

GÜNLÜK BÜLTEN
10.02.2021
Piyasa Verileri

İç Piyasalar 09.02.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1544	0,60
BIST-30	1643	1,10
DVZSP	7.8386	0,30
EUR/USD	1.2098	0,39
ALTIN	1841	0,62
PETROL (BRENT)	60.30	-0,69

09.02.2021		
USD/TL	7,0905	
17.32		
Dış Piyasalar 09.02.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	31.273	-0,34
S&P 500	3.905	-0,23
NASDAQ	13.970	-0,12
DAX	14.017	-0,35
FTSE 100	6.534	0,16
NIKKEI	29.505	0,40
SHCOMP	3.603	2,01

09.02.2021	Değişim %
FDOW	-0,20
FSP	-0,25
US 10-Y	-0,58
17.32	

Bizi takip etmek için

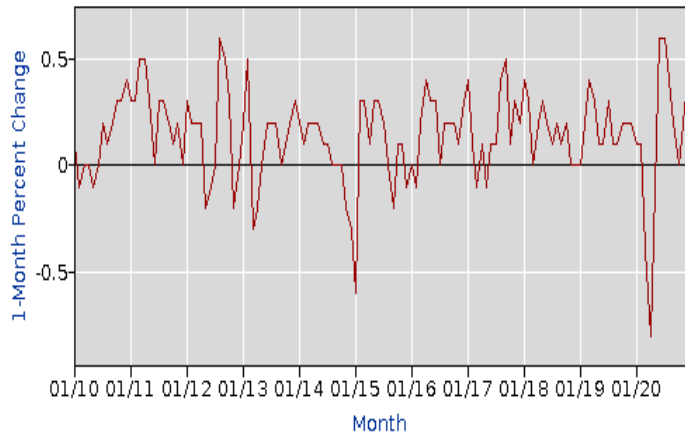
Veri Gündemi

- TR Kasım işsizlik oranı önc. %12,7
- TTRAK FROTO 4.Ç. Sonuçları bek. 368 1,567 mln TL
- MSCI, 2021 ilk dönem endeks revizyonları
- Fed başkanı Powell'ın konuşması izlenecek
- 16.30 ABD Ocak TÜFE verisi bek. %0,3 %1,5
- 18.30 EIA petrol stokları -1,0 M varil
- ABD Ocak bütçe dengesi bek. -233 mlr\$
- Perşembe Shanghai Borsası kapalı

Bakış Açısı
Yıllık %1,5 Tüfe...

Aylık %0,3 ve yıllık %1,5 beklenen ABD Ocak TÜFE verisi izlenecek (TSİ 16.30).

ABD Aralık TÜFE aylık %0,4 ve yıllık %1,4 olarak gerçekleşmişti.



Fed başkanı Powell'ın konuşması izlenecek.

Ocak ayında, Fed varlık alım programını aylık en az 120 milyar dolar düzeyinde tutacak.

Para piyasalarının düzgün çalışması için bir ay vadeli düzenli repo ihaleleri yapılacaktır (büyük ölçekli- gecelik repo).

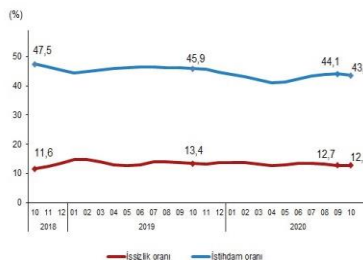
Zayıf talep ve petrol fiyatları enflasyonu aşağı çekiyor.

Hedeflere ulaşmayı geciktirecek riskler gelişirse (virüs, kamu sağlığı) politika duruşunu ayarlamaya hazır olduğunu belirtti.

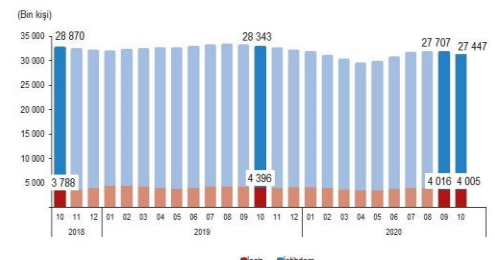
Ekonomik patika virüsün rotasına ve aşılamadaki ilerlemeye bağlı...

TR İşsizlik Oranı %12,7

İşsizlik ve istihdam oranı, Ekim 2018-Ekim 2020



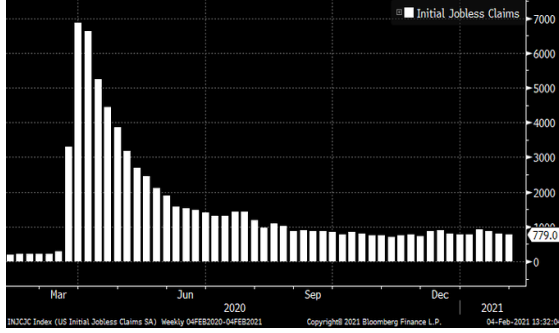
İşsiz ve istihdamda olanlar, Ekim 2018-Ekim 2020



Küresel Piyasalar

Çarşamba MSCI, 2021 ilk dönem endeks revizyonlarını açıklayacak.

