

GÜNLÜK BÜLTEN

17.12.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

16.12.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1392	-0,21
BIST-30	1544	-0,17
DVZSP	8.6850	-0,08
EUR/USD	1.2196	0,30
ALTIN	1.857	0,17
PETROL (BRENT)	50.67	-0,14

16.12.2020

USD/TL	7,8092
--------	--------

22.13

Dış Piyasalar

16.12.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	30.098	-0,33
S&P 500	3.693	-0,02
NASDAQ	12.611	0,13
DAX	13.565	1,52
FTSE 100	6.570	0,88
NIKKEI	26.757	0,26
SHCOMP	3.369	-0,01

Vadeli Piyasalar

16.12.2020	Değişim %
FDOW	-0,35
FSP	-0,04
US 10-Y	0,15
22:12	

Bakış Açısı

Konut & Mortgage

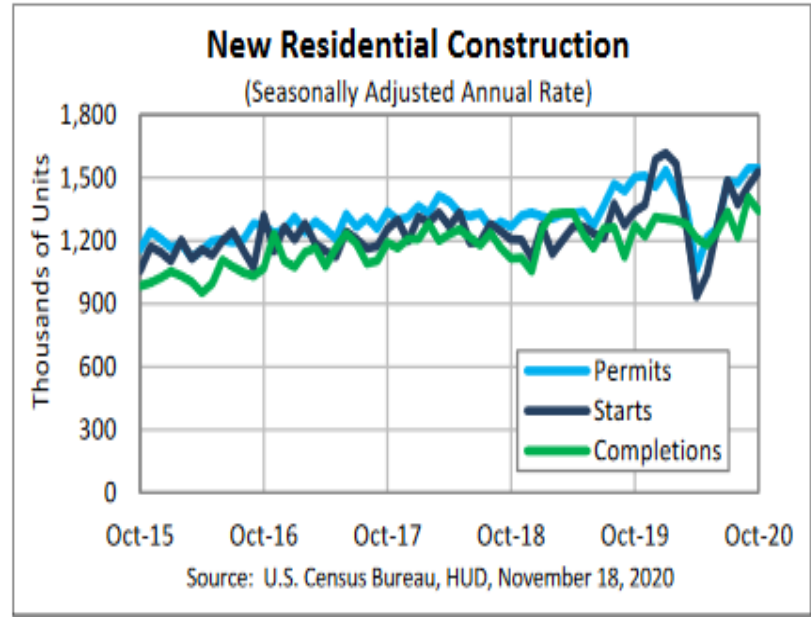
1,530M beklenen ABD Kasım konut başlangıçları açıklanacak.

ABD Ekim konut başlangıçları %4,9 artış ile 1,530M olarak gerçekleşti.

Eylül 1,415M, Ağustos 1,416M, Temmuz 1,496 M: Ekim 2016'dan bu yana en hızlı artışı.

Haziran %17,3 ile 1,186M, Mayıs 973 bin olarak gerçekleşti.

Düşük faizlerin de desteğiyle konut sektöründe güçlü toparlanma bekleniyor.



Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 16.30 ABD Kasım konut başlangıçları bek 1,530M
- 16.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları bek 806 bin 19 Eylül'den beri görülen en yüksek
- 15.00 İngiltere MB faiz kararı
- Japonya Merkez Bankası'nın(BOJ) iki günlük toplantısı
- Kabin bagajı uygulaması uçaklarda normale dönüşür

Euro-Dolar



Küresel Piyasalar

ABD Kasım perakende satışlar -1,1% olarak gerçekleşti. Ekim perakende satışlar %0,4 beklentiye paralel %0,3 olarak gerçekleşti, 6 aydaki en yavaş gidiş. Eylül %0,7 beklentinin üzerinde %1,9 olarak gerçekleşti:3 aydaki en hızlı gidişi %1.6'ya 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 %12,4arttı. Mobilya 89,7%, elektronik 50,5%, gıda 2% arttı.

Geçen hafta ABD haftalık işsizlik başvuruları 853 bin olarak gerçekleşti : 19 Eylül'den beri görülen en yüksek rakam (709 bin :5 haftadaki en çok düşüş. 898k: daha fazla vatandaşın uzun vadeli yardıma geçmesi, 881k ile mevsimsel düzeltme gerçekleşmişti 1106M kamudan gelen 600 dolarlık çeklerin sona erdiği Temmuz sonrası dönem, 1.186k ile pandemi başlangıcından bu yana en düşük seviyesine inmişti).



- FED, FAİZ ORANLARINI DEĞİŞTİRMEDİ, %0,00 - %0,25
- 2023 YILI ORTALAMA FAİZ BEKLENTİSİ %0,1 (ÖNCEKİ %0,1).
- AYLIK VARLIK AYLIK ALIM MİKTARINI EN AZ 120 MİLYAR DOLAR OLARAK DEVAM ETTİRDİ.
- 2020 YILI İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİSİ %6,7 (ÖNCEKİ %7,6)
- 2021 YILI PCE BEKLENTİSİ %1,8 (ÖNCEKİ %1,7)
- DOLAR SWAP HATLARI EYLÜL 2021'E KADAR UZATILDI
- 2021 YILI GSYH BEKLENTİSİ %4,2 (ÖNCEKİ %4,0).

