

GÜNLÜK BÜLTEN
11.02.2021
Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
10.02.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1547	0,20
BIST-30	1646	0,20
DVZSP	7.7950	-0,36
EUR/USD	1.2134	0,16
ALTIN	1848	0,66
PETROL (BRENT)	61.28	0,10

10.02.2021

USD/TL 7,0388

17.32

Dış Piyasalar

10.02.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	31.503	0,41
S&P 500	3.931	0,51
NASDAQ	14.109	0,71
DAX	14.032	0,14
FTSE 100	6.552	0,23
NIKKEI	29.562	0,19
SHCOMP	3.655	1,43

17.32

Vadeli Piyasalar

10.02.2021	Değişim %
FDOW	0,36
FSP	0,46
US 10-Y	-1,05

17.32

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- Shanghai Borsası kapalı
- AYGZ EREGL TUPRS 4.Ç. sonuçları
- 16.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları
- 18.00 ABD Şub. Tüketici güveni bek. 80,9
- Yarın 13.00 Rusya MB faiz kararı
- Yarın 10.00 TR Ara. Cari işlemler bek. -3,5 mİrŞ
- Yarın 10.00 TR Ara. Sanayi Üretimi bek.%9,0
- Yarın 10.00 TCMB Şub. Beklenti anketi

Bakış Açısı

İşsizlikte 3.Düşüş Sonrası...

803 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (TSİ 16.30).

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,

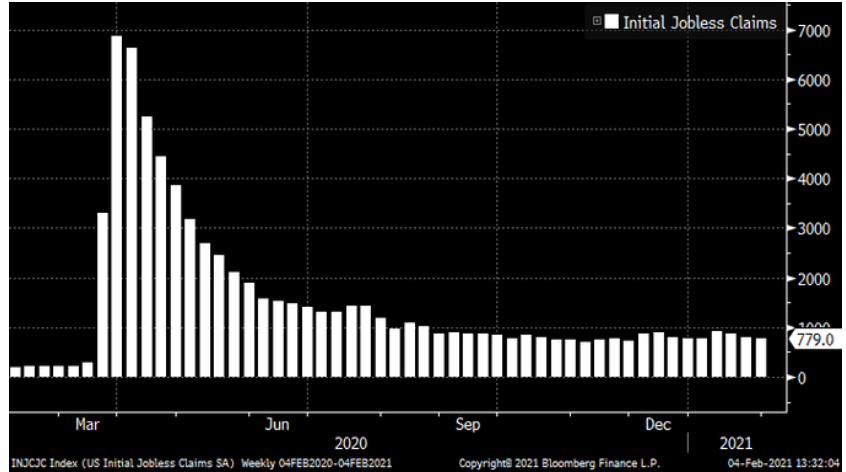
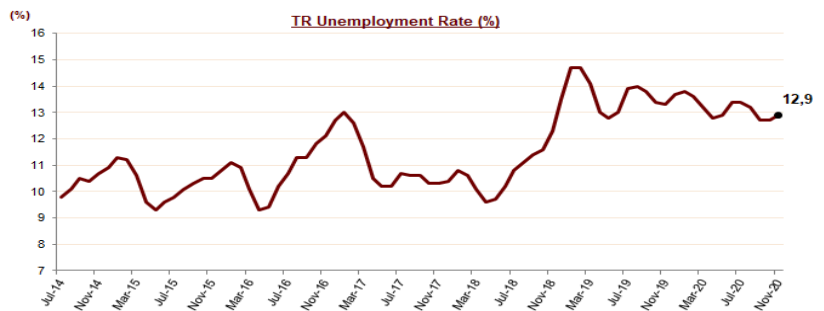
Covid-19 vakalarındaki artış ve artan iş kapanışları ile 885 bin,

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.


