

GÜNLÜK BÜLTEN
02.02.2021
Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
01.01.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1492	1,29
BIST-30	1584	0,77
DVZSP	7.9340	-2,13
EUR/USD	1.2098	-0,30
ALTIN	1865	1,24
PETROL (BRENT)	55.99	1,80

01.01.2021

USD/TL 7,1746

17.31

Dış Piyasalar		
01.01.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	30.254	0,86
S&P 500	3.752	1,02
NASDAQ	13.243	1,29
DAX	13.621	1,40
FTSE 100	6.479	1,12
NIKKEI	28.091	1,55
SHCOMP	3.506	0,66

Vadeli Piyasalar	
01.01.2021	Değişim %
FDOW	0,85
FSP	0,99
US 10-Y	-1,04
17.32	

Bizi takip etmek için


Veri Gündemi

- 11.00 TR Ocak GTS'ye Göre Dış Ticaret
- Akbnk Sisec 4.ç. sonuçları bek. 1.670 (1.329) 470 (545) mn TL
- 14.00 ULUUN AGHOL OGK
- Bakan Akar, Almanya Savunma Bakanı ile görüşecek
- Yarın Toaso Ttkom Ykbnk 4.ç sonuçları bek. 692 (450) 998 (544) 742 (263) mn TL
- 10.00 Yarın Ocak TR TÜFE bek %1,5

Bakış Açısı

Enflasyon Öncesi...

Ocak ayında İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre %1,16 yükselirken,

Yıllık bazda artış %15,05 oldu (2019 Ağustos ayından bu yana en yüksek seviye).

Foreks Anketi-Ekonomistlerin Ocak ayı TÜFE tahmini %1,53 (%1,35) artış yönünde.

Yıllık veride ortalama ise %14,78.

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 yükselmişti.

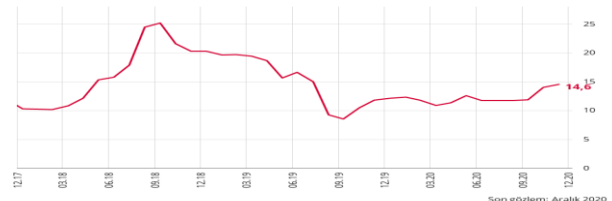
1-Ocak ayında, grup enflasyonu üzerinde elektrik, doğalgaz ve İstanbul şebeke suyu fiyat ayarlamalarının etkisi görülecektir (TCMB).

2-Ocak ayında Türk lirasındaki değer kazancına karşın ham petrol fiyatlarının daha yüksek bir oranda artması ve yönetilen fiyatlarda yapılan artışlarla, grup enflasyonunun yükselişini sürdürmesi beklenmektedir.

3-Bazı Kurul üyeleri, enflasyon hedeflerine kıyasla yüksek gerçekleşen asgari ücret artışının, hizmet fiyatları ve artan enflasyon katılığı kanalıyla enflasyon görünümünün olumsuz etkileyeceğini değerlendirmiştir (PPK özeti 210121).

TÜFE yy değişim %14,6
Tüketici Fiyat Endeksi

(Yıllık Değişim, %)



Son gözlem: Aralık 2020

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

Küresel Piyasalar

Çarşamba +63 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 sinyalini veren Kasım verisi 307 bin ile Temmuz'dan bu yana en zayıf artışı göstermişti.

Çarşamba 56,8 beklenen ABD Ocak ISM hizmet endeksi açıklanacak. Aralık'ta 57,2'ye yükselmişti.

Perşembe %1,0 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.

Perşembe 850 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta 875 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 847 bin olarak gerçekleşti (965 bin: Mart'tan beri en yüksek seviye, 787 bin ile 1 ayın en düşüğü, Covid-19 vakalarındaki artış ve artan iş kapanışları ile 885 bin, 709 bin :5 haftadaki en çok düşüş, 881 bin ile mevsimsel düzeltme gerçekleşmişti. 1.106 bin kamudan gelen 600 dolarlık çeklerin sona erdiği Temmuz sonrası dönem, 1.186 bin ile pandemi başlangıcından bu yana en düşük seviyesine inmişti).

Cuma ABD Ocak işgücü raporu açıklanacak bek. 50 bin %6,7 yy %5,0. Aralık tarım dışı istihdam -140 bin, işsizlik oranında %6,7, ortalama saatlik kazançlarda yy %5,1 olarak gerçekleşmişti.

