

GÜNLÜK BÜLTEN
12.02.2021
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

11.02.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1545	-0,10
BIST-30	1640	-0,37
DVZSP	7.7827	-0,33
EUR/USD	1.2137	0,14
ALTIN	1843	-0,01
PETROL (BRENT)	61.30	-0,15

11.02.2021

USD/TL 7,0167

17.32

Dış Piyasalar

11.02.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	31.474	0,11
S&P 500	3.921	0,31
NASDAQ	14.050	0,57
DAX	14.027	0,67
FTSE 100	6.524	0,03
NIKKEI	29.562	0,19
SHCOMP	3.655	-

17.32

Vadeli Piyasalar

11.02.2021	Değişim %
FDOW	0,24
FSP	0,34
US 10-Y	-0,47
17.32	

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 10.00 TR Ara. Cari işlemler bek. -3,5 mlyr\$
- 10.00 TR Ara. Sanayi Üretimi bek. %9,0
- 10.00 TCMB Şub. Beklenti anketi 2021 %11,15 TÜFE
- 13.00 Rusya MB faiz kararı BEK. %4,25
- 18.00 ABD Şub. Tüketici Güveni bek. 80,9
- Pazartesi VESBE 2020 4.ç. bek. 521 (122) mln TL

Bakış Açısı

Güçlü Sanayi...

Foreks anketinde 2020 yılı Aralık ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini %9,0,

Arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini %8,5 artış yönündedir.

Sanayi üretiminde Kasım ayında aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde yıllık %11 (bek. %9,1) ve %1,3 aylık büyümeye gerçekleşmişti.

TCMB/AĞBAL: OCAK-ŞUBAT AKTİVİTESİNE GÖRE YILLIK %4-5 BÜYÜME İLE İLK ÇEYREĞE BAŞLANDI.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Kasım 2020



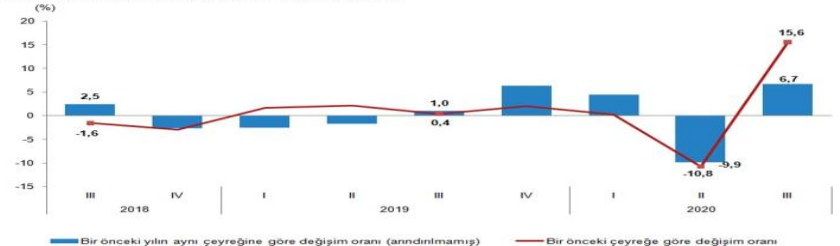
<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sanayi-%C3%9Cretim-Endeksi-Kas%C4%B1m-2020-37294&dil=1>

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).

TR GSYH 3.Ç.

GSYH büyüme hızları, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2020



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=D%C3%B6nemsel-Gayrisafi-Yurt-%C4%B0%C3%A7i-Has%C4%B1la-III.-%C3%87eyrek:-Temmuz---Eyl%C3%BCl-2020-33606&dil=1>

Küresel Piyasalar

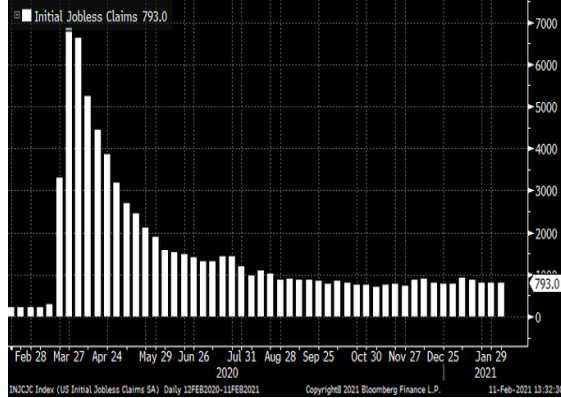
Pazartesi ABD başkanlar günü nedeniyle piyasalar kapalı olacak.

17.00 Brüksel'de Euro Bölgesi Maliye Bakanları toplantısı gerçekleştirilecek.

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. Powell, iş gücü piyasasının güçlü olmaktan oldukça uzak olduğunu belirterek, destekleyici para politikasının devam edeceğinin sinyalini verdi.

Almanya'da Kovid-19 tedbirleri 7 Mart'ta kadar uzatıldı.

803 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 793 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, 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).



