

GÜNLÜK BÜLTEN

21.01.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
20.01.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1569	0,28
BIST-30	1691	0,06
DVZSP	8.2333	-0,37
EUR/USD	1.2098	-0,23
ALTIN	1859	1,03
PETROL (BRENT)	56.52	1,13

20.01.2021

USD/TL 7,4477

17.31

Dış Piyasalar		
20.01.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	31.021	0,34
S&P 500	3.819	0,55
NASDAQ	13.333	1,04
DAX	13.925	0,81
FTSE 100	6.728	0,25
NIKKEI	28.523	-0,38
SHCOMP	3.583	0,47

Vadeli Piyasalar	
20.01.2021	Değişim %
FDOW	0,36
FSP	0,66
US 10-Y	0,79
17.31	

Bakış Açısı

%17 ile Sabit...

Foreks Anketi-TCMB'nin toplantısından faiz değişikliği beklenmiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 21 Ocak Perşembe günü toplantısına ilişkin beklenti,

Haftalık repo faizinin yüzde 17,00 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oluştu.

Foreks anketine katılan 20 ekonomistin 16'sı faizin değiştirilmeyeceği,

4'ü ise artırım kararı alınacağını öngördü.

Ekonomistlerden 2'si TCMB'nin toplantısında 50 baz puan,

2'si ise 100 baz puan faiz artırım kararı alacağını tahmin etti.

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).

Geçen hafta hatırlayacak olursak,

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.

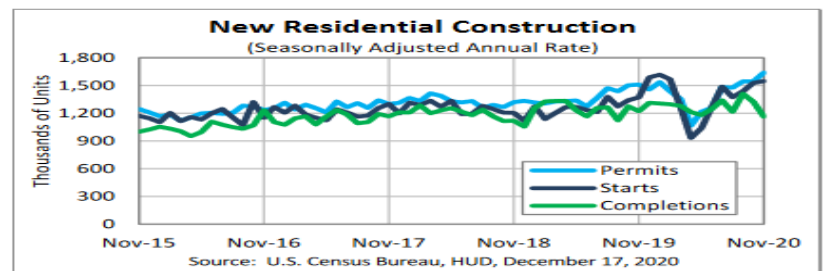
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 14.00 TCMB faiz kararı (değişiklik beklenmiyor) önc +200 bp
- 15.45 ECB faiz kararını açıklayacak
- 16.30 ABD haftalık işsizlik bek. 890 bin önc 965 bin (Mart'tan beri en yüksek)
- ABD Aralık konut başlangıçları bek. 1,558M
- 00.30 Brezilya MB (COPOM) faiz kararı

ABD Konut Başlangıçları bek. 1,558M



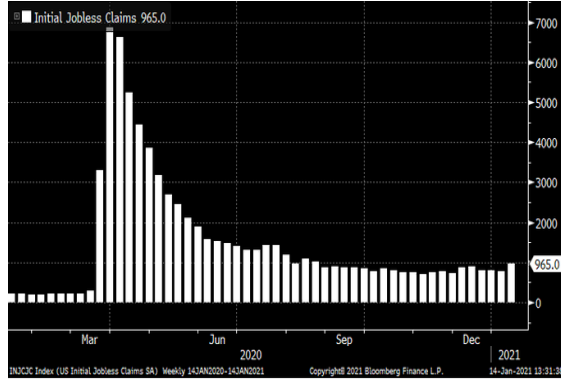
<https://www.census.gov/construction/nrc/pdf/newresconst.pdf>

Küresel Piyasalar

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.

Perşembe 890k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta 790 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları **965 bin olarak gerçekleşti -Mart'tan beri en yüksek seviye** (787 bin ile 1 ayın en düşüğü, 3 aydaki en yüksek işsizlik sonrası: Covid-19 vakalarındaki artış ve artan iş kapanışları ile 885 bin, 709 bin :5 haftadaki en çok düşüş, 881 bin ile mevsimsel düzeltme gerçekleşmişti. 1.106 bin kamudan gelen 600 dolarlık çeklerin sona erdiği Temmuz sonrası dönem, 1.186 bin ile pandemi başlangıcından bu yana en düşük seviyesine inmişti).



Biden'in, pandemi, ekonomi, iklim değişikliği ve etnik eşitsizlik krizleri ile mücadele etmek için 15 başkanlık kararnamesi imzalayacağı açıklandı.

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

Şirket Haberleri

(YESİL.E) 21/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı", "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirlerine ilave olarak, "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştirme Yasağı" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 19/02/2021'dir.