AstraZeneca, AB'ye 9 milyon ilave aşı sağlayacak- BHT.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, koronavirüs aşısı tedarikinde yaşanan sorunların ardından, BioNTech/Pfizer'ın ikinci çeyrekte 75 milyon doz ilave aşı sağlayacağını açıkladı- TRT

ABD 2Y tahvil faizi %0,107 ile 2020 Ağustos seviyesine yöneldi.

60 beklenen ABD ISM Ocak imalat endeksi 58,7 olarak gerçekleşti. Aralık ISM 60,7 ile 2018'den beri en yüksek seviyedeydi.

Şirket Haberleri

MAALT.E payları 02/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması TACTR BTCIM SEKUR *Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 30/04/2021

TSKB 31.12.2020 732.829.000 4.Ç 206 mİn TL bek 198
2021T (%) : Kuran Arındırılmış Kredi Büyümesi 3-5 Karlılık Net Ücret & Komisyon Artışı ~ 20 Net Faiz Marjı (düzeltilmiş*)~4.0 Özkaynak Karlılık Oranı~14 Sermaye Yeterlilik Oranı~15.5 Ana Sermaye Yeterlilik Oranı~10.5 İkinci Aşama Krediler Oranı~15 Takipteki Krediler Oranı~4.5 Net Risk Maliyeti< 175 bps

RTALB Covid-19 pandemisinin moleküler tanı metodlarından birisi olan Antijen tabanlı tanı kitlerimiz; Cirrus ve Max-Sure Covid-19 Antijen Test kitlerimizin çalışmaları tamamlanarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi kaydı gerçekleştirilmiştir.

ULUUN ödenmiş sermayenin iç kaynaklardan bedelsiz olmak üzere %126 oranında artırılarak 190.470.000,00 TL'na çıkartılması için 02.02.2021 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

TUCLK Ana Hissedarı Nersan Endüstri Yatırımları Anonim Şirketi Yalova İmes Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde 30.000 M² arsayı 18 milyon TL'ye satın almıştır.

KARSN Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının Otobüs İhalesi hakkında : KİK kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli olarak iptal davası açılmıştır.

INTEM bağlı ortaklığı (%100) İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK Onaylı Duyuru Metni

HLGYO Erzurum İli, Palandöken İlçesi 12580 ada 1 parsel numaralı arsa KDV dahil 3.933.628.- TL ve 12581 ada 1 parsel numaralı arsa ise KDV dahil 5.816.372.- TL olmak üzere toplam KDV dahil 9.750.000.-TL bedel karşılığında satılmıştır.

ADESE iki bağlı ortaklığının Şirketimiz bünyesinde birleşmesine yönelik Birleşme Sözleşmesi ve Taslak Duyuru metninin yayımlanması hakkında

VERUS İştirakimiz Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Halka Arzına Yönelik SPK'ya Yapılan Ön İzin Başvurusu

MRGYO 31.12.2020 -38.824.528

AYGAZ kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına

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.
- Ocak imalat PMI endeksi aylık bazda %7,1 artarken, yıllık bazda %6,0 artışla 54,4 oldu. Aralık ayında gösterge 50,8 olarak kaydedilmişti ve Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.
- Turizm gelirlerinin milli gelirdeki payı geçen yılki yüzde 4'ten yüzde 1,6'ya geriledi. Bu oran Rusya ile yaşanan uçak krizi döneminde yüzde 2'ye kadar gerilemişti- bht
- New York'ta işlem gören iShares MSCI Turkey ETF'ine cuma günü net 4,05 milyon dolar giriş gerçekleşti. Fonda geçen haftanın tamamında düşüş yaşanmasına karşın gerçekleşen bu hareket, 29 Aralık'tan bu yana görülen ilk giriş oldu- bht
- Aralık 2020 döneminde bankacılık sektörünün dönem net kârı 59.973 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %18,76 seviyesinde bulunmaktadır (Kasım 2020 Türk Bankacılık Sektörünün dönem net kârı 57.305 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı %19,38).
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Salı günü Berlin'de olacak. Bakan Akar, ziyareti kapsamında Almanya Savunma Bakanı ile görüşecek.
- Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, Türk Hava Yolları (THY), geçen hafta günlük ortalama 588 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı- AA

GÜNLÜK BÜLTEN

02.02.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1.29% artış ile 1492 puandan tamamladı. İşlem hacmi 25,8 mlr TL.