TR İşsizlik Oranı %12,9 önc. %12,7


GÜNLÜK BÜLTEN

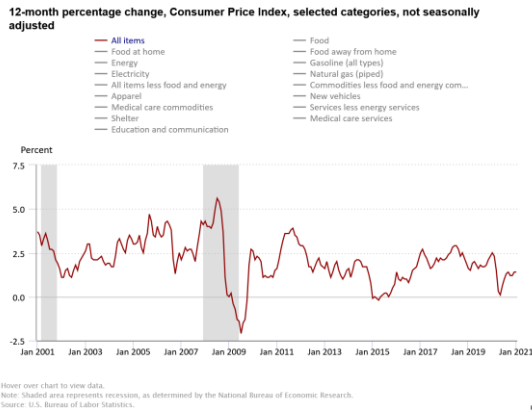
11.02.2021

Küresel Piyasalar

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

Perşembe Çin Shanghai Borsası Yeni Yıl nedeniyle kapalı.

Aylık %0,3 ve yıllık %1,5 beklenen ABD Ocak TÜFE verisi %0,3 ve %1,4 olarak gerçekleşti. %0,2 beklenen çekirdek enflasyon Ocak'ta bir önceki aya göre değişmedi. ABD Aralık TÜFE aylık %0,4 ve yıllık %1,4 olarak gerçekleşmişti.



<https://www.bls.gov/charts/consumer-price-index/consumer-price-index-by-category-line-chart.htm>

Pazartesi günü ABD başkanlar günü piyasalar kapalı.

Çarşamba günü Fed toplantı tutanakları açıklanacak. 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 yapılacak (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.

İran Cumhurbaşkanı ülkelere nükleer anlaşmadaki tüm taahhütleri uygulama çağrısında bulundu.

Şirket Haberleri

DZGYO.E 11/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

AKDENİZ YATIRIM HOLDING Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 200 11.02.2021

UTPYA Utopia World Hotel Satış Süreci İle İlgili Bilgilendirme ve Güncelleme Alıcı tarafın bahsi geçen Uzun Dönem Döviz Cinsi Yatırım Kredisinin devri için ilgili banka ile gerekli anlaşmaya varıldığı ve banka komite kararı ile kredinin devrine onay verildiği öğrenilmiş bulunmaktadır. Kredinin devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra tapu devri işlemlerine

PRKME ertelenmiş vergi öncesi yaklaşık 4,8 milyon TL tutarında pozitif bir gerçeğe uygun değer farkı oluşmakta olup, TFRS hükümleri doğrultusunda 2020 yılsonu finansal tablolarımızda ilgili tutar ve vergi etkisi özkaynaklarımız altında raporlanacaktır.

KRONT Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında Kron'un Quality Assurance, Marta AAA ve RTNI (CG Logger) yazılım ürünlerini kapsayan 3 yıllık bir anlaşma imzalanmıştır. Anlaşmanın toplam bedeli 30.332.130 TL ve 330.000 USD + KDV'dir.

PENGĐ Kayıtlı sermaye tavanı tutarı artırılmasına ilişkin başvuru

TOASO Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması

CRDFA Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı 5,61 (Altınbaş Holding'e ait olan, Şirketimiz sermayesinin %51'ini oluşturan 40.8 mio TL nom. değerli imtiyazlı A Grubu paylardan 20.8 mio TL nom. tutarlı kısmının gerek duyulduğunda ileride borsada işlem gören pay statüsüne dönüşmesine ilişkin hukuki altyapının oluşturulması)

