

GÜNLÜK BÜLTEN

18.01.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

15.01.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1524	-1,43
BIST-30	1653	-1,62
DVZSP	8.2868	1,40
EUR/USD	1.2110	-0,44
ALTIN	1843	-0,23
PETROL (BRENT)	55.49	-1,65

15.01.2021

USD/TL 7,4489

20.13

Dış Piyasalar

15.01.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	30.833	-0,50
S&P 500	3.771	-0,62
NASDAQ	13.034	-0,61
DAX	13.787	-1,44
FTSE 100	6.735	-0,975
NIKKEI	28.519	-0,62
SHCOMP	3.566	0,01

Vadeli Piyasalar

15.01.2021	Değişim %
FDOW	-0,56
FSP	-0,72
US 10-Y	-3,73
20.12	

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- ABD 'Martin Luther King Günü' nedeniyle kapalı ,
- Çarşamba Çin MB Kararı
- Perşembe TCMB faiz kararı (değişiklik beklenmiyor) önc +200 bp
- Euro Bölgesi maliye bakanları toplantısı

Bakış Açısı

2021 Beklentiler...

Tcmb Ocak ayı beklenti anketinde;

*2021 yıl sonu TÜFE tahmini %11,15 (önc %10,84) olarak gerçekleşti.

2020 yılı Aralık ayında yıllık bazda TÜFE %14,03'den %14,60'a yükselmişti.

* Ocak 2021 aylık TÜFE tahmini % 1,35 (önc % 1,29) oldu.

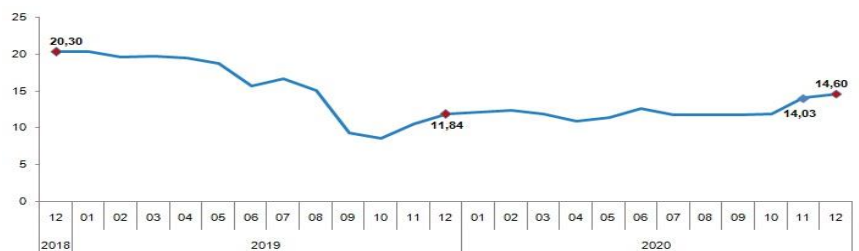
*2021 büyüme tahmini, %3,9 büyüme olarak tahmin edildi (önc %3,8 büyüme).

*2021 yıl sonu US\$/TL kur seviyesi 8,08 oldu.

*2021 yıl sonu cari denge tahmini -24,0 milyar \$ açık.

12 aylık veri mevcut durumda -37,9 milyar \$ açık.

TR TÜFE %14,60


<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-Aral%C4%B1k-2020-37378&dil=1>

Küresel Piyasalar

Pazartesi Euro Bölgesi maliye bakanları, Euro'nun uluslararası rolünü, COVID19 krizinin ardından Euro Bölgesindeki dengesizlikleri tartışmak üzere bir araya gelecekler-Foreks

Pazartesi ABD 'Martin Luther King Günü' nedeniyle kapalı olacak.

ABD Aralık ÜFE %0,8 yy olarak gerçekleşti. Kasım yy %0,8, Ekim yy %0,5.

-0,1% beklenen ABD Aralık perakende satışlar verisi -0,7% olarak gerçekleşti (büyük mağazalar, çevrim içi mağazalar ve restoranlardaki zayıf satışlar). Kasım -1,1%, Ekim %0,3 : 6 aydaki en yavaş gidiş. 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.

ABD Aralık sanayi üretimi ve kko %1,6 ve %74,5 oldu. Kasım %0,4 ve %73,3, Ekim %1,1 ve %72,8.

Perşembe ABD Aralık konut başlangıçları açıklanacak. Kasım %1,2 artışla 1,547M, Ekim %4,9 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.

Cuma -Foreks'in 12 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, S&P'nin planlanmış değerlendirmesinde bir değişiklik yapmayarak Türkiye'nin 'Durağan' olan görünümü ile 'B+' olan notunu sabit tutması bekleniyor.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin hükümeti seçimlere iki ay kala istifa etti -BHT

Morgan Stanley ekonomistleri, 21 Ocak'taki Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puanlık artırıma gidilmesini bekliyor- BHT

Şirket Haberleri

JANTS 18/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. JANTS payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 17/02/2021.

