

GÜNLÜK BÜLTEN

08.01.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
07.01.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1522	1,12
BIST-30	1678	1,24
DVZSP	8.1760	0,19
EUR/USD	1.2217	-0,42
ALTIN	1917	-0,05
PETROL (BRENT)	54.14	-0,07

07.01.2021

USD/TL 7,3709

19.18

Dış Piyasalar

07.01.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	30.957	0,43
S&P 500	3.757	0,72
NASDAQ	12.893	1,22
DAX	13.961	0,50
FTSE 100	6.832	-0,14
NIKKEI	27.490	1,60
SHCOMP	3.576	0,71

Vadeli Piyasalar

07.01.2021	Değişim %
FDOW	0,94
FSP	1,41
US 10-Y	3,76
19.18	

Bakış Açısı

İşgücü Raporu: 65.000 %6,8 %4,4

ABD Aralık işgücü raporu açıklanacak beklenti tarım dışı istihdamda 65.000,

işsizlik oranında %6,8,

Ortalama saatlik kazançlarda (yy) %4,4 ile aynı kalması yönündedir.

Kasım işgücü raporu 245.000, %6,7 ve %4,4 olmuştur.

Ekim iş gücü raporu 638.000, %6,9, %4,5 olarak gerçekleşti.

FED 2020 yılı işsizlik oranı beklentisi %7,6 (önceki %9,3) seviyesindeydi.

Unemployment Rate (SA)



Source: Bureau of Labor Statistics; updated 12/04/20

Briefing.com

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 16.30 ABD işgücü raporu bek 65.000 %6,8 %4,4
- 10.00 Almanya Kasım Sanayi Üretimi (Aylık) önc %3,2
- 18.00 ABD Kasım Toptan Stoklar (Aylık) bek -0,1%
- Baker Hughes kuyu sayısı K.Amerika 410 ABD 351

ABD Ortama Saatlik Kazançlar yy bek. %4,4

Hourly Earnings y/y%

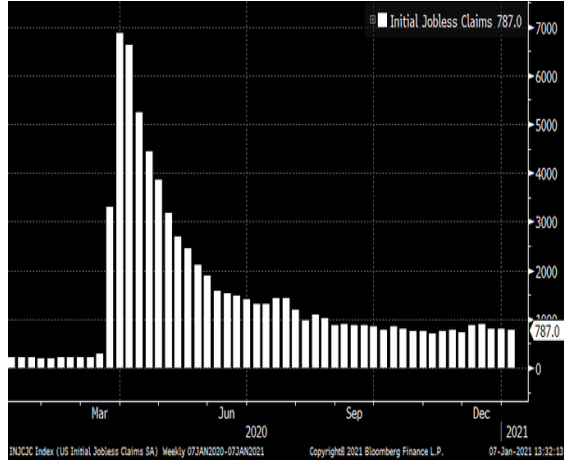


Source: Bureau of Labor Statistics; updated 12/04/20

Briefing.com

Küresel Piyasalar

855 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 787 bin olarak gerçekleşti (-16 bin azalarak 787 bin ile 1 ayın en düşüğü, 3 aydaki en yüksek işsizlik sonrası: Covid-19 vakalarının artışı 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).



Temsilciler Meclisinde bulunan 70'den fazla Demokrat temsilci, Başkan Trump'ın görevden azledilmesini talep etti.

Bayar AG, Alman biyoteknoloji şirketi CureVac NV'nin geliştirdiği Covid-19 aşısının uluslararası onayı ve dağıtımını için iş birliği yapmaya karar verdi- BHT

31 Aralık 2020 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde 94mn \$ alıcı (önc. -19 mn \$ satıcı), DIBS'de 35 mn \$ alıcı (önc. 107 mn \$ alıcı) oldular.

Washington'da 15 gün sokağa çıkmak yasaklandı.

55,9 sonrası 54,6 beklenen ABD'de ISM hizmet endeksi Aralık'ta 57,2'ye yükseldi.

Şirket Haberleri

Tedbirin Son Tarihi 8.01.2021 YAPRAK SUT VE BESI CIFT. ARTI YATIRIM HOLDING BALATACILAR BALATACILIK EMINIS AMBALAJ FORMET CELIK KAPI SANAYI OLMUKSAN-IP PAMUKOVA ELEKTRIK UZERTAS BOYA

BIMAS 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 2 08.01.2021

CRFSA ile Migros Ticaret A.Ş. arasında, Şirketimiz tarafından, işletilmekte olan 34 adet mağazanın, kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin devri hususunda 7 Ocak 2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında gerekli hukuki ve idari izinlerin alınması için Rekabet Kurulu'na izin başvurusu yapılması dahil resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemler başlatılacak olup, devir işlemleri Rekabet Kurulu onayı sonrasında gerçekleştirilerek geçerlilik arz edecektir. Mağaza adedi, mağaza lokasyonları ve devir bedeli uyarlamaya tabi olup, Rekabet Kurulu onayının ardından kesinleşecek ve gerekli açıklama yapılacaktır.