Ekonomi Haberleri

- Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Aralık'ta son endekse göre % 12 artarak 68,96 oldu.
- ECB, Euro Bölgesi'ndeki bankalara, COVID-19 salgını nedeniyle temettü dağıtmamayı ve hisse geri alımı yapmamayı tavsiye etti.
- Londra'da, 3. aşama önlemler kapsamında oteller, misafirhaneler, barlar ve paket servis yapanların haricinde tüm kafeler ve restoranlar kapatıldı.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir. AĞBAL: SWAP İŞLEMLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE KAMUOYU İLE PAYLAŞILMASI İSTENEN VERİLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİM.
- 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.
- Merkez Bankası'nın repo ihalesine 79,25 milyar TL teklif gelirken tekliflerin 40 milyar liralık bölümü kabul edildi.
- FOREKS ANKETİ-TCMB'nin bu ay ki toplantısından 125 baz puanlık faiz artırımını bekleniyor.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma Sanayi Başkanlığımızın Projelerini Hızlandıracağız, Savunma Sanayi Firmalarımıza Daha Çok Destek Olacağız
- Rusya kendi geliştirdiği Corona virüsü aşısı Sputnik V'nin ülke geneline dağıtımına başladı.

Şirket Haberleri

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

DOKTA piyasa koşulları tam sağlanamadığı için fiili dolaşım oranının % 5'in üzerine çıkarma süresinin 01.01.2021 tarihini geçmesi ihtimaline karşı ana ortağımız Çelik Holding A.Ş. Borsa İstanbul Kotasyon Direktörlüğüne ek süre talebinde bulunmuştur.

DOHOL Tüm aktif ve pasifin bir bütün halinde "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşen ve tasfiyesiz infisah etmek suretiyle sonra eren Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin, 06.08.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Gündem'in 5'inci maddesinde görüşülerek onaylanan birleşme kararı ile ilgili olarak görülmekte olan tazminat davasının 15/12/2020 tarihinde görülen duruşmasında önemli bir gelişme olmamış ve bir sonraki duruşma 25/05/2021 tarihine ertelenmiştir.

HLGYO Halk Yapı Projeleri Geliştirme Anonim Şirketi" unvanı ile kurulmuş olup 15.12.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

GSDHO GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,11-5,14 TL fiyat aralığından 78.436 TL nominal tutarlı satış işlemi

DOBUR.E 17/12/2020 31/12/2020 kadar brüt takas uygulanacaktır.

SAHOL 16.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da 11,90 TL – 12,36 TL fiyat aralığından toplam 325.000 adet Teknosa paylarının satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Teknosa sermayesindeki payı 16.12.2020 tarihi itibarıyla %59,74 olmuştur.

NTHOL 16.12.2020 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,26 - 3,30 TL fiyat aralığından 900.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

EKGYO İstanbul Çekmeköy Taşdelen Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Ormanköy)'nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek-4 No.lu Protokol ile Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri 355.552.000 TL' den 491.840.000 TL'ye yükselmiştir.

EKGYO Denizli Merkez Efendi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (Evora Denizli), 719 Ada 1 Parselin (D Bloklar) kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 15.12.2020 tarihinde onaylanmıştır.

SKBNK CI Rating Kredi Derecelendirme Görünümü Negatif olarak korumuştur.

PEKGY Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. tarafından %50-%50 oranıyla hasılat paylaşımı yöntemiyle geliştirilen Ataköy Nef 22 projesinde yer alan 69 adet bağımsız bölüm 17.02.2014 tarihli satış vaadi sözleşmesi ile %100 yabancı sermayeli (Kuveyt) Murabahat Gayrimenkul Çözümleri ve Turizm Ltd Şti.'ne toplam 18.386.690 USD bedelle satılmıştır.

