

GÜNLÜK BÜLTEN
03.02.2021
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

02.01.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1511	1,27
BIST-30	1602	1,15
DVZSP	7.8987	-0,48
EUR/USD	1.2038	-0,15
ALTIN	1836	-1,28
PETROL (BRENT)	57.86	2,72

02.01.2021

USD/TL 7,1659

17.31

Dış Piyasalar

02.01.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	30.817	2,01
S&P 500	3.838	1,70
NASDAQ	13.577	1,30
DAX	13.835	1,57
FTSE 100	6.517	0,80
NIKKEI	28.362	0,97
SHCOMP	3.533	0,81

19.12

Vadeli Piyasalar

02.01.2021	Değişim %
FDOW	2,02
FSP	1,71
US 10-Y	2,74
19.12	

Bizi takip etmek için


Veri Gündemi

- Toaso Ttkom Ykbnk 4.ç sonuçları bek. 692 (450) 998 (544) 742 (263) mın TL
- 10.00 Ocak TR TÜFE bek %1,5
- 16.15 ABD ADP Ocak bek. +50 bin önc. -123 bin
- 18.00 ABD Ocak ISM hizmet bek. 56,8
- EIA petrol stokları önc -9,9 M varil
- 15.00 Yarın Boe faiz kararı ve para politikası toplantı tutanakları

Bakış Açısı

Elektrik, Doğalgaz, Su Etkisi...

Foreks Anketi-Ekonomistlerin Ocak ayı TÜFE tahmini %1,53 (2020 Ocak: %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).

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

(Yıllık Değişim, %)



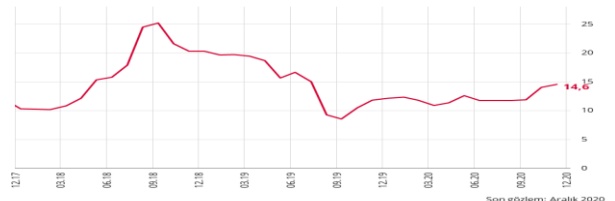
TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Aralık 2020

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

TÜFE yy. değişim %14,6
Tüketici Fiyat Endeksi

(Yıllık Değişim, %)



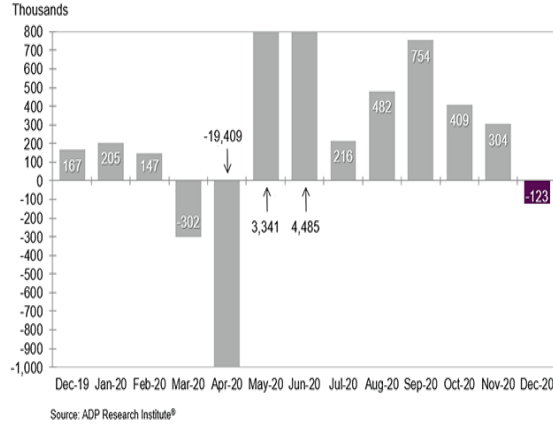
TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Aralık 2020

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

Küresel Piyasalar

Çarşamba +50 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 %0,7 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 835 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.

Şirket Haberleri

(KONTR.E) payında 03/02/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 02/03/2021'dir.

ULUUN iç kaynaklardan bedelsiz olarak karşılanması yönündeki önerisi 02.02.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülüp onaylanmıştır.

KUTPO toplu iş sözleşmesi -Çimse-İş Sendikası arasındaki görüşmeler neticesinde 01.02.2021 tarihinde taraflar arasında imzalanmıştır.

AKBNK 31.12.2020 6.267.167.000 4.Ç. 1.848.073.000 bek. 1.663.000.000 2020'de net faiz geliri 19,5 milyar TL olarak kaydedildi. 2020 net ücret ve komisyon gelirleri ise beklentilerin altında kaldı. 4,12 milyar TL'lik beklentiye karşın banka 2020'de 3,87 milyar TL net ücret ve komisyon geliri elde etti- bht

TRGYO şirket portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak 2020 yılı içerisinde yıllık kira bedeli toplam 31.732.164 TL (KDV hariç) kiralama, 517.239.611 TL (KDV hariç) satış işlemi gerçekleşmiştir.

