

GÜNLÜK BÜLTEN

05.02.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
04.02.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1534	0,09
BIST-30	1627	-0,07
DVZSP	7.8635	-0,40
EUR/USD	1.1981	-0,43
ALTIN	1791	-2,25
PETROL (BRENT)	58.52	-0,29

04.02.2021

USD/TL 7,1210

20.11

Dış Piyasalar

04.02.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	30.983	0,84
S&P 500	3.859	0,76
NASDAQ	13.714	0,76
DAX	14.060	0,91
FTSE 100	6.503	-0,06
NIKKEI	28.341	-1,06
SHCOMP	3.501	-0,44

20.10

Vadeli Piyasalar

04.02.2021	Değişim %
FDOW	0,79
FSP	0,71
US 10-Y	0,88
20.11	

Bakış Açısı

50 Bin, %6,7 ve %5,0...

ABD Ocak işgücü raporu açıklanacak olup, beklentiler tarım dışı istihdamda 50 bin,

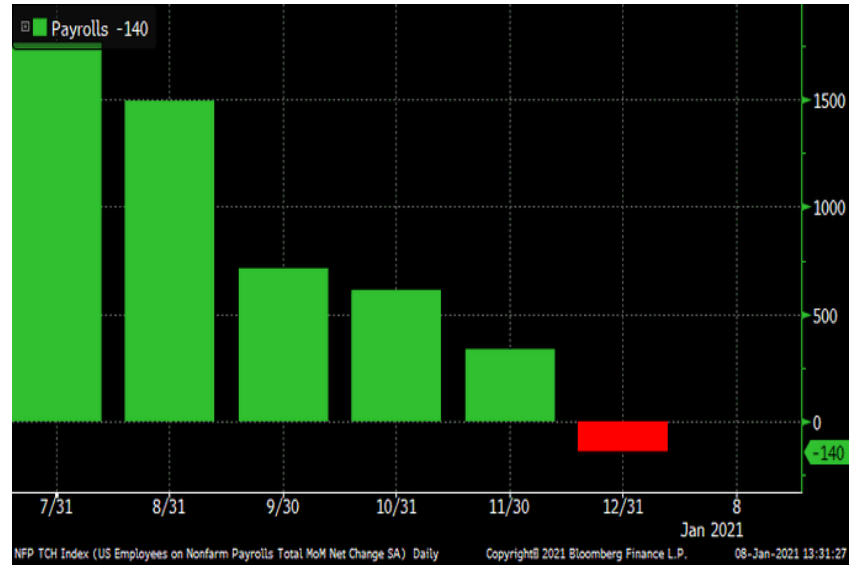
İşsizlik oranında %6,7,

Ortalama saatlik kazançlarda ise yy %5,0 seviyesindedir.

Aralık tarım dışı istihdam -140 bin,

İşsizlik oranı %6,7,

Ortalama saatlik kazançlar yy %5,1 olarak gerçekleşmişti.



*Çarşamba günü açıklanan +50 bin beklenen ABD Ocak ADP raporu +175 bin olmuştur.

*Dün 835 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 779 bin oldu -Covid-19 azaldıkça işten çıkarmaların yavaşlamaya başladığını gösteren üçüncü düşüş.

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- Ocak Hava Meydanları Yolcu Sayısı(DHMi)
- 10.00 Almanya Aralık Fabrika Siparişleri bek. -1,5%
- 16.30 ABD Ocak işgücü raporu bek. 50 bin %6,7 ve yy %4,0
- 16.30 ABD Ara dış ticaret dengesi bek. -65,8 mlr\$
- Pazartesi 10.00 Almanya Ara sanayi üret.
- Pazartesi Vakbn 4.Ç. Sonuçları bek.698 mln TL

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar bek. Yy %5,0 önc. %5,1



GÜNLÜK BÜLTEN

05.02.2021

Küresel Piyasalar

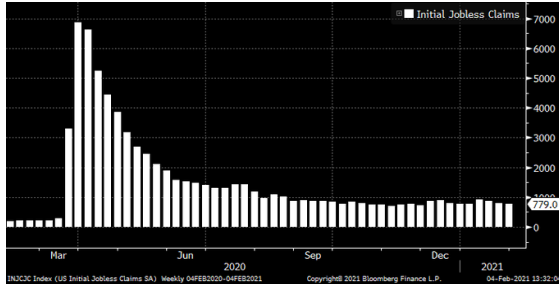
Salı 16.00 TCMB, yatırımcı, ekonomist ve analistlerle toplantı düzenleyecek.

Salı 6,4 M beklenen ABD Ocak açık iş verisi izlenecek. Kasım 6,527 M olarak gerçekleşti. Ekim 6,65M, Eylül 6,44M olarak gerçekleşirken, Mart 6,19M ile Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyede idi. Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, İşgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştur. Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor.

Çarşamba MSCI, 2021 ilk dönem endeks revizyonlarını açıklayacak. Yeni endeksler 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Çarşamba %0,3 ve yy %1,5 beklenen ABD Ocak Tüfe verisi izlenecek. ABD Aralık TÜFE %0,4 ve %1,4 olarak gerçekleşmişti.

