

GÜNLÜK BÜLTEN
18.12.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

17.12.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1399	0,50
BIST-30	1551	0,44
DVZSP	8.6171	-0,54
EUR/USD	1.2247	0,53
ALTIN	1.888	1,29
PETROL (BRENT)	51.45	0,72

17.12.2020

USD/TL	7,7385
--------	--------

Dış Piyasalar

17.12.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	30.286	0,42
S&P 500	3.722	0,58
NASDAQ	12.742	0,69
DAX	13.677	0,83
FTSE 100	6.568	-0,06
NIKKEI	26.806	0,18
SHCOMP	3.404	1,13

Vadeli Piyasalar

17.12.2020	Değişim %
FDOW	0,32
FSP	0,46
US 10-Y	-1,84
17.35	

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 16.30 ABD cari işlemler 3Ç önc \$-170.5 B bek -185,6
- 18.00 ABD Kasım öncü göstergeler önc %0,7 bek %0,5
- Baker Hughes kuyu sayısı
- 12.00 Almanya Aralık Ifo İş Ortamı Endeksi
- 14.30 Aralık TCMB Beklenti Anketi-Yıl Sonu TÜFE Beklentisi %12,47

Bakış Açısı

2020 %12,1

Aralık ayı TCMB beklenti anketi açıklanacak olup, yıl sonu TÜFE beklentisi %12,47 seviyesindeydi.

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

2021 yıl sonunda yüzde 9,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5,0 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir (2020 -IV Enflasyon Raporu).

TÜFE'de 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 artış gerçekleşmişti.

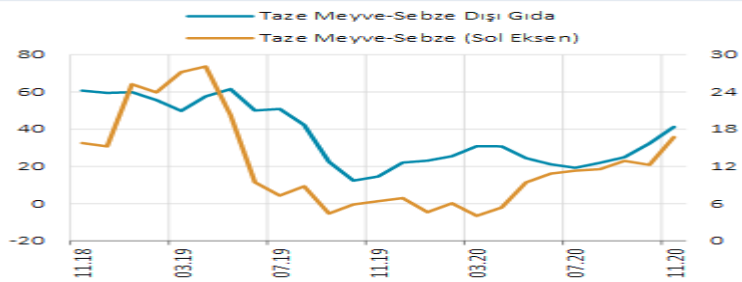
TCMB Kasım ayı fiyat gelişmelerinde,

Enflasyondaki yükselişin temel sürükleyicisi gıda ve temel mal grupları olmuştur. Hizmet ve enerji grupları yıllık enflasyonlarındaki artış ise daha sınırlı kalmıştır.

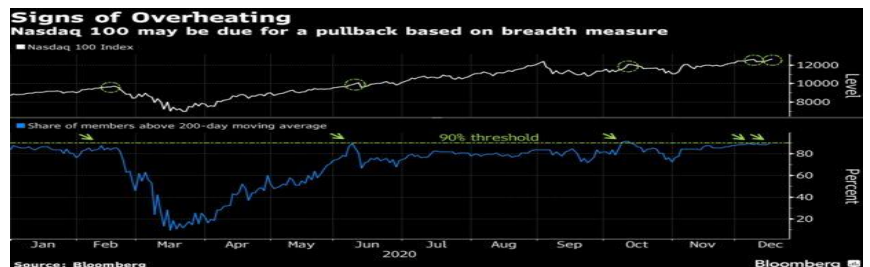
Gıda enflasyonundaki yükselişte birikimli döviz kuru etkileri, tarımsal emtia fiyatlarının seyri ve mevsim geçişine bağlı arz yönlü unsurlar rol oynamıştır.

Taze meyve-sebze dışı gıda grubu yıllık enflasyonu yüzde 18,35'e yükselmişti.

Grafik 10: Taze Meyve-Sebze ve Diğer Gıda (Yıllık % Değişim)



<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/fd1f4bf0-d421-420a-af32-8ca56d830450/afiyatkasim20.pdf?MOD=AJPERES>

Nasdaq


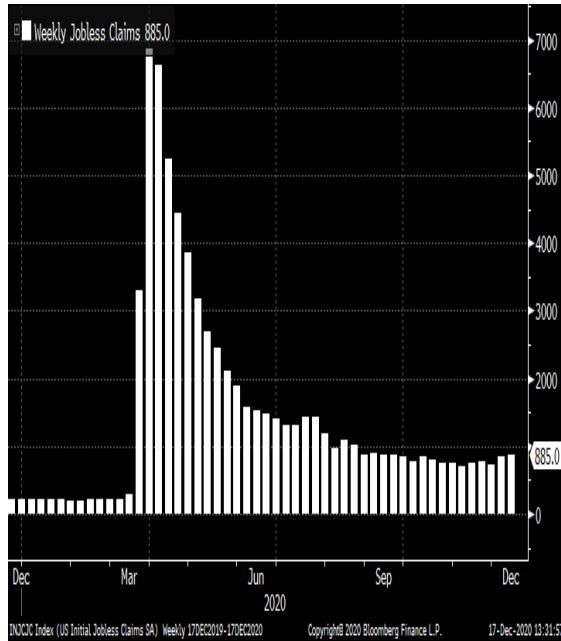
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-16/asia-stocks-to-track-u-s-gains-bonds-dip-on-fed-markets-wrap>