Perşembe 803 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta 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).



Almanya vaka sayısındaki düşüşe karşın, karantina önlemlerini 15 Şubat sonrasına uzatmayı değerlendiriyor- bht

Perşembe Çin Shanghai Borsası Yeni Yıl nedeniyle kapalı.

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

Şirket Haberleri

DAGHLE ve HATEK.E paylarında 10/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu AGHOL, BRKO, GUBRF, PEKGY

TGSAS Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 standardına uymakta olduğu gözlenmiş ve 11.02.2022 yılına kadar uzatılmıştır.

MNDRS Akça Holding.A.Ş. - SPK'ya Yapılan Pay Satış Bilgi Formu Onay Başvurusu Hk.

AYGAZ Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amaçlı esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK onayı

CEMTS 31.12.2020 138.822.110 (56.452.848)

GSDHO hava taşımacılığı alanında faaliyet göstermek üzere yeni kurulacak olan, 25.000.000 TL sermayeli GSD Havacılık Anonim Şirketi'ne, %50 pay ile iştirak edilmesine karar verilmiştir.

MARTI 31.12.2020 -16.035.870

KARSN 1 Şubat 2021 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklamasında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu otobüs ihalesi için KİK kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli olarak iptal davası açtığını detaylı olarak duyurmuştu. Kamu ihale Kurumu'nun ilgili kararı gereğince ihale merciinin yapmış olduğu değerlendirmenin sonucu olarak, Şirketimizin ilettiği olduğu teklifin ekonomik olarak en avantajlı ikinci teklif olduğu dün itibarıyla tarafımıza iletilmiş olup, gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

ARENA 31.12.2020 64.640.650 (30.785.653)

VAKBN 31.12.2020 5.010.456.000 (2.802.291.000) 4.Ç. 669 bek. 698
2020'de 19,9 milyar TL net faiz geliri elde ederken analistlerin beklentisi 19,40 milyar TL seviyesindeydi. 2020'de net ücret ve komisyon geliri beklentisi ise 3,60 milyar TL iken banka 3,4 milyar TL net ücret ve komisyon geliri elde etti. Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih, "Vakıfbank'ın toplam nakdi kredileri bir önceki yıla kıyasla yüzde 53,6 artışla 422 milyar TL'yi aştı. Toplam aktifleri ise yüzde 66,6 artışla 699 milyar TL'ye ulaştı-bht

TTRAK Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması

GSRAY 05.03.2021 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

AKBNK Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi İle İlgili Uygunluk ve Onay.

PENGĐ 2020 yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Mali Tablo Ekte sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir. NET DÖNEM KARI / ZARARI 45.486

Ekonomi Haberleri

- **Foreks-** Ekonomistlerin 2020 yılı Aralık ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini %9,0, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini %8,5 artış yönünde- 12 Şubat Cuma , Sanayi üretiminde Kasım ayında aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde yıllık %11 (bek. %9,1) ve %1,3 aylık büyüme gerçekleşmişti.
- **Foreks-** Ekonomistlerin Aralık ayı cari işlemler ortalama tahmini 3 milyar 585 milyon dolar açık. Kasım'da cari denge, beklentilerden yüksek, -4,04 mlyr \$ açık vermişti (beklenti: -3,5 milyar \$ açık)...
- **Dünya Sağlık Örgütü** , Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs aşısının acil kullanımına ilişkin birkaç gün içinde karar verileceğini bildirdi- bht
- **Perakende sektörüne ilişkin rapor** yayımlayan Rekabet Kurumu, küçük ve yerel işletmelerin büyümesini engelleyen ve haksız rekabete yol açan uygulamaları sıralayıp, öneriler sundu.
- **ABD'de geçen hafta** 825 bin yeni Corona virüsü vakası tespit edildi, bu da yeni vakalarda %25'lik düşüşe işaret ediyor. Salgının başlamasından bu yana yaşanan en büyük düşüş- voa
- **TCMB/AGBAL: OCAK-ŞUBAT AKTİVİTESİNE GÖRE YILLIK %4-5 BÜYÜME İLE İLK ÇEYREĞE BAŞLANDI-BLOOMBERG HT**
- 9 Şubat 2021 tarihinde, 1.468.130.000,00 TL tutarında 10 Şubat 2021 valörlü, 8 Şubat 2023 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir.

