

GÜNLÜK BÜLTEN

05.03.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
04.03.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1538	0,46
BIST-30	1624	0,73
DVZSP	8.1952	-0,33
EUR/USD	1.2037	-0,20
ALTIN	1714	-0,04
PETROL (BRENT)	65.98	1,90

04.03.2021

USD/TL 7,5239

05.49

Dış Piyasalar		
04.03.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	30.924	-1,11
S&P 500	3.768	-1,34
NASDAQ	12.723	-2,11
DAX	14.056	-0,17
FTSE 100	6.650	-0,37
NIKKEI	28.363	-1,96
SHCOMP	3.490	-0,35

05.49

Vadeli Piyasalar		
04.03.2021		Değişim %
FDOW		-0,37
FSP		-0,46
US 10-Y		1,46

05.49

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- Almanya Ocak fab. Siparişleri bek. %0,8
- 16.30 ABD işgücü raporu,
- ABD Ocak dış ticaret dengesi bek. -67,5 mlr\$
- 18.00 TR Ocak-Şubat Hava Meydanları Yolcu Sayısı (DHMI)
- Pazartesi BIMAS 4.Ç. sonuçları bek. 682 (318) mln TL

Bakış Açısı

175 bin, %6,3 İşsizlik...

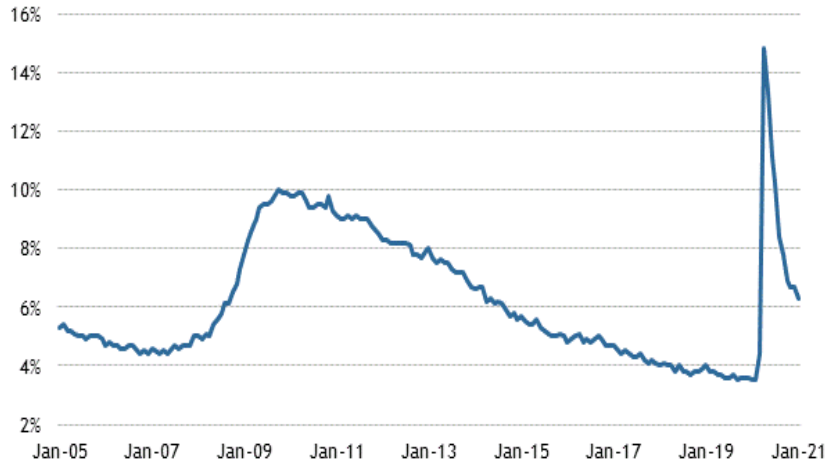
175 bin, %6,3 ve %5,3 beklenen ABD Şubat iş gücü raporu açıklanacak (TSİ 16.30).

Ocak ayında tarım dışı istihdam 49 bin,

işsizlik oranı %6,3 (bek. %6,7),

Ortalama saatlik kazançlar ise yy %5,4 olarak gerçekleşmişti.

Unemployment Rate (SA)



Source: Bureau of Labor Statistics; updated 02/05/21

Briefing.com

ABD TDİ bek. 175 bin önc. 49 bin

Nonfarm Payroll Change (thousands, SA)



Source: Bureau of Labor Statistics; updated 02/05/21

Briefing.com

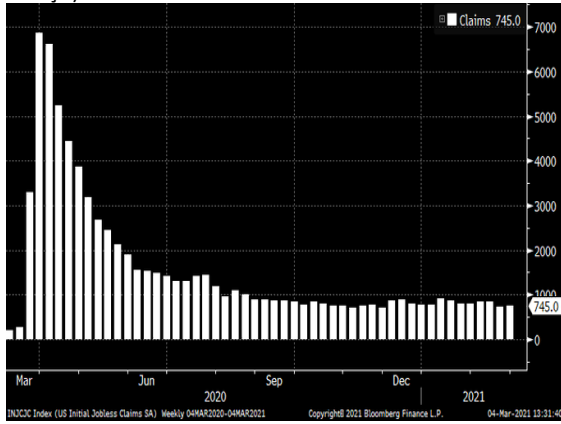
GÜNLÜK BÜLTEN

05.03.2021

Küresel Piyasalar

%1,1 sonrası %2,0 beklenen ABD Ocak fabrika siparişleri %2,6 olarak gerçekleşti.

