

## GÜNLÜK BÜLTEN

13.01.2021

## Piyasa Verileri

## İç Piyasalar

12.01.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1549	0,87
BIST-30	1686	0,47
DVZSP	8.3081	0,16
EUR/USD	1.2155	0,01
ALTIN	1841	-0,17
PETROL (BRENT)	56.29	1,13

## 12.01.2021

USD/TL	7,4916
--------	--------

## Dış Piyasalar

12.01.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	30.951	-0,20
S&P 500	3.801	0,04
NASDAQ	13.100	0,50
DAX	13.919	-0,12
FTSE 100	6.748	-0,73
NIKKEI	28.164	0,09
SHCOMP	3.608	2,18

## Vadeli Piyasalar

12.01.2021	Değişim %
FDOW	-0,19
FSP	0,04
US 10-Y	2,43
17.39	

## Bakış Açısı

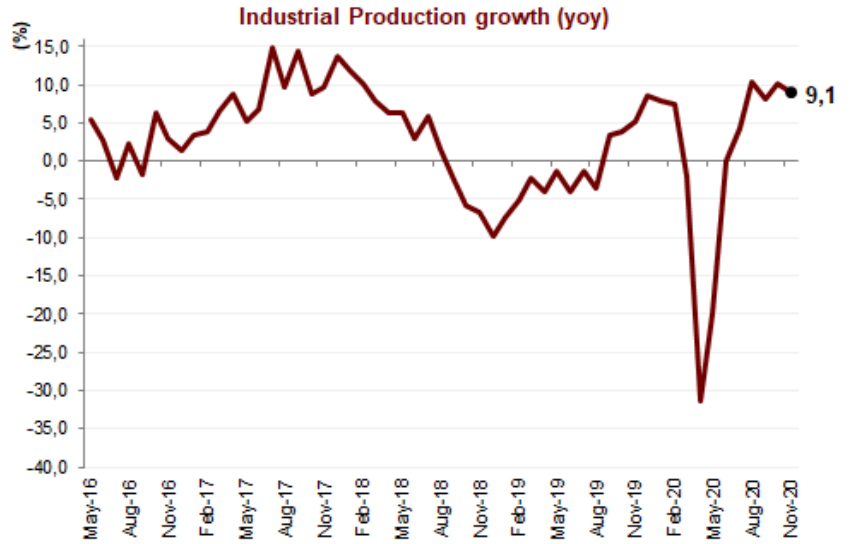
## Beklentilerin Üzerinde Sanayi Üretimi ...

Foreks anketinde 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,

%10,2 yıllık büyüme gerçekleşmişti.



## Bizi takip etmek için

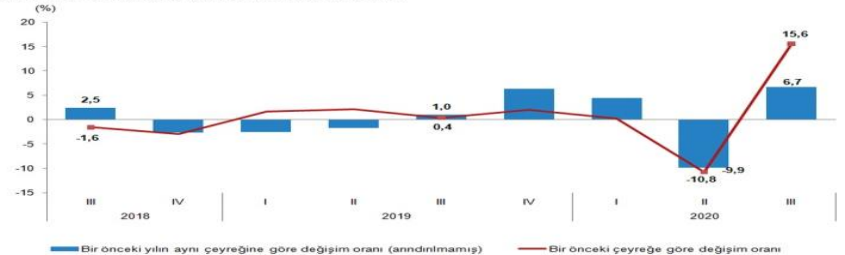


## Veri Gündemi

- 10.00 TR Kasım Sanayi üretimi bek %9,1
- 12.00 Lagarde etkinlikte konuşacak
- 16.30 %0,4 ve %1,3 bek. ABD Ara TÜFE
- 21.00 ABD Beige Book raporu
- Perşembe New York'taki Halkbank davasında son ara duruşma
- EIA petrol stokları önc -8,0M varil
- ABD'de azil oylamasının yapılması bekleniyor

## TR GSYH 3Ç %6,7

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

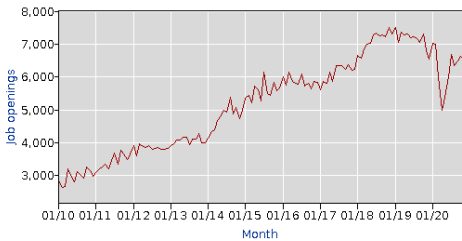
Çarşamba %0,4 ve %1,3 beklenen ABD Aralık TÜFE verisi izlenecek. Kasım TÜFE yy %1,2 olarak gerçekleşti. Ekim TÜFE yıllıkta %1,4'den %1,2'e gerilemişti. Ağustos TÜFE %0,4 ve yy %1,3 ile üst üste üçüncü ay artış gerçekleşmişti.