GÜNLÜK BÜLTEN

10.02.2021

Teknik Bakış

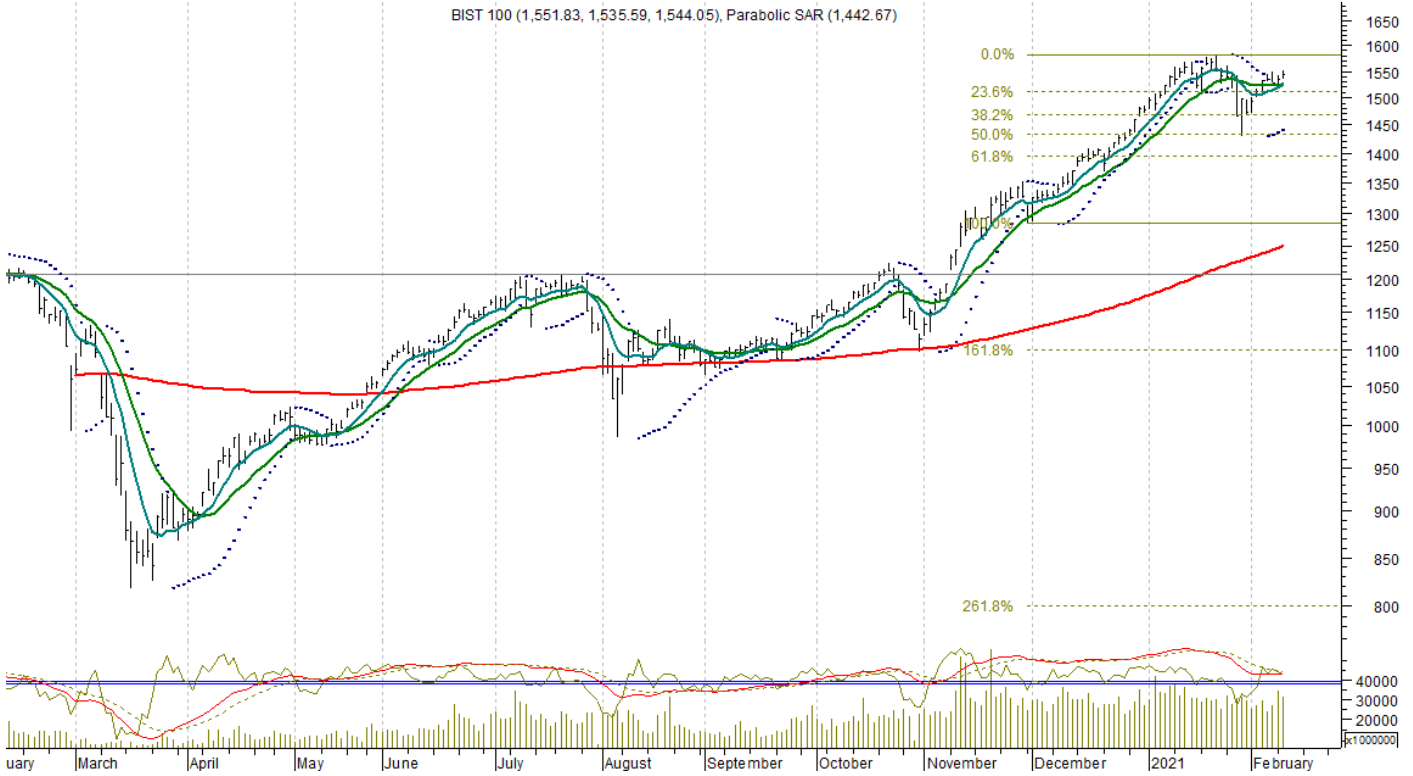
BIST-100 günü 0.60% artış ile 1544 puandan tamamladı. İşlem hacmi 37,0 mlr TL.

Destek: 1538,80 1519 1509 1500 1492,45 gap 1471 1468*, 1459 1448 1442 1431 %50-61.8 fib. 1432* 1397

Direnç 1551,83 1560 1563 1566 1569 1571 1582.04

USD\$: 222.117 224.140 229.940 231.782 %161.8: 261.930 .

BIST100



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
HALKB	5.43	5.37	5.49 5.55 5.59	
VAKBN	4.55	4.52	4.57 4.62 4.63 4.86 5.00	
SAHOL	11.24	11.22 11.18	11.35 11.59 11.64 11.72	

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.

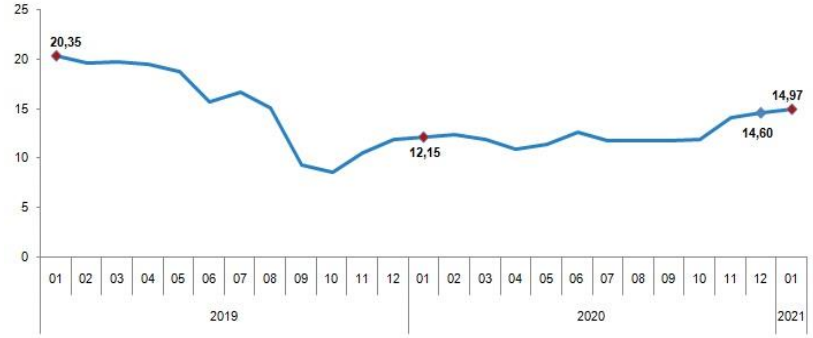
TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

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 1636 1659 1651 1663 1650 bandında hareket etti.

USDTRL 7.0620 7.1413 (10 günlük ortalamaya yöneldi) 7.0709 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: 7.0275 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.