

GÜNLÜK BÜLTEN
11.01.2021
Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
08.01.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1540	1,21
BIST-30	1694	0,97
DVZSP	8.1837	-0,07
EUR/USD	1.2245	-0,16
ALTIN	1862	-2,60
PETROL (BRENT)	55.23	1,56

08.01.2021

USD/TL 7,3632

19.33

Dış Piyasalar

08.01.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	30.964	-0,25
S&P 500	3.811	0,21
NASDAQ	13.148	0,62
DAX	14.022	0,39
FTSE 100	6.869	0,19
NIKKEI	28.138	2,36
SHCOMP	3.570	-0,17

Vadeli Piyasalar

08.01.2021	Değişim %
FDOW	-0,28
FSP	0,19
US 10-Y	4,61
19.32	

Bakış Açısı

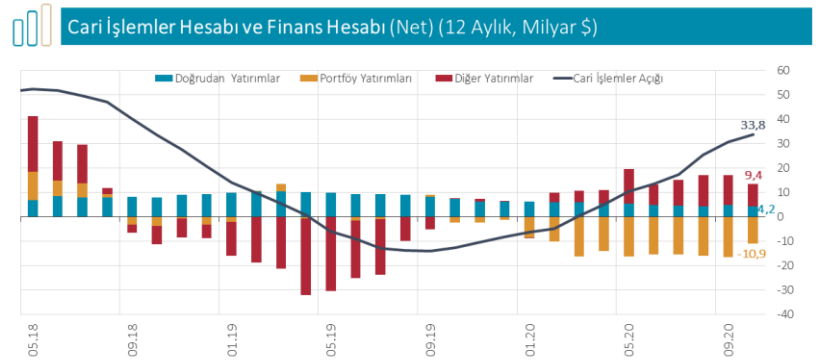
3,56 Milyar\$ Cari Açık...

FOREKS ANKETİ-Kasım ayı cari işlemler tahmini 3,56 milyar dolar açık seviyesinde.

2020 yılı ödemeler dengesi cari işlemler hesabı tahminlerine ilişkin ortalama ise 36 milyar 631 milyon dolar açık.

Önceki veride Ekim'de cari denge, beklentilere paralel, -0,27 mlyr \$ açık verdi (bek:-0,2 milyar \$).

Son 12-ay cari denge -33,8 mlyr \$ açık.




Son gözlem: Ekim 2020

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Secilimis+Grafikler>

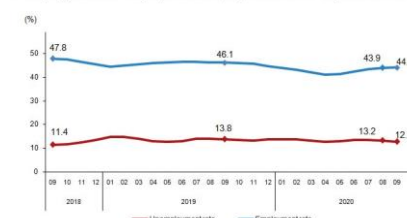
Bizi takip etmek için


Veri Gündemi

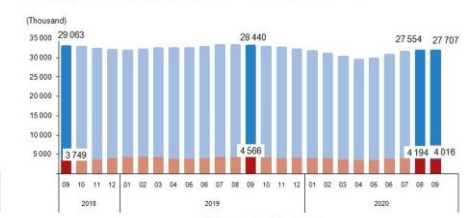
- 10.00 TR Ekim İşsizlik Oranı önc %12,7
- 10.00 TR Kasım Cari İşlemler Dengesi (\$) bek 3,56 milyar dolar açık
- Japonya Tokyo Borsası 'Yetişkinler Günü' nedeniyle kapalı
- Perşembe New York'taki Halkbank davasında son ara duruşma

TR İşsizlik Oranı önc. %12,7

Unemployment and employment rate, September 2018-September 2020



Unemployed and employed, September 2018-September 2020



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Force-Statistics-September-2020-33793&dil=2>

Küresel Piyasalar

ABD Aralık işgücü raporu tarım dışı istihdamda -140.000, işsizlik oranında %6,7, ortalama saatlik kazançlarda (yy) %5,1 olarak gerçekleşti. Kasım 245.000, %6,7 ve %4,4 olmuştur. Ekim iş gücü raporu 638.000, %6,9, %4,5 olarak gerçekleşti.



Çarşamba ABD Aralık TÜFE verisi izlenecek. Kasım TÜFE yy %1,2 olarak gerçekleşti. Ekim TÜFE yıllıkta %1,4'den %1,2'e gerilemişti. Gıda ve enerji hariç veri ise %1,7 beklentinin altında %1,6 olarak gerçekleşti. Ağustos TÜFE %0,4 ve yy %1,3 ile üst üste üçüncü ay artış gerçekleşmişti.

Cuma ABD Aralık ÜFE izlenecek. Kasım ÜFE yy% 0,8 olarak gerçekleşti. Ekim ÜFE aylık %0,3 ve yıllık %0,5 gerçekleşti. Eylül aylık ve yıllık %0,4, Ağustos %0,3 ve yy %0,2, Temmuz %0,6 (2018 Ekim'den beri en çok artış) ve yy %0,4 seviyesindeydi.

