

GÜNLÜK BÜLTEN
01.02.2021
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

29.01.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1473	-1,66
BIST-30	1572	-1,84
DVZSP	8.0861	-0,47
EUR/USD	1.2146	0,33
ALTIN	1862	1,12
PETROL (BRENT)	55.70	1,09

29.01.2021

USD/TL 7,2925

21.45

Dış Piyasalar

29.01.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	30.041	-1,84
S&P 500	3.718	-1,83
NASDAQ	13.092	-1,84
DAX	13.432	-1,71
FTSE 100	6.407	-1,82
NIKKEI	27.663	-1,89
SHCOMP	3.483	-0,63

21.45

Vadeli Piyasalar

29.01.2021	Değişim %
FDOW	-1,89
FSP	-1,82
US 10-Y	2,28
21.44	

Bakış Açısı

Güdü ISM...

60 beklenen ABD ISM Ocak imalat endeksi açıklanacak.

Aralık ISM 60,7 ile 2018'den beri en yüksek seviyede idi.

Geçen hafta ABD'de imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI),

Ocak ayında bir önceki aya göre 2 puanlık artışla 59,1'e çıktı ve Mayıs 2007'den bu yana kaydedilen en yüksekti.



<https://www.fxstreet.com/economic-calendar/event/2e1d69f3-8273-4096-b01b-8d2034d4fade?timezoneOffset=0>

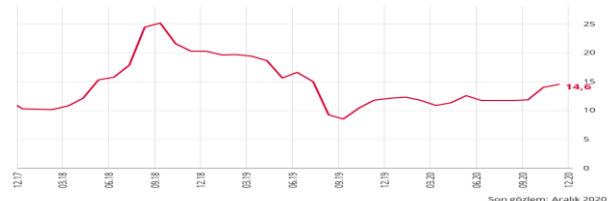
Bizi takip etmek için


Veri Gündemi

- 12.00 TR Ocak İstanbul Perakende Fiyatlar (Aylık)
- 14.00 TR Aralık Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı (2020)
- 16.45 ABD PMI
- 18.00 Ocak ABD ISM imalat endeksi
- 18.00 Aralık ABD inşaat harcamaları
- Akgrt Tskb İş Bankası 4ç. Sonuçları bek . 89 (107) 198 (129) 1413 (2309) mln TL

TÜFE yy değişim %14,6
Tüketici Fiyat Endeksi

(Yıllık Değişim, %)



TCMB

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Secilmis+Grafikler>

Küresel Piyasalar

Çarşamba +49 bin beklenen ABD Ocak ADP raporu izlenecek. Aralık -123 bin ile 2020 Nisan ayından beri ilk kez düşüş gösterdi. Korona virüs vakalarının artması ve yeni kısıtlamalara başlanmasıyla birlikte işe alımların hız kestiğinin sinyali veren Kasım verisi 307 bin ile Temmuz'dan bu yana en zayıf artışı göstermişti.

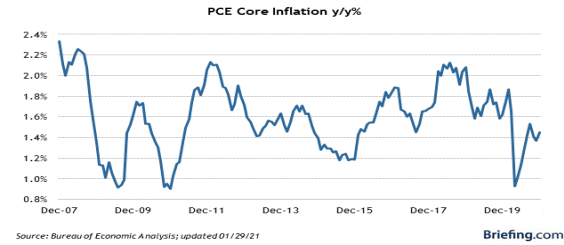
Çarşamba 57 beklenen ABD Ocak ISM hizmet endeksi açıklanacak. Aralık'ta 57,2'ye yükseldi.

Perşembe %1,8 beklenen ABD Ocak fabrika siparişleri açıklanacak. Kasım Fabrika Siparişleri 1,0% olarak gerçekleşti. Ekim %1,0, Eylül 1,1%, Temmuz %6,4, Haziran 6,2%, Mayıs -13% olarak gerçekleşmişti.

