

GÜNLÜK BÜLTEN

02.04.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
01.04.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1426	2,50
BIST-30	1464	2,36
DVZSP	8.8773	-1,17
EUR/USD	1.1742	0,15
ALTIN	1727	1,17
PETROL (BRENT)	62.41	0,24

01.04.2021

USD/TL	8,1774	
US 2-Y		0,16
US 10-Y		1,70
17.20		

Dış Piyasalar

01.04.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	33.055	0,23
S&P 500	4.006	0,84
NASDAQ	13.486	1,80
DAX	15.101	0,62
FTSE 100	6.743	0,44
NIKKEI	29.388	0,72
SHCOMP	3.466	0,71
VIX	18.01	-7,11

Vadeli Piyasalar

01.04.2021	Değişim %
FDOW	0,10
FSP	0,68

17.20

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD işgücü raporu bek. 625,000 %6,00 %4,6
- 11.00 TR Mart GTS'ye Göre Dış Ticaret
- 18.00 TR Mart Otomotiv Satışları önc. yy %24,2
- Almanya borsası kapalı
- Nasdaq ve NY Borsaları 'Kutsal Cuma' nedeniyle kapalı
- Pazartesi TR TÜFE bek. yy. %16,21 önc. %15,6

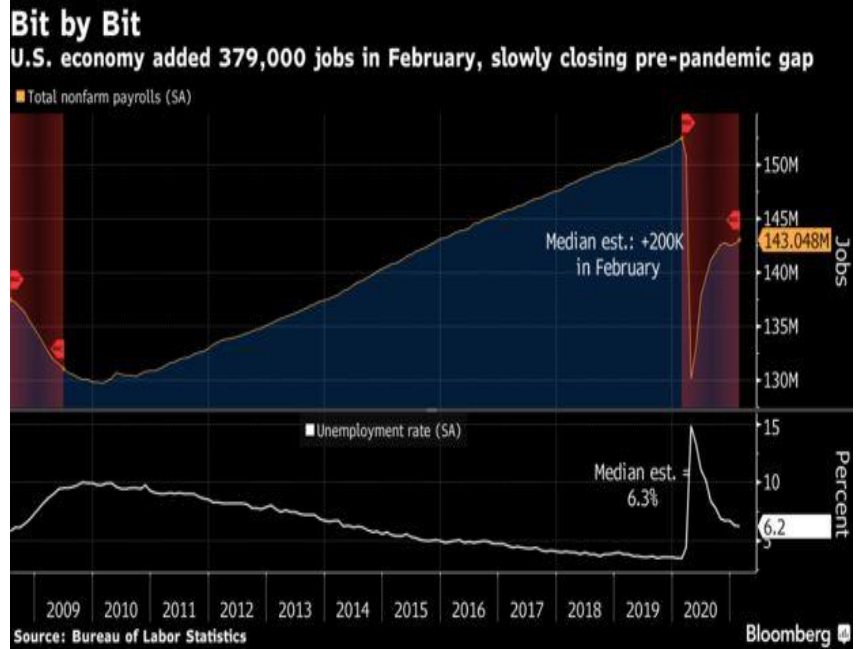
Bakış Açısı

%6,0 İşsizlik ...

625 bin beklenen ABD Mart tarım dışı istihdam, %6,0 beklenen işsizlik oranı, %4,6 beklenen ortalama saatlik kazançlar açıklanacak (TSİ 15.30)

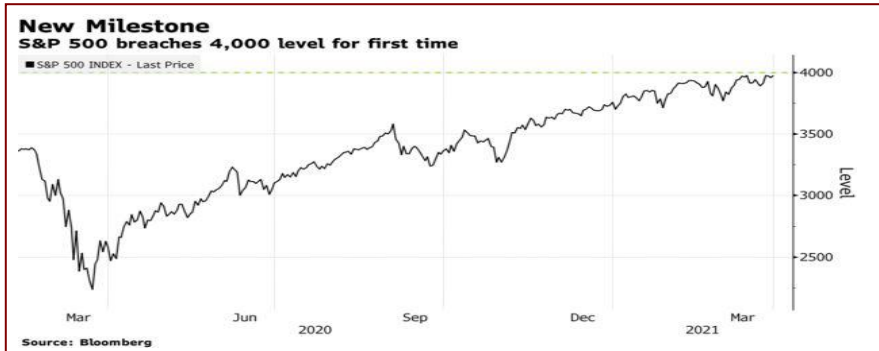
ABD Şubat iş gücü raporu 379 bin, %6,2 ve %5,3 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında tarım dışı istihdam 49 bin, İşsizlik oranı %6,3 ortalama saatlik kazançlar ise yy %5,4 olarak gerçekleşmişti.