835 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 779 bin oldu: Covid-19 azaldıkça işten çıkarmaların yavaşlamaya başladığını gösteren üçüncü düşüş (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).



%0,7 beklenen ABD Ocak fabrika siparişleri %1,1 olarak

Şirket Haberleri

BEYAZ.E payları 05/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması GEDİK

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG AGHOL 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,1231858 05.02.2021

SARKY kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000, -TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye yeni izin süresinin tespiti için SPK'ya yapılan başvuru

KCHOL kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişiklik tasarıları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Şirketimize iletilmiştir. Esas sözleşme değişiklik tasarılarının, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.

İZMDC Yönetim Kurulu'nun 04.02.2021 tarih ve 03 nolu toplantısında Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçla Kullanacağına İlişkin Rapor'un ekteki şekli ile revize edilerek kabul edilmesine karar verilmiştir.

HEKTS 31.12.2020 188.330.967 (145) Satış Gelirleri 31.12.2020-31.12.2019: 1.013.719.129 732.677.504, Faaliyet Karı/Zararı 239.067.029 245.270.506, Dönem Karı/Zararı 188.330.967 145.571.250.

DENİZ Fitch Ratings, 04 Şubat 2021 tarihinde DenizBank'ın uzun vade yabancı para notunu "B+", uzun vade yerel para notunu "BB-" ve görünümünü "Negatif" olarak teyit etmiştir.

FMIZP 31.12.2020 30.530.047 (31) 1 Ocak -31 Aralık 2020 1 Ocak -31 Aralık 2019 Satış gelirleri 87.193.556 114.828.282.

OTKAR 31.12.2020 618.268.000 (351) 4.Ç. 298 mln TL bek. 250 mln TL

ARCLK Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin SPK onayı

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Bursa Çimento Fabrikası İhlas Holding A.Ş. Akfen Gayrimenkul Yatırım

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet verilmesi taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş talebinin ayrılma hakkının aracı kurum vasıtasıyla 1 TL nominal değerli pay için 6,45 TL fiyattan kullandırılması suretiyle olumlu karşılanmasına

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş ihraç edilecek 101.580.136 TL nominal değerli B grubu paylara ilişkin hazırlanması suretiyle olumlu karşılanmasına,

Ekonomi Haberleri

- Döviz kurunun birikimli yansımaları ve uluslararası fiyatların etkisiyle üretici fiyatlarındaki güçlü artış eğilimi devam etmiştir. Bu dönemde tüketici yıllık enflasyonundaki artışın sürükleyicisi temel mal ve enerji grupları olmuştur. Giyim dışında kalan temel mallarda; birikimli döviz kuru etkileri, talep koşulları, bazı sektörlerde süregelen arz kısıtları ve uluslararası metal fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak fiyat artışları yüksek seyrini sürdürmüştür. Giyim enflasyonunda ise kısmi bir toparlanma gözlenmekle birlikte düşük düzeyler korunmuştur. Enerji enflasyonu, petrol fiyatlarındaki artış ile elektrik, şebeke suyu, doğalgaz gibi yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler neticesinde yükselmiştir (Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri).
- 29 Ocak 2021 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde -494 mn \$ satıcı (önc. -118 mn \$ satıcı), DİBS'de +419 mn \$ alıcı (önc. +33 mn \$ alıcı) oldular.
- 29 Ocak 2021 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık bazda %2,4 artarak 95,5 milyar \$, * Brüt rezervler haftalık %5,6 artarak 53,4 milyar \$, * Altın rezervleri haftalık %1,5 azalışla 42,2 milyar \$.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre 29 Ocak haftası itibarıyla yurtiçi yerleşiklerin Döviz mevduatı 1,1 milyar düşüşle 235 milyar 56 milyon dolar seviyesine geriledi- bht
- Yunanistan Başbakanı, Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 25 Mart'taki AB Zirvesi'nden önce gerçekleşeceğini söyledi-bht
- Avrupa Merkez Bankası Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarıyla oluşturulan repo ve swap hatlarının 9 ay uzatıldığını duyurdu.

