

GÜNLÜK BÜLTEN
04.01.2021
Piyasa Verileri

İç Piyasalar 31.12.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1476	-0,22
BIST-30	1635	-0,40
DVZSP	8.2840	0,63
EUR/USD	1.2272	-0,15
ALTIN	1896	0,17
PETROL (BRENT)	51.12	-0,99

31.12.2020

USD/TL	7,4299
--------	--------

Dış Piyasalar 31.12.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	30.606	0,65
S&P 500	3.756	0,64
NASDAQ	12.888	0,14
DAX	13.718	-
FTSE 100	6.460	-1,45
NIKKEI	27.444	-
SHCOMP	3.473	1,72

Vadeli Piyasalar 31.12.2020	Değişim %
FDOW	0,59
FSP	0,66
US 10-Y	0,49

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 10.00 TR Aralık Tüketici Fiyat Endeksi
 - 11.00 TR Aralık GTS Dış Ticaret Dengesi
 - 10 Yıllık Sabit Kuponlu, 2 Yıllık Sabit Kuponlu ihale 2022 2030
 - 17.45 ABD Aralık İmalat PMI önc 56,5
 - 18.00 ABD Kasım İnşaat Harcamaları önc %1,3
- 30 Aralık 2020 Çarşamba tarihli işlemlerin takası
4 Ocak 2021 Ptesi ,31 Aralık 2020 Perşembe tarihli işlemlerin takası 5 Ocak 2021 Salı

Bakış Açısı

Yıllık %14,25

Foreks anketinde ekonomistlerin Aralık ayı TÜFE beklentisi aylık %0,95 (2019 Aralık %0,74),

Yıllık beklenti ise %14,25 seviyesindedir.

Türk-İş'e göre; gıda fiyatları Aralık'ta aylık %2,91, yıllık bazda %19,75 arttı (Kasım yıllık %19,68).

Yıllık bazda, gıda fiyatlarındaki artışın yüksek kaldığını görüyoruz.

Son TCMB beklenti anketinde Aralık aylık TÜFE enflasyon tahmini %0,90 olmuştu.

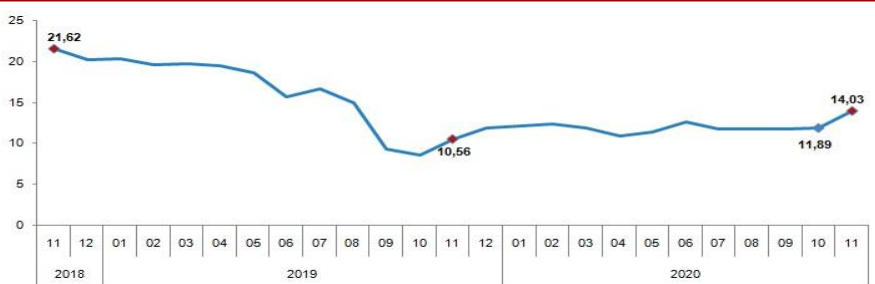
1- İç talep koşulları,

2-Döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri,

3-Uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma, fiyatlama davranışları enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir (TCMB).

4- Taze meyve-sebze dışı gıda grubu yıllık enflasyonu %18,35'e yükselmişti.

5- Başta endüstriyel metaller ve tarımsal ürünler olmak üzere enerji dışı emtia fiyatlarında süregelen yükseliş eğilimi üretici enflasyonu kanalıyla tüketici enflasyonu üzerindeki yukarı yönlü riskleri artırmaktadır.

TÜFE yy (%) Kasım 2020


<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-Kas%C4%B1m-2020-33872&dil=1>

Küresel Piyasalar

830 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları -16 bin azalarak 787 bin ile 1 ayın en düşük seviyesine geriledi (3 aydaki en yüksek işsizlik sonrası: 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).



25 Aralık 2020 ile biten haftada yabancılar;

Hisse senedinde 19 mn \$ satıcı (önc. 244 mn \$ alıcı),

DIBS'de 107 mn \$ alıcı (önc. 1,7 mlyr \$ alıcı) oldular.

25 Aralık 2020 ile biten haftada TCMB rezervleri;

* Toplam rezervler haftalık bazda %3,1 artarak 94,6 mlyr \$, * Brüt rezervler haftalık %3,6 artarak 51,6 mlyr \$, * Altın rezervleri haftalık %2,4 artışla 43,0 mlyr \$ olarak gerçekleşti.

İngiltere resmen AB ortak pazarından çıktı-BHT

DSÖ, Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdi.

Şirket Haberleri

Hak Kullanımı AYES, CLEBI, EGEEN, LKMNH 04.01.2021

Fiili dolaşım oranı %5'in altında olan **QNB Finansbank A.Ş.**, **QNB Finans Finansal .**, **Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.**, **Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.**, **Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş.** ve **Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.** 04/01/2021 tarihinden itibaren Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda Tek Fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

ASELS Ar-Ge Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı kurulmasına karar verilmiştir.