*FED: 2021 YILI İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİSİ %4,5 (ÖNCEKİ %5,0).

S&P 500'de ilk kez 4,000 seviyesi



Küresel Piyasalar

5 Nisan Pazartesi günü veri açıklanacak veride,
*Foreks, ekonomistlerin Mart ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini yüzde 1,04 artış olacağı yönünde. Yıllık veride ise ortalama %16,21 seviyesinde (önc. yy %15,61). Öncü göstergeler gıda yıllık enflasyonunun işlenmemiş gıda fiyatları öncülüğünde yavaşlayabileceği yönünde sinyal vermektedir (PPK).

İstanbul perakende fiyatlar Mart'ta aylık %1,13 artarken, yıllık %16,37'ye yükseldi (Şubat yıllık % 15,45).

61,4 beklenen ABD Mart ISM imalat endeksi 64,7 ile 1983'den beri en yüksek olarak gerçekleşti. Şubat 60,8 (3 yılın en yükseği). Ocak 58,7 olarak gerçekleşirken, Aralık 60,7 ile 2018'den beri en yüksek seviyedeydi.

675 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 719 bin olarak gerçekleşti. Daha fazla Amerikalı Covid-19 aşısı oldukça ve birçok eyalette iş kısıtlamaları kolaylaştıkça işgücü piyasası için iyileşme sinyali veriyor (712 bin ile 4 ayın düşüğü ,965 bin Mart'tan beri en yüksek seviye, 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).



*Çarşamba Fed, 16-17 Mart FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak (FED FAİZ ORANLARINI DEĞİŞTİRMEMİŞTİ, %0,00 - %0,25).

2021-2022-2023 YILI ORTALAMA FAİZ BEKLENTİSİ %0,1 (ÖNCEKİ %0,1).

2021 YILI GSYH BEKLENTİSİ %6,5 (ÖNCEKİ %4,2).

2021 YILI İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİSİ %4,5 (ÖNCEKİ %5,0).

2021 YILI ÇEKİRDEK PCE BEKLENTİSİ %2,2 (ÖNCEKİ %1,8). HEDEFLER KONUSUNDA DAHA FAZLA İLERLEME SAĞLANANA KADAR TAHVİL ALIMLI DEVAM EDECEK.

TAHVİL ALIMLARI AYLIK EN AZ 80 MİLYAR DOLAR VE MORTGAGE DESTEKLİ MENKUL KIYMET ALIMLARI AYLIK 40 MİLYAR DOLAR OLARAK DEVAM ETTİRİLECEKTİ.

DESTEKLEYİCİ POLİTİKA, ENFLASYON BİR SÜRE İÇİN İLİMLİ ŞEKİLDE %2'NİN ÜZERİNE ÇIKANA, ORTALAMA ENFLASYON %2'İN ÜZERİNDE OLUŞANA VE UZUN VADELİ ENFLASYON BEKLEYİŞLERİ %2'DE ÇIPALANANA KADAR DEVAM ETTİRİLECEKTİ.

Şirket Haberleri

SANEL.E 02/04/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/04/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 02.04.2021

ISATR 0,27925
ISBTR 0,1696234
ISCTR 0,1513527
ISKUR 1,5179902
KARTN 0,6497489

FORMET CELİK KAPI SANAYİ Rüşhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 223,68421 02.04.2021

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.'NİN halka arz edilecek toplam 22.500.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 12 TL fiyattan 01-02/04/2021 tarihlerinde, TUREX.HE (ikincil piyasada işlem kodu TUREX.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

İŞ BANKASI Adnan Bali'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Yusuf Ziya Toprak'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesi ve Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hakan Aran'ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Genel Müdür olarak atanması kararlaştırılmıştır.

FLAP Rüşhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 05.04.2021 Rüşhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 19.04.2021

ADESE Konya Ahmet Özcan Caddesi şubesinin devri hk.