Ekonomi Haberleri

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 18 Şubat Perşembe günkü 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.
- TCMB Ocak ayı beklenti anketinde; *2021 yıl sonu TÜFE tahmini %11,15 (önc %10,84) olarak gerçekleşmişti.
- THY internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yolcular üç gün boyunca devam edecek yüzde 30'luk "Büyük Bahar İndiriminden "THY30" indirim kodunu kullanarak, faydalanabilecek.
- 5 Şubat 2021 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde -183 mn \$ satıcı (önc. -494 mn \$ satıcı),DİBS'de +140 mn \$ alıcı (önc. +419 mn \$ alıcı) oldular.
- 5 Şubat 2021 ile biten haftada TCMB rezervleri;* Toplam rezervler haftalık bazda değişmeyerek 95,5 milyar \$, * Brüt rezervler haftalık %1,9 artarak 54,4 milyar \$, * Altın rezervleri ise haftalık % 2,4 azalışla 41,2 milyar \$ oldu.
- Reuters haber ajansı, Cumhuriyetçi Parti'nin; eski Başkan Trump'a ve Trump'ın ABD demokrasisine zarar veren eylemlerine karşı çıkma konusunda isteksiz olduğunu düşünen eski partililerin merkez sağcı üçüncü bir parti kurma girişimi içinde olduğunu bildirdi- voa
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 5 Şubat haftası itibariyle yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 2,1 milyar dolar azaldı.

Şirket Haberleri

SEKUR.E payları 12/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

İZMDC İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile "Halka Arz Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri Verilmesine İlişkin Yetkilendirme Sözleşmesi" imzalamıştır.

DOHOL Bağlı Ortaklığımız Galata Wind Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak, 11.02.2021 tarihinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda Galata Wind Enerji A.Ş. ile Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. arasında "Halka Arz Aracılık Yetki Sözleşmesi" 11.02.2021 (bugün) tarihinde imzalanmıştır.

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. İTTİFAK Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında 18.02.2019 tarihinde düzenlenen ve 20.02.2021 tarihinde sona erecek olan, 167.037.500 TL tutarındaki Vefa (Geri Alım) hakkı tesisi protokolünün süresi 20.08.2021 tarihine uzatılmıştır.

GSDHO GSD Havacılık Anonim Şirketi'nin kuruluşunun tescili

TUPRS 31.12.2020 -2.493.511.000 4.Ç. 376 bek. 316 mln TL

2021 Yılı beklentileri :

Akdeniz Kompleks Rafineri Marjı beklentisi 0,0 – 0,5 \$/v

Net Tüpraş Rafineri Marjı beklentisi 2,5 – 3,5 \$/v

Kapasite kullanım: %90-95

Üretim: ~26-27 milyon ton

Toplam Satış: ~26-27 milyon ton

Toplam yatırımlar beklentisi ~200 Milyon \$

Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliği tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak iletilmiştir.

EREGL 31.12.2020 3.309.093.000 4.Ç. 1,859 bek. 1,603 mln TL

2020 yılında toplam yassı ürün satışları 7,5 milyon ton seviyesine ulaşmıştır.

Yurt içi yassı ürün satışı 6,2 milyon ton ile bir önceki yılın satışlarına göre %7,2 artmıştır. Toplam uzun ürün satışları %4,9 azalarak 1 milyon ton, yurt içi uzun ürün satışı ise bir önceki yıla göre %11,8 artarak 0,9 milyon ton olmuştur.

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1,85 (TV %12,09 kar dağıtımının 2021 yılı Mart ayı içerisinde, tek seferde yapılması hususlarının 2021 yılı Mart ayında yapılması planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına

ESEN Bağlı Ortaklığımız Margün Enerji Üretim A.Ş. nin Altında Yer Alan Şirketlerin Birleşmesi Hk.