Cuma ABD Ocak işgücü raporu açıklanacak bek. 85 bin %6,7 yy %5,0. Aralık tarım dışı istihdamda -140 bin, İşsizlik oranında %6,7, ortalama saatlik kazançlarda yy %5,1 olarak gerçekleşmişti.

Corona virüsünün Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyona uğramış yeni türü ilk kez Amerika'da da görüldü.

Yy %1,1'den %1,3 yükselmesi beklenen ABD Pce fiyat endeksi %1,5 olarak gerçekleşti. ABD10 Y %1,1050 seviyesini gördü.



Demokratlar ve Beyaz Saray, Cumhuriyetçiler'in Başkan Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik yardım planının daha küçük paketlere bölünmesi önerisini reddetti. Demokratlar'ın kapsamlı ekonomik yardım paketini Cumhuriyetçi Parti'nin desteği olmadan Kongre'den geçirmeye çalışmaya hazırlandığı belirtiliyor - voa.

Şirket Haberleri

BEYAZ.E ve SILVR.E paylarında 01/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

BURVA.E, INTEM.E, Kront.E, PKENT.E ve PSDTC.E payları 01/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

ISGYO 31.12.2020 266.502.003

"BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. ortaklarından bazılarının Şirket'imize ait hisselerinin satışına dair çıkan haberlere ilişkin olarak Şirket ortaklarımızın bazıları tarafından Şirketimizle, olası hisse satışlarına ilişkin görüşmelerin her zaman yapılabildiği, bu aşamada henüz piyasa ile paylaşılacak düzeye gelmiş bir gelişme olmadığı,

DOHOL 20 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında, 29 Ocak 2021 tarihinde 1.300.000 adet kendi payını Borsa'dan satın almıştır.

FRIGO 2020 yılı satışlarımızda bir önceki yıla göre %32 artış göstererek 107 Milyon TL. olarak gerçekleşmiştir.

VAKBN özellikli çalışanlara yapılacak değişken ödemelere ilişkin olarak 29 Ocak 2021 tarihinde 4,35 TL fiyattan 161.794 adet Bankamız hisse senedi geri alımı yapılmıştır.

ADESE KOZAĞAÇ" şubesinin demirbaşlarının Haydar KABASAKAL'a devri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına; 2- İlgili devir işlemi bedelinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazalarımızın devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazalarımızın devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına,

ANSGR 31.12.2020 460.637.712 4.Ç. 80 (93)

YKGYO 31.12.2020 1.227.900 4.Ç. 1.915.134 (4.036.346)

ISGYO 31.12.2020 266.502.003 4.Ç. 275 (328) bek. 266 mln TL 09 A -9.065.069

EREGL Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. (ve iştiraklerinin) paylarının tamamının satın alınması Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü onayı ikmal edilmiş olup, sürece ilişkin gelişmeler KAP üzerinden ayrıca duyurulacaktır. Beher Payın Alış Fiyatı Hisse devir tarihinde belirlenecektir.

TSGYO Pendorya Aışveriş Merkezi için takdir edilen 2020 yılı ekspertiz kira bedeli üzerinden hesaplanan ortalama doluluğa göre düzeltilmiş ekspertiz kira bedeli KDV hariç yıllık 10,3 milyon TL olup, 2020 yılı sonunda elde edilen kira gelirleri toplamı KDV hariç 4,6 milyon TL