ATEKS 21/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 19/02/2021.

INTEM.E 21/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirilmesinin Yasaklanması", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 20/04/2021'dir.

TLMAN.E ve MAALT.E 21/01/2021 tarihli işlemlerden 04/02/2021 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır.

SNPAM.E 21/01/2021 tarihli işlemlerden 04/02/2021 tarihli işlemlere kadar tek fiyat işlem

ADESE Konya Adakale,İşgalaman,Gödene Toki,Uzunharmanlar ve Malazgirt şubelerinin devri

GENTS 7.900.280 TL fiyat farkı ve hesaplanan 4.688.110 TL faiz tutarı ile birlikte 12 ayda taksitler halinde tahsil edilmesine karar verilmiştir.

EREGL Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından yapılan mühürleme ve para cezası işlemi iptal

IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş Satış Fiyatı 16,10 3.224.655 adet paylar halka arz edilecektir. **TALEP TOPLAMA 21-22 Ocak 2021**

TAVHL finansal raporları 16 Şubat 2021 tarihinde, **TTRAK** 10 Şubat 2021 tarihinde açıklanacak.

OYAK Kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL' ye çıkarılması Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.01.2021 tarihinde onaylanmıştır.

EKGYO 31 Aralık 2020 tarihleri itibariyle, toplam 15.151.110.811 TL (KDV Hariç) , satışa esas brüt 1.631.044 m2 büyüklüğe ulaşan, 10.908 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir. **2020 yıl sonu verilerine göre, yıllık hedefimiz olan 5,1 milyar TL'nin %296 oranında üzerine çıktığı görülmektedir.**4. Çeyrekte; 249.898 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam **2.868.196.000 TL satış değeri**, Toplamda ise; 957.701 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 11.013.942.500 TL satış değerine ulaşacağımızı hedeflemekteyiz. **Net karının ise 1 milyar 115 milyon TL olabileceği öngörülmektedir.**

Ekonomi Haberleri

- 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. 2020 Temmuz ayında Standard & Poor's, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+", uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti. Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik faaliyetlerdeki bozulmalara rağmen, Türk ekonomisinin yılın ikinci yarısında toparlanmasının beklendiği, 2021 yılında ekonomide %4,5 toparlanma beklendiği aktarılmıştı.
- 20-21 Ocak'ta talep toplayacak olan Işık Plastik'in halka arzında hiçbir yatırımcı grubuna tahsisli pay ayrılmadı. Işık Plastik Genel Müdürü Abdullah Çeker, olabildiğince geniş yatırımcı kitlesine erişmek için bu yolu seçtiklerini söyledi.
- Yunanistan Başbakanı Miçotakis temsilcilere yaptığı bir konuşmada, Yunanistan'ın uluslararası hukuk çerçevesinde Ege ve Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge sınırlarını Türkiye ile görüşmeye istekli olduklarını belirtti- bht
- Laboratuvar çalışmaları, Pfizer Inc. ve BioNTech SE tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19 virüsünün mutasyonuna karşı koruma sağladığını ortaya koydu- bht
- ABD Doları cinsinden 2026 ve 2031 vadeli çift dilim bir tahvil ihracı için 19 Ocak2021 tarihinde Citi, Goldman Sachs ve JPMorgan'a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı toplam 3,5 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