VERUS Tortum Elektrik Üretim A.Ş. Yeni Yatırıma Başlanması Hakkında

GÜNLÜK BÜLTEN

12.02.2021

Teknik Bakış

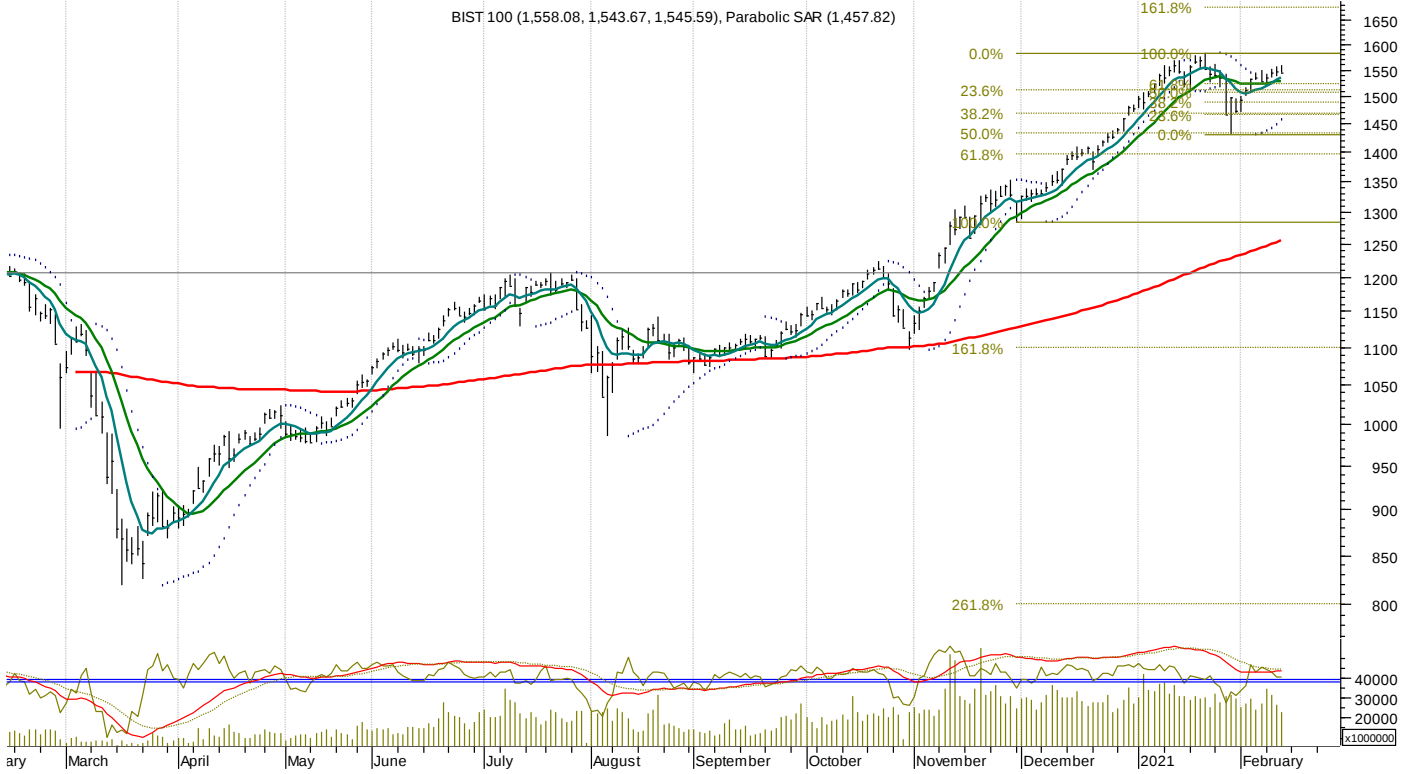
BIST-100 günü 0.10% azalış ile 1545 puandan tamamladı. İşlem hacmi 25,9 mlr TL.

Destek: 1543 1536 1519 1509 1500 1492,45 gap 1471 1468*, 1459 1448 1442 1431 %50-61.8 fib. 1432* 1397

Direnc 1558 1560 1563 1566 1569 1571 1582.04 %161.8 1675

USD\$: 222.117 224.140 229.940 231.782 %161.8: 261.930 x TRY 1567 1581 1635 1847

BIST100 1558 sonrası 1543 10-22 MAV. 1535 1528



Bilgi Notu Kapanış		Destek		Direnç							
TUPRS	105.80	105.4	105.20	106.6	110.6	112.8	113.9				
SAHOL	11.45	11.42	11.4	11.54	11.59	11.64	11.72				
EREGL	15.30	15.25		15.58	16.12	16.26	16.47	Uş\$	2.2858	2.3048	TRY 16.12 16,26
SISE	7.76	7.73	7.71	7.8	7.85	7.87	7.90				

Us\$ 2.2858 2.3048 TRY 16.12 16,26

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.

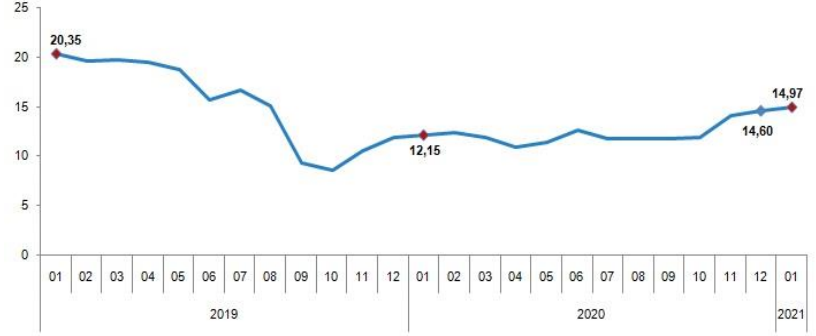
TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

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 1661 1651 1662 1648 bandında hareket etti.

USDTRL Salı 10 günlük ortalama 7,14'e yönelen kur dün 7,0384 7,0666 7,0082 bandında hareket etti.

Dirençler: 7.1413 7.2044 7.3310 7.3488 7.4431

Destekler: 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-İc-Borçlanma-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.