

GÜNLÜK BÜLTEN

16.12.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

15.12.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1395	0,49
BIST-30	1546	0,43
DVZSP	8.6905	-0,01
EUR/USD	1.2150	0,02
ALTIN	1.849	1,16
PETROL (BRENT)	50.40	0,22

15.12.2020

USD/TL	7,8437
--------	--------

Dış Piyasalar

15.12.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	30.032	0,56
S&P 500	3.673	0,72
NASDAQ	12.535	0,76
DAX	13.349	0,96
FTSE 100	6.502	-0,46
NIKKEI	26.687	-0,17
SHCOMP	3.367	-0,06

Vadeli Piyasalar

15.12.2020	Değişim %
FDOW	0,50
FSP	0,76
US 10-Y	2,10
17:33	

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.30 TCMB Para ve Kur Politikası toplantısı
- FED faiz kararı bek %0,0-0,25
- 16.30 ABD Kasım perakende satışlar önc %0,3 bek -0,3% 6 aydaki en yavaş gidişti
- 17.45 ABD Aralık PMI bek 57,4
- 18.30 EIA petrol stokları önc 15.2M
- Londra'da kısıtlamalarda 3.aşama

Bakış Açısı

Sözlü Yönlendirme...

Tutanaklar, FED politika yapımcılarının piyasalara koronavirüs vakalarında hızlı artışın kuşatması altındaki ekonomiye destek sağlamak için tahvil alımlarını ne kadar uzun süre devam ettirecekleri konusunda yakın zamanda daha iyi bir yönlendirme ortaya koyabileceklerini göstermişti.

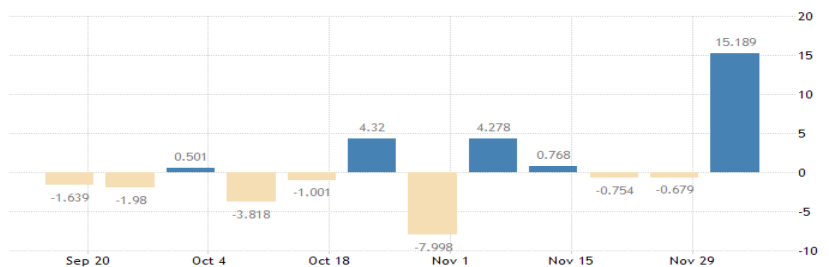
Eylül ayında,

1. Fed Faiz Oranlarını Değiştirmede, %0,00- %0,25.
2. 2020 Yılı Gsyh Beklentisi-%3,7 (Önceki-%6,5).
3. 2020 Yılı Ortalama Faiz Beklentisi %0,1 (Önceki %0,1).
4. **2023 Yılı Ortalama Faiz Beklentisi %0,1.**
5. 2020 Yılı İşsizlik Oranı Beklentisi %7,6 (Önceki %9,3).
6. Cari Fed Fon Faiz Oranı, Enflasyon Yüzde 2 Seviyesine Yükselene Ve Bir Süre İçin Bu Seviyeyi Aşana Kadar Devam Edecek.
7. 2020 Yılı Çekirdek Pce Beklentisi %1,5 (Önceki %1,0).
8. Varlık Alımları Cari Hızla Devam Ettirilecek.

Yeni sözlü yönlendirmenin olabileceği ya da yönlendirmenin Ocak ya da Mart ayında geleceği bekleniyor.

Ekonomistlerin üçte ikisi 2021 sona ermeden önce Federal Açık Piyasa Komitesi'nin devam eden tahvil alımlarının ortalama vadesini uzatmasını beklemekle birlikte, yüzde 23'ü bu adımın Aralık toplantısında atılmasını bekliyor- BHT

EIA Petrol Stokları önc 15.2M



SOURCE: TRADINGECONOMICS.COM | U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION

<https://tradingeconomics.com/united-states/crude-oil-stocks-change>

Küresel Piyasalar

ABD Kasım sanayi üretimi ve kko %0,4 ve %73,3 oldu. Ekim %1,1 ve %72,8, Ağustos -0,6% ve %71,5 olarak gerçekleşirken, otomotiv %4 düşmüştü (önc %3,00 %70,6).

