

GÜNLÜK BÜLTEN
19.01.2021
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

18.01.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1556	2,12
BIST-30	1682	1,74
DVZSP	8.2829	0,7
EUR/USD	1.2062	-0,13
ALTIN	1835	0,53
PETROL (BRENT)	55.02	-0,09

18.01.2021

USD/TL 7,5020

17.32

Dış Piyasalar

18.01.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	31.143	-
S&P 500	3.816	-
NASDAQ	13.180	-
DAX	13.816	0,21
FTSE 100	6.712	-0,34
NIKKEI	28.242	-0,97
SHCOMP	3.596	0,84

Vadeli Piyasalar

18.01.2021	Değişim %
FDOW	-0,12
FSP	-0,01
US 10-Y	-0,92
17.31	

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 10.00 Almanya Aralık Tüketici Fiyat Endeksi bek %0,5 önc %0,5
- Çarşamba Çin MB Kararı,
- Çarşamba Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) iki günlük toplantısı
- Çarşamba Biden görevi devralacak
- Perşembe TCMB faiz kararı (değişiklik beklenmiyor) önc +200 bp
- Perşembe ECB faiz kararını açıklayacak

Bakış Açısı

İki İhale...

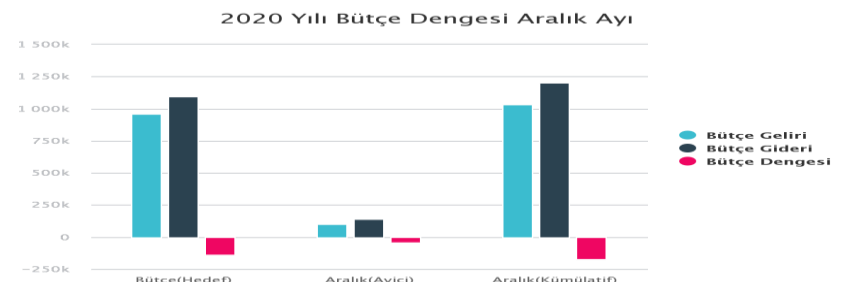
Hazine, üç ayda bir kupon ödemeli 5 Yıllık TLREF'e Endeksli Tahvil (2026),

15 Aylık Kuponsuz Tahvil İhalesi düzenleyecek (2022).

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.

2020 Bütçe Dengesi Aralık


<https://www.hmb.gov.tr/2020-aralik-ayi-butce-gerceklesme-sonuclari>

Küresel Piyasalar

Çarşamba Biden görevi devralacak (1,9 trilyon dolarlık ekonomik paket).

Perşembe Brezilya Merkez Bankası (COPOM) faiz kararını açıklayacak

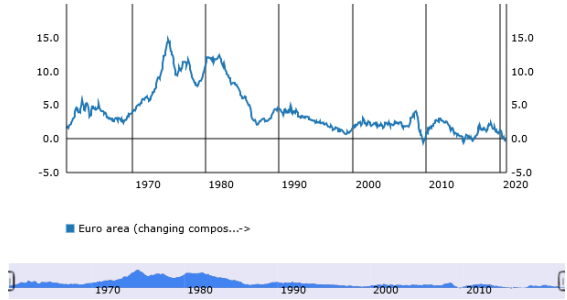
Perşembe 1.558M beklenen ABD Aralık konut başlangıçları açıklanacak. Kasım %1,2 artışla 1,547M, Ekim %4,9 ile 1,530M olarak gerçekleşti. Eylül 1,415M, Ağustos 1,416M, Temmuz 1,496 M: Ekim 2016'dan bu yana en hızlı artışı. Haziran %17,3 ile 1,186M, Mayıs 973 bin olarak gerçekleşti. Düşük faizlerin de desteğiyle konut sektöründe güçlü toparlanma bekleniyor.

Cuma 6.540M beklenen ABD Aralık ikinci el konut satışları açıklanacak.

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.

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

Yarın 13.00 Euro Bölgesi Aralık Tüketici Fiyat Endeksi bek 0,3% önc -0,3%



Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu verilerine göre, hedge fonlarının dolardaki net kısa pozisyonları Nisan 2018'den sonraki en yüksek seviyeye çıktı -bht

Şirket Haberleri

TDGYO.E paylarında 19/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

(PSDTC.E) payında 19/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" ile "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 18/02/2021.