Küresel Piyasalar

13.30 Rusya Merkez Bankası (CBR), faiz kararını açıklayacak.

ABD Kasım konut başlangıçları %1,2 artışla 1,547M olarak gerçekleşti. 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.

Covid-19 vakalarındaki artış ve artan iş kapanışları ile ABD haftalık işsizlik başvuruları 885 bin olarak gerçekleşti :3 aydaki en yüksek ! (853 bin 19 Eylül'den beri görülen en yüksek rakam, 709 bin :5 haftadaki en çok düşüş., 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).



Şirket Haberleri

NTHOL paylarının geri alımına konu edilebilecek ilave azami pay sayısının 50.000.000 adet ve ilave azami fon tutarının ise 175.000.000 TL olarak belirlenmesine,

ASELSAN 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,0489766 18.12.2020

EREGL Dava, Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin E. 2019/418 E. No'lu dosyasında görülmeye devam etmektedir. Duruşma tarihi 01.04.2021 günüdür.

SAHOL Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları

Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kontrolmatik Teknoloji Enerji veMühendislik A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda, idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.

Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması OZKGY, USAK, TRGYO, AKENR, MAKTK

MMCAS Finansal Tablolarını düzenli olarak açıklamakta olup en son 30.09.2020 tarihli Finansal tablolarımız ve ekleri set halinde kamuya duyurulmuştur. Şirketimiz faaliyetlerine devam etmekte olup, esnek çalışma modeline geçmiş bulunmaktadır. Öte yandan, Şirketimiz, 02.09.2020 tarihinde kamuya duyurduğumuz değerleme sözleşmesi kapsamında ilgili aracı kurumla sürekli ile iletişim halinde olup, değerleme raporunun hazırlanmasında sona geldiği bilgisi alınmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Vatandaşlarımızın BES sistemi aracılığıyla tasarruf etmelerini cazip hale getirecek yenilikler üzerinde çalışıyoruz- BHT

DGGYO 8,59-9,04 fiyat aralığından 26.620 adet satış işlemi şirketimizce gerçekleştirilmiştir.

SAHOL Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki dönüşüm işlemleri 17.12.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, Şirketimizce 17.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da 97,00 TL – 99,30 TL fiyat aralığından toplam 13.750 adet CarrefourSA paylarının satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin CarrefourSA sermayesindeki payı %59,07 olmuştur. 17.12.2020 tarihi itibarıyla satışa konu edilmesi planlanan toplam 2.500.000 TL nominal değerli CarrefourSA paylarının 2.486.250 TL nominal değerli kısmı portföyünde korunmaktadır.

Ekonomi Haberleri

- FOREKS ANKETİ-TCMB'nin bu ayki toplantısından 125 baz puanlık faiz artırımı bekleniyor. Önceki toplantıda 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 vermişti.**
- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin Türkiye'ye karşı açıkladığı bazı CAATSA yaptırımlarıyla ilgili açıklamasında bu yaptırımların sadece Savunma Sanayii Başkanlığı'nı kapsadığını, diğer kurumları etkilemeyeceğini söyledi- BHT**
- Almanya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamaya 27 Aralık'ta başlanması planlanıyor -BHT**
- Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısının ardından, 22 Aralık'ta yapılacak üçüncü toplantıya müzakerelere esas teşkil edebilecek TÜİK hesaplamasının sunulacağı öğrenildi- Dünya**
- Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması yönündeki kararın uygulanma süresi 30 Nisan 2021'e kadar uzatıldı.**
- 11 Aralık 2020 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde 41mn \$ alıcı (önc. 23 mn \$ satıcı), DİBS'de 99 mn \$ alıcı (önc. 91 mn \$ alıcı) oldular.**
- 1 Aralık 2020: TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık bazda %1,8 artarak 88,2 milyar \$, * Brüt rezervler haftalık %2,2 artarak 47,4 milyar \$,**
- AB Türkiye Delegasyonu "Türkiye'deki Sığınmacılar için Mali Yardım Programı" (FRIT) kapsamında Türkiye'ye taahhüt edilen 6 milyar euroluk fonun 780 milyon euroluk son kısmı sözleşmeye bağlandı- Dünya**