YAPRK 18/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Son tarih 16/04/2021.

PEGYO Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 60 18.01.2021

IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş Satış Fiyatı 16,10 - Mehmet ÇEKER'in sahip olduğu 3.224.655 TL nominal değerli 3.224.655 adet paylar halka arz edilecektir.

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.01.2021 tarihinde başlayan %30,07778 oranında bedelli sermaye artırımı işleminde, kaydıleşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 27.01.2021 tarihi dahil olmak üzere kullanmaları gerekmektedir. DGKLB.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 21/01/2021).

OLMIP Birleşme ve devralma işleminin tamamlanması sonrasında, Borsa İstanbul'da herhangi bir pay satışı olup olmayacağına ilişkin karar Olmuksan paylarını devralacak olan potansiyel alıcı tarafından verilecektir. Yalnızca bu yönetim kontrolünü devralan tarafın bu konuda herhangi bir karar alma yetkisi olacaktır.

VKGYO gayrimenkul portföyünde bulunan taşınmazlara ilişkin olarak toplam 3.125.823,- TL kira geliri elde edilmiştir. Halk GYO- Vakıf GYO Adi Ortaklığı (%50/%50) bünyesinde gerçekleştirilen Bizimtepe Aydos Projesi'nde yer alan bağımsız bölümlere ilişkin olarak, Şirket payına düşen toplam 490.935 TL tutarında kiralama, 74.097.694 TL tutarında satım işlemi gerçekleştirilmiştir.

FENER finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde 61,9 milyon ABD Doları tutarındaki kredimiz 7,43 ortalama kur ile Türk Lirası'na çevirilmiş olup döviz cinsinden finansal borçlarımız 2,9 milyon ABD Doları'na gerilemiştir.

HLGYO Adapazarı Belediyesi mülkiyetinde bulunan Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 78 Ada 233 nolu parselde kayıtlı ana gayrimenkulün zemin ve 1. normal katındaki 3 no'lu bağımsız bölüm 10.000.000 TL.-bedelle Şirketimiz tarafından satın alınmıştır.

MGROS 2020 yılı konsolide finansal sonuçlarının 01 Mart 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.

YGYO A. Şirketimizin kredi borçlarının tasfiyesi, B. Protokol kapsamında belirlenen hususların yerine getirilmesi kaydıyla oluşturulacak olan ilave finansman ile İnnovia 4, İnnovia Arifiye ve Elexia Tuzla Projelerinin tamamlanması için mutabakat sağlanmıştır.

Ekonomi Haberleri

- Foreks Anketi-TCMB'nin bu ayki toplantısında faiz değişikliği beklenmiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 21 Ocak Perşembe günü toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 15,00 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oluştu. Önceki toplantıda Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmesine karar vermişti (bek +150bp).
- Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmaz olanların bu taşınmaz ile birden fazla mesken nitelikli taşınmaz bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmaz (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanır. Muafiyet, bu kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım için de uygulanır- RG
- Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan teknik görüşmelerin bu hafta yeniden başlaması bekleniyor- İha
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda S-400'de birinci paketi halletmiştik, şimdi de ikinci paket daha önce yaptığımız görüşmeye dayalı olarak devam ediyor. Ay sonu Rusya ile görüşmemiz olacak- bht
- Türk Hava Yolları (THY), 543 uçuşla 13 Ocak Çarşamba günü Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi oldu.
- Trump'ın Senato'da görülecek davasında ifadelerine başvurmak üzere birkaç görgü tanığı çağırılacak. Davanın ne zaman başlayacağı ise henüz kararlaştırılmış değil -VOA.

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1.43% azalış ile 1524 puandan tamamladı. İşlem hacmi 31,5 mlr TL.