Cuma %0,3 ve %0,8 yy beklenen ABD Aralık ÜFE izlenecek. Kasım ÜFE yy% 0,8 olarak gerçekleşti. Ekim ÜFE yıllık %0,5 gerçekleşti. Eylül yıllık %0,4, Ağustos yy %-0,2, Temmuz yy %-0,4% seviyesindeydi.

Yarın 788 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta 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 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).

İngiltere ve Avrupa Birliği arasında finansal hizmetler için görüşmeleri bu hafta başlayacak- BHT

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



## Ekonomi Haberleri

- Avrupa rulo çelik piyasası 2021'e daha yüksek fiyatlarla girdi. Türk çeliğine anti dumping vergisi uygulama kararı alan AB'de yerli üretici talebi karşılamakta yetersiz kalınca fiyatlar yükselişe geçti-Dünya
- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki analizleri tamamlandıktan sonra COVID-19 aşılı, 81 ile iklimlendirme özelliğine sahip, eksi 20 ila artı 20 derecede ayarlanabilir sıcaklıkta, 60-90 metreküp hacmindeki frigorifik araçlarla dağıtılacak
- Türkiye Bankalar Birliği, son üç yılda bankaların 193,5 milyar liralık krediyi yeniden yapılandırdığını finansal yeniden yapılandırma anlaşması verilerinin dipnotunda açıkladı- Dünya
- Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin bu yıl 31 milyon turist sayısını, 23,3 milyar dolarlık da turizm gelirini aşmayı hedeflediğini söyledi- BHT
- Kasım'da inşaat maliyet endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış kaydetti. Böylelikle Mayıs 2019'dan bu yana endekste en hızlı yıllık yükseliş kaydedildi.
- Deutsche, TCMB'den ilk çeyrekte 100 baz puan faiz artışı bekliyor-bloomberght.com
- Japonya'da COVID-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 539 arttı. Toplam can kaybı 4 bini geçti-TRT
- Rusya, geliştirdiği Sputnik V aşısının tek dozluk "light" versiyonu üzerinde çalıştıklarını açıkladı NTV

## Şirket Haberleri

Tedbirin Son Tarihi 14.01.2021 BASCM COSMO KERVN SELGD

DGKLB Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 30,07778 13.01.2021 27.01.2021 Referans Fiyat 0,453 HEDEF GİRİŞİM Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 200,00000 13.01.2021 Referans Fiyat 5,066

ZOREN Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi Hakkında - Manisa, Alaşehir'de işletmekte olduğu 45 MWe kurulu güce sahip Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere "Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES)" kurmayı planlamaktadır. Bu bağlamda mevcut elektrik üretim lisansının 48,5880 MWm / 45 MWe olarak tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur.

VERUS %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden ruhsat sahalarından Adana Tufanbeyli boksit madeni sahasına ilişkin olarak T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Orman İzinini" verildiğine ilişkin bildirim bugün şirketimize gönderilmiştir.

OYAKC Birleşme nedeniyle aşılacak kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL olarak belirlenebilmesi amacıyla şirketimiz esas sözleşmesinin "Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,

ALGYO portföyünde yer alan gayrimenkullerimiz için 2020 yılında yapılan kira sözleşmeleri tutarı KDV hariç yaklaşık 27 mio TL dir.

ORGE Kaynarca-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Projesi'nde, İşveren Gülermak-YSE Adi Ortaklığı ile, Sinyalizasyon Sistemi Lokal Kapsam İşleri'ne yönelik 600.030,22 EUR+KDV tutarında ilave sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin Ağustos 2021'de bitirilmesi planlanmaktadır.

BOSSA Kayıtlı Sermaye Tavanının 135.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına,

EPLAS Vodafone A.Ş ile Tarımsal Tahmin Ve Erken Uyarı Sistemi Modeli Kapsamında Stratejik İşbirliği Sözleşmesi İmzalanmıştır.