(INVEO) payında 19/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı, Brüt takas, Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması, Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması ve Emir Toplama Bilgi Yayınının Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 16.04.2021.

İŞIK 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.

EKGYO Ankara Başkent Emlak Konutları 1. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri'nde (Başkent Emlak Konutları), 29404 Ada 2 Parsel Dini Tesisin (Projedeki Son Kısım) kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 15.01.2021 tarihinde onaylanmıştır. TEM 34 Tahtakale Kısmi Geçici Kabul hk

SEYKM Pay Satış Bilgi Formu kapsamında 18.01.2021 tarihinde İdealist Danışmanlık A.Ş paylarından 37.000 adet 13,46 TL – 13,56 TL fiyat aralığında satılmıştır.

KFEIN mevcut 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının korunarak, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 (5 yıl) yılları için geçerli olmasına

ERBOS 31.12.2020 Tarihi itibari ile, Şirketimizin Arazi, Arsalar ve Binalar grubundaki gayrimenkullerinin ve Tesis, Makine ve Cihazlar grubundaki sabit kıymetlerinin değerlemeleri SPK Lisanslı Değerleme Şirketlerinden olan LAL Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.'ye yaptırılmıştır. LAL Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. tarafından verilen 18.01.2021 tarihli ekspertiz değerlendirme raporları sonuçlarının, 2020 Yılı yıllık finansal tablolarımıza yansıtılarak kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

CELHA Sermaye artırımından sağlanacak fon ile işbu Rapor'un 3.1 maddesinde detayları verilen banka kredisi ana para ve işlemiş faizi ile birlikte vadesinde kapatılacaktır. İhraç maliyetleri düşüldükten sonra, sermaye artırım sonucunda sağlanacak tahmini nakit girişi yaklaşık 24.877.500,-Türk Lirası'dır.

CMENT ana ortağımız Aalborg Portland Espana S.L. tarafından Kuruluşumuza gönderilen 18.01.2021 tarihli pay satım işlemlerine ilişkin açıklama

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).
- Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Ocak'ta son endekse göre %9,6 artarak 73,9 oldu.
- İSO, SAHA İstanbul iş birliğiyle savunma sanayii temsilcilerini bir araya getireceği "Savunma Sanayii Buluşmaları"nın üçüncüsünü 21 Ocak Perşembe günü video konferans yoluyla düzenleyecek.
- İspanya ve Portekiz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son iki haftadır kaydedilen günlük can kaybı ve yeni vaka sayıları en yüksek seviyelere çıktı- bht
- Biden Kongre'ye kapsamlı bir göçmenlik yasa tasarısı göndermek istiyor. Biden'ın gündeminde 1,9 trilyon dolarlık ekonomik paket de var. Biden Yönetimi, 100 günde 100 milyon kişiye Corona aşısı yaptırmayı da planlıyor- Voa
- Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin faiz anketine göre ekonomistler TCMB'nin politika faizini yüzde 17'de tutacağını öngördü.
- JPMorgan, TCMB'nin politika faizini yüzde 17'de tutmasını bekliyor.

GÜNLÜK BÜLTEN

19.01.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü 2.12% artış ile 1556 puandan tamamladı. İşlem hacmi 29,7 mlr TL.

