

GÜNLÜK BÜLTEN
10.01.2022
Piyasa Verileri

İç Piyasalar 07.01.2022	Kapanış	Değişim %
BIST-100	2033	1,28
BIST-30	2256	1,66
DVZSP	14.79	0,22
EUR/USD	1.1361	0,62
ALTIN	1795	0,44
PETROL (BRENT)	81.78	-0,25

07.01.2022		
USD/TL		13,80
US 2-Y		0,87
US 10-Y		1,76

Dış Piyasalar 07.01.2022	Kapanış	Değişim %
DJIA	36.232	-0,01
S&P 500	4.677	-0,41
NASDAQ	14.935	-0,96
DAX	15.947	-0,65
FTSE 100	7.485	0,47
NIKKEI	28.478	-0,03
SHCOMP	3.579	-0,18
VIX	18.78	-4,33

*Vadeli Piyasalar 07.01.2022	Değişim %
FDOW	-0,02
FSP	-0,42

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 12 Aylık Kuponlu Tahvil 5 Yıllık Sabit Kuponlu tahvil ihalesi,
- TR Kasım işsizlik oranı önc. %11,2
- Salı TLREF endeksli tahvil 5Y, Değişken faizli tahvil 7Y ihalesi
- Salı TR Kasım cari işlemler önc. +3,1 mlr\$ bek. -2,2 mlr\$
- Salı Fed Başkanı Powell'ın konuşması

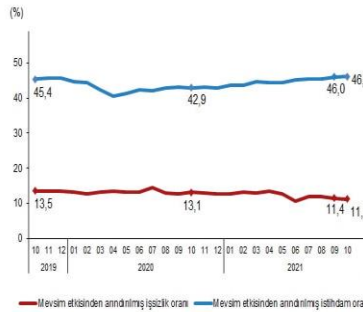
Bakış Açısı

İşsizlik sonrası cari açık...

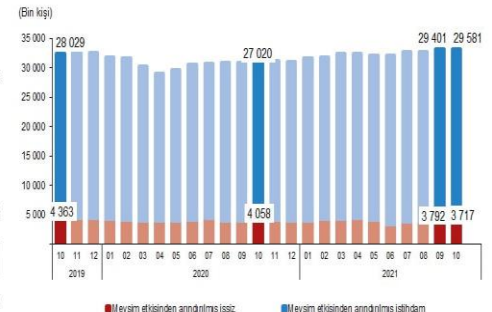
Kasım işsizlik oranı açıklanacak.

Ekim ayında işsizlik oranı yıllık bazda 190 baz puan ve aylık bazda 20 baz puan azalarak %11,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

İşsizlik ve istihdam oranı, Ekim 2019-Ekim 2021



İşsiz ve istihdamda olanlar, Ekim 2019-Ekim 2021



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=%C4%B0%C5%9Fg%C3%BCc%C3%BC-%C4%B0statistikleri-Ekim-2021-37491&dil=1>

Salı günü ise Kasım cari işlemler dengesi izlenecek.

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

2021 yılı cari işlemler tahmini 14 milyar dolar açık seviyesinde.

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

12 aylık cari denge -15,4 milyar \$ açık seviyesinde.

https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket/collapse_18/5122/DataGroup/turkish/bie_odeayrsunum6/

Bitcoin


Bitcoin 42.000 \$ 'ın altına düşerek Eylül ayından bu yana görülmeyen seviyelere geriledi. En büyük kripto para birimi %4,9 kadar azalarak 41,008\$'a düştü ve 10 Kasım'da 69.000\$'a ulaşan rekorundan yaklaşık %40'lık bir düşüşe işaret etti.

GÜNLÜK BÜLTEN

10.01.2022

Küresel Piyasalar

Çarşamba günü yıllık %7,1 beklenen ABD Aralık TÜFE verisi izlenecek.

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

Cuma günü %0,3 beklenen ABD Aralık perakende satışlar verisi izlenecek.

Ekim ayında bir yıl öncesinden 1990'dan bu yana en yüksek oranda hızlanan %6,2 sonrası ABD Kasım TÜFE %6,8 olarak gerçekleşti. 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.

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.

12 Ocak'ta Brüksel'de bir NATO-Rusya Konseyi toplantısı yapılacak ve 13 Ocak'ta Viyana'da ABD ve Rusya'nın da üye olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın yer aldığı üçüncü bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu toplantılar dışında ayrıca 11 Ocak'ta Brüksel'deki NATO karargahında bir NATO-Ukrayna Konseyi toplantısı düzenlenecek- voa.

Londra Metal Borsası'nda alüminyum fiyatları %2 artarak ton başına 2,980 dolardan işlem gördü ve 21 Ekim'den beri en yüksek gün içi fiyata ulaştı- bht

Kasım ayında yavaşlayarak bu yılki en küçük artış 210 bin sonrası 400 bin beklenen ABD Aralık tarım dışı istihdam 199 bin, %4,1 beklenen işsizlik oranı %3,9, %4,1 beklenen ortalama saatlik kazançlar %4,7 olarak gerçekleşti. ABD'li işverenler Aralık ayında tahmin edilenden daha az iş eklerken, işsizlik oranı beklenenden daha fazla düştü ve bu da devam eden pandemi ortamında talebi karşılamayı zorlaştıran zorlu bir işe alım ortamının kanıtlarına katkıda bulundu. Aralık ayındaki ılımlı artışa, 53.000'e tırmanan eğlence ve konaklama maaş bordroları öncülük etti.

