

GÜNLÜK BÜLTEN
21.12.2020
Piyasa Verileri

İç Piyasalar 18.12.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1408	0,64
BIST-30	1560	0,59
DVZSP	8.5223	-0,73
EUR/USD	1.2245	-0,14
ALTIN	1.883	-0,04
PETROL (BRENT)	51.80	0,60

18.12.2020	
USD/TL	7,6286

Dış Piyasalar 18.12.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	30.179	-0,41
S&P 500	3.709	-0,35
NASDAQ	12.755	-0,07
DAX	13.630	-0,27
FTSE 100	6.529	-0,33
NIKKEI	26.763	-0,16
SHCOMP	3.394	-0,29

Vadeli Piyasalar 18.12.2020	Değişim %
FDOW	0,24
FSP	0,10
US 10-Y	-0,36

Bakış Açısı

2020 %14,18

Aralık ayı TCMB beklenti anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi %14,18 oldu (önceki %12,47).

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

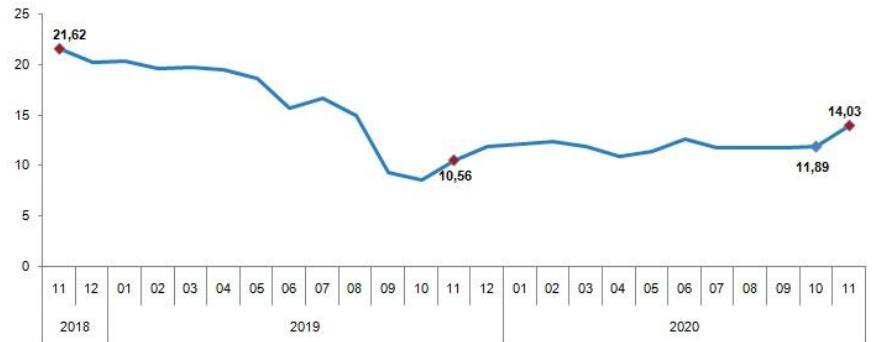
TCMB Kasım ayı fiyat gelişmelerinde,

1- Enflasyondaki yükselişin temel sürükleyicisi gıda ve temel mal grupları olmuştur.

2- Hizmet ve enerji grupları yıllık enflasyonlarındaki artış ise daha sınırlı kalmıştır.

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

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

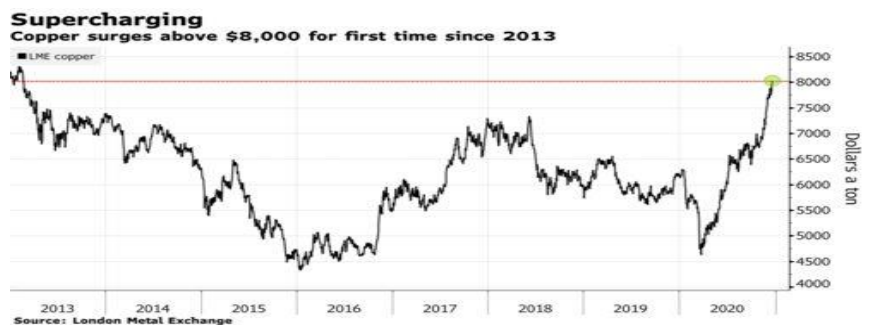


<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-Kas%C4%B1m-2020-33872&dil=1>

Bizi takip etmek için

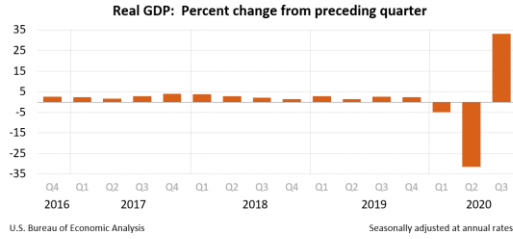

Veri Gündemi

- 10.00 TR Kasım Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi önc %4,62
- 17.30 TR Kasım Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku(TL)
- Tesla S&P endeksine dahil edilecek
- Perşembe TCMB, faiz kararını açıklayacak bek +125bp
- Merkez Bankası, reeskont iskonto faiz oranını yüzde 15,75'e avans faiz oranını yüzde 16,75'e yükseltti.

Bakır Fiyatları


Küresel Piyasalar

Salı %33,1 beklenen ABD 3Ç final büyüme verisi açıklanacak. ABD büyüme 2020 3Ç 2T verisi %33,1 olarak gerçekleşirken, işletmelerin daha geniş çapta yeniden açılması ve yılın ilk yarısında pandeminin neden olduğu düşüş sonrası talebin hızlanmasıyla üçüncü çeyrekte kurumsal karlar önemli ölçüde toparlandı. Hükümetin dönem için ilk kazanç tahmini, 495 milyar dolarlık rekor bir yıllık artış : yıllık %27,1 oranında artış gösterdi.