ABD Ekim perakende satışlar %0,3 ile 6 aydaki en yavaş gidişti. Eylül %0,7 beklentinin üzerinde %1,9 olarak gerçekleşti:3 aydaki en hızlı gidişti %1,6'a revize edildi. Ağustos (kamudan gelen 600 dolarlık çeklerin sona erdiği Temmuz sonrası dönem) %0,6 gerçekleşti. Temmuz %1,2, Haziran %7,5 ile ikinci ayda da artmıştı. Mayıs %17,7 bek (%7,5) ile rekor artış göstermişti. Otomobil hariç satışlar %5,5 beklentinin üzerinde %12,4 arttı. Mobilya 89,7%, elektronik 50,5%, gıda 2% arttı.



Euro Bölgesi maliye bakanları, Taslak Bütçe Planları ve bütçe durumunu, beklentileri ve 2022 tavsiyelerini değerlendirmek için toplanıyor.

ABD'de endeksler teşvik paketinin etkisiyle yükselişe açıldı. Cumhuriyetçi ve Demokrat vekillerden oluşan bir grup 908 milyar dolarlık teşvik paketinin ikiye bölündüğü yeni bir plan açıkladı -BHT

Şirket Haberleri

ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ halka arz edilecek olan B grubu nominal değerli paylar 17/12/20 ile 18/12/20 tarihleri arasında 15,50 TL ve 17,00 TL fiyat aralığından satışa

BSOKE 15.12.2020 tarihine kadar duruş bildiriminde bulunduğumuz 1.fırınımız bugün itibariyle devreye alınmıştır.

KARSN Timisoara Belediyesi'nin şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından açılan, 44 adet 18 metre uzunluğunda elektrikli belediye otobüsü alımı ihalesine teklif verilmek suretiyle katılım sağlanmıştır.

SKBNK Samruk Kazyna Invest LLP tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama: 1,45 TL 11.965.517 nominal tutarlı

KAREL Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %100'üne karşılık gelen 7.907.000 adet payı 533.784 USD karşılığında peşin olarak satın alınmıştır.

TEKTU Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

IZTAR Pay Devrinin Gerçekleştirilmesi

SAMAT çıkarılmış sermayesinin, %60 oranında (bedelli) olarak 21.960.000-TL tutarında nakden artırılarak, 58.560.000 TL'ye çıkarılmasına,

ARDYZ Yükseköğretim Kurumları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile "Sunucu Alımı" işine ait sözleşmeyi 1.099.996 TL (KDV dahil) bedelle 15.12.2020 tarihi itibariyle imzalamıştır.

GSDHO GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,10-5,20 TL fiyat aralığından 631.508 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

SAHOL Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki dönüşüm işlemleri tamamlanmış olup, Borsa İstanbul'da 12,67 TL – 13,06 TL fiyat aralığından toplam 275.000 adet Teknosa paylarının satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Teknosa sermayesindeki payı 15.12.2020 tarihi itibarıyla %60,03 olmuştur. 15.12.2020 tarihi itibarıyla pay satış bilgi formuna konu edilen toplam 11.310.508,61 TL nominal değerli Teknosa paylarının 11.035.508,61 TL nominal değerli kısmı Şirketimiz portföyünde korunmaktadır.

PAPIL Konsept Ürün Lansmanı - Vacc2in Vacc2in, kişilerin kendisi, birinci dereceden akrabalarının aşı takiplerini tek bir yerden yapabilecekleri bir dijital sağlık pasaportu platformudur.