MAALT Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması için SPK başvurusunun yapılması.

OTKAR Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması için SPK başvurusunun yapılması.

FROTO 2020 yılı finansal sonuçları 10 Şubat 2021 Çarşamba günü KAP'ta yayınlanacaktır.

DGKLB Artırılan 80.930.233 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (13.01.2021 – 27.01.2021) içerisinde 80.827.209,54 TL nakden, kalan payların 29.01.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 280.367,46 TL olmak üzere toplamda 81.107.577 TL fon sağlanmıştır.

DNISI Satışa hazır hale getirilen 2.175.000 TL nominal değerli payların 532.000 adedinin satışı 02.02.2021 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

ISYAT 01.02.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.555571 TL dir. 01.02.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.

MERKO Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Özkaya'nın tüm görevlerinden istifa ederek ayrılma talebinin kabulüne, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün Şirket Genel Müdürlüğü'ne bağlanmasına,

Libya Elektrik Şirketi, Türk firmalarının, ülkede elektrik üretimi için anlaşma imzalamaya hazırlandığını açıkladı- AA

Ekonomi Haberleri

- Enflasyonda mevcut seviyeler, yukarı yönlü riskler ile birlikte değerlendirildiğinde, yüzde 5 hedefinin oldukça uzağında olduğu açıktır. Ocak Enflasyon Raporunda sunduğumuz tahminler yüzde 5 enflasyon hedefine 2023 yılında ulaşabileceğimizi göstermektedir. Bu nedenle, para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşun, yüzde 5 hedefine ulaşılması beklenen 2023 yılına kadar, uzun bir süre kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir -Hükûmete Gönderilen Açık Mektup (2021-07)
- Otomobil satışları, 2021 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %60,6 oranında artarak 35.358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %59,2 artarak 8.370 adede ulaştı -10 yılın en iyi Ocak ayı.
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak.
- Ocak öncü dış ticaret dengesi -3,1 mlyr \$ açığa azaldı; önceki ay US\$ -4,5 mlyr \$ açık ve yıllık bazda %32 düşüş. İhracat yıllık bazda %2,5 artarak 15,0 mlyr \$ oldu; Ocak ayları arasında tarihi en yüksek aylık ihracat rakamı.
- Fitch: Türkiye'nin politika kredibilitesini iyileştirmek için pozitif adımlar atıldı, ancak bu süreç zaman alacak. Özel sektörün dış finansman pozisyonları dirençli olmaya devam ediyor.
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), fiyat istatistikleri yöntem ve hesaplamaları konusunda ulusal ihtiyaçlar ve uluslararası gelişmelerin istişare edilmesi amacıyla Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu'nun oluşturulduğunu bildirdi.

