

GÜNLÜK BÜLTEN

22.01.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
21.01.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1551	-1,13
BIST-30	1669	-0,86
DVZSP	8.1660	-0,43
EUR/USD	1.2146	0,33
ALTIN	1868	-0,11
PETROL (BRENT)	55.91	-0,30

21.01.2021

USD/TL 7,3748

17.32

Dış Piyasalar		
21.01.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	31.211	0,07
S&P 500	3.854	0,06
NASDAQ	13.512	0,40
DAX	13.945	0,17
FTSE 100	6.754	0,21
NIKKEI	28.756	0,82
SHCOMP	3.621	1,07

Vadeli Piyasalar	
21.01.2021	Değişim %
FDOW	-0,03
FSP	0,04
US 10-Y	2,23
17.32	

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 17.45 ABD Ocak PMI bek. 55,5 önc 55,7
- 18.00 ABD Aralık ikinci el konut satışları bek. 6,540M önc. 6,690
- EIA petrol stokları önc -3.2 M varil
- Merkel'in partisi CDU'da yeni genel başkan seçimi için Kongre
- Yellen'in onaylanmasının görüşüleceği nihai oturum
- 25.01.2021 ARCLK 4Ç. Sonuçları

Bakış Açısı

S&P Değerlendirmesi...

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 faaliyetteki bozulmalara rağmen,

Türk ekonomisinin yılın ikinci yarısında toparlanmasının beklediği,

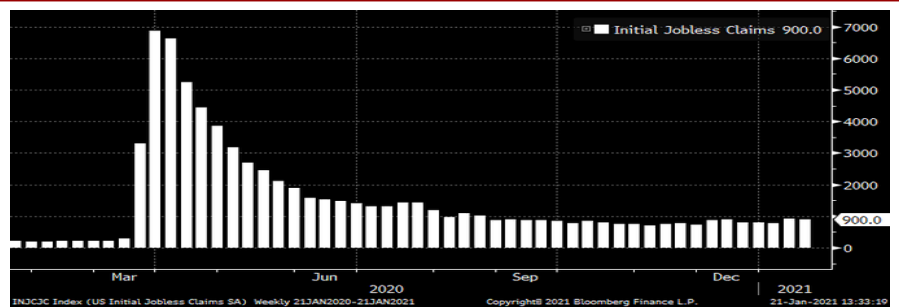
2021 yılında ekonomide %4,5 toparlanma beklediği aktarılmıştı.

*Türkiye ekonomisi 3Ç20'de konsensüs beklentilerin üzerinde %6,7 yıllık (bek. %5,0),

%15,6 çeyrekssel bazda büyüme gerçekleştirmişti.

Milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergeler iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir (TCMB).

ABD İşsizlik Başvuruları 26 bin azaldı



Küresel Piyasalar

1.558M beklenen ABD Aralık konut başlangıçları XXX

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.

890bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 900 bin oldu (965 bin :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).

Cuma 6,540M beklenen ABD Aralık ikinci el konut satışları açıklanacak.

*Pazartesi, Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelerin 61. turu İstanbul'da yapılacak.

*Salı, Fed iki gün sürecek faiz toplantısına başlayacak.

Önceki toplantıda,
-FED, FAİZ ORANLARINI DEĞİŞTİRMEDİ, %0,00 - %0,25
-2023 YILI ORTALAMA FAİZ BEKLENTİSİ %0,1 (ÖNCEKİ %0,1).
-AYLIK VARLIK AYLIK ALIM MİKTARINI EN AZ 120 MİLYAR DOLAR OLARAK DEVAM ETTİRDİ.
-2020 YILI İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİSİ %6,7 (ÖNCEKİ %7,6)
-2021 YILI PCE BEKLENTİSİ %1,8 (ÖNCEKİ %1,7)
-DOLAR SWAP HATLARI EYLÜL 2021'E KADAR UZATILDI
-2021 YILI GSYH BEKLENTİSİ %4,2 (ÖNCEKİ %4,0).

ECB: PEPP Mart 2022'ye veya koronavirüs krizi sona erene kadar yürürlükte kalacak..

Şirket Haberleri

OYAYO.E ve YGYO.E paylarında 22/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

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.

DOHOL Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. hisselerinde 21.01.2021 (bugün) tarihinde, 22,00 - 23,06 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 22,50 TL) 85.600 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

PRKME Hidroelektrik Santrali Projesine İlişkin Üretim Lisansının Sonlandırılması hk. Projede inşaat faaliyetlerine başlanamamış olması nedeniyle, lisans iptalinin Şirketimizin mevcut faaliyetleri ve finansal sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır.