NETAS ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün (NVİGM) 2021 yılı merkez ve taşra genel bakım, geliştirme ve güncelleme hizmeti alımı için toplam **184.780.000 TL + KDV** bedelli yeni bir sözleşme imzalanmıştır. 30/12/2020 tarihi itibarıyla imzalanan sözleşme 01.01.2021-31.12.2021 dönemini kapsamaktadır.

NETAS ile Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş. arasında İstanbul dahil 13 ilde yeni nesil 112 acil çağrı merkezi projesi altyapı kurulumu işi hizmet ve mal alımı kapsamında toplam bedeli **138.000.000 TL + KDV bedelli** üç farklı sözleşme imzalanmıştır. 30/12/2020 tarihi itibarıyla imzalanan sözleşmeler 01.01.2021-01.06.2021 dönemini kapsamaktadır.

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş Yükselen Çelik A.Ş. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 4,04 TL pay satış fiyatı üzerinden PDT'lerin tek yatırımcısı Hamdi AKIN'a tahsisli olarak ihraç edilecek 59.066.196 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

2021 Garanti BBVA Faaliyet Planı: TL kredi-mevduat faiz farkının 1Ç21'de en düşük seviyesini görmesi, daha sonra artan kredi getirileri ve faiz oranlarının normalleşmesi ile iyileşmesi bekleniyor. Gider/Gelir oranı 40%'ın altında kalmaya devam edecek.TL Canlı Krediler (Yıllık) 14-16% Takipteki Krediler oranı <6% Swap fonlama giderleri dahil Net Faiz Marjı 100bp daralma Net Ücret ve Komisyonlar (Yıllık Büyüme)14-16% Ort. Özkaynak Kârlılığı 14-16%

TKNSA Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının Artırılması ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000

AGHOL Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,1231858 05.02.2021

Ekonomi Haberleri

- FOREKS ANKETİ-Kasım ayı cari işlemler tahmini 3,56 milyar dolar açık oldu.** Ekonomistlerin Kasım ayı cari işlemler medyan tahmini 3 milyar 557 milyon dolar, ortalama tahmini ise 2 milyar 659 milyon dolar açık oldu.2020 yılı ödemeler dengesi cari işlemler hesabı tahminlerine ilişkin medyan değer 37 milyar dolar açık, ortalama ise 36 milyar 631 milyon dolar açık. Kasım ayı cari işlemler verisi TCMB tarafından 11 Ocak Pazartesi günü. Önceki veride Ekim'de cari denge, beklentilere paralel, -0,27 milyar \$ açık verdi (beklenti: -0,2 milyar \$) Ekim cari denge verisi geçen yılın aynı ayındaki +2,7 milyar \$ fazladan bozulma yaşarken, bir önceki aydaki -2,5 milyar \$ açığa göre iyileşme gösterdi. Son 12-ay cari denge -33,8 milyar \$ açık.
- Avrupa Birliği Türk çeliğine 'damping' suçlamasıyla karşı tarife uyguladı, Türk sıcak haddelenmiş çeliğine yüzde 7.6'ya kadar tarife koydu.**AB'nin anıt-damping vergi oranları ihracatçıya göre yüzde 4.8 ile 7.6 aralığında değişiyor- BHT
- 2020'yi az hasarla atlatarak yılı 17 milyar 143 milyon \$'lık ihracatla kapatan hazır giyim sektörü, 2021'de hedef büyüttü.** İHKİB Başkanı Gültepe, "Pazardaki canlanma rekabetçi döviz kuruyla birlikte ikinci çeyrekte başlar, maske ve medikal kıyafetlerdeki hibe şartı da kaldırılırsa 19 milyar \$'ın üzerine çıkar, yıllık ihracat rekorumuzu kırabiliriz.
- Yaşanan belirsizlik ve faizlerdeki artış bayi trafiğini yavaşlatırken, otoda markalar geçen yıldan devreden stoklarını eritmek için kampanyalara yüklendi.** Fiyatlar ikinci elde de düşmeye devam ediyor. Sektör temsilcileri, ikinci çeyrekte önce toparlanma bekliyor- Dünya

