

GÜNLÜK BÜLTEN
18.01.2022
Piyasa Verileri

İç Piyasalar 17.01.2022	Kapanış	Değişim %
BIST-100	2085	0,62
BIST-30	2311	0,41
DVZSP	14.39	-0,77
EUR/USD	1.1412	-0,01
ALTIN	1821	0,20
PETROL (BRENT)	85.92	-0,15

*17.01.2022		
USD/TL		13,43
US 2-Y		0,96
US 10-Y		1,79

*Dış Piyasalar 17.01.2022	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.912	-
S&P 500	4.662	-
NASDAQ	14.893	-
DAX	15.945	0,39
FTSE 100	7.605	0,85
NIKKEI	28.333	0,74
SHCOMP	3.541	0,58
VIX	19.19	-

*Vadeli Piyasalar 17.01.2022	Değişim %
FDOW	0,12
FSP	0,02
	*18:00

Bakış Açısı

2022 beklentiler...

TCMB Ocak 2022 Beklenti Anketinde;

-2022 yıl sonu TÜFE tahmini %29,75;

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

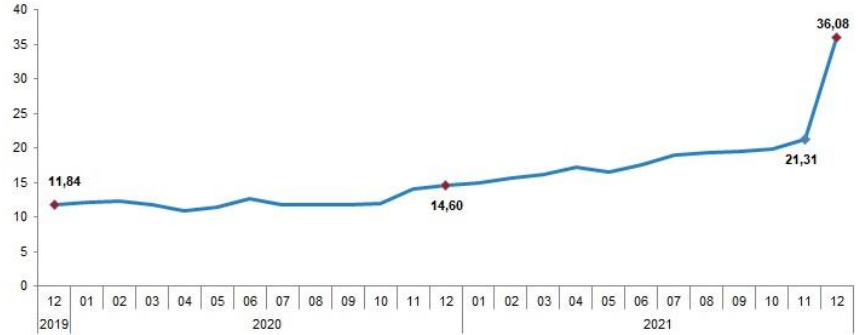
-2022 büyüme tahmini %3,7 seviyesinde.

2022-2024 dönemini kapsayan OVP'de; büyüme için 2021 gerçekleşme tahmini %9,0 olurken,

Ekonominin 2022'de %5 büyüyeceği öngörüldü.

2022 yıl sonu cari denge tahmini azalarak 7,9 milyar \$ açık olarak tahmin edildi (önceki: 11,2 milyar \$ açık)

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2021

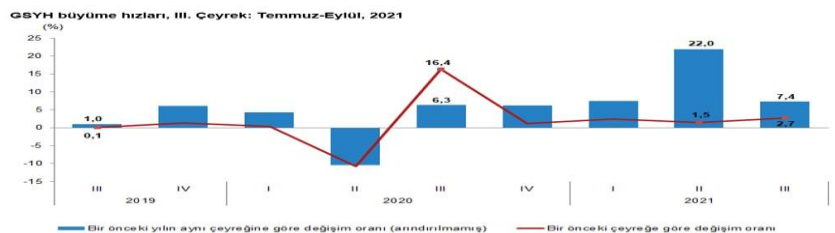


<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCKeticici-Fiyat-Endeksi-Aral%C4%B1k-2021-45789&dil=1>

Bizi takip etmek için


Veri Gündemi

- 16.30 ABD Ocak Empire State imalat endeksi bek. 27,5 önc. 31,9
- 18.00 ABD konut fiyat endeksi bek. 84 önc.84
- Avrupa Birliği (AB) Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplanacak

GSYH büyüme hızları


<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=D%C3%B6nemsel-Gayrisafi-Yurt-%C4%B0%C3%A7i-Has%C4%B1la-III.-%C3%87eyrek:-Temmuz---Eyl%C3%BCl,-2021-37183&dil=1>

GÜNLÜK BÜLTEN

18.01.2022

Küresel Piyasalar

Çarşamba 1,65M beklenen ABD Aralık konut başlangıçları açıklanacak. Kasım'da %11,8 artışla 1,67M ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş göstermişti. Ekim ayında yeni bir evin median satış fiyatı bir önceki yıla göre %18 artarak 407.700\$'a ulaşmıştı.

Çarşamba 10.00 Almanya Aralık Tüketici Fiyat Endeksi yy. %5,3, Avrupa Birliği (AB) Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplanacak.

Perşembe 6,46M beklenen ABD Aralık ikinci el konut satışları açıklanacak (önceki 6,40M).

*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.

Reuters'in anketine katılan 16 kurumun 15'i Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını, bir kişi ise 50 baz puanlık indirim yapılmasını bekliyor-ntv

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.