PAPIL PAPIL10 Technologies Ltd, %100 Papon AŞ ortaklığında 1GBP başlangıç sermayesi ile 12.01.2020 tarihinde Londra, İngiltere'de kurularak tescil edilmiştir.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Şener, Afrika ve Balkanlar'da takip ettikleri projeler bulunduğunu, buradaki fırsatları değerlendireceklerini belirterek, "Stratejik ve finansal hedeflerimizle örtüşmesi halinde bunları portföyümüze ekleyebiliriz- BHT

## Teknik Bakış

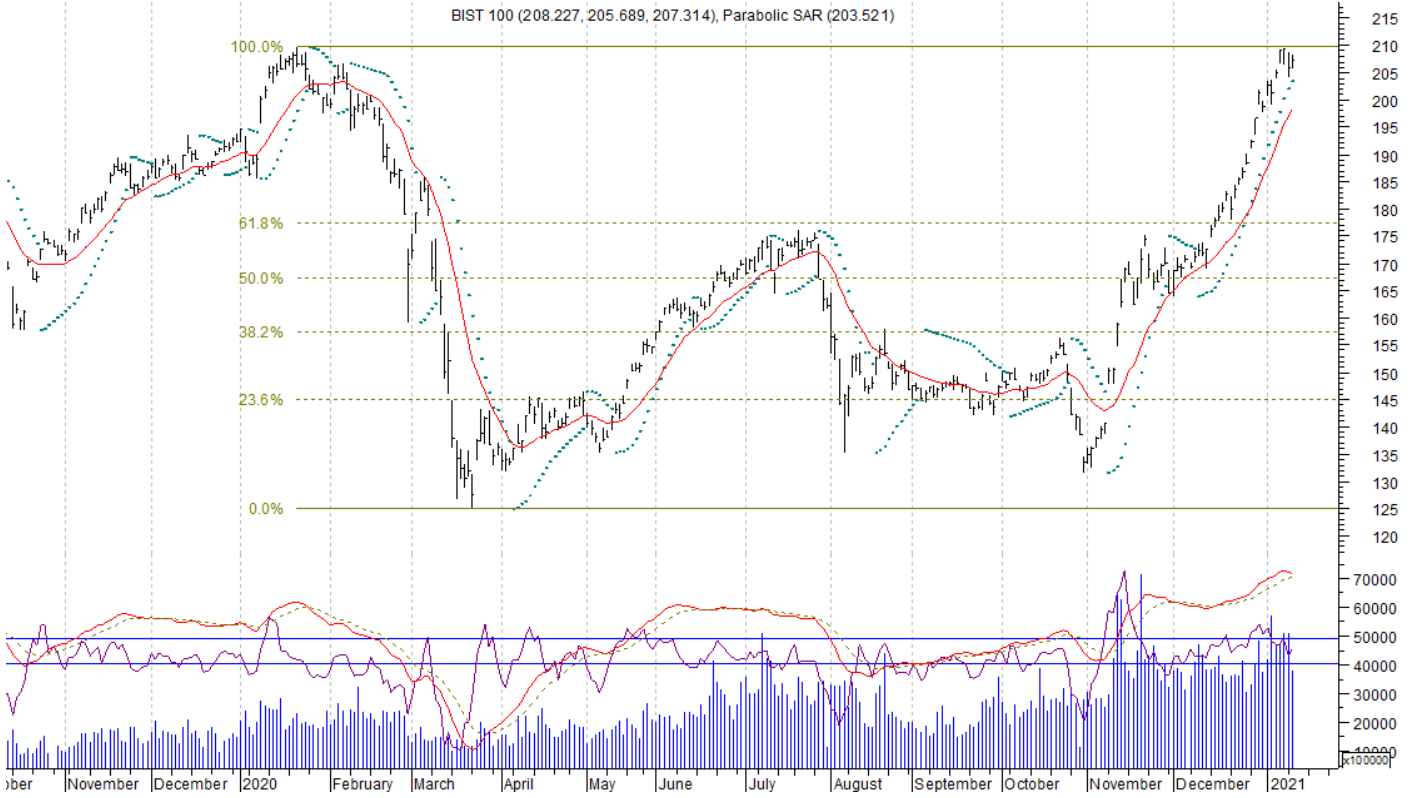
BIST-100 günü 0.87% artış ile 1549 puandan tamamladı. İşlem hacmi 32,5 mlr TL.

**DESTEK:** 1536.19 gap 1522.25 1519.80 1505.42 gap 1497.09, 1489.56 gap

**DİRENÇ:** 1557.45

**USD\$:** 209.550 209.658 216.561 217.694 Try: **1566 1567** 1619 1627

## BIST100 US\$ Bazında



Bilgi Notu	Kapanış	Destek		Direnç		
THYAO	12.86	12.81	12.72	12.99	13.19	13.25

## Sgmk &amp; 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 alıcılı başlangıç sonrası 1697 1714 1701 1694 bandında hareket etti.

USDTRL 7.4190 7.5183 7.4534 bandında hareket etti.

Dirençler: 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](mailto: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.