Başkan Yardımcısı Mike Pence ve kabinenin, anayasanın 25'inci ek maddesini yürürlüğe sokmaması durumunda, Temsilciler Meclisi'nin Başkan Trump'ın görevden alınması için haftaya azil oylaması yapacağı öne sürüldü-VOA

ABD'nin virüs aşısında ABD'den onay.

Şirket Haberleri

BRYAT.E payları 11/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/01/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

THYAO Aralık 2019 döneminde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 1,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı Aralık 2020 döneminde %64,1 olarak gerçekleşmiştir.

CEMTAS 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,038598 11.01.2021

2020 YILI ARALIK AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER ABD\$ 608.250.316 net alış (KASIM 1.006.458.249)

HDFGS Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı Hk.

TCELL bağlı ortaklığımız Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş tarafından, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; bir varlık kiralama şirketi aracılığıyla 200.000.000 TL nominal tutarı geçmeyecek şekilde, Türk Lirası cinsinden, 12 aya kadar vadelerle, yurt içinde, bir veya birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları (sukuk) ihraç edilmesine karar vermiştir.

GARAN T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yeniden başlatılan denetim sonucunda, İstanbul Valiliğince (İl Ticaret Müdürlüğü), 6502 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Bankamıza 110.110.000 TL idari para cezası tebliğ edilmiştir.

AEFES konsolide satış hacmi, yılın son çeyreğinde artan tedbirlere ve sokağa çıkma yasaklarına rağmen yıllık bazda %4,9 oranında büyüme göstermiştir. Son çeyrekteki hacim artışına Türkiye ve uluslararası meşrubat operasyonlarının güçlü performansı katkı sağlamıştır. Bira grubu satış hacmi son çeyrekte şirketin ihtiyatlı beklentisi doğrultusunda yıllık bazda düşüş kaydetmiş, bu düşüşe başta Rusya olmak üzere artan KOVID tedbirleri sebep olmuştur. Buna göre, yılın ilk yarısında görülen daralma yılın ikinci yarısında önemli derecede telafi edilerek konsolide satış hacmi 2020 yılının tamamında yıllık bazda sadece %1,2 oranında düşüş kaydetmiştir. Anadolu Efes'in konsolide satış hacmi 103,5 mhl'ye ulaşmıştır.

OZBAL Öz Çelik-İş Sendikası Grev ve Uygulama Kararı Hakkında

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 2021 yılında takipteki kredi oranını %6,5'in altında beklediğini açıkladı. TL kredilerde yaklaşık yüzde 15 büyüme bekliyor. Banka, 2021 toplam mevduat büyümesi beklentisini ise yüzde 10- yüzde 11 olarak açıkladı. TL mevduat büyüme beklentisi yaklaşık yüzde 25, dolar bazında yabancı para mevduatta yaklaşık yüzde 4-yüzde 5 daralma öngörülüyor.

ODAS Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemi Genel Kurul Tescilli

Ekonomi Haberleri

- TR Eylül ayında işsizlik oranı, önceki aya göre 50 bp ve yıllık bazda 110 baz puan azalarak %12,7 seviyesinde, beklentiler (%12,7) doğrultusunda. Tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile %14,9 olmuştur.
- Hürriyet internet sitesinde yayınlanan habere göre; Hukuk ve ekonomi alanında yapılacak reformlarda sektörlerden gelen çok sayıda öneri değerlendirmeye alındı. Reform paketiyle ilgili çalışmaların ocak ayı sonunda tamamlanması amaçlanıyor. Özellikle yatırımcıyı rahatlatarak düzenlemeler öne çıkarken, finansman ihtiyacına katkıda bulunacak önlemlerin devam ettirilmesi de öneriler arasında.
- Foreks anketinde ekonomistlerin 2020 Kasım ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini %9,1, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise %8,4 artış yönünde oluştu. Önceki veride sanayi üretiminde Ekim ayında aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde (aylık bekl. daralma; yıllık bekl.%7-8) %1,1 aylık ve %10,2 yıllık büyüme gerçekleşmişti.
- Avrupa Birliği, Pfizer-Biontech'ten 300 milyon ek doz aşı sağladığını açıkladı. Böylelikle AB'nin bu aşından sağladığı tedarik ikiye katlanarak 600 milyona ulaştı- BHT
- Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerde daha çok vakit geçirildiğini belirterek, 2020'de iç pazar satışlarında 50 milyar lirayı aştıklarını bildirdi- NTV
- Pfizer firması BioNTech ile ortak geliştirdikleri aşının, Corona virüsünün İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni türlerine karşı da etkili olduğunu açıkladı.