<https://www.bea.gov/news/2020/gross-domestic-product-3rd-quarter-2020-second-estimate-corporate-profits-3rd-quarter>

Salı 6,73 M beklenen ABD Kasım ikinci el konut satışları verisi açıklanacak önc 6,850M. Geçen hafta ABD Kasım konut başlangıçları %1,2 artışla 1,547M olarak gerçekleşti.

Almanya IFO iş ortamı endeksi Aralık 90 beklentinin üzerinde 92.1 puan olarak gerçekleşti.

İngiltere Merkez Bankası PPK üyesi Vlieghe, bankanın negatif faizler de dahil olmak üzere ekonomiyi desteklemek için parasal teşviki artırmaya hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti BHT

Coca-Cola dünya genelinde 2 bin 200 kişiyi işten çıkaracak.

Fed, yılın ikinci stres testine tabi tuttuğu 33 büyük Amerikan bankasının, 2021'in ilk çeyreğinde hisse geri alımlarına sınırlı olarak devam etmesine izin vereceğini duyurdu BHT

Şirket Haberleri

Hak Kullanımı YATAS, MEGAP, MERKO 21.12.20 BRÜT (TL) YATAS 0,1438704

EGEN Bahse konu Kanun'un süresinin uzamaması durumunda, Şirketimiz ikinci taksit temettü ödemesinin 04.01.2021 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

TCELL Ericsson AB ve Ericsson Telekomünikasyon A.Ş.'den tedarik etmekte olduğu ürün ve servislerin finansmanı amacıyla, İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) sigortası kapsamında ING BANK N.V. ve AB Svensk Exportkredit ile her biri 10 yıl vadeli 3 dilimden oluşan toplam **90 milyon ABD doları tutarında kredi anlaşması imzalamıştır**. Her bir dilimin sırasıyla 15 ay kullanım süresi olup, son dilim 2024 Nisan ayına kadar kullanılabilir. Dilimlerin geri ödemeleri yılda 2 eşit taksit halinde yapılacak olup, yıllık toplam maliyetleri sabit %3,04'tür.

ROYAL Royal ve Atlas Halı Ticari İktisadi Bütünlüğü'nün satış ihalesi kapalı zarf usulü ve açık arttırma usulü ile 18.12.2020 tarihi saat 15:30' da gerçekleştirilmiştir. İhaleye satış şartnamesine uygun geçerli bir katılımcı iştirak etmiştir.

(ISGSY.E) 21/12/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

SISE 530.315,35 Türk Lirası nominal değerdeki İş Finansal Kiralama A.Ş. paylarının 305.315 Türk Lirası nominal değerli kısmı 1.181.569 TL peşin bedelle Borsa İstanbul AŞ'ne pay piyasasında satılmasına

Pay Piyasası Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da İşlem Gören Payların Belirlenmesi Hk.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893917>

SAHOL Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki dönüşüm işlemleri 17.12.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, 18.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da 89,50 TL – 97,00 TL fiyat aralığından toplam 40.000 adet CarrefourSA paylarının satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin CarrefourSA sermayesindeki payı %59,04 olmuştur.

ATSYH Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin iştiraki olan Naviga Tekstil San.ve İç Dış Ticaret A.Ş.ile Markap Tekstil ve Danışmanlık A.Ş. şirketi arasında ihracat-imalat sözleşmesi imzalanmış olup sözleşme tutarı 1.500.000 Euro dur.

AKFGY ilgili bankalarla mevcut borç tutarı olan 177.728.000 EUR'nun 10 yıl vadeli olarak yeniden yapılandırılması konusunda mutabakata varılmış

ECZYT EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) payları ile ilgili olarak 6,98 TL fiyattan 190.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi

Ekonomi Haberleri

- FOREKS ANKETİ-TCMB'nin bu ayki toplantısından 125 baz puanlık faiz artırımını 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.
- Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısının ardından, 22 Aralık'ta yapılacak üçüncü toplantıya müzakerelere esas teşkil edebilecek TÜİK hesaplamasının sunulacağı öğrenildi- Dünya**
- Sağlık Bakanlığı, ruhsat almak için kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılara 'acil kullanım onayı' verebilecek- Dünya**
- Borsa İstanbul gümüş vadeli işlem sözleşmelerinin 15 Ocak 2021'de Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işleme açılacağını açıkladı.**
- Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek- AA**
- 2 ekonomist politika faizinde değişim beklemezken, 19 ekonomist 75 baz puan ile 200 baz puan arasında artış olabileceğini bildirdi. Ekonomistlerin aralık ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 150 baz puan oldu- AA**
- Türk Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, "Bu yıl çimentonun yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ihracatı var.**
- Merkez Bankası, reeskont iskonto faiz oranını yüzde 15,75'e avans faiz oranını yüzde 16,75'e yükseltti.**

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0.64% artış ile 1408 puandan tamamladı. İşlem hacmi 26.3 mlr TL.