Ekonomi Haberleri

- TCMB, 2021 Yılında Para ve Kur Politikası tanıtım toplantısı 16 Aralık saat 10.30'da sanal ortamda gerçekleştirilecek.
- Konut satışları Kasım'da aylık %5,9 azalırken, yıllık bazda %18,7 azaldı ve 112 bin adet üzerinde gerçekleşti. Üst üste 4.ayda da geriledi. 11A20'de konut satışları yıllık %21 artarak 1,39mn adedin üzerinde gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul %18,8 ile en yüksek paya sahip oldu.
- Bütçe açığı Kasım ayında kayda değer ilerleme göstererek 13,4 milyar TL fazla verdi; önceki aydaki 4,9 milyar TL açık ve önceki yıl aynı ayındaki 7,8 milyar TL fazlaya göre iyileşme gösterdi. Faiz dışı denge Kasım'da 22,9 milyar TL fazla verdi. Faiz dışı dengede de bir önceki aydaki 6,9 milyar TL fazla ve geçen yıl aynı ayındaki 15,2 milyar TL fazlaya göre iyileşme oldu.
- Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Zaimler, 4 yılda 565 megavatlık rüzgâr enerjisi santrali için 450 milyon dolar yatırım yapacaklarını belirterek, Bu yatırımla toplam elektrik üretim kapasitemiz 4 bin 150 megavat olacak.
- Domino's Pizza halka arzı değerlendirmeye aldı. Ana şirketi DP Eurasia NV, şirketin Borsa İstanbul'da işlem görmesi veya Türkiye'deki iştirakinin Borsa İstanbul'da halka arzını gözden geçirmek için değerlendirme yapacak-Dünya
- Arzum'un halka arzında sunulacak hisselerin yüzde 74'ü bireysel yatırımcılara, yüzde 25'i yabancı kurumsal yatırımcılara yüzde 1'i ise Arzum çalışanlarına ayrılacak. Halka arzda 17-18 Aralık tarihlerinde talep toplanacak- BHT
- AKAR: (ABD'NİN YAPTIRIM KARARI) ÜLKE GÜVENLİĞİ İÇİN HAVA SAVUNMASI DAHİL HER TEDBİR ALINACAK-NTV

