

GÜNLÜK BÜLTEN

05.01.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

04.01.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1495	1,27
BIST-30	1652	1,03
DVZSP	8.2528	-0,08
EUR/USD	1.2298	0,71
ALTIN	1942	2,45
PETROL (BRENT)	52.72	0,87

04.01.2021

USD/TL	7,3842
--------	--------

Dış Piyasalar

04.01.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	30.620	0,02
S&P 500	3.761	0,15
NASDAQ	12.962	0,35
DAX	13.857	1,01
FTSE 100	6.635	2,77
NIKKEI	27.258	-0,68
SHCOMP	3.502	0,86

Vadeli Piyasalar

04.01.2021	Değişim %
FDOW	-0,20
FSP	-0,04
US 10-Y	4,16
17.35	

Bakış Açısı

Yıllık %14,60

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.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %25,15, aylık %2,36 arttı.

TCMB'nin en yakın PPK toplantısı 21 Ocak tarihindedir.



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-Aral%C4%B1k-2020-37378&dil=1>

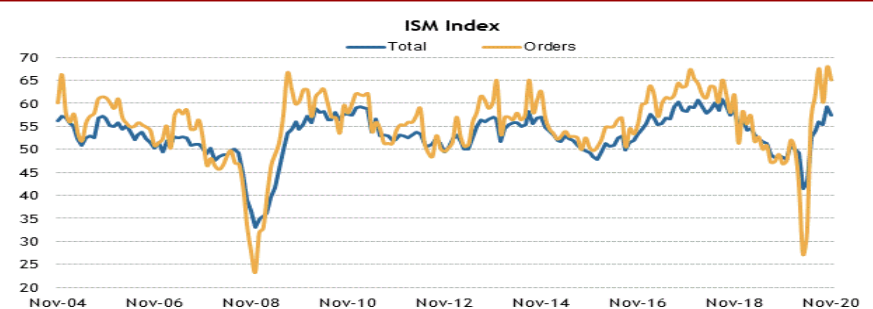
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 Almanya Kasım per. Satışları önc %2,6
- 10.00 TCMB aylık fiyat gelişmeleri
- 10 Yıllık Sabit Kuponlu 7 Yıllık Değişken Faizli ihaleler
- 18.00 TR Aralık Otomotiv Satışları (ODD) önc yy %37,8 18.00 ABD Aralık ISM İmalat Sektörü PMI önc 57,5 bek 56,5
- 18.30 AKBNK 2021 beklentisi
- 11.30 Pekcan: 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı

ABD ISM İmalat bek. 56,5 önc 57,5



Source: Institute for Supply Management; updated 12/01/20

Briefing.com

GÜNLÜK BÜLTEN

05.01.2021

Küresel Piyasalar

Chicago Fed Başkanı Evans, Amerikan Ekonomi Birliği Yıllık toplantısında ekonomik koşullar ve para politikası hakkında konuşacak.

ABD'de Senato'da çoğunluğu hangi partinin elde edeceğini belirleyecek Georgia eyaletinde seçim.
•Demokratlar 2 sandalyeyi alırlarsa Senato'yu da kontrol edecekler.

Ekim imalat endeksi 59,3, Eylül 55,4, Ağustos 56,0, Temmuz 54,2, Haziran 52,6, Mayıs 43,1 olarak gerçekleşmişti. Nisanda 41,5 değerine geriledi ve Nisan 2009 döneminden bu yana en sert düşüşünü kaydetmişti.

Çarşamba Fed, 15-16 Aralık FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak. Önceki toplantıda,

FED, FAİZ ORANLARINI DEĞİŞTİRMEDİ, %0,00 - %0,25
 -2023 YILI ORTALAMA FAİZ BEKLENTİSİ %0,1 (ÖNCEKİ %0,1).
 -AYLIK VARLIK AYLIK ALIM MİKTARINI EN AZ 120 MİLYAR DOLAR OLARAK DEVAM ETTİRDİ.
 -2020 YILI İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİSİ %6,7 (ÖNCEKİ %7,6)
 -2021 YILI PCE BEKLENTİSİ %1,8 (ÖNCEKİ %1,7)
 -DOLAR SWAP HATLARI EYLÜL 2021'E KADAR UZATILDI
 -2021 YILI GSYH BEKLENTİSİ %4,2 (ÖNCEKİ %4,0).

Fed, 33 büyük Amerikan bankasının, 2021'in ilk çeyreğinde hisse geri alımlarına sınırlı olarak devam etmesine izin vereceğini duyurmuştu.

Çarşamba 165 bin beklenen ABD Aralık ADP Özel Sektör İstihdamı açıklanacak. Korona virüs vakalarının artması ve yeni kısıtlamalara başlanmasıyla birlikte işe alımların hız kestiğinin sinyalini veren ABD Kasım ADP verisi 307 bin ile (bek. 440 bin) Temmuz'dan bu yana en zayıf artışı göstermişti.