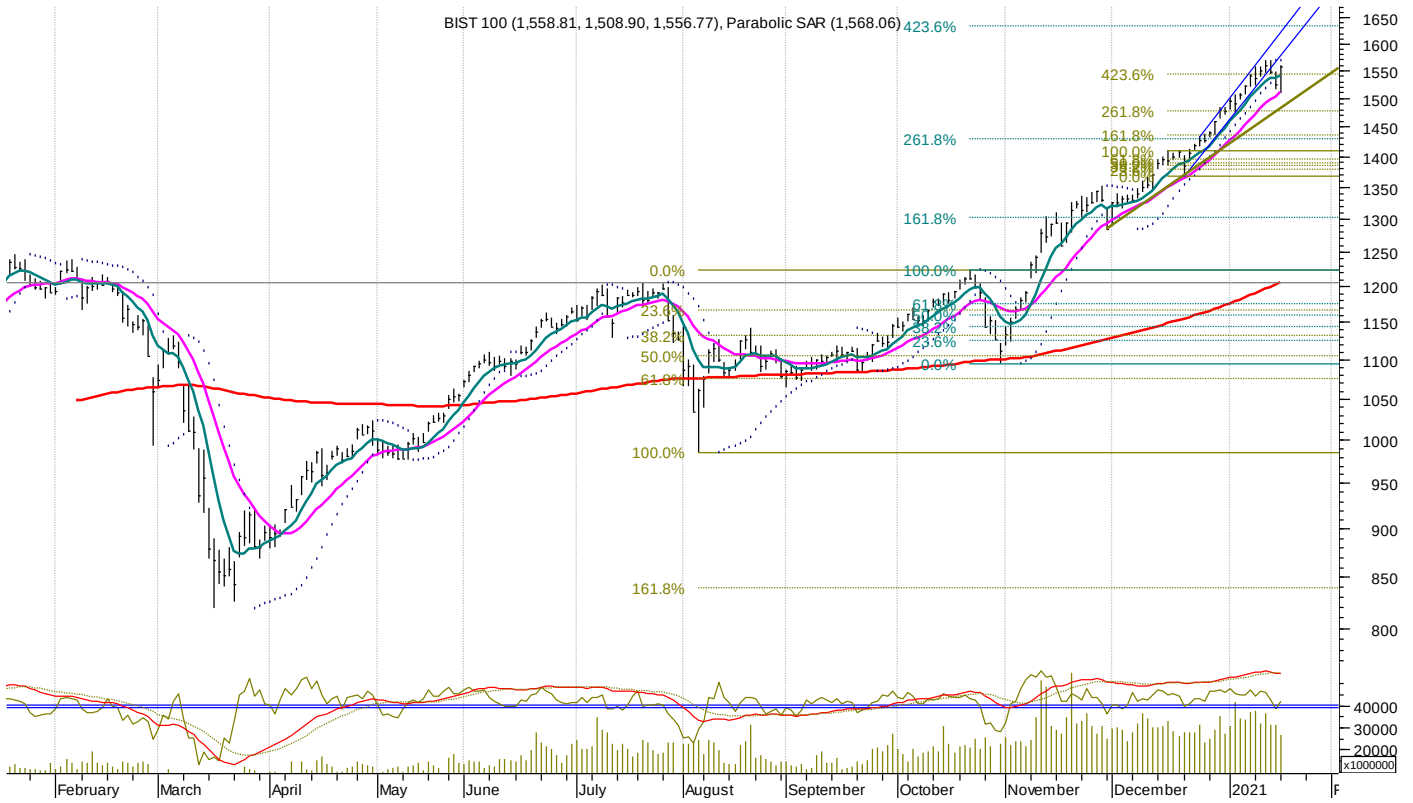
DESTEK: 1536 1529 1508,90 *1505.42 gap 1497.09, 1489.56 gap

10 mav. 1536 dün çalıştı x 1529

DİRENÇ 1568.06 1591

USD\$: 209.139 209.550 210.683 211.848* 217.694 222.117 x Try: 1570 1573 1581 1591 1635 1668

BIST100 22 günlük ortalamadan tepki.. 1568 1570 1573 1581 1591
Sa 10-22 mav. 1542-1536



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
ULKER	23.16	23.12 22.97	23.56 24 24.42	
BİZİM	15.34	15.32	15.61 15.85 16.08 16.3	
ISFIN	3.79	3.78	3.86 3.92 3.93 3.99	

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

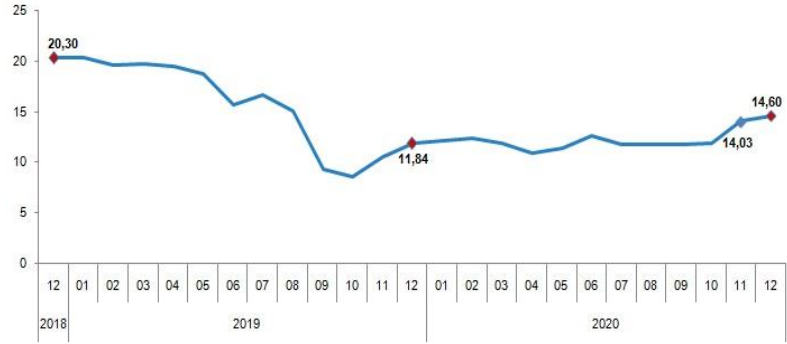
21 Ocak 2021 18 Şubat 2021 18 Mart 2021

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 1669 1650 1675 1666 1686 1714 bandında hareket etti.

USDTRL 7.4427 7.5447 7.4854 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 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.