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. TURSG BRÜT PRİM ÜRETİMİ (TL 01.01-31.12.2020) 8.887.128.129 Değişim %24

INVEO Bedelli Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hk.

DOAS Almanya'da mukim Volkswagen Financial Servis AG ile şirketimiz ortak kuruluşlarının, yönetsel etkinliğin artırılması için yeniden yapılandırılması stratejisinin gereği olarak; Volkswagen Doğu Finansman A.Ş. (VDF Finans) unvanlı iştirakimiz hisselerinin, VDF Servis Ve Ticaret A.Ş. (VDF Servis) bünyesine "iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi" ile devir alınması için aşağıda yer alan işlemlere Şirketimiz nezdinde başlanarak, Şirketimizin VDF Finans'ın sermayesinde sahip olduğu toplam sermayenin %48 oranına karşılık gelen her birine 1 (bir) TL nominal bedelli toplam 86.399.987 TL tutarındaki hisselerinin "iştirak modeliyle kısmi bölünme" yöntemi ile VDF Servis'e aynı sermaye olarak konulmasına,

SNKR.N.E payının piyasasında sağlıklı bir piyasa teşekkül etmesini önleyecek şekilde anormal piyasa hareketlerinin oluşması kapsamında iki gün süreyle (22 Ocak 2021 ve 25 Ocak 2021 tarihlerinde) işleme kapatılmıştır.

AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Satış Türü Halka Arz

Fiili dolaşım oranının %5'in altına düşmesi nedeniyle payları PÖİP'e alınan ortaklıkların (Borsa Şirketleri), sistemik önemlerine göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerleri dikkate alınarak 2021 yılı için dahil oldukları gruplar:
<https://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2021&no=4>

Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı MARKA

ZOREN 3.000.000.000,00- TL (Üçmilyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 6.000.000.000,00- TL (Altı milyar Türk Lirası)'na artırılmasına)

Ekonomi Haberleri

- Haftaya yeniden çalışmalarına başlayacak TBMM, iş yapma kolaylığı ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin düzenlemeleri ele alacak.
- Ocak tüketici güven endeksi aylık bazda %4,0 ve yıllık bazda %2,4 artarak 83,3 seviyesinde gerçekleşti.
- Pazartesi günü Ocak ayı kapasite kullanım oranı açıklanacak. 2020 yılı Aralık ayında KKO yıllık bazda,1,4 puan azalırken, aylık bazda 0,2 puan azalışla %75,6 gerçekleşti. Kasım ayında KKO yıllık bazda,1,4 puan azalırken, aylık bazda 0,8 puan artışla %75,8 gerçekleşmişti.
- ABD Senatosu Finans Komitesi, Biden'in Hazine Bakanlığı için aday gösterdiği Yellen'in onaylanmasının görüşüleceği nihai oturumu Cuma günü gerçekleştirecek. Komite'nin onay vermesi halinde Yellen için Senato Genel Kurulu'nda oylamanın cumartesi günü yapılması bekleniyor.
- Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre 2020'de 6 ana üründe beyaz eşya iç satışları %16 artış kaydetti. Aralık ayında altı ana ürün grubunda beyaz eşya üretimi yüzde 43, iç satışları yüzde 30, ihracatı ise yüzde 37 artış kaydetti- bht
- TİM Başkanı İsmail Güllü, "2020 yılında 17,14 milyar dolar olan hazır giyim ihracatının bu yıl 20 milyar doları aşmasını bekliyoruz- Trt
- 15 Ocak 2021 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde +31 mn \$ alıcı (önc. +286 mn \$ alıcı), DİBS'de -17 mn \$ satıcı (önc. +491 mn \$ alıcı) oldular.
- Türkiye'de yatırım yapacağını açıklayan akıllı telefon üreticileri, gelecek aylarda üretime başlayacak.

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1.13% azalış ile 1551 puandan tamamladı. İşlem hacmi 33,3 mlr TL.