730 bin sonrası 790 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 745 bin olarak gerçekleşti (779 bin işten çıkarmaların yavaşlamaya başladığını gösteren üçüncü düşüş. 965 bin Mart'tan beri en yüksek seviye, 787 bin ile 1 ayın en düşüğü, 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).



*1,9 trilyon dolarlık teşvik paketine dair oylamanın son maliyet tahminlerinin yapılmaması nedeniyle hafta sonuna ötelenmesi bekleniyor- bht

4 Kasım'dan bu yana Almanya'da uygulanan kısıtlamalar 28 Mart'a kadar geçerli olacak, ama aynı zamanda önümüzdeki haftadan başlamak üzere çok kademeli bir açılım sürecine gidilecek-voa

TCMB, Şubat ayı fiyat gelişmelerinde, 2021 yılı ile birlikte tüketici enflasyon sepetindeki ağırlıklar güncellenmiştir. Ocak ayında tüketici enflasyon sepetinde yapılan ağırlık güncellemesinin Şubat ayı itibarıyla enflasyon patikasına 0,4 puan yükseltici etki yaptığı hesaplanmaktadır. Bu etkinin, Nisan ayında 0,5 puana ulaştıktan sonra kademeli olarak azalarak, yıl sonu itibarıyla ortadan kalkacağı öngörülmektedir. Aylık yüzde 6,09 artan ilaç fiyatları daha olumlu bir görünümün önüne geçmiştir. İlaç fiyatlarındaki artışın bir kısmının Mart ayı rakamlarına yansıtacağı not edilmelidir. Ocak ayında alkollü içeceklerden alınan ÖTV'nin artırılmasının sarkan etkisiyle alkollü içecekler grubunun yıllık enflasyonu Şubat ayında 2,31 puan artarak yüzde 20,79 olmuştur.

Powell: hedeflerimize doğru çok fazla ilerleme sağlamış durumda değiliz- Mevcut para politikası duruşumuzun uygun olduğunu düşünüyoruz.

*10 yıllık Amerikan tahvil faizi %1.50 seviyesini aştı- %1.583 gördü.

Şirket Haberleri

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. 05/03/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 10 TL/pay baz fiyat, "TRILC.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

DAGHLE 05/03/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

26 Şubat 2021 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde -118 mn \$ satıcı (önc. -123 mn \$ satıcı), DIBS'de +83 mn \$ alıcı (önc. +194 mn \$ alıcı) oldular.

KLNMA 2020 Yılı içinde kurulan ve Bankamızın %100 hissesine sahip olduğu finansal kuruluş statüsünde iki adet şirket nedeniyle, ilki Aralık 2020 hesap dönemi itibarıyla olmak üzere konsolide finansal tablo düzenlenmeye başlanacaktır.

BOSSA Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek

GARAN 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,1485238 05.04.2021

RHEAG Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş. ne 250.000 USD bedele kadar tutarla ve şirketin %25 ine kadar oranda iştirak edilmesi, Şirkete katılımın bedelli sermaye artırımı yoluyla ve artırılan sermayenin Şirketimiz tarafından taahhüt edilmesi ve ödenmesi şeklinde yapılması,

HLGYO 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,0051546

KRSTL 96.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 96.000.000 TL artırılarak 192.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 96.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması talebiyle bugün itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

ORGE Rumeli Hisarüstü - Aşıyan Füniküler Hattı Projesinin elektrik işlerine ilişkin 953.000 Euro+KDV tutarındaki teklifinin kabul edildiği İşveren Metrostav Ankara İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir.