VERTU Profreight Pay Satışından Kaynaklanan Tüm Alacaklarımızın Tahsil Edilmesi Hakkında

AVTUR Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş. ye ait, 19.532,00 m2'lik arsa üzerinde geliştirilen "Metro Hotel Apartments" projesine ait yapı ruhsatı alınmıştır.

POLHO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Faik Bitlis, 30.12.2020-31.12.2020 tarihlerinde toplam 10.357.499 adet pay satışı yapmıştır.

AVGYO Edirne İli: "Metro Hotel Apartments"projesi yapı ruhsatı alınması hakkında

ODAS Çan-2 Termik Santralinin proje finansmanı kapsamında Yapı Kredi Bankası ve Halk Bankası konsorsiyumundan kullanmış olduğu kredilerin mevcut durumda 2025 yılı olan vadeleri, 2030 yılı sonu olarak revize edilmiştir.

AVOD Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. şirketi ile imzalamış olduğumuz gizlilik sözleşmesi karşılıklı mutabık kalınarak feshedilmiştir.

OYAKC %100 iştiraki Oyak Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin tescil onay

CCOLA Özbekistan'ı, mevcut faaliyet gösterdiği coğrafyaya uygun bir ülke olarak görmekte olup, satış sürecinin ilk aşamasında katılımcı olabilmek için SAMA'ya (Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetimi Ajansı) başvurusunu dün akşam yapmıştır.

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları: Hedef Girişim - Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'ni devralması suretiyle gerçekleştirecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu

İNTEM.E payları 04/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/01/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

ARZUM 31 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşen hisse fiyatındaki düşüşün, izahnamede taahhüt veren ortakları ile bir ilgisi olmadığını,

Ekonomi Haberleri

- AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) %1,02 artmasını bekliyor.
- Kasım dış ticaret dengesi -5,0 mlyr \$ açık verdi; önceki ay US\$ -2,4 mlyr \$ açık ve geçen yıl aynı ay US\$ -2,0 mlyr \$ açık
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni yıla beraber reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız- BHT
- Çin, Sinopharm şirketinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının koşullu kullanımına izin verdi.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap işlemlerine ve BIST nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine ilişkin akım ve stok veriler, TCMB internet sitesinde yer alan İstatistikler/Piyasa Verileri başlığı altında 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren günlük olarak yayımlanmaya başlanacaktır.
- SOCAR Türkiye CEO'su : STAR Rafineri'nin yıllık 10.5 milyon tonluk ham petrol işleyerek hedefinin üzerine çıktığını söyledi-Dünya
- Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti 24 Aralık 2020: Gıda enflasyonundaki yükselişte işlenmemiş gıda grubu daha belirleyici olmuş, temel mal grubunda ise dayanıklı mallar olumsuz ayrılmıştır. Başta endüstriyel metaller ve tarımsal ürünler olmak üzere enerji dışı emtia fiyatlarında süregelen yükseliş eğilimi üretici enflasyonu kanalıyla tüketici enflasyonu üzerindeki yukarı yönlü riskleri artırmaktadır. Döviz kurlarının yanı sıra uluslararası fiyatlardaki gelişmeler özellikle gıda ve temel mal gruplarında enflasyon eğilimini olumsuz etkilemektedir...
- Elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere yaklaşık yüzde 6 zam yapıldı.