GÜNLÜK BÜLTEN

11.01.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1.21% artış ile 1540 puandan tamamladı. İşlem hacmi 37,5 mlr TL.

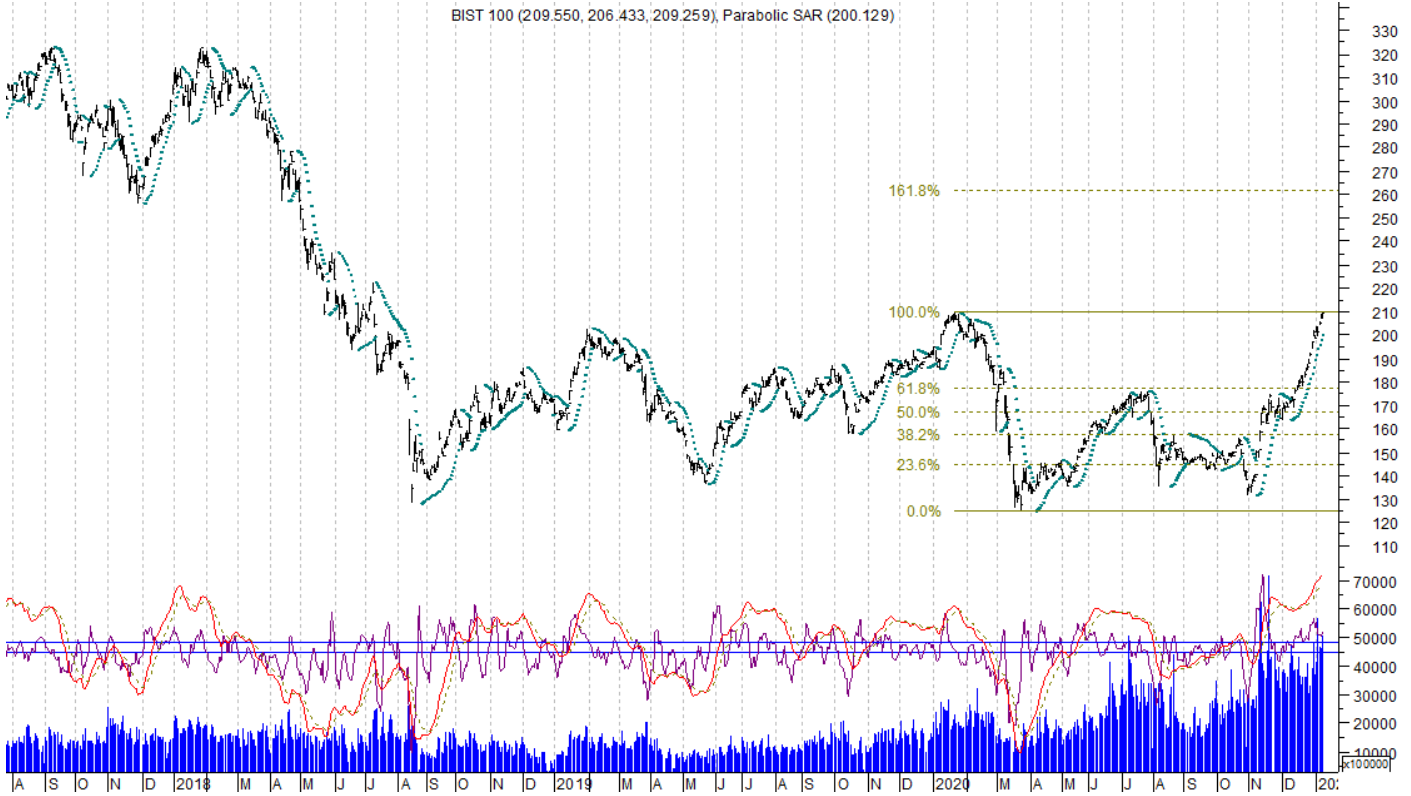
DESTEK 1519.80 1505.42 gap 1497.09, 1489.56 gap 1474.76 1470.58 1464.35 1459.69 gap 1436.21 1426.03 gap

DİRENÇ %423,6: 1543

USD\$: 209.658 216.561 217.694 222.117 224.140 229.940 231.782 %161.8: 261.930

Try: 1544 1594 1603 1635 1650 1692 1706 1928

BIST100 USD\$ bazında



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
GARAN	10.76	10.67 10.59	10.81 10.87 11.07 11.11	
ULKER	23	22.95 yy	23.42 23.64 23.80 24.42	

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 1713 1696 1720
1715 bandında hareket etti.

USDTRL 7.3126 7.4156 7.3212 bandında hareket etti.

Dirençler: Sa 7.4156 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.