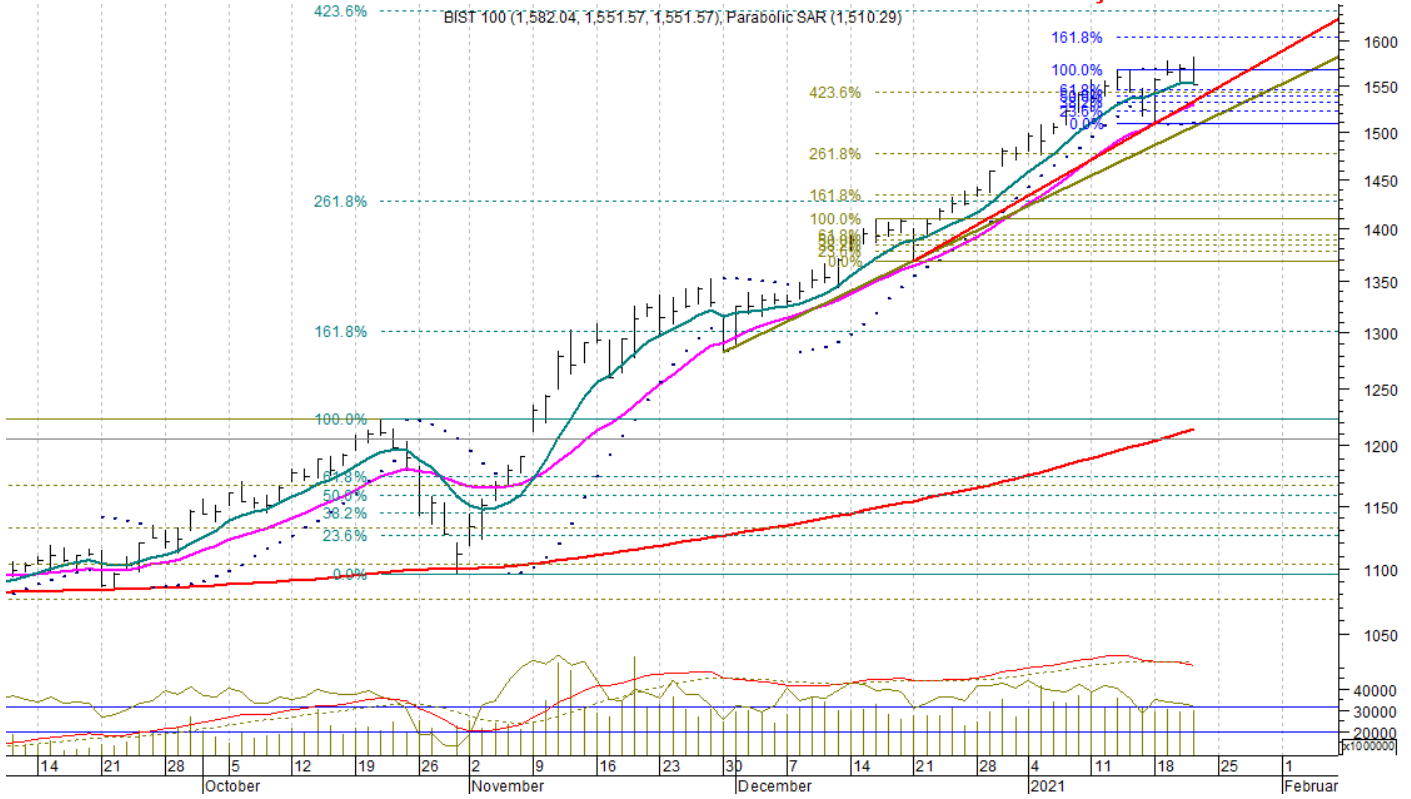
DESTEK: 1536 1529 1508,90 **1505.42 gap** 1497.09, 1489.56 gap

DİRENÇ **1558.59 1563.62 1566.42**

1569.94 1571.26 , **1582,04** %161,8 : 1604,33

USD\$: 213.879 217.694 222.117 224.140 x Try: 1582 1610 1643 1657

BIST100 1542 1536 - 22 mav. 1529 x 1558 1563 1566 1569 1571 dirençler



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
PRKME	5,65 5,58 5,56 5,562	5,73 5,83 5,86 5,89
EKGYO	2,51 2,48 2,47 gap	2,54 2,57 2,59

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

İktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlemektedir.

Kasım ve Aralık PPK toplantılarında gerçekleştirilen güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin daha belirgin hale gelmesi beklenmekte, böylelikle enflasyon üzerinde etkili olan talep ve maliyet unsurlarının kademeli olarak zayıflayacağı öngörülmektedir.

Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaştırma yapılacaktır.

TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

PPK Toplantıları
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 1710 1717 1701
1685 1693 1667 bandında hareket etti.

USDTRL 7.4232- 7.3823 gören kur,

MB kararı sonrası 7.3895- 7.4247* 7.3488
bandında hareket etti.

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 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.