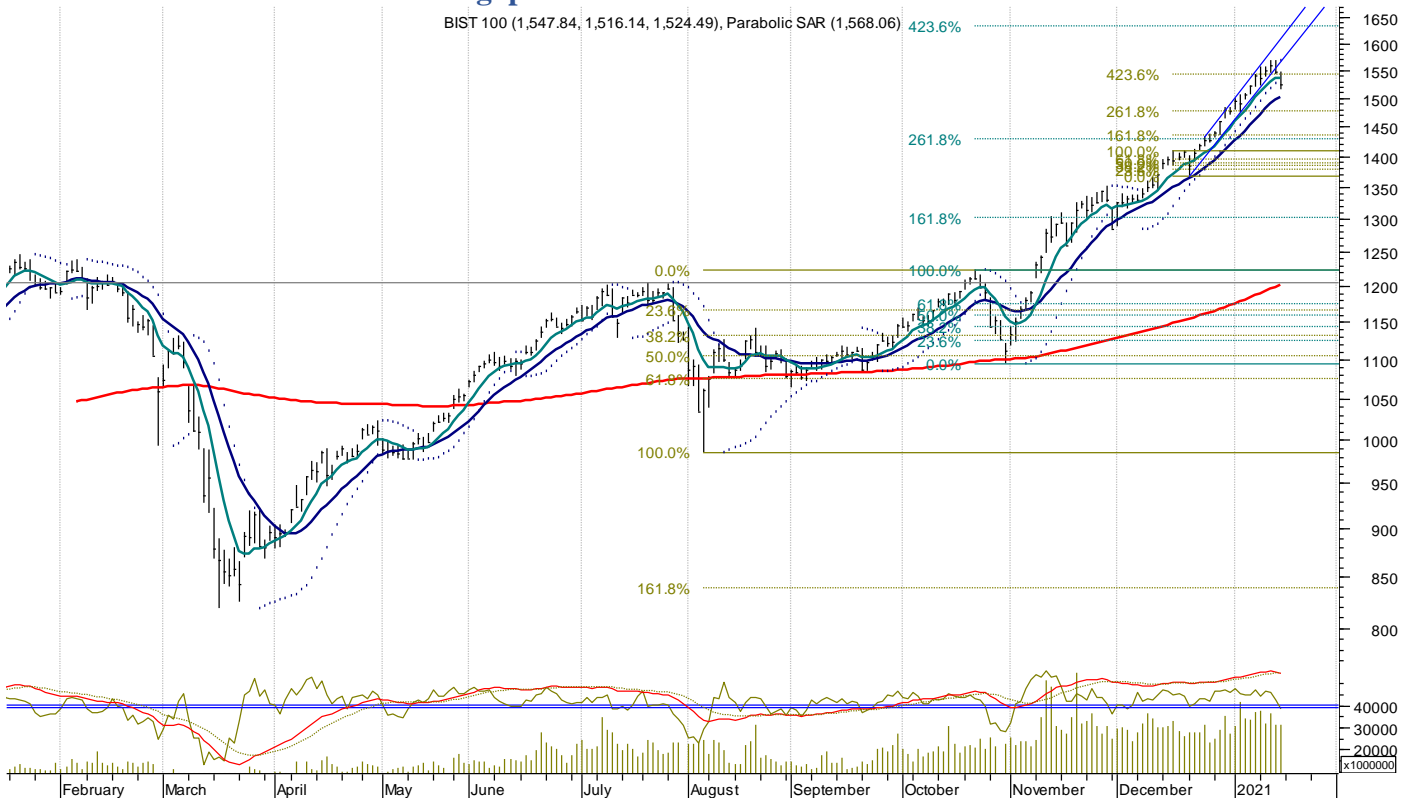
DESTEK: 1516.14 *1505.42 gap 1497.09, 1489.56 gap

*1532.22 ara direnç.....

DİRENÇ 1547.84 1557.92 - 1558.39 1568.06

USD\$: 211.848* 217.694 222.117 x Try: 1568 1611 1644

**BIST100 Tepkide: 1532 ara direnç 10 mav. 1536 ,
Destek: 1516 1505.42 gap 22 mav. 1502**



Bilgi Notu	Kapanış	Destek				Direnç					
		1	2	3	4	1	2	3	4		
MAVI	55.15	54.85	54.35	56.15	56.25	58.3	58.5	58.75	59.58	62	62.8
NETAS	28	27.6	27.36	29.08	29.22	29.36	29.92				
SISE	7.82	7.78	7.77	7.69	7.88	7.99	8.03	8.07			
EREGL	15.19	15.12	14.98	15.32	15.42	15.47	15.54				

Sgmk & 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 satıcılı başlangıç sonrası 1686 1698 1679 1695 1662 bandında hareket etti.

USDTRL 7.3737 7.3521 7.5102 7.4488 bandında hareket etti.

Dirençler: 7.5233 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 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.