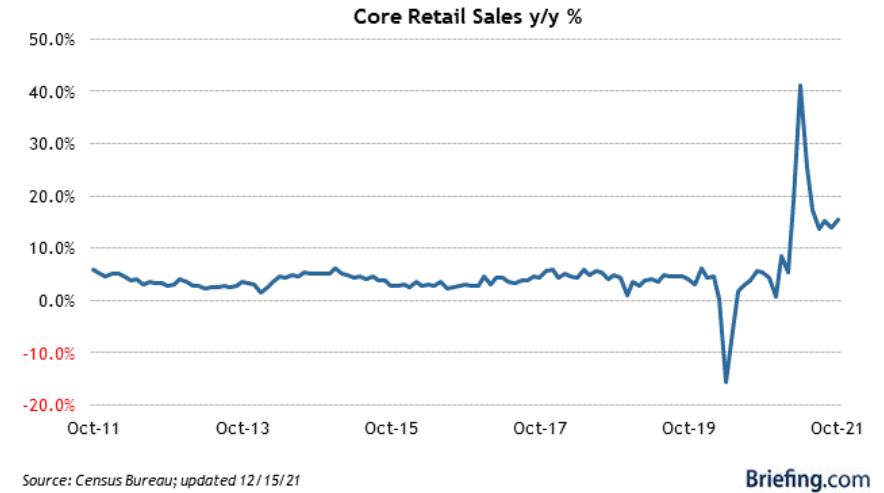
%0,0 beklenen ABD Aralık perakende satışlar verisi izlenecek (TSİ 16.30).

Kasım perakende satışlar Kasım'da %0,3 arttı. Beklenti %0,8 artış olacağı yönündeydi.

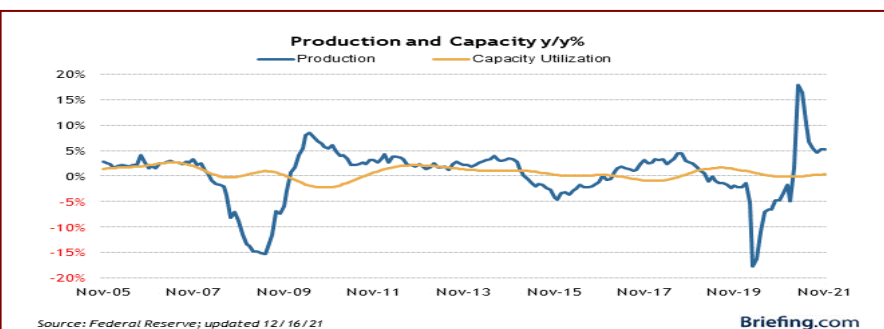
Perakende satışlar Ekim'de %1,8 artmıştı.

Ekim perakende satışları, yüksek fiyatların ticari gelirleri artırması ve hane halkı talebinin dirençli kalmasıyla Ekim ayında üçüncü ayda yükselmişti.

TSİ 16.15 %0,3 ve %77,0 beklenen ABD Aralık sanayi üretimi ve kko açıklanacak.



ABD sanayi kko bek %0,3 %77,0



Küresel Piyasalar

205 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 230 bin olarak gerçekleşti. Art arda ikinci hafta beklenmedik bir şekilde iki ayın en yüksek seviyesine yükseldi ve bu, Covid-19 vakalarındaki son artışın işten çıkarmalara yol açabileceğini düşündürdü. Önceki verilerde ABD eyalet işsizlik ödeneği başvuruları beklenmedik bir şekilde düştü ve son koronavirüs enfeksiyonu dalgasına rağmen hala sağlam olan işgücü talebini gösterdi, tarihi düşük seviyelere yakın kaldı.

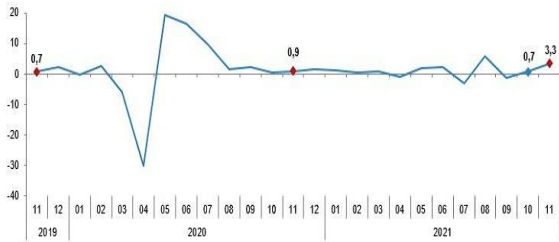
Pazartesi ABD Nasdaq ve New York Borsaları "Martin Luther King Günü" nedeniyle kapalı olacak.

Çarşamba 1,66M beklenen ABD Aralık konut başlangıçları açıklanacak. Kasım'da %11,8 artışla 1 milyon 679 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş göstermişti.

*PPK Kararı 20 Ocak 2022 tarihinde, Kurul, politika faizini 100 baz puan indirerek, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arıza faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermişti. *@ForeksTurkey'in 15 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, TCMB'nin Ocak ayı PPK toplantısında haftalık repo faizini sabit tutması bekleniyor.*

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, 20 Ocak tarihinde toplanacak. Başkanı Bozdağ, Komisyon üyelerini 20 Ocak Perşembe günü toplantıya çağırdı.