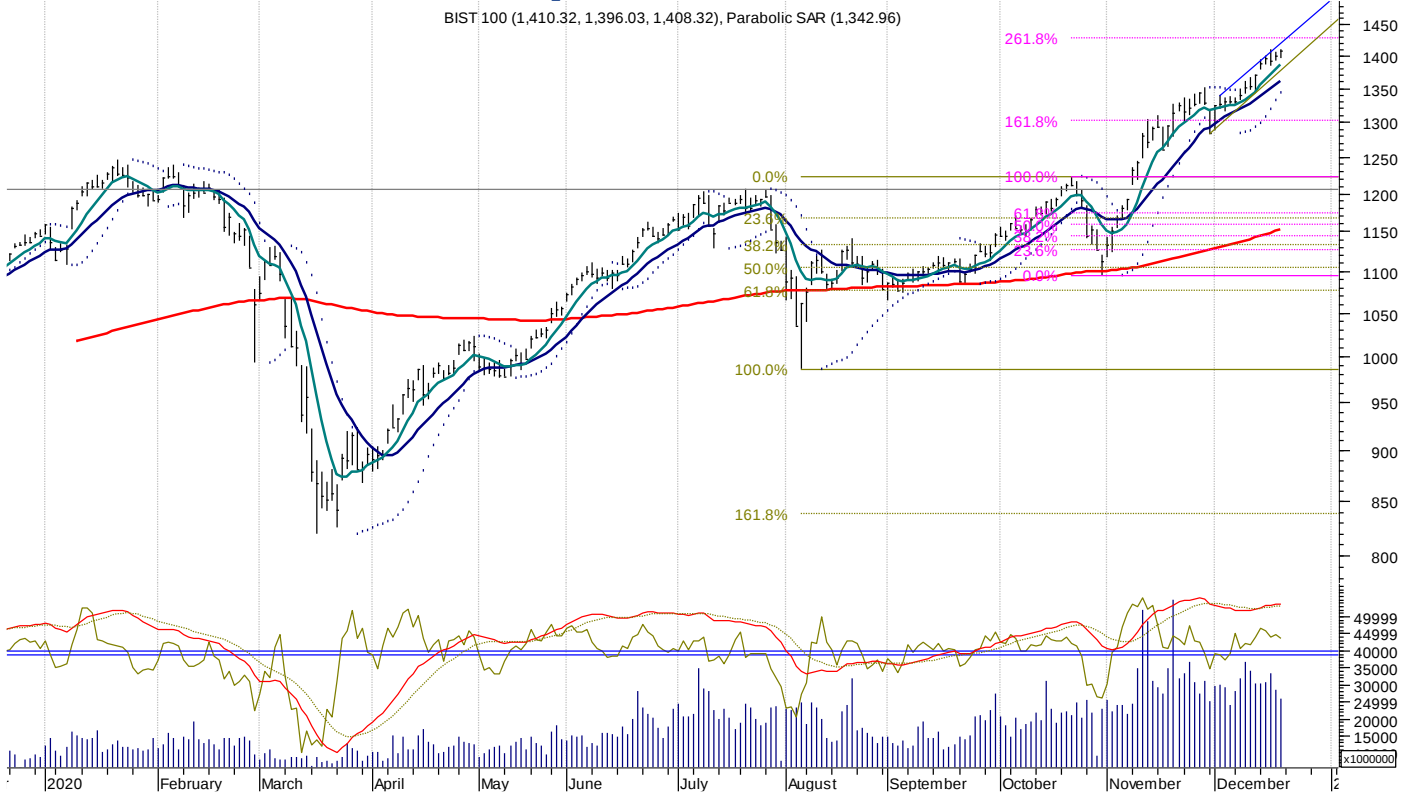
DESTEK 1392.45 gap 1385.19 1370.70 gap , 1366 1360 , 1346 1342.58 1339.89 1337.44 1334.22 gap.

DİRENÇ 261.8% : 1429

USD\$: 185.780 186.289 187.188 189.499 : Try: 1431 1435 1442 1459

*Geri çekilmelerde 44-66-88 mav: 1401 1397 1391

BIST100 261.8% 1429 X 1392.45 Gap



Bilgi Notu Kapanış		Destek		Direnç				
PETKM	4.87	4.85	4.82	5	5.03	5.06	5.09	5.25
HALKB	5.49	5.48	5.46	5.44	5.54	5.60	5.65	5.73
SOKM	12.20	12.16	12.22		12.52	12.59	12.66	12.77
GARAN	9.87	9.82	9.8		9.93	9.97	10.15	10.28

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

1547 1569 1557 bandında hareket etti

USDTRL 7.6885 7.7565 7.6520 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.