Çarşamba %0,6 beklenen ABD Kasım Fabrika Siparişleri açıklanacak. ABD Ekim fabrika siparişleri %1,0 oldu. Eylül 1,1%, Temmuz %6,4, Haziran 6,2%, Mayıs -13% olarak gerçekleşmişti.

Şirket Haberleri

Uygulanan Tedbir Adı	Tedbirin İlk Tarihi	Tedbirin Son Tarihi
KARTONSAN BRÜT TAKAS	30.12.2020	13.01.2021
LINK BILGISAYAR BRÜT TAKAS	30.12.2020	13.01.2021
İNTEMA TEK FİYAT UYGULANMASI	4.01.2021	18.01.2021

Hak Kullanımı ADEL, ALKA, BFREN, TKFEN, SEYKM 05.01.2021

TEKFEN HOLDING 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,1921133 05.01.2021

KONTR Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin düzenlemiş olduğu 2020/574661 İKN'li "30 Adet 420 kV, 4000 A, 63 kA Kesici ve Yedek Malzemeleri Mal Alımı" ihalesine katılmış olup, vergiler hariç 57.850.000,00 TL bedelinde en avantajlı teklifi sunarak 1. Sırada yer almıştır.

DOHOL Bağlı Ortaklıklarımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımları A.Ş.'yi devralma suretiyle birleşmesine ilişkin SPK Onaylı Duyuru Metni

MIPAZ 1/1000 Uygulama İmar Planı Hk. mezkur "Uygulama İmar Planı" tarafımızca incelenerek gerekli yasal itirazlarımız süresi içinde yapılacaktır.

DIRIT 10.650.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden , tamamen ve her türlü muvazaadan arı olmak üzere toplam satış hasılatı 4.500.000,00 TL olacak şekilde, olup Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,

SKBNK Bedelli Sermaye Artırımı Esas Sözleşme Tadil Metni SPK Onayı hk.

DİNAMİK ISI Satışa hazır hale getirilen 2.175.000 TL nominal değerli payların 450.000 adedinin satışı 11,07 TL fiyattan Aralık ayında Gedik Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

LINK mevcut paylar, 05.01.2021 bedelsiz pay alma hakları üzerinde, 06.01.2021 tarihinden itibaren bedelsiz pay alma hakları üzerinden ayrılmış olarak işlem görecektir.

VERUS %100 Oranında Bağlı Ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. nin Adana Tufanbeyli Boksit Maden Sahasına İlişkin Alınan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM) Hk.

EREGL Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. Hisselerinin Satın Alınması: 340 milyon (üç yüz kırk milyon) Amerikan Doları işletme değeri bedelle satın alınmasına

GOZDE Bağlı ortaklık satışı sonrasında finansal borcun azaltılması hedeflenmektedir

Ekonomi Haberleri

- Aralık imalat PMI endeksi aylık bazda %1,2 azalırken, yıllık bazda %2,6 artışla 50,8 oldu- son 7 ayın en düşük seviyeleri Covid-19 salgını ve salgının yayılmasını önlemek için devreye sokulan kısıtlamalar, aralıkta üretim ve yeni siparişlerde yavaşlamalara yol açtı. Her iki göstergede de yavaşlama kasım ayına göre daha belirgin, ancak salgının ilk dalgasına göre çok daha ılımlı gerçekleşti BHT**
- Memurlar yüzde 3 zam ve üzerine yüzde 4,37 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 7,37 zam alacak -BHT**
- Swapların günlük olarak açıklanması ve Borsa İstanbul'un da buna dahil edilmiş olması, piyasaya verilen TL'nin hem swap tarafından hem açık piyasa işlemleri tarafından net bir şekilde hesaplanmasına olanak sağlayacak BHT**
- Yunanistan, Dünya Bankası ve Avrupalı kreditorlerle imzaladığı ilk mutabakat muhtırasından geri kalan 11,5 milyar euro borcu, 2021 yılında ödeyecek TRT**
- İngiltere Oxford-AstraZeneca aşısını uygulamaya başladı.**
- Mehr haber ajansı Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından onaylanan yasayla uranyumu %20 zenginleştirme sürecinin yeniden başladığını duyurdu BHT**
- Alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 17,07 oranında artırıldı. Vergideki artışın fiyatlara yansımaları bekleniyor BHT**
- Sosyal Güvenlik Kurumu ile kamu bankaları arasında imzalanan anlaşma kapsamında borçlanarak emekli olabilecek sigortalılar, kamu bankalarından kredi kullanarak borçlarını ödeyecekler- Dünya**

GÜNLÜK BÜLTEN

05.01.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1.27% artış ile 1495 puandan tamamladı. İşlem hacmi 30,9 mlr TL.