Teknik Bakış

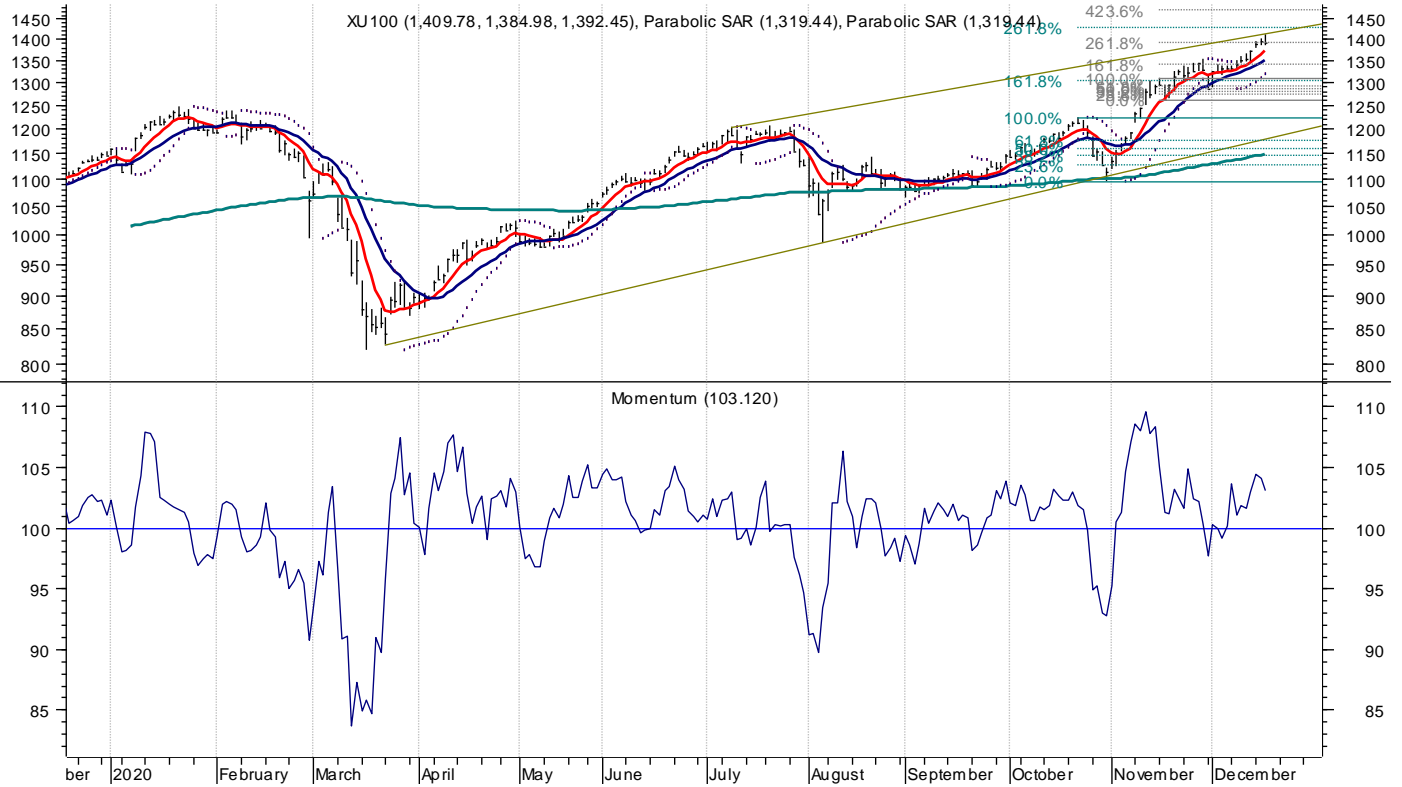
BIST-100 günü 0.21% azalış ile 1392 puandan tamamladı. İşlem hacmi 33.7 mlr TL.

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

DİRENÇ 1404.28 1407.25 1409.78 261.8% : 1429 ; **USD** 1.618% : 181.785: **Try** 1418.

USD\$: 180.711 182.684 185.780 186.289 : **Try**: 1425 1449 1453

BIST100 1409.78 Yeni Zirve Sonrası 1385...



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
ASELS	17.88	17.86 17.8	18.2 18.58 18.63 18.90
KCHOL	19.91	19.8 19.67	20.16 20.18 20.22

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).

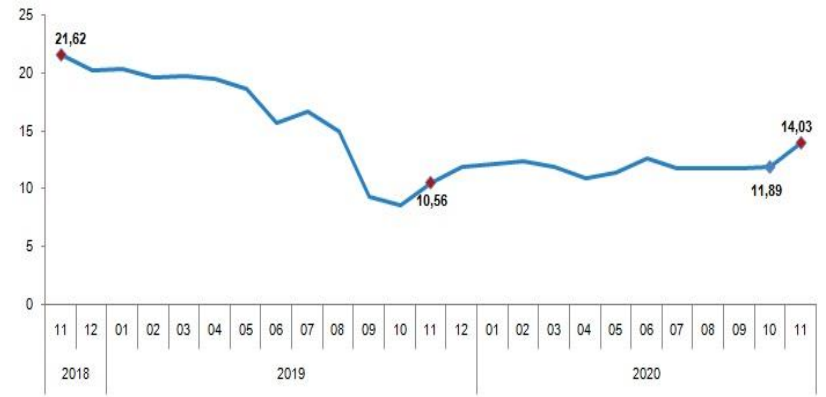
TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

PPK Toplantıları 21 Ocak 2021 18 Şubat 2021 18 Mart 2021
Enflasyon Raporu 28 Ocak 2021.

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

1556 1570 1542 1556 bandında hareket etti

USDTRL 7.84543 7.8210 7.7602 bandında hareket etti.

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 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.