Teknik Bakış

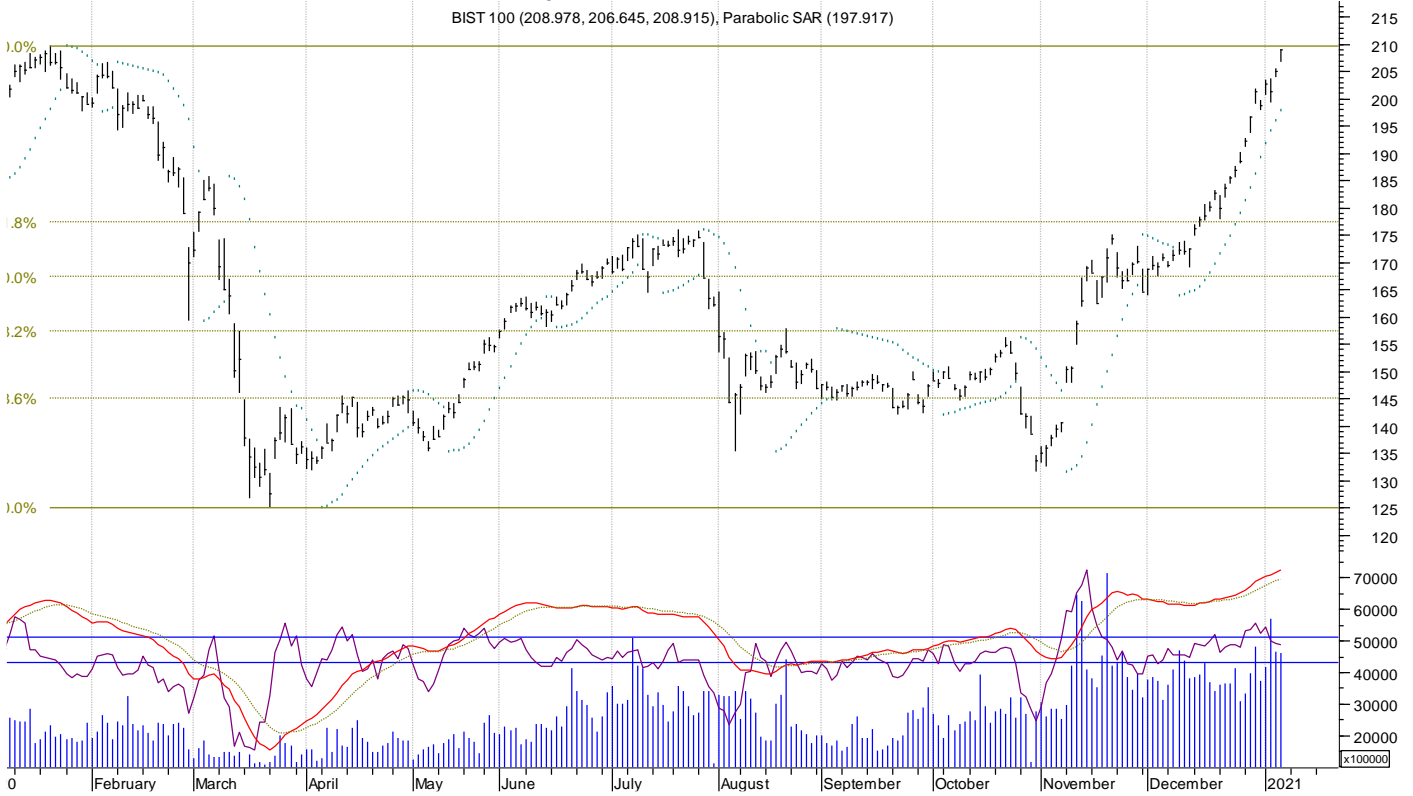
BIST-100 günü 1.12% artış ile 1522 puandan tamamladı. İşlem hacmi 34,0 mlr TL.

DESTEK 1505.42 gap 1497.09, 1489.56 gap 1474.76 1470.58 1464.35 1459.69 gap 1436.21 1426.03 gap

DİRENÇ %423,6: 1543

USD\$: 209.658* 222.117 224.140 %161.8: 261.930 x Try: 1528* 1618 1633 1908

BIST100 Dolar Bazında 209.658 x Try : 1528



Bilgi Notu	Kapanış	Destek			Direnc			
YKBNK	3.30	3.29	3.27	3.24	3.37	3.39	3.45	
SISE	7.38	7.36	7.34		7.46	7.53	7.68	7.9 8.06
TSKB	1.86	1.85	1.83		1.89	1.95	1.97	2.09

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. **Ocak ayında, grup enflasyonu üzerinde elektrik, doğalgaz ve İstanbul şebeke suyu fiyat ayarlamalarının etkisi görülecektir.**



<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 kontrat 1677 1689 1672 1704 bandında hareket etti.

USDTRL MB kararı sonrası 7.5501'e gerileyen kurda dün 7.2393 desteğinden (7.2382 min.) tepki alımları görüldü-7.3740 (TSİ 19.15)

Dirençler: Sa 7.4325 7.4936 7.5065 7.5873
7.7362 7.9177 7.9369 8.0280

Destekler: 7.2382, aylık bazda 7.0128 6.8794
6.8621 6.7332.

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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.