Ekonomi Haberleri

- İstanbul'da, Aralıkta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,36, toptan fiyatlar yüzde 2,05 artış göstermişti.
- Foreks Anketi-Ekonomistlerin Ocak ayı TÜFE tahmini %1,53 (%1,35) artış yönünde. Yıllık veride ortalama ise %14,78.
- Aralık dış ticaret dengesi -4,5 mlyr \$ açık verdi; önceki ay US\$ -5.0 mlyr \$ açık ve geçen yıl aynı ay US\$ -4,7 mlyr \$ açık. İhracat yıllık bazda %16 ve aylık bazda %11 artarak 17,8 mlyr \$ oldu; tarihi en yüksek aylık ihracat rakamı. İthalat yıllık %11,6 artarken, aylık %6 artarak 22,4 mlyr \$ oldu.
- TÜİK verilerine göre 2020 yılının tamamında turizm gelirleri bir önceki yıla göre %65 düşüşle 12,06 milyar dolar olarak kaydedildi.
- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Mart ayı başında tarafları önkoşulsuz bir araya getirmeyi düşündüğünü, beşli olarak gerçekleştirmeyi planladığı toplantıya Kıbrıslı iki liderin yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın da katılmasını istediğini kaydetti- voa.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek sebze, gerek meyve ve bakliyatla çok ciddi fiyat farkları olduğunu görüyoruz, bunun için Ticaret Bakanlığı yoğun çalışma içinde, önümüzdeki bir ay içinde çok daha kontrollü bir şekilde yürüteceğiz-bht
- Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin gerçekleştirdiği enflasyon anketine katılan ekonomistler Ocak ayında tüketici fiyat endeksinin bir önceki yılın aynı dönemine göre % 14,68 artacağını öngördü.
- Türkiye Bankalar Birliği temettü kısıtlamasıyla ilişkili "Olası kâr dağıtım taleplerinin, ihtiyatlılık ilkesi ve başta sermaye yeterlilik oranı olmak üzere bankaların özel durumları çerçevesinde 2020 yılı dönem net kârından yüzde 10'ununa kadar karşılanması uygun görülmüştür.

GÜNLÜK BÜLTEN

01.02.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1.66% azalış ile 1473 puandan tamamladı. İşlem hacmi 30,2 mlr TL.

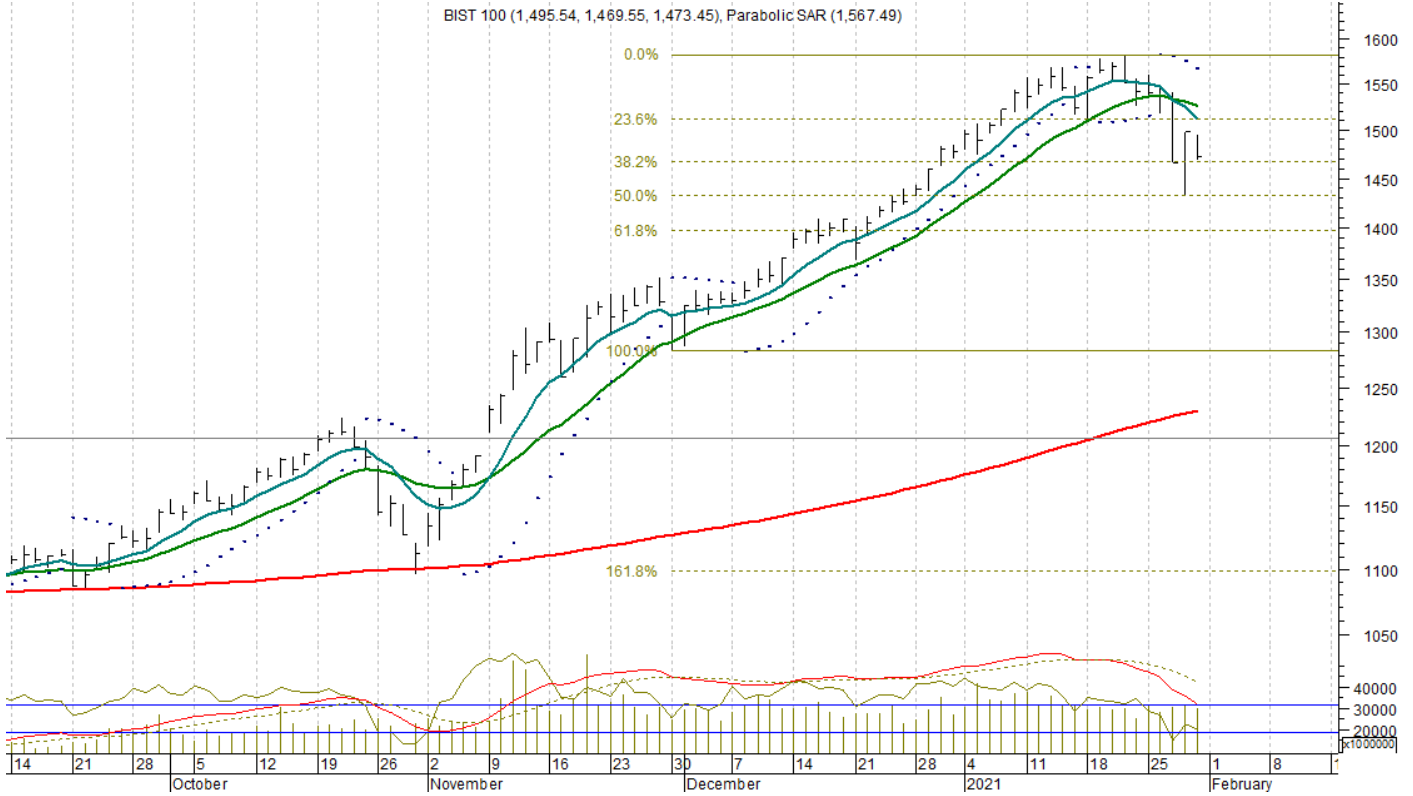
Destek: 1468* 1459 1448 1442 1431 %50-61.8 fib. 1432* 1397