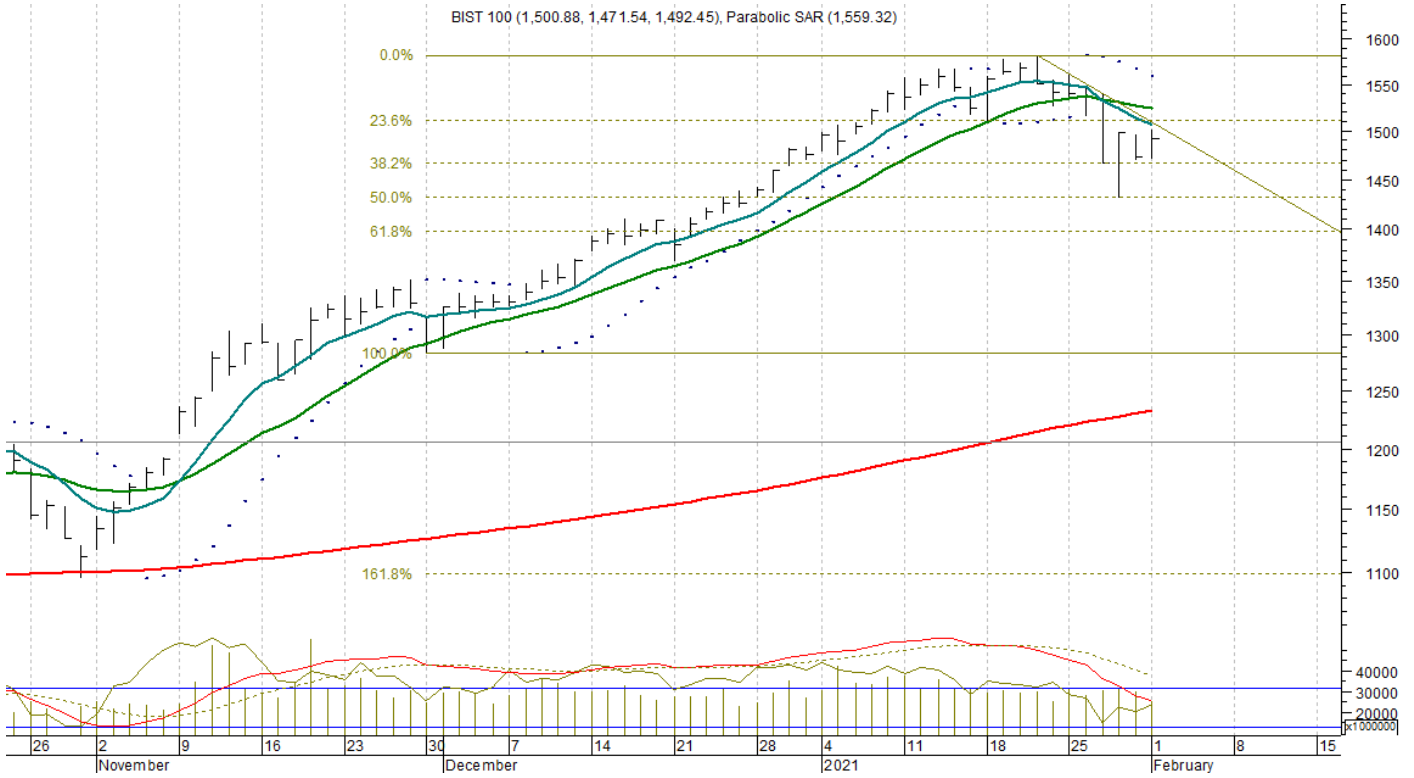
Destek: , 1471 1468* , 1459 1448 1442 1431 %50-61.8 fib. 1432* 1397

US\$ gapler: 192.698 190.143 187.650 x Try 1393 1375 1356

Direnç 1500 1506 1516 1524 ,w-w 1509 1516 1541 1549 1560 1563 1566 1569 1571 1582.04

***10-22 mav. 1507 1524 geri çekilmelerde: 22-44 sa 1489-1487 1483**

BIST100



Bilgi Notu Kapanış		Destek		Direnç				
AKSA	14.80	14.75	14.7	14.9	14.94	15.13	15.35	
DOHOL	3.9	3.88	3.87		3.92	3.95	3.98	

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

Nisan 2021 vadeli kontrat alıcılı başlangıç sonrası 1603 1586 1596 1612 1606 bandında hareket etti.

USDTRL dün 7.3151 7.1683 7.1941 bandında hareket etti.

Dirençler: 7.3310 7.3488 7.4431 7.4886 7.5447 7.5873 7.7362 7.9177 7.9369 8.0280.

Destekler: aylık bazda 7.0128 6.8794 6.8621 6.7332.

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

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

Mart ayında toplam 30,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 31,2 milyar TL (önc 31)

Nisan ayında toplam 36,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 43 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/01/Tr2-Subat-2021-Nisan-2021-lc-Borclanma-Stratejisi-1.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.