Sanayi üretimi Kasım 2021'de piyasa beklentilerinin üzerinde büyüme gösterdi. Yıllık bazda, %11,4 (beklenti %8,2) büyürken, aylık bazda da %3,3 büyüme (beklenti %0,5 aylık) gösterdi.



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sanayi-%C3%9Cretim-Endeksi-Kas%C4%B1m-2021-45729&dil=1>

7 Ocak 2022 ile biten haftada yabancılar; - Hisse senedi işlemlerinde -143 mn \$ satıcı (önc. -231 mn \$ satıcı), DİBS'de -72 mn \$ satıcı (önc. +41 mn \$ alıcı) oldular.

Ekim ayında hızlanan veri sonrası ABD Kasım ÜFE verisi %9,6 olarak gerçekleşirken, %9,8 beklenen ABD Aralık ÜFE verisi %9,7 ile 2010'dan beri en büyük artışı gerçekleştirdi. Aralık ayındaki geri çekilme, benzin ve gıda maliyetlerindeki düşüşleri yansıttı. Hizmet fiyatları bir ay öncesine göre daha ılımlı olsa da arttı.

Şirket Haberleri

ARCLK 2021 yılı 4. Çeyrek Finansal Sonuçları 26 Ocak 2022 Çarşamba günü

TOASO 2021 yılı 4. Çeyrek Finansal Sonuçları 03.02.2022 Perşembe günü KAP'ta yayınlanacaktır

Hak Kullanımı BASGZ, PKENT 14.01.2022

DAGI İzmir Selway AVM'de bulunan mağazasını kapatmıştır. Kapanan bu mağazayla birlikte bayilerimiz ve e-ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 84 olmuştur.

ULUUN Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının tamamının satın alımı konusunda 168.900.000 TL 11.01.2022 tarihinde peşin ve 650.000 EUR 11.01.2023 tarihinde ödenmek üzere anlaşmaya varılmış ve satın alım sözleşmesi imzalanmıştır.

PKENT ihraç edilecek 23.846.400,00 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulunun 02.12.2021 tarih kararı ile onaylanmıştır.

IZFAS Kiralanan İşyerinin Fesih Edilmesi Hk.

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

INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. INVEO kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL 'den 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup söz konusu tadil metni ekte sunulmuştur.

SAHOL 3.01.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 15,08 TL – 15,18 TL (ağırlıklı ortalama 15,15 TL) fiyat aralığından toplam 570.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.

GEDZA 13.01.2022 tarihinde , üretimi birincil etkileyen metal kaplama makinesinin tedarikçi firma tarafından üretiminin pandemi nedeniyle global tedarik problemleri yaşaması, makine de kullanılacak komponentleri tedarik edememesinden dolayı tamamlanamamış olması ve tesisin çevre düzenleme işlemlerinin devam etmesi gerekçeleri ile 29.01.2019 tarih 502098 sayılı ve 15.01.2021 bitiş süresine sahip yatırım teşvik belgemizde yasal mevzuata uygun olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na süre uzatımı başvurusu yapılmıştır.

PGSUS 2021 yılı Aralık ayı trafik verileri ve karbon emisyonu istatistikleri ektedir. 21/20 %Değ.

Misafir sayısı, mn 78%

Doluluk Oranı 2.1p.

Dış Hatlar* (Charter dahil) 135%

BRMEN.E payları 14/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbirini ile işlem görecektir.

PEGYO aktif toplamının yüzde 2'sini geçmeyen satış ve kiralama işlemleri kapsamında; şirket portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak 2021 yılı içerisinde toplam 2.433.970 TL (KDV hariç) kiralama, 1.042.373 TL (KDV hariç) satış işlemi gerçekleşmiştir.

ARCLK 13.01.2022 tarihinde 51,80 TL - 53,50 TL fiyat aralığından (ortalama 52,8200 TL) 50.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 36.974.986 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %5,4719)

PARSN bağlı ortaklığımız Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Grup toplam harcaması 11 milyon Euro tutarında gerçekleştirileceği hesaplanan 5 bin Ton dövme kapasiteli yeni "Otomatik Dövme ve Transfer Hattı" yatırımı makine sözleşmesini imzalamış olup; tüm yatırımın 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2023 yılı sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapılmaması amaçlanıyor. Ayrıca, 2023 yılı hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak enflasyon düzeltmesi neticesinde belirlenen geçmiş yıl karının vergiye tabi tutulmaması, geçmiş yıl zararının zarar olarak kabul edilmemesi öngörülmüyor- bht

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,31 artış ile 2070 puandan tamamladı. İşlem hacmi 40,0 mlr TL.