Fitch Ratings, Türkiye'nin kamu borcunun benzerlerine göre düşük olmasına rağmen borçlanma maliyetinin hızlı bir şekilde yükseldiğini belirterek, yüksek enflasyon ve kurdaki değer kaybına karşı uygulanan mali politikalar kamu maliyesini kurdaki dalgalanmalara karşı daha hassas hale getiriyor ve makroekonomik oynaklığı artırıyor-bht

Brent petrolü, piyasanın daralması ve omikron etkisine ilişkin endişelerin azalmasıyla 2014'ten bu yana en yüksek gün içi seviyesine yakın işlem gördü. Londra'da vadeli işlemler Cuma günü dördüncü haftalık artışın ardından varil başına yaklaşık 86\$'da kaldı ve kazançlar Çin ekonomik büyümesinin yavaşladığına dair işaretlerle azaldı.

Meksika'da pilotların ve uçuş personelinin virüse yakalanması sonucu iptal edilen yüzlerce sefer, Peru'da yoğun bakım ünitelerinde yüzde 70'lere ulaşan doluluk oranı, Arjantin'de geçen hafta 100 bin barajını aşan yeni vaka sayılarıyla pandemi, Latin Amerika'daki etkisini her geçen gün artırıyor-voa

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

EKGYO 2021 yıl sonu verilerine göre, yıllık hedefimiz olan 11 milyar TL'yi %56 oranında aştığımız görülmektedir.

CRFSA İlgili tutar, her türlü itiraz ve dava haklarımızı saklı tutmak kaydıyla, %25'lik oranda peşin ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle, 106.852.329 TL olarak 30 gün içinde ödenecektir.

MAVI kayıtlı sermaye tavanının 245.000.000- TL 'dan 500.000.000- TL 'na yükseltilmesine, Çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 49.657.000,- TL 'dan 99.314.000, - TL 'na artırılmasına, İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 100,00

KONTR 1.Yenilikçi ve Alternatif Enerji Yatırımları, Enerji Üretimi, Enerji Ticareti konularında faaliyette bulunması planlanan yeni bir şirket kurulmasına,
2.Kurulacak yeni şirketin Unvanının Progresiva Enerji Yatırımları Anonim Şirketi olmasına,
3.Söz konusu şirketin 5.000.000,00.-Türk Lirası başlangıç sermayesine sahip olmasına,

IHAAS.E payları 18/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbir ile işlem görecektir.

SAHOL 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 17.01.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 15,36 TL – 15,50 TL (ağırlıklı ortalama 15,43 TL) fiyat aralığından toplam 600.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. 17.01.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 13.710.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,6719'a ulaşmıştır.

DITAS 03.12.2021 tarihli "Finansal Duran Varlık Edinimi-"Kapanış" İşlemlerinin Tamamlanması" başlıklı özel durum açıklamamıza istinaden; Şirket'imiz daha önce solo olarak açıkladığı finansal raporlarını, 31 Aralık 2021 (dahil) tarihinden itibaren konsolide olarak açıklayacaktır.

VBTYZ Yönetim Kurulu'nun 29.09.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı neticesinde karar vermiş olduğu pay geri alım programı dahilinde 18.11.2021 tarihinde yapılan alımlarla belirlenmiş olan 10.000.000 TL. Tutarındaki geri alım işlemi tutarına ulaşılmıştır. Yapılacak İlk Genel Kurul Toplantısı'nda pay geri alım programı genel kurulun onayına sunulacaktır.

Traktör ihracatı Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre %47,2 artarak bin 826 olarak gerçekleşti- bht

LOGO 40,42- 40,84 fiyat aralığından 20.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız 17.01.2022 tarihi itibarıyla %3,26 'ya ulaşmıştır.

FENER Şirket yönetim organizasyonu yapısında değişikliğe gidileceğinden Genel Kurul Toplantısı tekrarlanacaktır.

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,62 artış ile 2085 puandan tamamladı. İşlem hacmi 36,5 mlr TL.