Teknik Bakış

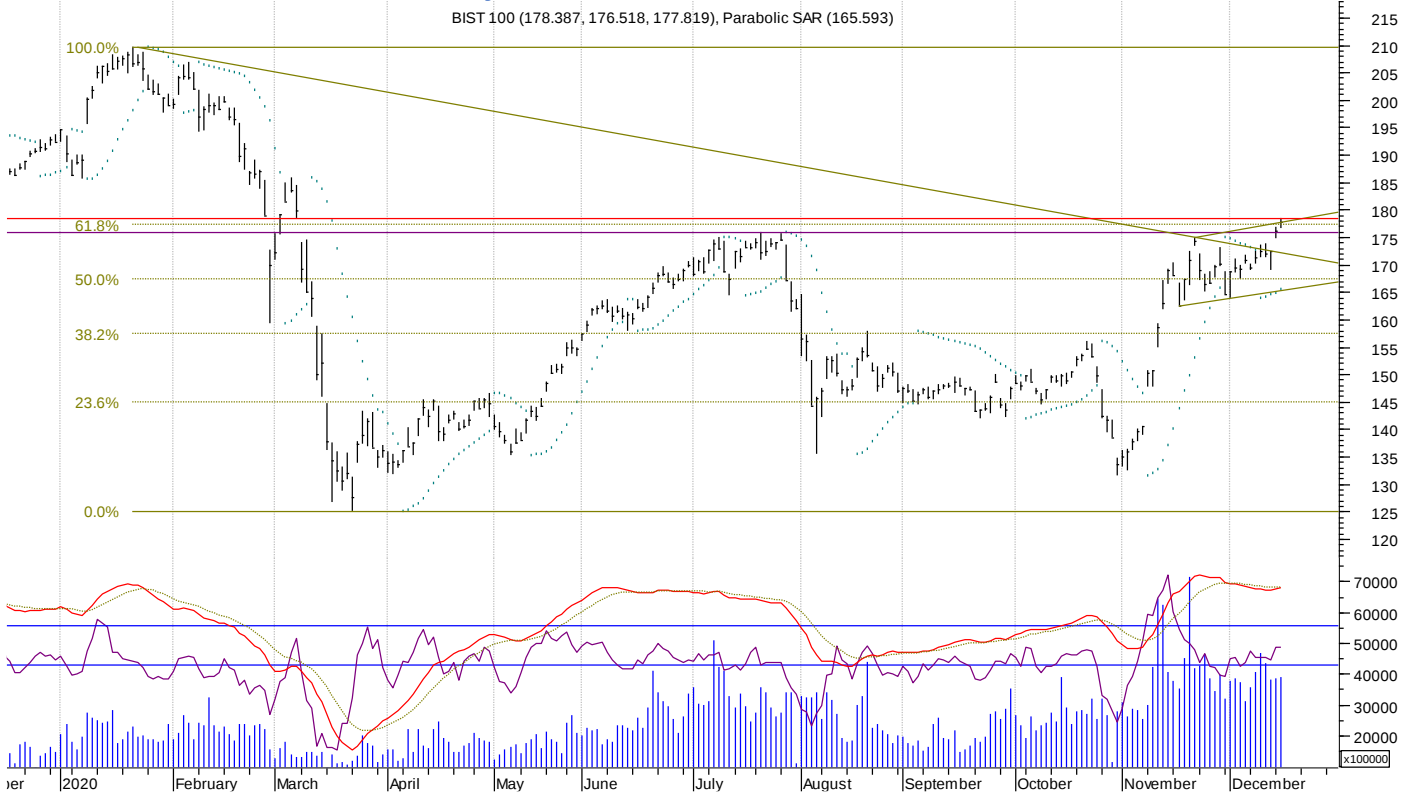
BIST-100 günü 0.49% artış ile 1395 puandan tamamladı. İşlem hacmi 31.0 mlr TL.

DESTEK 1385.19 1370.70 gap , 1366 1360 , 1346 1342.58 1339.89 1337.44 1334.22 gap.

DİRENÇ 261.8% : 1429 ; **USD 1.618% : 181.785: Try 1426.**

USD\$: 178.375 182.684 185.780 186.289 : Try: 1400 1434 1458 1462.

BIST100 USD\$!!!: 178.524 X Try : 1400.93



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
BIMAS	71.0	70.35 70	72.5 73.1 73.85 75.9	
MAVI	50.95	50.65 50.3	51.35 51.6 52.2	
MGROS	41.06	40.95 40.63	41.34 41.62 42.98 43.26	
HALKB	5.47	5.40 YY	5.51 5.55 5.61 5.65	

Sgmk & Faiz

Merkez Bankası, Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilmesine,

Tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar vermiştir.

Enflasyonun; 2020 yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceği;

2021 yıl sonunda yüzde 9,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir (2020 -IV Enflasyon Raporu).

Kasım Tüfe %14,03 (önc %11,89)

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.

<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-Kas%C4%B1m-2020-33872&dil=1>



Vadeli İşlemler

1557 1536 1558 1551 bandında hareket etti

USDTRL 7.8417 7.8683 7.8148 bandında hareket etti.

TCMB, Para ve Kur Politikası metnini 16 Aralık'ta yayımlayacak.

MB kararı sonrası 7.5065'e gerilemişti.

SA dirençler: 8.0280 8.0502 8.0802 8.1589 8.2029

Destekler: 7.5065 7.4983, aylık bazda 7.4161 7.3225 7.2393.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı :24 Aralık 2020

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Aralık ayında toplam 12,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 10 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması,

Ocak ayında toplam 36,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 36,9 milyar TL'lik iç borçlanma

Şubat ayında toplam 48 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 48 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/11/Tr12-Aralik-2020-Subat-2021-Ic-Borclanma-Stratejisi.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 Yatırım

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.