MEGAP %100 şirketimize ait 500.000 TL sermayeli firma kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 31.03.2021 tarihinde Mega Örne Dış Ticaret Anonim Şirketi unvanı ile tescil edilmiştir.

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. TSGYO hisse satışı hakkında Portföyünde bulunan TSGYO payları ile ilgili olarak 6.06-6.23 fiyat aralığından 225,579 adet satış işlemi kurumumuz tarafından gerçekleştirilmiştir.

TATGD 14.03.2021 tarihli özel durum açıklamamız ile süt ve süt ürünleri iş kolundaki varlık ve markamızın devrinin tamamlanarak, satış sözleşmesinde belirtilen satış bedelinden devredilen çalışanlara ait haklar düşülerek ve diğer düzeltmeler sonrası toplam 218,3 milyon TL + KDV tahsil edildiği belirtilmiş ve sözleşmede belirlenen tahmini stok değerleri ile kapanış tarihinde devredilen fiili stokların değerleri arasındaki farkın şirketimiz tarafından Alıcı'ya ödeneceği kamuoyuna açıklanmıştı.

Alıcı ile stoklar üzerinde mutabakat sağlanmış olup, yapılan hesaplamalar sonucunda sözleşmedeki tahmini stok değeri ile Şirketimiz tarafından satılacak stoklar ve Alıcı'nın kullanamayacağı ambalaj vb. ürünler sonrası devredilen fiili stok değeri arasındaki fark için Alıcı'ya yaklaşık 36 milyon TL ödenerek devirle ilgili ödeme işlemleri tamamlanmıştır.

ASUZU Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek

MASAK'ın görev ve yetkileri çerçevesinde ve söz konusu suçlarla mücadele kapsamında kripto varlık alım-satım platformları gibi bu alanda faaliyet gösteren piyasa aktörlerinden konuya ilişkin olarak bilgi talep edilebilmektedir. Yapılan çalışma da MASAK'ın bahsedilen görev ve sorumlulukları içerisinde bulunmaktadır.

Teknik Bakış

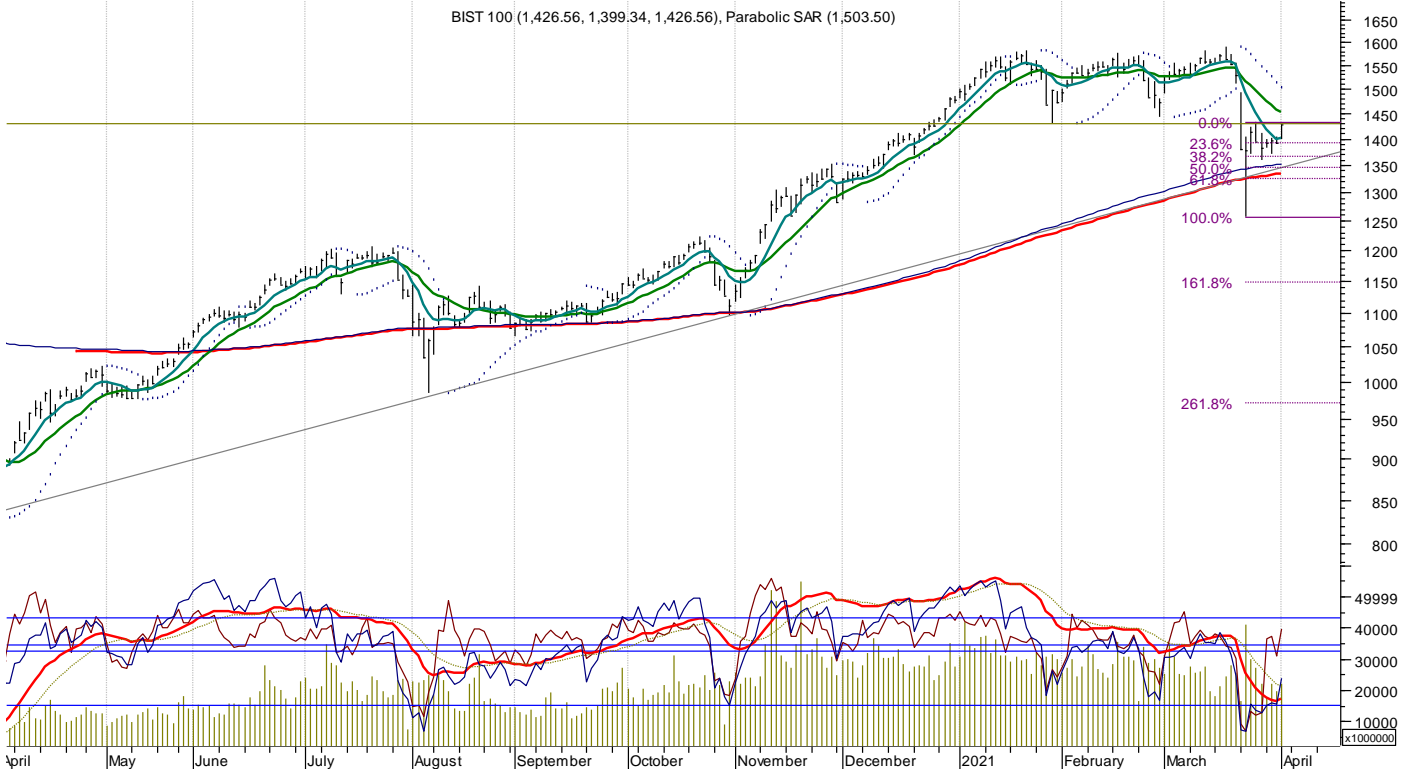
BIST-100 günü 2,56% artış ile 1426 puandan tamamladı. İşlem hacmi 22,2 mlr TL.

