

GÜNLÜK BÜLTEN
17.01.2022
Piyasa Verileri

İç Piyasalar 14.01.2022	Kapanış	Değişim %
BIST-100	2072	0,11
BIST-30	2302	-0,30
DVZSP	14.50	-0,77
EUR/USD	1.1414	-0,33
ALTIN	1816	-0,29
PETROL (BRENT)	86.36	2,24

14.01.2022		
USD/TL		13,51
US 2-Y		0,96
US 10-Y		1,79

Dış Piyasalar 14.01.2022	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.912	-0,56
S&P 500	4.662	0,08
NASDAQ	14.893	0,59
DAX	15.88	-0,93
FTSE 100	7.542	-0,28
NIKKEI	28.124	-1,28
SHCOMP	3.524	-0,96
VIX	19.19	-5,51

Vadeli Piyasalar 14.01.2022	Değişim %
FDOW	-0,40
FSP	0,27

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- ABD Nasdaq ve New York Borsaları "Martin Luther King Günü" nedeniyle kapalı
- 14.30 TR Kasım Konut Fiyat Endeksi
- Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) iki gün sürecek toplantısı
- Dünya Geleceğin Enerji Zirvesi (WFES) 2022
- 11.00 TR Ara Merkezi yönetim Bütçe dengesi önc. 32 mlr TL

Bakış Açısı

2022 Mart faiz artırım olasılığı...

%0,0 beklenen ABD Aralık perakende satışlar verisi %1,9 azalış gösterdi.

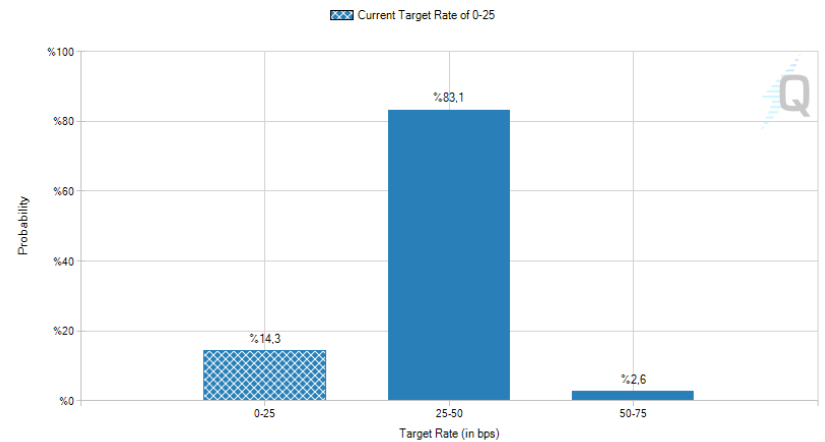
ABD perakende satışları Aralık ayında 10 ayın en büyük düşüşünü gerçekleştirerek, ülke daha fazla koronavirüs enfeksiyonuyla karşı karşıya kalırken, onlarca yılın en hızlı enflasyonunun tüketiciler üzerinde daha fazla zarara yol açtığını gösteriyor.

Kasım perakende satışlar %0,8 beklentinin altında %0,3 olarak gerçekleşmişti.

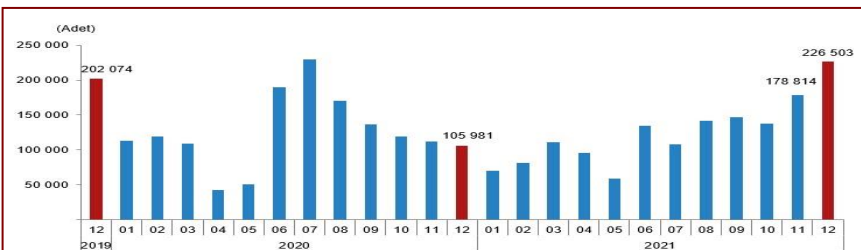
Perakende satışlar Ekim'de %1,8 artmıştı. Ekim perakende satışları, yüksek fiyatların ticari gelirleri artırması ve hane halkı talebinin dirençli kalmasıyla Ekim ayında üçüncü ayda yükselmişti.

Vadeli işlemlerde 2022 yılı 16 Mart Fed faiz artırım (25-50 baz puan) olasılığı %83,1 olarak fiyatlanmaktadır.

TARGET RATE PROBABILITIES FOR 16 MAR 2022 FED MEETING



<https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html>

Konut satışları, Aralık 2021


<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Konut-Satis-Istatistikleri-Aralik-2021-45672&dil=1>

Küresel Piyasalar

Salı 16.30 ABD Ocak Empire State imalat endeksi bek. 27,5 önc. 31,9, 18.00 ABD konut fiyat endeksi, Avrupa Birliği (AB) Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplanacak

Çarşamba 1,66M beklenen ABD Aralık konut başlangıçları açıklanacak. Kasım'da %11,8 artışla 1,67M ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş göstermişti. Ekim ayında yeni bir evin medyan satış fiyatı bir önceki yıla göre %18 artarak 407.700\$'a ulaşmıştı.