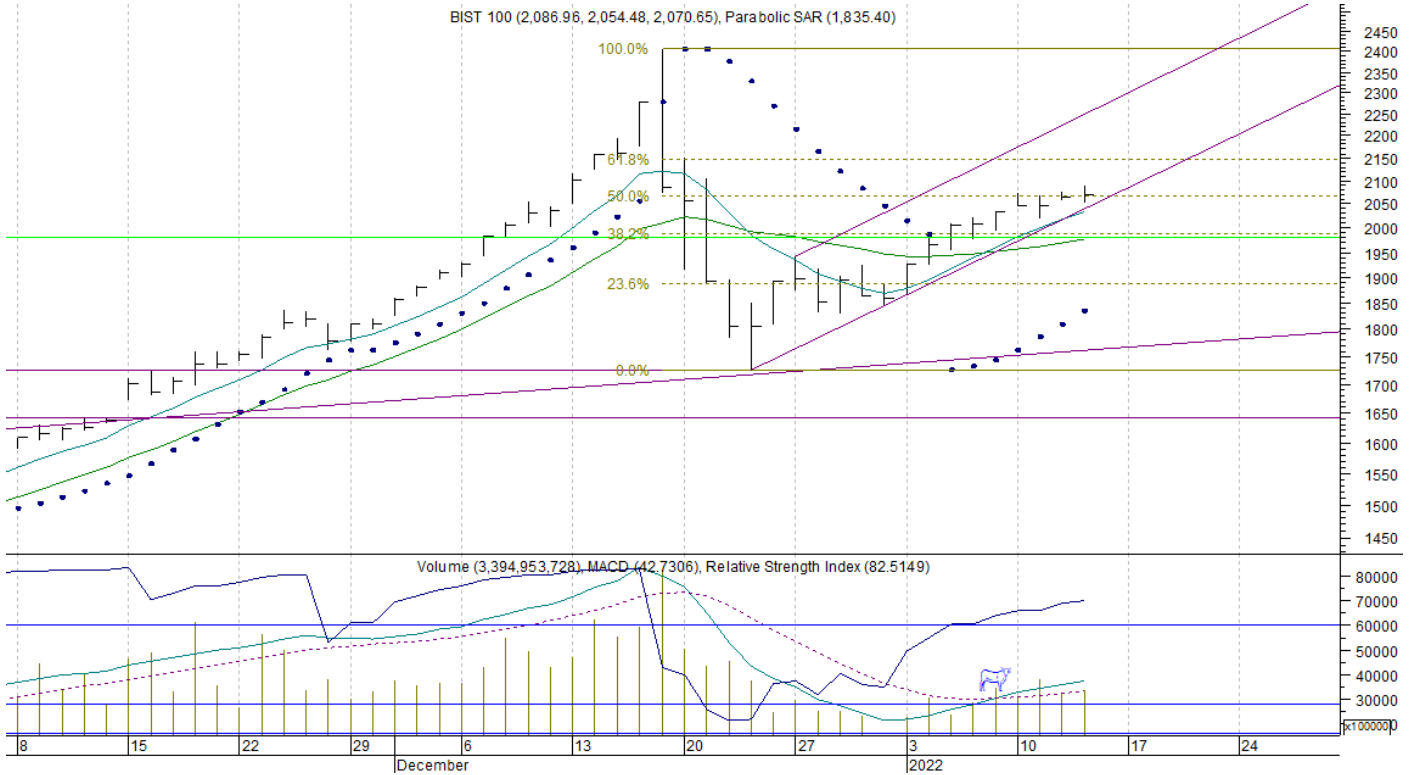
Destek: 2055 2046 (gap), 2032 , 2018 2003

Direnç: 2086 2103-2105 2149 ; USD 153.996 154.484 161.241 164.173 (gap) / TL : 2088 2095 2187 2226 (gap)

2055 desteğini 2.kez test eden endekste ‘‘2086-2088- 2095’’ öncelikli direnç bandı,

2055- Olası 2046 gap seviyesi /2032 destek olarak izlenebilir...

BIST-100



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
HALKB	4.89	4.85 4,83	4.92 4.99 5.03 5.20	
HLGYO	2.4	2.38 22 MAV	2.47 2.50 2.54	
KARSN	3.66	3.60 22MAV	3.72 3.76 3.77 3.85	

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 arızı faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

*20 Ocak 2022 TCMB'nin Ocak ayı PPK toplantısında haftalık repo faizini sabit tutması bekleniyor.

17 Şubat 2022

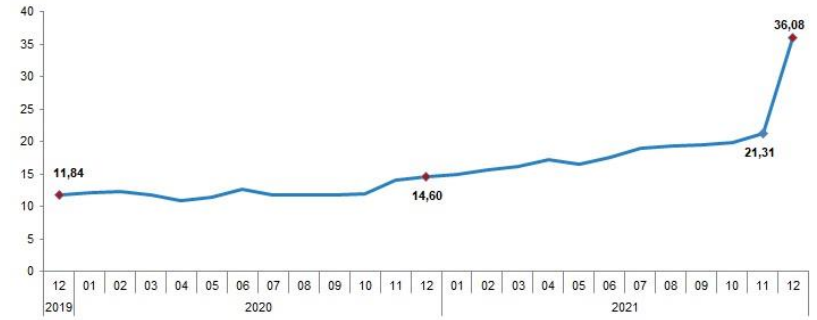
17 Mart 2022

<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 satıcılı başlangıç sonrası 2385 2370 2413 bandında hareket etti.

Kur, dün 13,15 (50 mav.) 13,67 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/DUY2022-02>

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.