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.'NİN sermayelerinin ve oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğu, halka açık olmayan Big Planlama Yönetim ve Müşavirlik A.Ş. Afen Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Erpa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi devralması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

ENKAI 31.12.2020 4.505.060.000 4.Ç. 1,994 bek. 1,199
değ 4Ç3Ç (%)
Net Satışlar %17,8
Brüt Kar %15,7
Faaliyet Karı %15,9
FAVÖK -4,5%
Ana Ortaklık %141

SISE 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,1632272 31.05.2021

PGSUS 31.12.2020 -1.965.097.057
4Ç'de 69 mln Euro zarar kaydedildi (12A'da 211 mln Euro zarar).
Misafir sayısındaki gerileme ve düşen birim gelirler ile ciro 4Ç'de %65 azalarak 140 mln Euro oldu (12A ciro: 630 mln Euro, -64%)
Sabit nakit maliyetlerde 4Ç20'de %43, 12A20'de %41 düşüş kaydedildi.
FAVÖK 4Ç'de 10 mln Euro (%7,5 marj), 12A20'de 93 mln Euro (%14,7) seviyesinde gerçekleşti.
Rakamlara 4Ç'de varlık satışından kaydedilen 22 mln Euro zarar dahildir.

Teknik Bakış

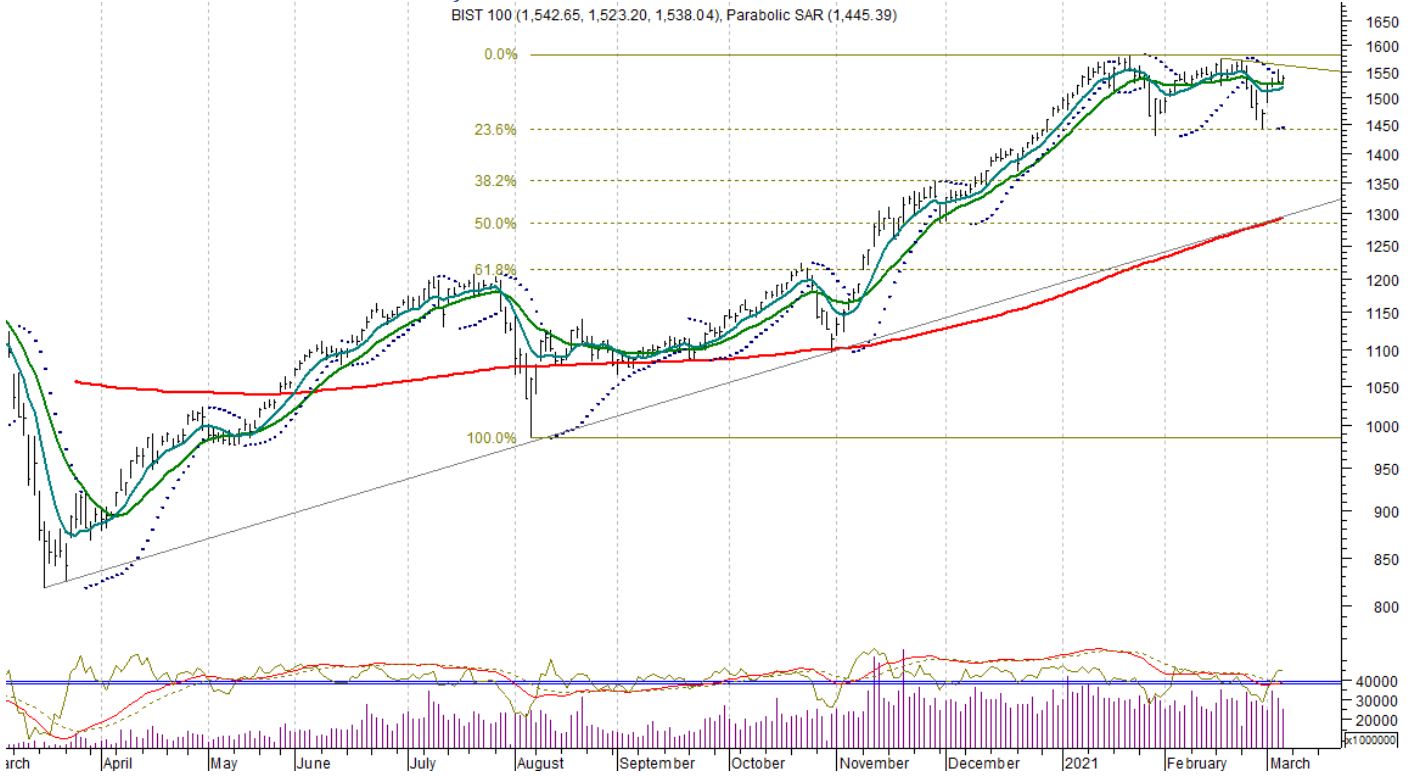
BIST-100 günü 0,46% artış ile 1538 puandan tamamladı. İşlem hacmi 25,8 mlr TL.