Perşembe 6,44M beklenen ABD Aralık ikinci el konut satışları açıklanacak.

*PPK Kararı 20 Ocak 2022 tarihinde,

Kurul, politika faizini 100 baz puan indirerek, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızı 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.

Perşembe 15.45 Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıklayacak. Aralık ayında Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) Mart 2022'de sona ereceğini teyit etmişti.

Konut satışları Aralık'ta, yıllık bazda %113,7 artarken, aylık bazda %26,7 artarak 226,5 bin adet üzerinde gerçekleşti. Konut satışları 2021'de yıllık bazda neredeyse aynı kalarak 1.492 bin adet seviyesine yakın gerçekleşti.

TCMB Ocak 2022 Beklenti Anketi;

-2022 yıl sonu TÜFE tahmini %29,75;

- Ocak 2022 TÜFE tahmini %6,45 (önc %2,99);

-2022 büyüme tahmini %3,7 seviyesinde.

2022-2024 dönemini kapsayan OVP'de; büyüme için 2021 gerçekleşme tahmini %9,0 olurken, ekonominin 2022'de %5,0 büyüyeceği öngörüldü. 2022 yıl sonu cari denge tahmini azalarak -7,9 milyar \$ açık olarak tahmin edildi (önceki: -11,2 milyar \$ açık).

Dövizden TL'ye dönüşüm oranı, 15.04.2022 itibarıyla yüzde 10'a, 08.07.2022 itibarıyla yüzde 20'ye ulaşan bankalara 2022 sonuna kadar döviz zorunlu karşılıklardan alınan yıllık %1,5 komisyon uygulanmayacak- bht

Şirket Haberleri

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

TOASO 2021 yılı 4. Çeyrek Finansal Sonuçları 03.02.2022 Perşembe

AEFES 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait finansal raporları 23 Şubat 2022 Çarşamba

MGROS 2021 yılı konsolide finansal sonuçlarının 01 Mart 2022 tarihinde

2021/12 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ

1.03.2022 KO Konsolide Olmayan

11.03.2022 K Konsolide

GLYHO Bağlı ortaklığımız Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. nin halka arzına yönelik olarak Esas Sözleşme Değişikliğinin tamamlanması hakkında

DERHL Tahsisli sermaye artışına mahsuben sermaye avansı alınması

AYGAZ Bağlı ortaklık sermaye artışına katılım Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş

TSGYO Tahir Han isimli taşınmaza ilişkin olarak 21.12.2005 tarihinde açılan "Ortaklığın Giderilmesi Davası"nda mahkemece "Ortaklığın Satış Yolu ile Giderilmesi" kararı verilmiş olup karar kesinleşmiştir.

PENTA mevcut kayıtlı sermaye tavanımıza ulaşılmamış olsada, Şirketimiz hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığına, 2022-2026 yılları için mevcut 150.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000.- TL'na artırılmasına karar vermiştir.

SAHOL 14.01.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 15,08 TL – 15,43 TL (ağırlıklı ortalama 15,33 TL) fiyat aralığından toplam 200.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.

BRMEN Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2022 tarih ve 1/25 sayılı kararı ile onaylanmış İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.

ANHYT 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.968.135.503.-TL, hayat dışı 1.694.607.-TL olmak üzere toplam 1.969.830.111,15.-TL olarak gerçekleşmiştir.

BIMAS 14.01.2022 tarihinde 200.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 8.967.992 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,4769)

NATEN 14.01.2022 tarihinde 44,30- 45,00 TL fiyat aralığından (Ortalama 44,842 TL) 50.894 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu NATEN Payları 398.557 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,208)

PRKAB.E payları 17/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

EMNIS.E payları 17/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.

UZERB.E payları 17/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağı ile) işlem görecektir.

ARCLK 14.01.2022 tarihinde 52,90 TL - 53,00 TL fiyat aralığından (ortalama 52,9501 TL) 75.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 37.049.986 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %5,4830)

ABD'de temyiz mahkemesi, Halkbank'ın ABD Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvurusu sonuçlanana kadar federal hükümetin bankaya karşı açtığı davanın askıya alınmasına karar verdi-

Reuters'ın haberine göre Manhattan'daki 2. ABD Temyiz Mahkemesi'nin bugün verdiği karar, Halkbank'a bir yandan davaya karşı savunma yapmak zorunda kalmadan temyize gitme olanağı sağladı. Kararın esasına ilişkin herhangi bir görüş belirtilmedi @bbcturkce

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,11 artış ile 2072 puandan tamamladı. İşlem hacmi 32,9 mlr TL.