Biden, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonu dizginlemek için harekete geçeceğini ve fiyat artışlarının uzun vadede kalıcı hale gelmemesini sağlayacağından emin olduğunu söyledi-bht

15 Ocak'tan geçerli olmak üzere Almanya'da da hızla yayılan Omikron varyantıyla mücadelede restoran, kafe ve barlara giriş kuralları sıkılaştırıldı.

Yeni Ekonomi Paketi Komisyon'da kabul edildi.

Şirket Haberleri

Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu AYES, ISBIR, KARTN, KSTUR, YBTAS

LUKSK ekonomizer yatırımlarıyla elde edilen enerji geri kazanımı sayesinde gerek rekabet gücümüzün artırılması gerekse de emisyon salınımlarının azaltılarak Dünya ve ülkemizde çevre bilincinin sürdürülebilmesi amaçlanmıştır.

ITTFH Bağlı ortaklığımız İmaş Makina Sanayi A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak; 07.01.2022 (Bugün) tarihinde A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile "Danışmanlık ve Halka Arza Aracılık Sözleşmesi" imzalanmıştır.

METUR (EPDK) tarafından 30.12.2021 tarihinde, 29.12.2016 tarih ve 6838 sayılı Enerji Piyasası Kurulu kararının "e" maddesinin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu değişiklik ile %100 oranında bağlı ortaklıklarımız Kare1, Kare2, Kare 3, Kare 4 ve Kare 5 şirketleri bünyesindeki toplam 5.87 MW'lık güneş enerjisi santrallerinin ödeyeceği dağıtım bedelleri tutarı satış gelirlerine oranının %5'ten %20'e yükseleceği öngörülmektedir. Dağıtım bedelinin yükselmesine neden olan EPDK'nın 30.12.2021 tarihli kararının iptali için yasal yollara başvurulmasına karar verilmiştir.

Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması [BSOKE, BJKAS, KIMMR]

MTRKS 20,32- 20,36 TL fiyat aralığından (ortalama 20,35TL) 32.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu MTRKS payları bu işlem neticesinde 156.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,58'dir)

SAHOL 14,46 TL – 14,85 TL (ağırlıklı ortalama 14,61 TL) fiyat aralığından toplam 1.150.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.

ELITE.E, IHEVA.E ve LIDFA.E payları 10/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışı ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

UZERB.E payları 10/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.

MANAS İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 20 kalemde oluşan ihalenin 17 kalemine teklif verilmiş, 16 kaleminde en uygun teklif sahibi durumunda olup, 16 kalemin toplam ihale bedeli KDV hariç 29.227.380 TL.

NATEN 07.01.2022 tarihinde 45,78-46,48 TL fiyat aralığından (ortalama 46,381 TL) 58.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu NATEN Payları 193.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,585)

ARCLK 07.01.2022 tarihinde 50,70 TL- 51,00 TL fiyat aralığından (ortalama 50,9181 TL) 117.256 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 36.729.700 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %5,4356)

GRNYO BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 06.01.2022 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.

CCOLA 30.09.2021 tarihi itibarıyla gerçekleştirilen özel amaçlı sınırlı bağımsız denetim nedeniyle finansal tablo ve dipnotların yeniden yayınlanması

THYAO Türk Hava Yolları (THY) Kazakistan'da artan gerginlik nedeniyle ülkeye uçuşlarını 9 Ocak gününe kadar durdurdu.

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 63, motorinin litre fiyatına ise 94 kuruş zam geldi- bht

Döviz kurundaki hızlı artış veya başka nedenlerle kredi derecelendirme zorunluluğu kapsamına giren ancak sözleşme imzalama imkânı bulamayan şirketlere, kredi tahsisinin sektöre uğramaması amacıyla tabi oldukları 2021 sonuna kadar bir derecelendirme şirketiyle sözleşme imzalama zorunluluğu uygulanmayacak.

Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,28 artış ile 2033 puandan tamamladı. İşlem hacmi 35,0 mlr TL.

Destek: 1994 1978 1962 1947

Direnç: 2043 %50fib. 2066 USD 149.733 149.841 / TL 2062 2064 2103-2105

Yatay band hedefi 2031'i test eden endeks (2032,20 max) ara destek olabileceğini belirttiğimiz 264mav. 1996'a yöneldi.