Teknik Bakış

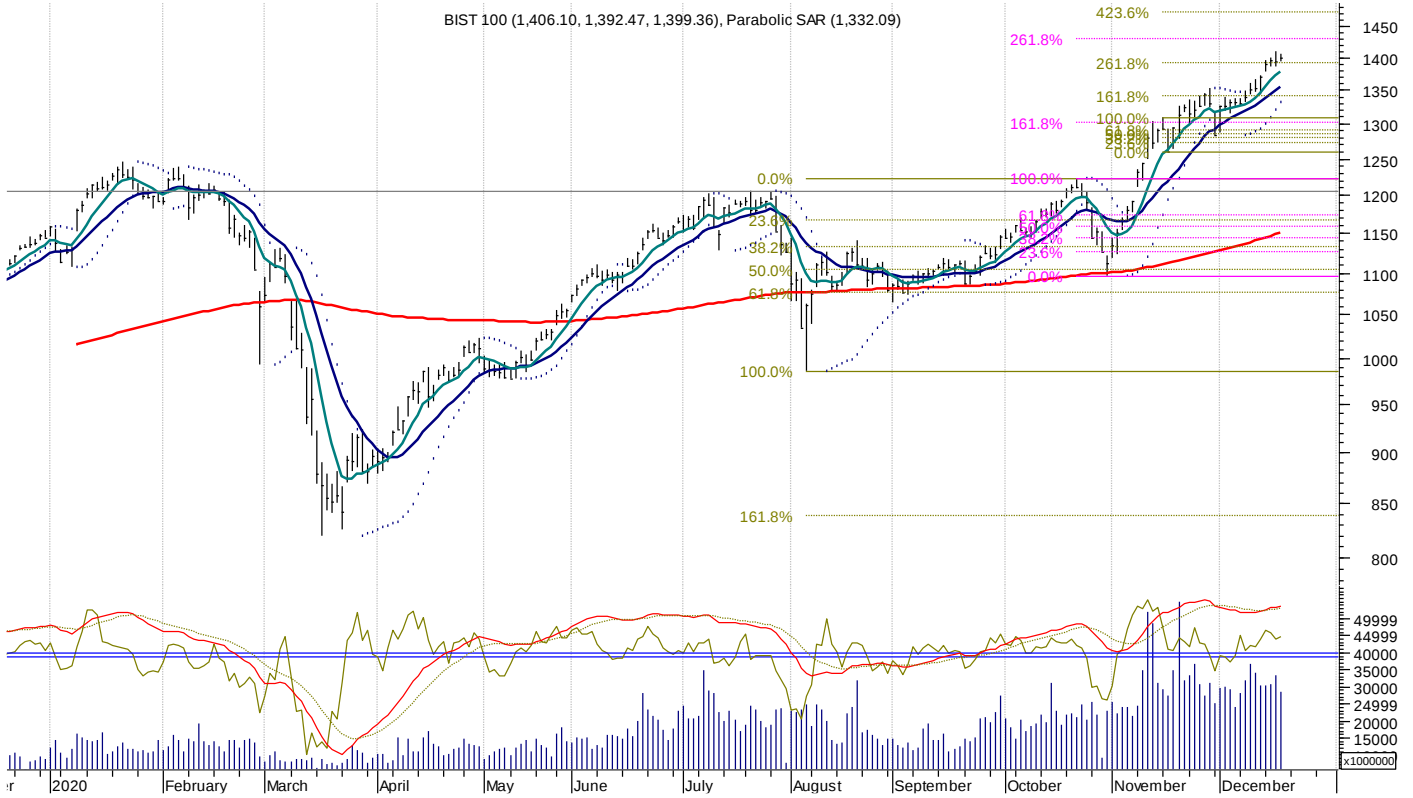
BIST-100 günü 0.50% artış ile 1399 puandan tamamladı. İşlem hacmi 28.9 mlr TL.

DESTEK 1392.45 gap 1385.19 1370.70 gap , 1366 1360 , 1346 1342.58 1339.89 1337.44 1334.22 gap.

DİRENÇ 1407.25 1409.78 ; 261.8% : 1429

USD\$: 1.618% : 181.785: 182.684 185.780 186.289 : Try: 1412 1419 1443 1447

BIST100



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
SOKM	12.05	11.87 YY	12.17 12.28 12.75 12.77	
THYAO	13.01	12.92 12.87	13.2 13.3 13.4 13.56	

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

1550 1578 1545 bandında hareket etti

USDTRL 7.7871 7.8063 7.7391 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 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.