US\$ gapler: 192.698 190.143 187.650 x Try 1413 1395 1376

Direnç 1498 1506 1516 1524 , w-w 1509 1516 sa 10-22 1482 1483

1541 1549 1560 1563 1566 1569 1571 1582.04

BIST100 Sa 1468* 1459 x 10-22 mav. 1482 1483



Bilgi Notu Kapanış

Destek

Direnç

EKGYO 2.41 2.40 2.38 2.43 2.45 2.46

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

İktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlemektedir.

Kasım ve Aralık PPK toplantılarında gerçekleştirilen güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin daha belirgin hale gelmesi beklenmekte, böylelikle enflasyon üzerinde etkili olan talep ve maliyet unsurlarının kademeli olarak zayıflayacağı öngörülmektedir.

Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaştırma yapılacaktır.

TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

PPK Toplantıları
18 Şubat 2021 18 Mart 2021

*TCMB 2021 yıl sonu TÜFE beklentisini %9,4 olarak korudu.

Aralık Tüfe %14,60 (önc %14,03)

TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25 (bek. %0,95) artış gerçekleşirken, yıllık bazda TÜFE %14,03'den %14,60'a yükseldi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar %28,12 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,12 ile ulaştırma ve %20,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Ocak ayında, grup enflasyonu üzerinde elektrik, doğalgaz ve İstanbul şebeke suyu fiyat ayarlamalarının etkisi görülecektir.



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-Aral%C4%B1k-2020-37378&dil=1>

Vadeli İşlemler

26 Şubat 2021 vadeli kontrat satıcı başlangıç sonrası 1558 1600 1572 (tsi. 21:15) bandında hareket etti.

USDTRL 7.3348'e kadar gerileyen kur dün 7.3849 7.2911 bandında hareket etti.

Dirençler: 7.4431 7.4886 7.5447 7.5873 7.7362 7.9177 7.9369 8.0280.

Destekler: 7.2382, aylık bazda 7.0128 6.8794 6.8621 6.7332.

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Ocak ayında toplam 37,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 25,4 milyar TL'lik iç borçlanma (önc 36,9)

Şubat ayında toplam 45,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 40,4 milyar TL'lik iç borçlanma (önc 48)

Mart ayında toplam 31,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 31,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/12/Tr1-Ocak-2021-Mart-2021-lc-Borclanma-Stratejisi.docx.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 Yatirim

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.