GÜNLÜK BÜLTEN

05.02.2021

Teknik Bakış

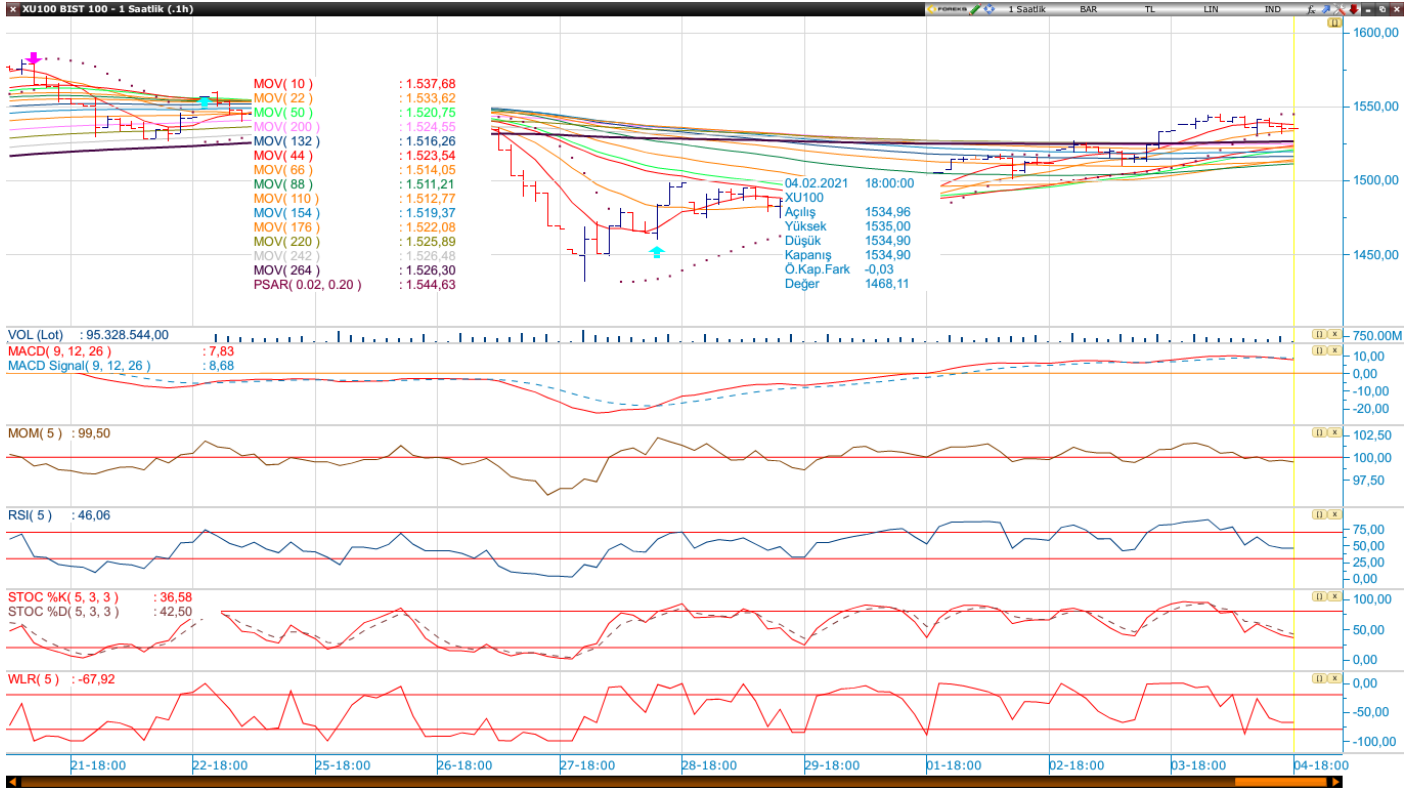
BIST-100 günü 0.09% artış ile 1534 puandan tamamladı. İşlem hacmi 27,7 mlr TL.

Destek: 1530.82 1509 1500 1492,45 gap 1471 1468*, 1459 1448 1442 1431 %50-61.8 fib. 1432* 1397

Direnc 1542,08 1544,63

1549 1560 1563 1566 1569 1571 1582.04

BIST100 1544 Sonrası 1530... 264 mav- 1526



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnc	
TTKOM	8.58	8.49	8.46 8.44	8.62 8.84 8.93 8.96	Us\$ 1.2482 1.264 1.335 1.3822 – Try 9.03 9.14 9.65 10
PGSUS	72.4	72.10	71.90	74.2 74.6 77.55 77.85	

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.

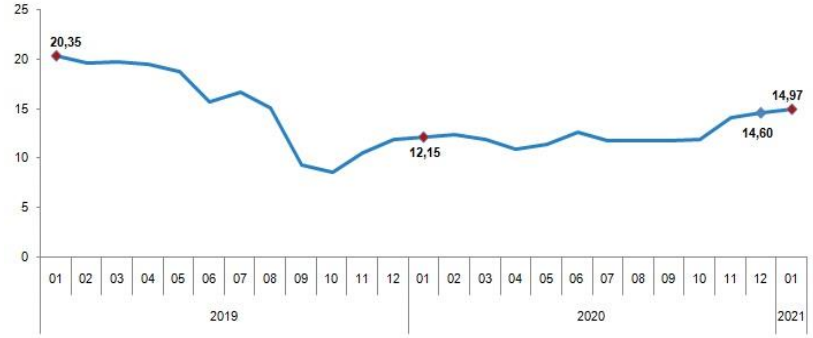
TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

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 1650 1643 1656 1638 bandında hareket etti.

USDTRL 7.0912'e gerileyen kur dün 7.1443 7.1780 7.0970 bandında hareket etti.

Dirençler: 7.2044 7.3310 7.3488 7.4431 7.4886 7.5447 7.5873 7.7362 7.9177 7.9369 8.0280.

Destekler: 7.0970 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.