

GÜNLÜK BÜLTEN
04.02.2021
Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
03.02.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1533	1,46
BIST-30	1628	1,63
DVZSP	7.8887	-0,61
EUR/USD	1.2022	-0,15
ALTIN	1837	0,08
PETROL (BRENT)	58.03	0,40

03.02.2021

USD/TL 7,1615

17.34

Dış Piyasalar

03.02.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	30.617	-0,21
S&P 500	3.831	0,11
NASDAQ	13.662	0,37
DAX	13.871	0,26
FTSE 100	6.506	-0,17
NIKKEI	28.646	1,00
SHCOMP	3.517	-0,46

19.12

Vadeli Piyasalar

03.02.2021	Değişim %
FDOW	-0,26
FSP	0,11
US 10-Y	1,05
17.33	

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- Boe faiz kararı ve para politikası toplantı tutanakları
- 14.30 TR Ocak Reel Efektif Kur önc. 62,3
- 16.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları bek. 835 bin önc. 847 bin
- 18.00 ABD Ocak fabrika siparişleri bek. %0,7
- Yarın Ocak Hava Meydanları Yolcu Sayısı(DHMi)
- Yarın 10.00 Almanya Aralık Fabrika Siparişleri bek. -1,5%

Bakış Açısı

835 Bin...

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,

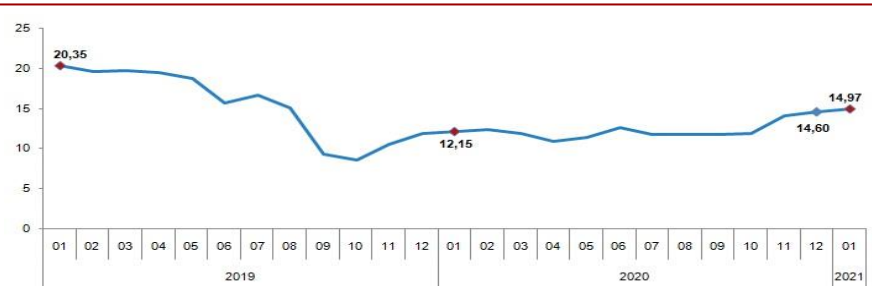
Covid-19 vakalarındaki artış ve artan iş kapanışları ile 885 bin,

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.


TÜFE yy. değişim %14,97 (önc. %14,60)


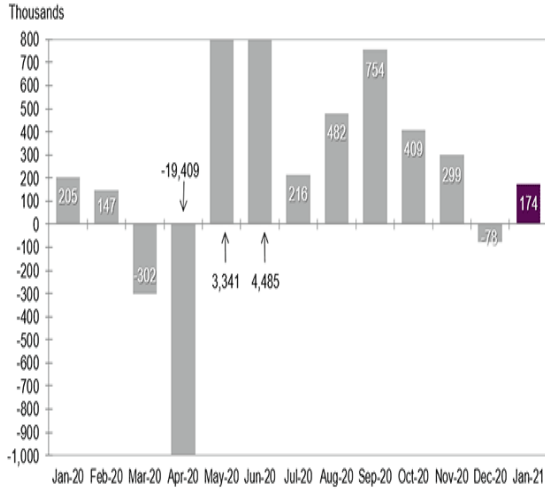
Küresel Piyasalar

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.

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.

Demokratlar, Biden'ın teklif ettiği 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsün yardım paketiyle ilgili süreci gerekli olması durumunda Cumhuriyetçiler'in desteği olmadan ilerletebilmek için ilk adımı attı. Senato, bunun için gereken bir bütçe düzenlemesi üzerinde görüşmelere geçilmesini onayladı- voa

+50 bin beklenen ABD Ocak ADP raporu +175 bin oldu. Aralık -123 bin ile 2020 Nisan ayından beri ilk kez düşüş gösterdi (revize: -78 bin) 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.



Sources: ADP Research Institute®

56,8 beklenen ABD Ocak ISM hizmet endeksi 58,7 olarak gerçekleşti. Aralık'ta 57,2'ye yükselmişti.

Şirket Haberleri

(ISKPL.E) 04/02/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı" tedbirine ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştirme Yasağı" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 03/03/2021'dir.

GLBMD.E ve VERTU.E 04/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

TTKOM 31.12.2020 3.177.873.000 4.Ç. 1.104.395.000 bek. 1.004.000.000 net nakit 2,6 mrl TL. Net borç , 3Ç'20'de 17,1 milyar TL iken 4Ç'20'de, 15,4 milyar TL'ye geriledi.