GÜNLÜK BÜLTEN

21.01.2021

Teknik Bakış

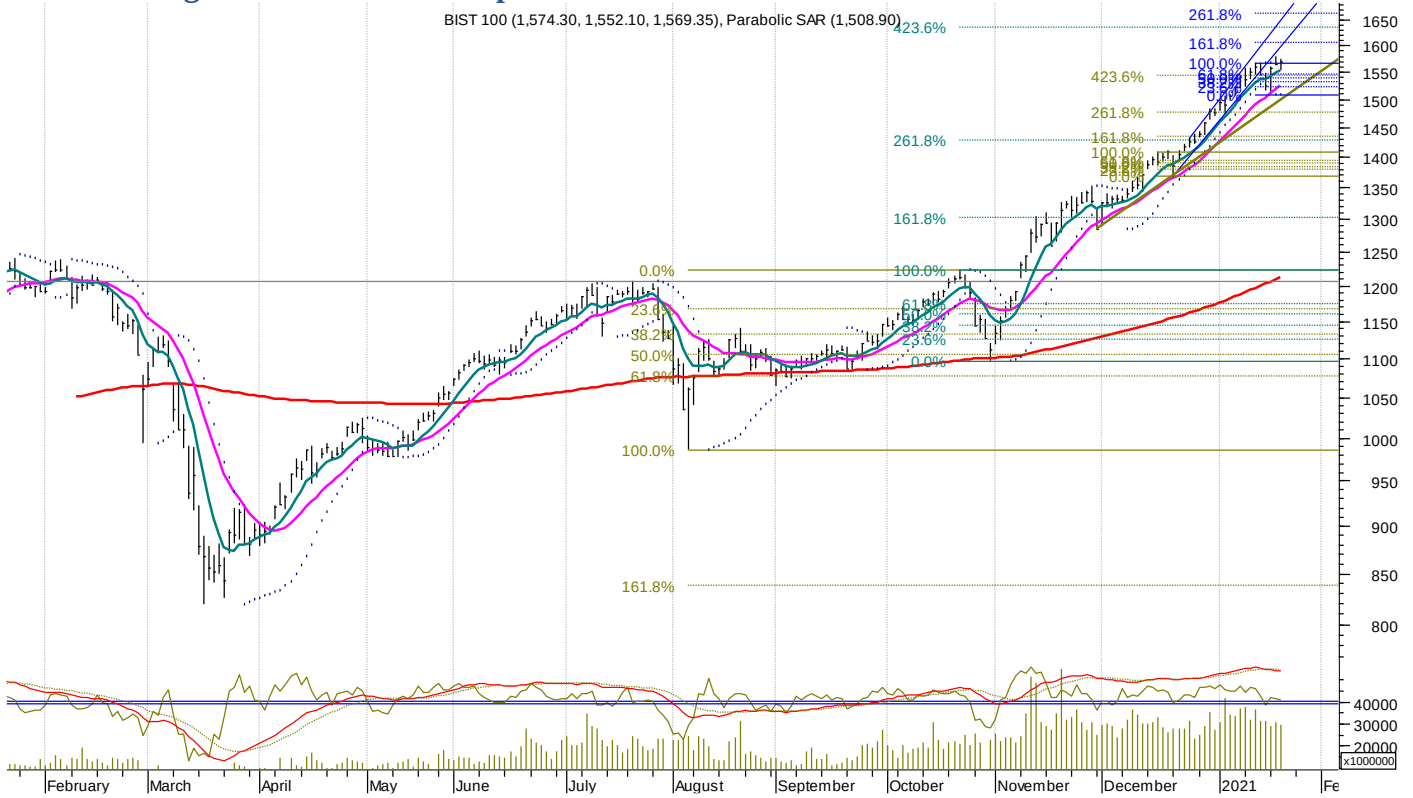
BIST-100 günü 0.28% artış ile 1569 puandan tamamladı. İşlem hacmi 29,9 mlr TL.

DESTEK: 1552.10 1536 1529 1508,90 1505.42 gap 1497.09, 1489.56 gap

DİRENÇ 1574,30 1578,30 %161,8 : 1604,33

USD\$: 211.848* 217.694 222.117 x Try: 1578 1622 1655

BIST100 10 günlük ortalamadan tepki.. 1574 1578 1604



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
EKGYO	2,46 2.44 2.42	2.51 2.53 2.55
HLGYO	3.52 3.5 3.48	3.55 3.57 3.75 4.04

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

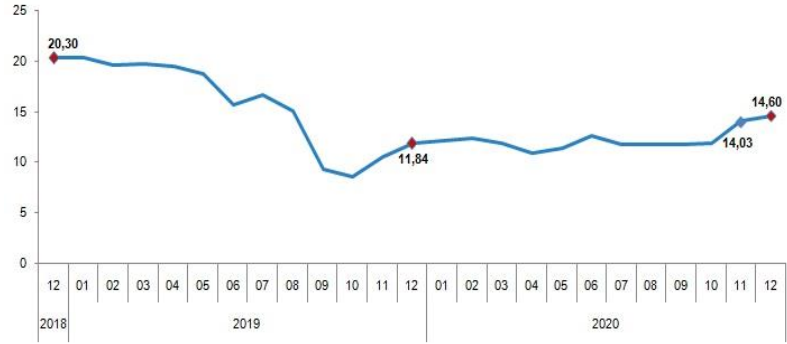
Enflasyon Raporu 28 Ocak 2021.

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 1711 1703 1675-1687 1709 bandında hareket etti.

USDTRL önceki gün 264 mav. 7.4147'e yönelen kur (7.4179) dün 7.4815 7.4269 bandında hareket etti. 7.3930'a (TSİ 19.15) geriledi.

Dirençler: 7.4886 7.5447 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.