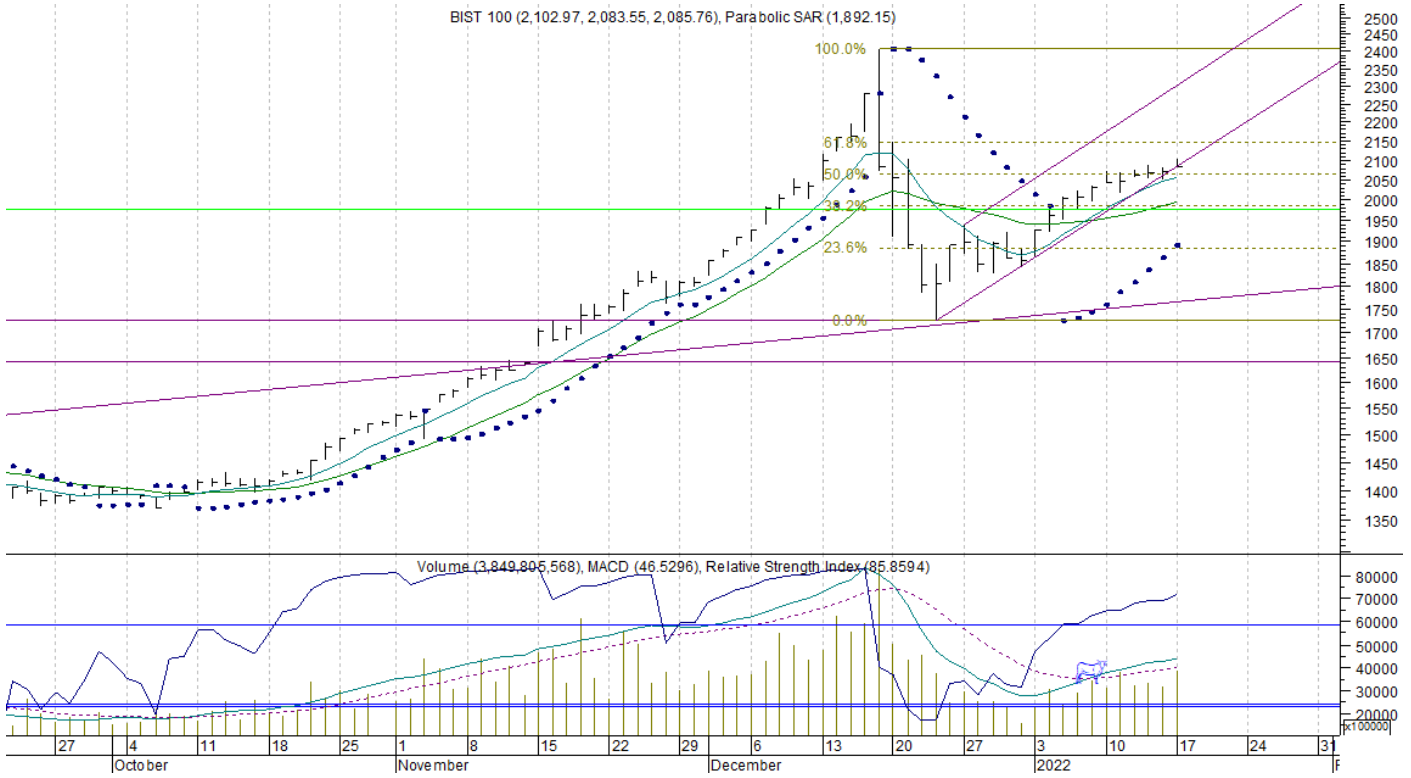
Destek: 2072.93 gap 2049 2046 (gap), 2032 2018 2003

Direnç: 2103-2105 2149 2195

USD : 161.241 164.173 (gap) 170.241 / TL bazında 2177 2216 (gap) 2298

Öncelikli direnç bandı olarak belirttiğimiz 2103-2105 /2149 seviyesine yönelen endekste 264 mav. 2083 *2072.93-2046 gap seviyesidir.

BIST-100



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
ALBRK	1.83	1.819 10MAV	1.88 1.91 1.95	
KARSN	4.00	3.856 264 MAV	4.07 4.16 4.21 4.22 4.26	
KERVİT	4.85	4.702 264 MAV	4.89 4.92 5.06	
İZMDC	2.5	2.49 264 MAV	2.54 2.55 2.59 2.64 2.66	

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

17 Şubat 2022

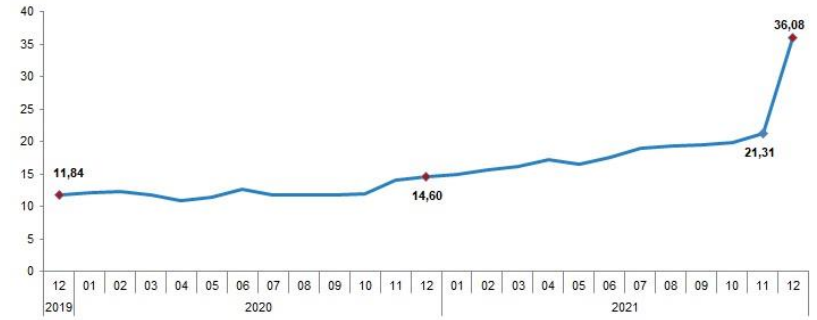
17 Mart 2022

<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 2394 2414 2378 bandında hareket etti.

Kur, geçen hafta 13,15 (50 mav.)'e yönelen kur 13,48-13,70 13,33 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.