FROTO 31.12.2020 4.194.913.000 Net Kâr %114 arttı. 4.Ç. 1.927 (616) Bek. 1567

2020 yılında yurt içi satış adetleri yıllık %107 (4Ç: %92) artış, olumlu ürün miksi ve fiyatlama disiplini sayesinde yurt içi satış gelirleri yıllık %154 (4Ç: %163) artışla 14.825 milyon TL olmuştur. İhracat gelirleri 34.626 milyon TL (4Ç: 14.550 milyon TL) olmuştur. İhracat adetlerimizdeki %24 (4Ç: +%12) azalışa karşılık, kur etkisi, olumlu ürün miksi ve maliyetleri kapsayan ihracat anlaşmalarımıza bağlı olarak ihracat gelirlerimizde yıllık %4 artış olmuştur. İhracat adetlerimiz 4Ç20'de tarihi seviyelere yükselmiş ve ihracat gelirlerimiz %61 artış göstermiştir. Toplam Satış Gelirlerimiz, satış adetlerimizdeki %7 (4Ç: +%27) düşüşe rağmen %26 artmış (4Ç: %82) ve 49.451 milyon TL olmuştur. İhracatın satış gelirlerindeki payı %70 olarak gerçekleşmiştir (2019: %85). Esas Faaliyet Kârının yıllık %98 artışla (4Ç: %141) 4.806 milyon TL'ye ulaşmasında kurun önemli katkısı olmuştur. Kur etkisinden arındırılmış Faaliyet Kârı %70 (4Ç: %173) artarak 4.367 milyon TL olmuştur.

2021 Yılı Beklentileri:

Perakende Satışlar 90 bin - 100 bin

İhracat 325 bin - 335 bin

Toplam Satışlar: 415 bin - 435 bin

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 milyar \$ açık vermişti (beklenti: -3,5 milyar \$ açık)...**
- TR Kasım ayında işsizlik oranı, önceki aya göre 20 bp artarken, yıllık bazda 40 baz puan azalarak %12,9 seviyesinde gerçekleşti.**
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni anayasayı konuşmak ve hazırlamak için şartlar gayet uygun. Tercihimiz tüm siyasi partilerin bu sürecin içinde yer almasıdır. Bunu sonuna kadar sürdüreceğiz. Acele etmeden, istişareyle anayasa metni ortaya çıkmalı- bht**
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 18 Şubat Perşembe günü toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 17,00 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oluştu -Foreks. Önceki toplantıda Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti. Ağbal: Faiz indirimini uzun bir süre gündeme almamız mümkün gözüküyor açıklaması yapmıştı.**
- THY/Aycı:Yakın zamanda Turkish Cargo tamamen kendinden menkul bir iştirak haline gelecek.**