Teknik Bakış

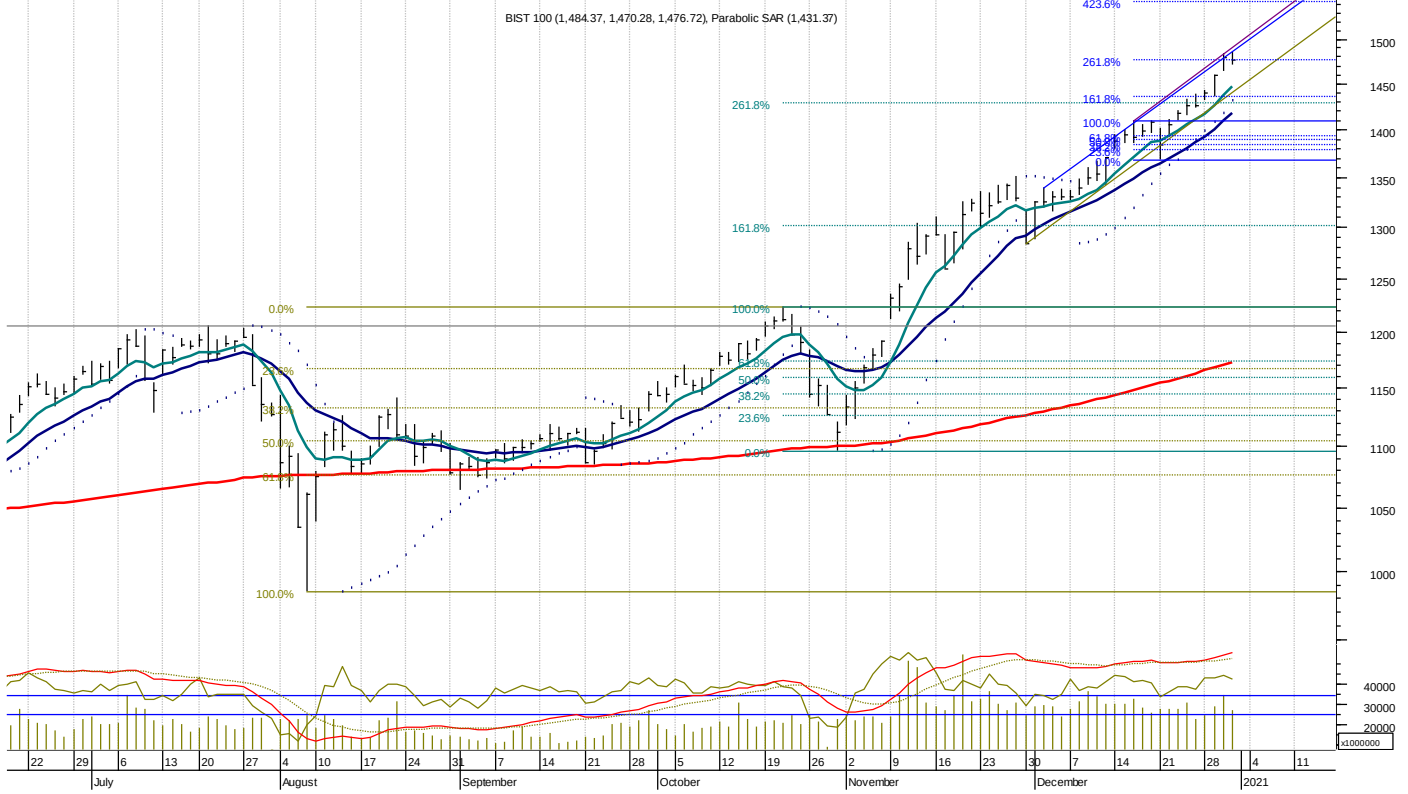
BIST-100 günü -0.22% azalış ile 1476 puandan tamamladı. İşlem hacmi 27,8 mlr TL.

DESTEK 1470.58 1464.35 1459.69 gap 1436,21 1426.03 gap 1422.76 1410 1404.97 gap 1402.52 1384.43 gap

DİRENÇ 1484.37 %423,6 : 1543

USD\$: 201.689 202.920 206.784 209.658 x Try: 1499 1508 1536 1558

BIST100 2.kez 1470... 1483-1484 ... US\$ 201.689 Tepe Noktamız :Try 1499



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
AKBNK	6.93	6.89	7.03 7.08 7.12 7.31	
ZOREN	2.77	2.76 2.73	2.81 2.86 2.88 2.94 2.99	
THYAO	12.91	12.88	12.99 13.09 13.19 13.25	
MGROS	42.8	42.7 42.64	42.98 43.26 43.7 44	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmesine karar vermiştir (bek +150bp)

Milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergeler iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir.

İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir.

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

PPK Toplantıları

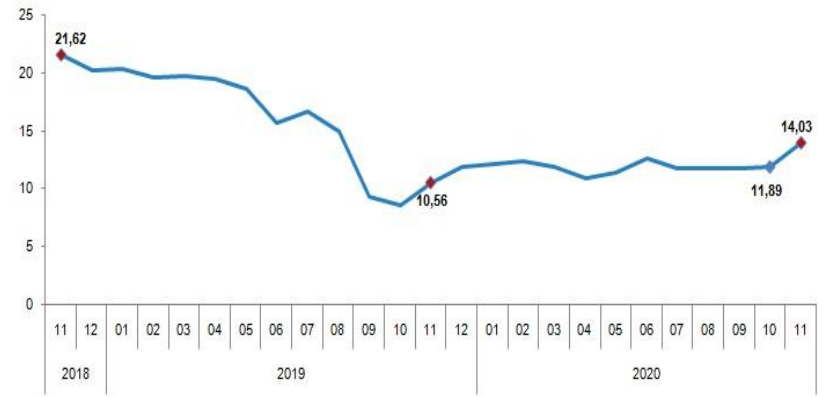
21 Ocak 2021 18 Şubat 2021 18 Mart 2021

Enflasyon Raporu 28 Ocak 2021.

Kasım Tüfe %14,03 (önc %11,89)

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.

<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-Kas%C4%B1m-2020-33872&dil=1>



Vadeli İşlemler

26 Şubat 2021 vadeli kontrat 1668 1651 1662 bandında hareket etti.

USDTRL MB kararı sonrası 7.5501'e gerileyen kurda **7.3047 sonrası tepki alımları görüldü**

dün 7.3424 - **7.4936 – 7.4027** bandında hareket etti.

Dirençler: 7.5065 7.5873 7.7362 7.9177 7.9369
8.0280 8.0502 8.0802 8.1589 8.2029

Destekler: aylık bazda 7.2700 7.2393 7.0128...

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.