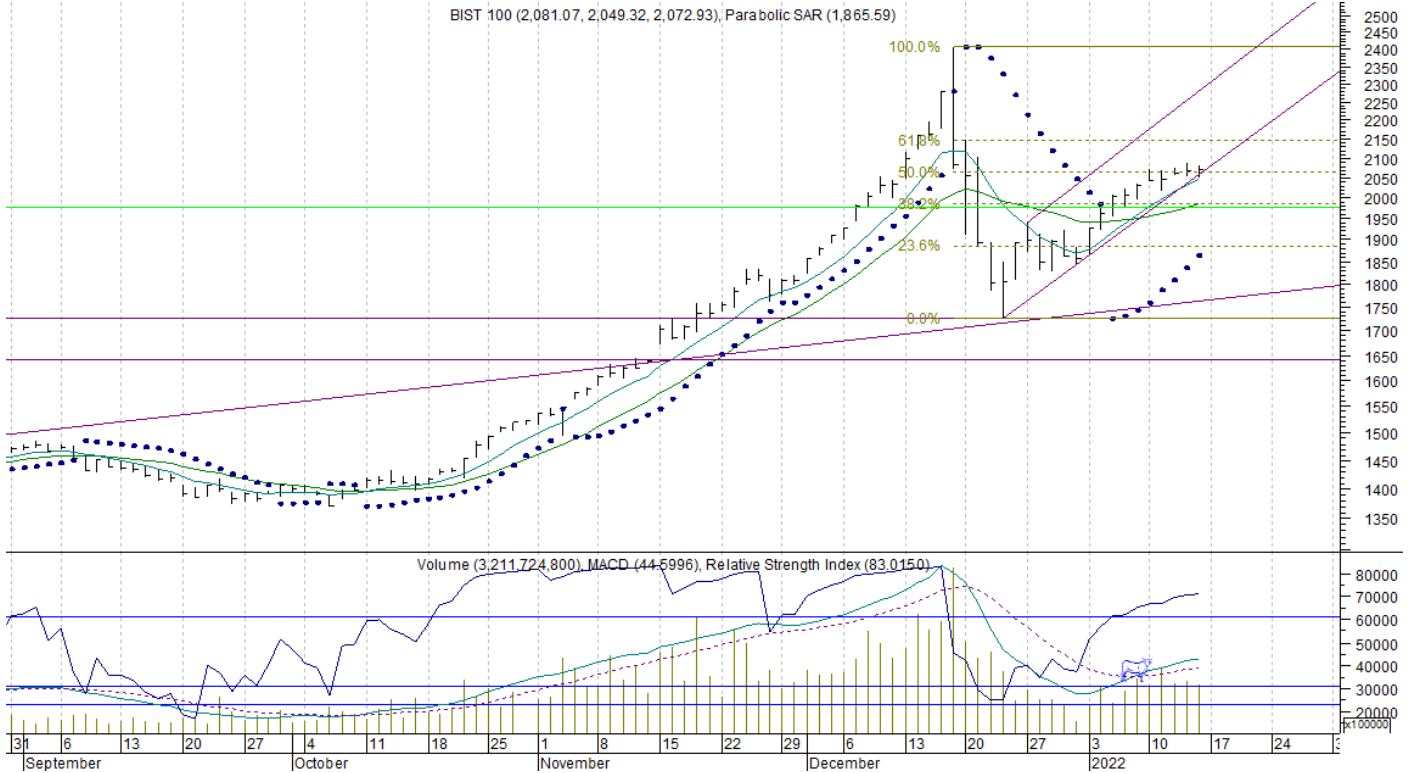
Destek: 2049 2046 (gap), 2032 2018 2003

Direnç: 2086 2103-2105 2149 ; USD : 154.484 161.241 164.173 (gap) / TL 2090 2181 2221 (gap)

Olası 2046 gap seviyesinin kapanmasına dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğümüz endeks 2049'a yöneldi.

2103- 2105 /2149 öncelikli direnç seviyeleri olarak izlenebilir...

BIST-100 2049- 2081 bandında hareket etti...



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
SASA	53.65	53.53 22MAV	54.65 55.20 56.45	
ALBRK	1.82	1.804 22MAV	1.84 1.86 1.87 1.91 1.95	
HALKB	5.15	5.11 5.09 5.07	5.34 5.38 5.45 5.94	
TATGD	12.06	12.04 22 MAV	12.22 12.27 12.36 12.45	

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

17 Şubat 2022

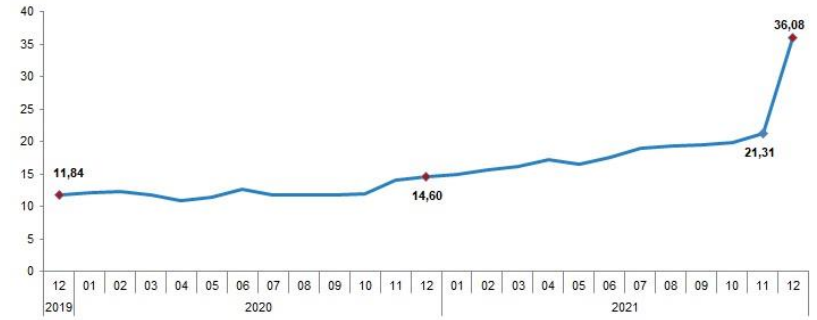
17 Mart 2022

<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 2390 2335;

2407 (18.05 :2375) bandında hareket etti.

Kur, önceki gün 13,15 (50 mav.)'e yönelen kur 13,48-13,64 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.