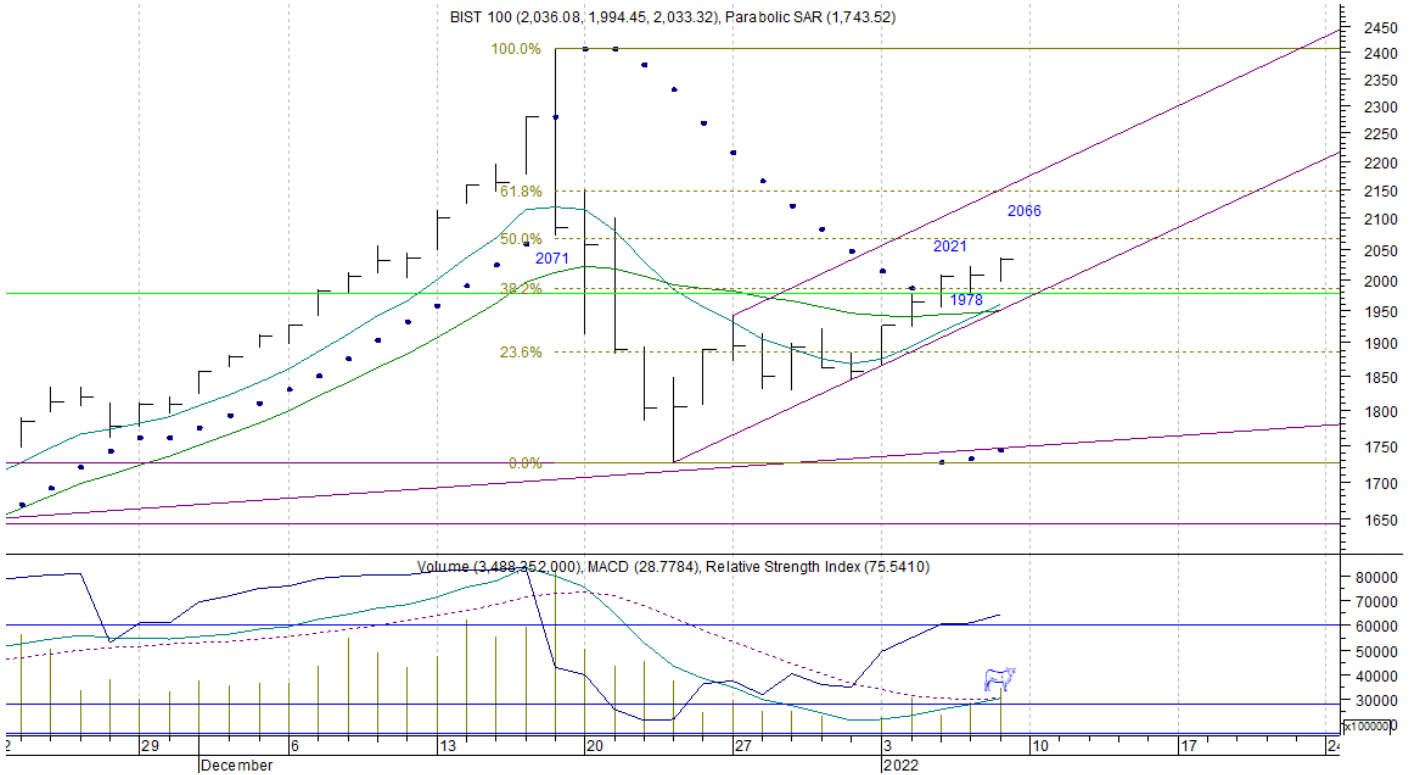
Hafta genelinde 2021 üzerinde kalıcılığın/ gün sonu üzerinde kapanışların; 1978 desteğinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Geri çekilmelerde 2016 / *264 mav. 2014 ara destek olarak izlenebilir.

2043 / Us\$ bazında önceki dirençlerin karşılığı iyimser senaryoda: 2062-2064 /2066 (%50 fib) *2071 kuvvetli satışlar görülebilir.

Orta vadeli trend göstergesi Macd'nin ortalaması üzerine çıkmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz.

BIST-100



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
DARDL	3.07	3.02 YYO	3.11 3.14 3.16 3.19 3.23	
ZOREN	1.76	1.757 YYO	1.79 1.82 1.84 1.85	
EKGYO	2.34	2.27 22 MAV	2.38 2.40 2.42 2.44 2.48	
ISCTR	7.75	7.60 22 MAV	7.84 7.87 7.89 7.98	

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

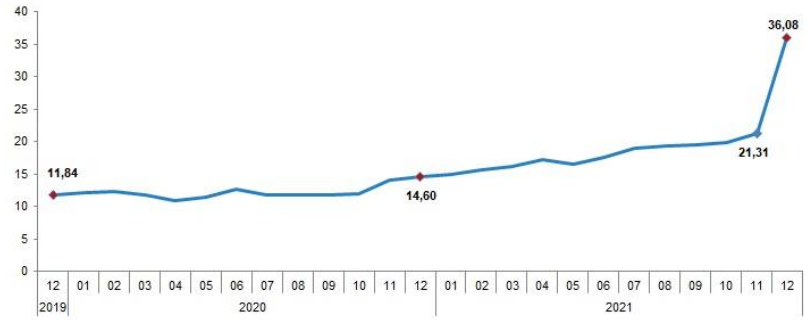
17 Mart 2022

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

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 2321 2350 2289 2375* bandında hareket etti.

Kur, dün 13,74 13,93 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/2021/DUY2021-64>

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.