GÜNLÜK BÜLTEN

11.02.2021

Teknik Bakış

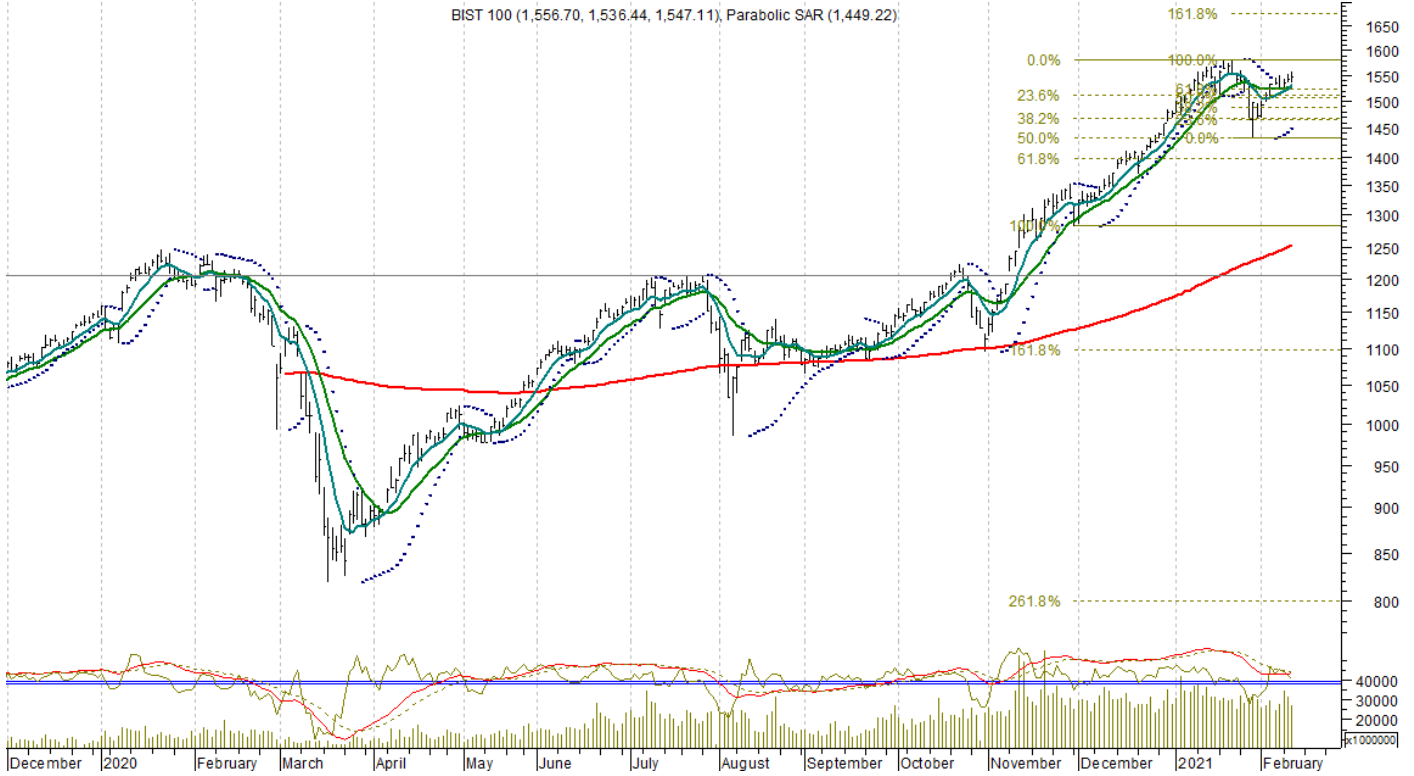
BIST-100 günü 0.20% artış ile 1547 puandan tamamladı. İşlem hacmi 27,1 mlr TL.

Destek: 1536 1519 1509 1500 1492,45 gap 1471 1468*, 1459 1448 1442 1431 %50-61.8 fib. 1432* 1397

Direnç 1556,70 1560 1563 1566 1569 1571 1582.04

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

BIST100 161,8% 1675...



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
SAHOL	11.34 11.30 11.24	11.59 11.64 11.72
TUPRS	104.1 103.70 103.6	104.7 105.5 107.4 110.6
		111.2 112.8 113.9

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.

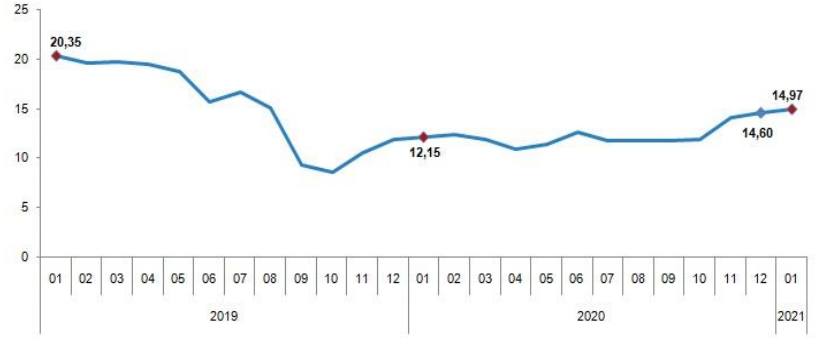
TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

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 1668 1653 1640 bandında hareket etti.

USDTRL Önceki gün 10 günlük ortalama 7,14'e yönelen kur dün 7,0894 7,0306 bandında hareket etti.

Dirençler: 7.1413 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.