Destek: 1533 sa, 1526 1523 1520 1518 1471.39 gap 1458 1443 , fib. %23,6 : 1441 1431 ; 1410 1368

Us\$: 195.443 193.799 (28 Ocak 2021) :

Direnç: 1554 1560 1570 1576 1582 %161.8/261.8: 1675 1825... , Us\$ 215.296 gap

BIST100 1542 Sonrası Kar Satışları... 1560 direnci önemli...



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
ARCLK	35.66	35.44	35.3 35.16	36.66 36.71 37.96 38.21
ISCTR	5.91	5.89	YY	5.98 6 6.09 6.11
AEFES	25.64	25.33	25.18	25.88 26.02 26.5 26.64
AKBNK	6.35	6.33	6.3	6.38 6.39 YY 6.44 6.46

US\$ 4.91 4,917 5,085 5,1180

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (18 Şubat 2021)

İktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlemektedir.

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.

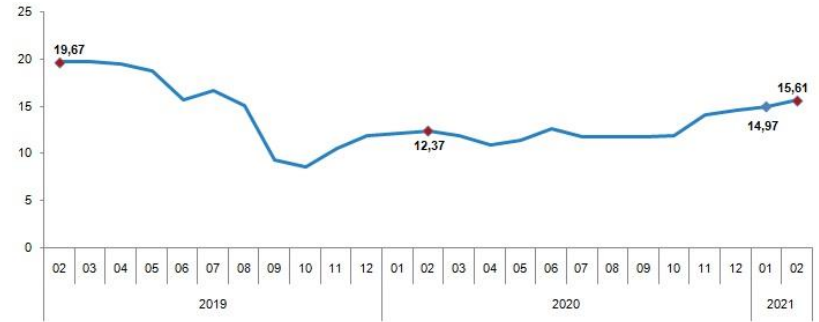
PPK Toplantısı 18 Mart 2021

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

Şubat Tüfe yy. %15,61 (önc %14,97)

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon aylık bazda %0,44 artarken, yıllık artışı %16,21'e yükseldi (bekl. % 16).



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Fiyat-Endeksi-Subat-2021-37380&dil=1>

Vadeli İşlemler

Nisan 2021 vadeli kontrat 1613 1607 1617 1611 1637 1612 bandında hareket etti.

Kur, 7.4117 7.5134 7.4701 7.4026 **7.5846** bandında hareket etti

Dirençler: 7.5846 7.6335 7.8572

Destekler: 6.8965 6.8794 6.8621 6.7332 6.6727 6.5920.

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Mart ayında toplam 29 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 31,2 milyar TL

Nisan ayında toplam 36,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 43 milyar TL

Mayıs ayında toplam 50,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 54 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/02/Tr3-Mart-Mayis-2021-Ic-Borclanma-Stratejisi.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.