Konsolide gelirler yıllık bazda %19,6'ile halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyümeyi elde etti. FAVÖK 13,2 milyar TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı ise %46,8 oldu. Yıl boyunca yaşanan olumsuz kur hareketlerine rağmen, net kar 3,2 milyar TL ile en yüksek seviyesine ulaştı. 3Ç'20'de net açık yapancı para pozisyonu 211 milyon ABD doları seviyesindeyken, yılsonu itibarıyla 46 milyon ABD doları tutarında net uzun pozisyon. Faaliyet karı yıllık %22,4 artarak 7,9 milyar TL'ye ulaştı. Toplam abone sayısı, 4Ç'20'de 827 bin net abone kazanımı ile yıl sonu itibarıyla 50,4 milyona ulaştı. 2020 yılında net abone kazanımı 2,6 milyon oldu. Mobil abone bazı 4Ç'20'de 98 bin net abone kazanımı ile 23,2 milyona yükseldi. 2020 yılı boyunca net abone kazanımı 240 bin olarak gerçekleşti. Faturalı abone bazı 2020'de 1,1 milyon büyüyerek toplam bazın %64'üne ulaştı.

2021 yılı için öngörüler:

- Konsolide gelirlerde yaklaşık %14 seviyesinde artış,
- Konsolide FAVÖK tutarının yaklaşık 15 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi,
- Konsolide yatırım harcamalarının yaklaşık 7,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi.

YKBNK 31.12.2020 5.079.518.000 4Ç. 765 bek. 756 mln TL

5,1 milyar TL net kar ve %12 MoÖK ile gelirlerdeki %41 artış. Mevduatlardaki ilk elden ve çevik yönetim ve yabancı paradaki azalma ile TL kredilerde %26 büyüme. 100 bp genişleyen temel NFM sayesinde 2020 yılında 48 bp genişleyen NFM.

2021 Hedefleri:

Kredi Mevduat Oranı < 110%

Sermaye Yeterlilik Oranı > 16% Net Faiz Marjı ~-30bp.

KORDS kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 uzatılması

PEKGY Grevenbroich şehrinde yer alan 202 m2 arsa alanına sahip, yıllık kira geliri 15.000 € olan taşınmazın 270.000 €'ya satın alımı amacıyla sözleşme imzalanmıştır.

NT HOL K.K.T.C.'de bulunan tüm otel ve casinolarımız söz konusu tarihe kadar kapalı

AYGAZ 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin finansal raporları 11.02.2021

TOASO 31.12.2020 1.784.170.000 4.Ç. 639 bek 669 mln TL 4Ç20 net karı 42% artış kaydederek 639mın TL ile çeyreksele rekor seviyesine ulaştı. 2020 yılı net karında 20% artış .

2021 beklentiler: Yurtiçi Pazar Satışları 120 bin-135 bin İhracat adetleri 150 bin-165 bin

Ekonomi Haberleri

- Ocak ayında TÜFE aylık %1,68 (bekl %1,5) arttı ve yıllık artış %14,97 oldu. (bekl %14,8); ÜFE aylık % 2,66 artarken (bekl %1,4), yıllık artış % 26,16'ya (bekl.%24,6) yükseldi. • Çekirdek enflasyon aylık bazda %1,14 artarken, yıllık artışı %15,5'e yükseldi.
- Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon sepetinde gıdanın ağırlığı artarken, alkollü içecekler, giyim ve lokanta gibi maddelerin ağırlıkları azaltıldı. 2020'de sepette yüzde 22,77 olan gıdanın ağırlığı yüzde 25,94'e yükseltildi. Gıdadan sonra en büyük kalemler olan ulaştırmanın ağırlığı ise yüzde 15,62'den yüzde 15,49'a düştü. Konutun ağırlığı ise yüzde 14,34'ten yüzde 15,36'ya yükseldi- bht
- TBB/Aydın: -TL kredi kullanmak için cazip ancak tasarruf için değil -TL'yi tasarruf için cazip hale getirmeliyiz -Birkaç aydır yabancı girişini ve güven ortamı var -Yeni tasarruf yapanlar altın ve dövize gitmiyorlar -Küçük çaplı da olsa dövizden TL'ye geçiş var-Bloomberg HT
- GlaxoSmithKline Plc ve CureVac NV, Covid-19'un varyantlarına karşı etkili olması amacıyla yeni nesil mesajcı RNA aşısını ortak üretecek.
- İtalya'da Cumhurbaşkanı Mattarella, hükümeti kurma görevini Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'ye verdi- Trt
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) organizasyon yapısına ilişkin ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak; Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü bünyesinde "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü", kurulmasına karar verilmiştir.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili olarak, "Burada da proje çalışmalarımız bitmek üzere. İhale yöntemiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kanuni ve yasal düzenlemeler yakında yapılacak.