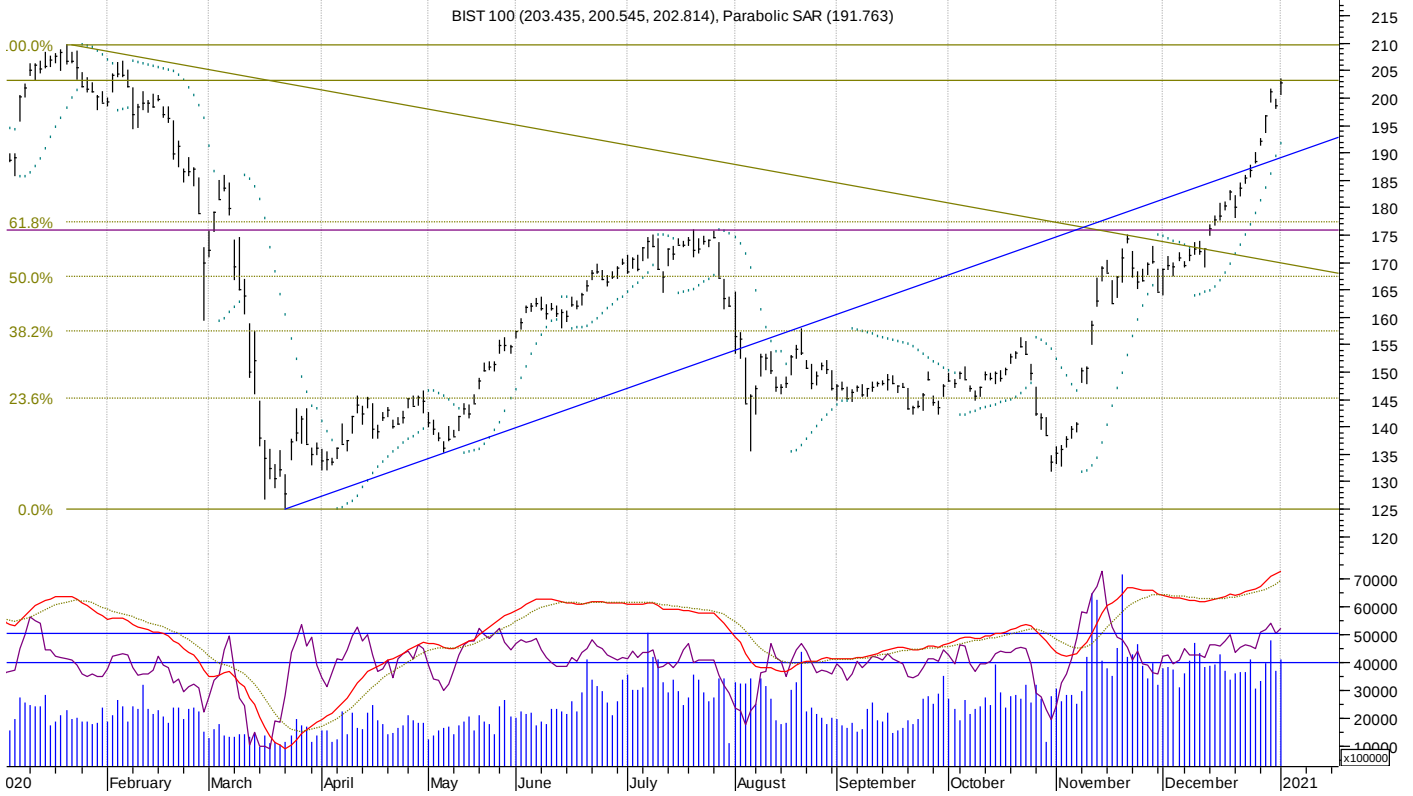
DESTEK 1470.58 1464.35 1459.69 gap 1436,21 1426.03 gap 1422.76 1410 1404.97 gap 1402.52 1384.43 gap

DİRENÇ 1500,01 %423,6 : 1543

USD\$: 204.364 206.784 209.658 222.117 x Try: 1507 1525 1546 1637

BIST100 USD\$ bazında Grafik.

5 dk 264 mav: 1488 , 1476.72 gap 1500-1507 direnç



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
MAVI	53.25	52.83 52.50	53.65 54.35 56.3 56.72	
SISE	7.38	7.35 7.32	7.46 7.58 7.68 7.9 8.06	
SASA	20.66	20.58 20.43	20.86 21.06 21.4	
ZOREN	2.93	2.88 2.84	2.99 3.13 3.2	

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.

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.



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-Aral%C4%B1k-2020-37378&dil=1>

Vadeli İşlemler

26 Şubat 2021 vadeli 1654 1689 1671 kontrat bandında hareket etti.

USDTRL MB kararı sonrası 7.5501'e gerileyen kur

dün 7.4426 - 7.3404 bandında hareket etti.

Dirençler: 7.4936 7.5065 7.5873 7.7362 7.9177
7.9369 8.0280 8.0502 8.0802 8.1589 8.2029

Destekler: 7.30147 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 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.