Teknik Bakış

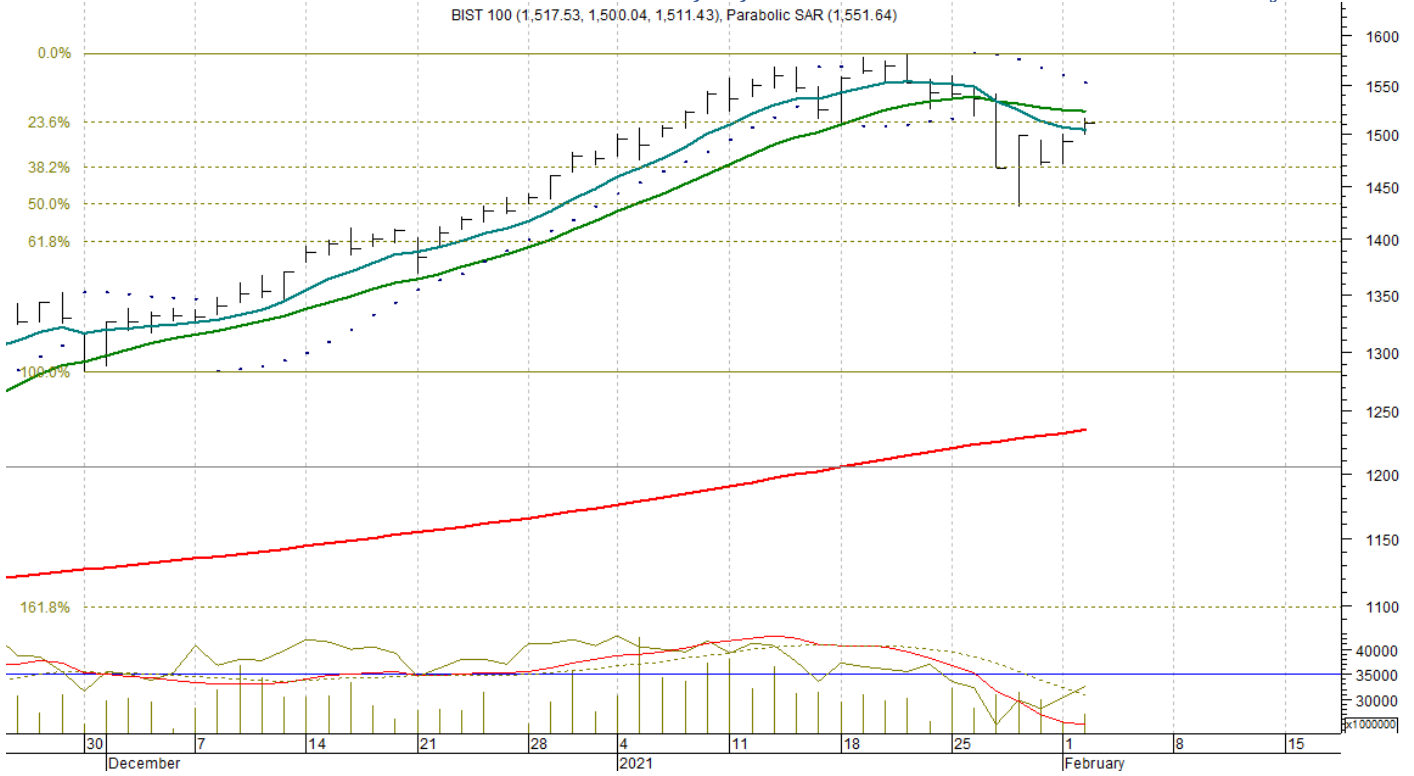
BIST-100 günü 1.27% artış ile 1511 puandan tamamladı. İşlem hacmi 29,7 mlr TL.

Destek: 1500 1492,45 gap 1471 1468* , 1459 1448 1442 1431 %50-61.8 fib. 1432* 1397

Direnç 1517,53 1524 1541 1549 1560 1563 1566 1569 1571 1582.04

22 mav. 1523 , Us\$ 213.879 – Try 1547

BIST100 1516 direnci sonrası 1500 destek olarak çalıştı. 22 mav. 1523 Usd\$ 213.879 – Try :1547



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
SISE	7.56	7.50	7.48 7.46	7.63 7.68 7.88 8.07 8.21
DOASO	36.12	35.48	34.88	36.48 37.62 38.78
GARAN	9.69	9.66	9.65	9.71 9.79 9.86 9.89

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

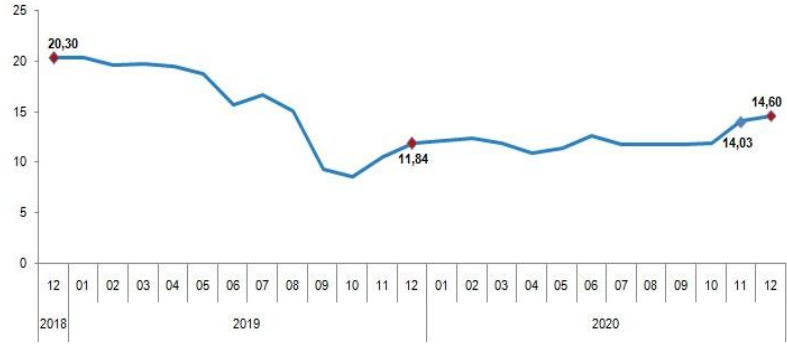
*TCMB 2021 yıl sonu TÜFE beklentisini %9,4 olarak korudu.

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 1607 1620 1608 1624 bandında hareket etti.

USDTRL dün 7.1766 7.1987 **7.0912** 7.1972 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 7.0912 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 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.