Teknik Bakış

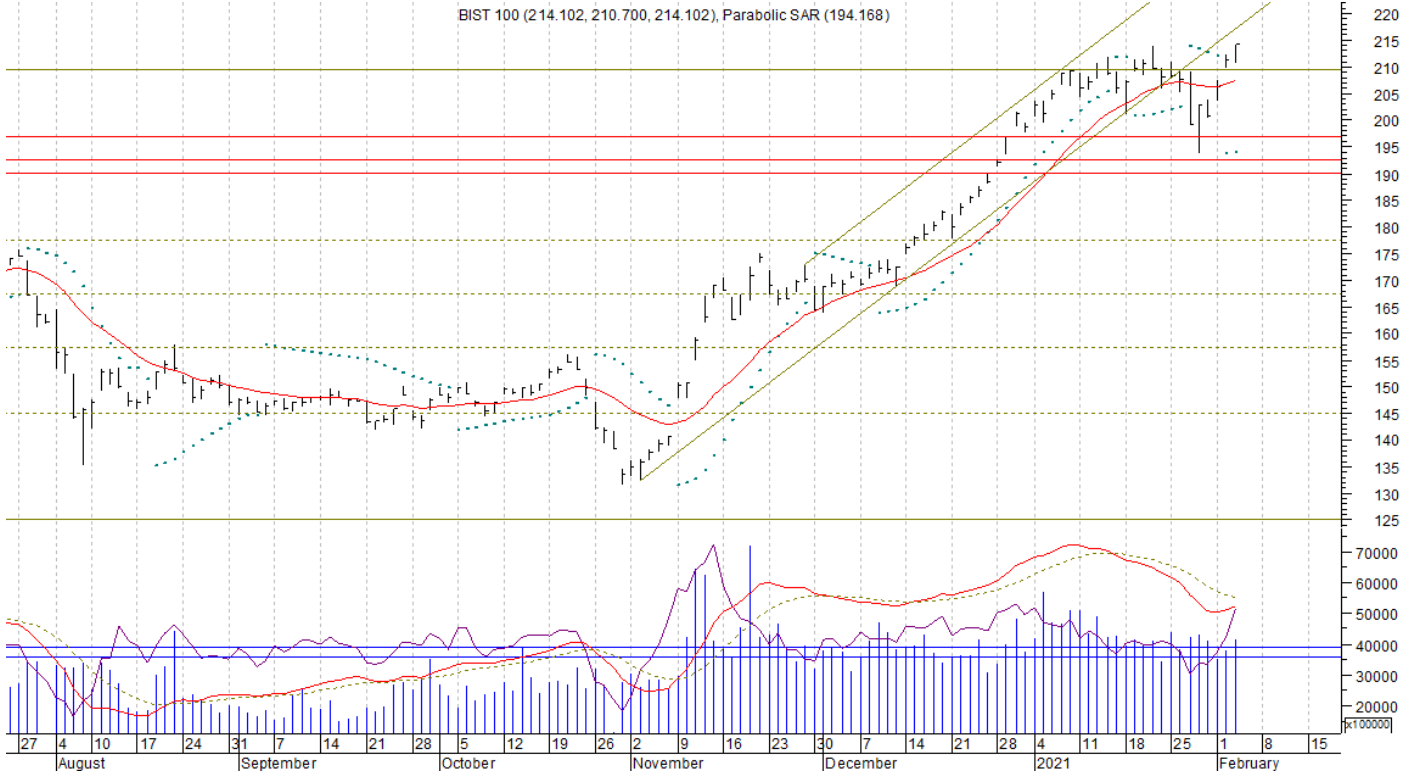
BIST-100 günü 1.46% artış ile 1533 puandan tamamladı. İşlem hacmi 30,1 mlr TL.

Destek: 1509 1500 1492,45 gap 1471 1468* , 1459 1448 1442 1431 %50-61.8 fib. 1432* 1397

Direnç 1541 1549 1560 1563 1566 1569 1571 1582.04

1524 1519 sa 10-22 mav. Ortalamalar

USD\$: 213.879 216.561 217.694 , 222.117 - Try: 1547 1574 1606

BIST100 Usd\$ Bazında..


Bilgi Notu Kapanış		Destek		Direnç				
TTKOM	8.35	8.24	8.22	8.60	8.84	8.93	8.96	
GARAN	10.10	9.90	9.98	10.30	10.34	10.41	10.51	
BİZİM	15.63	15.44	yy	15.69	15.95	16.15	16.30	
HALKB	5.40	5.378	yy	5.46	5.52	5.56	5.60	

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.

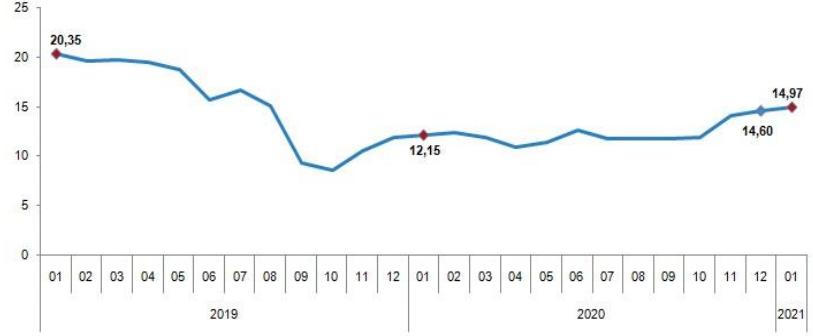
TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

PPK Toplantıları
18 Şubat 2021 18 Mart 2021

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

Ocak Tüfe yy. %14,97 (önc %14,60)

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCKeticici-Fiyat-Endeksi-Ocak-2021-37379&dil=1>

Vadeli İşlemler

Nisan 2021 vadeli kontrat alıcılı başlangıç sonrası 1626 1631 1620 1612 bandında hareket etti.

USDTRL önceki gün 7.0912'e gerileyen kur dün 7.1551 7.2044 7.1238 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 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.