Destek: 1417 1391,73 gap 1389

1372 1359 1337 1321 1256*, 1245 1238 1222 1215 1205 (m-m) ; gapler: 1244,37 1192,24

Direnç: 1432 (154 mav.test edilmişti) - 1435

1443 1460 1528,99 gap 1554 1575 1580 1589,47

BIST-100 1417 ara destek -22 mav. 1452


Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
BIZIM	16.02	15.55 YY	16.30 16.49 16.86 17.44
KOZAA	14.36	14.27 14.17	14.44 14.47 14.58
THYAO	13.00	12.95 12.92	13.15 13.26 13.45 13.57g

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmesine karar vermiştir (bek. 100 bp. artırım).

Salgına bağlı kısıtlamaların hafifletilmesiyle hizmetler ve bağlantılı sektörlerde iktisadi faaliyetin artması beklenmektedir.

Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir.

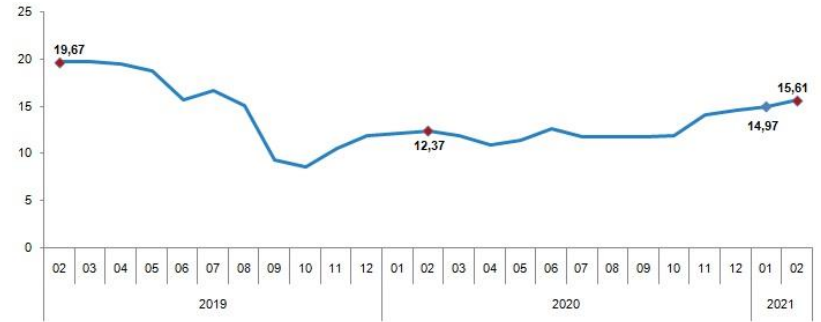
TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

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

Şubat Tüfe yy. %15,61 (önc %14,97)

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon aylık bazda %0,44 artarken, yıllık artışı %16,21'e yükseldi (bekl. % 16).



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Fiyat-Endeksi-Subat-2021-37380&dil=1>

Vadeli İşlemler

Nisan 2021 vadeli kontrat 1447 1462 1472 bandında hareket etti.

*Haftalık bazda yüksek işlem hacminin gerçekleştiği 1450 üzerinde kalıcılık izlenebilir.

Kur, dün 8,2878 8,1254 (10 günlük ortalama seviyesine yöneldi)- gelen tepki 8,2113'ü geçemedi- 8,1041 bandında hareket etti.

Dirençler: 8,3986 8,4539 8,4786 8,5803.

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Nisan ayında toplam 37,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 33 milyar TL'lik iç borçlanma yapıldı

Mayıs ayında toplam 53,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 54 milyar TL'lik iç borçlanma yapıldı

Haziran ayında toplam 30,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 43,8 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/03/Tr4-Nisan-Haziran-2021-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 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.