

GÜNLÜK BÜLTEN
22.12.2020
Piyasa Verileri

İç Piyasalar 21.12.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1384	-1,70
BIST-30	1528	-2,04
DVZSP	8.5300	0,42
EUR/USD	1.2213	-0,27
ALTIN	1878	-0,15
PETROL (BRENT)	50.12	-4,09

21.12.2020	
USD/TL	7,6740

Dış Piyasalar 21.12.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	29.910	-0,85
S&P 500	3.667	-1,12
NASDAQ	12.649	-0,82
DAX	13.242	-2,83
FTSE 100	6.374	-2,36
NIKKEI	26.714	-0,18
SHCOMP	3.420	0,76

Vadeli Piyasalar 21.12.2020	Değişim %
FDOW	-0,83
FSP	-1,15
US 10-Y	-1,25
17.34	

Bakış Açısı

Final %33,1...

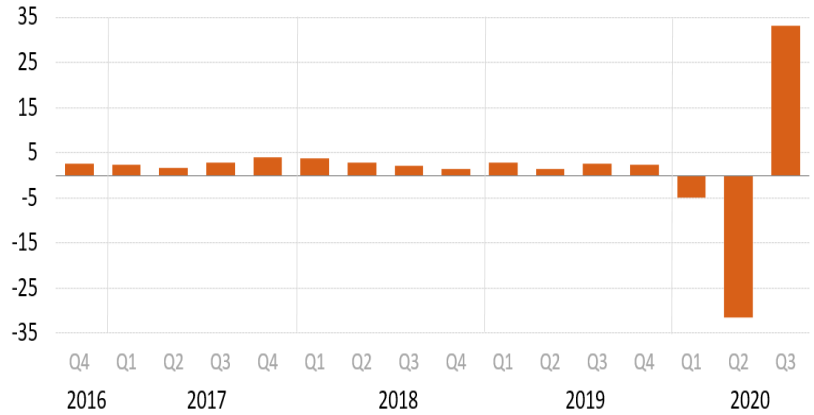
%33,1 beklenen ABD 3Ç final büyüme verisi açıklanacak (TSİ 16.30).

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 ya da yıllık %27,1 oranında artış göstermişti.

Real GDP: Percent change from preceding quarter



U.S. Bureau of Economic Analysis

Seasonally adjusted at annual rates

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

Bizi takip etmek için


Veri Gündemi

- 10.00 Asgari ücret tespit komisyonu 3.toplantı
- 18.00 ABD Kasım ikinci el konut satışları bek 6,715M
- 18.00 ABD Aralık Richmond Fed imalat bek 11
- 18.00 TR Ocak-Kasım Sigorta Şirketleri Prim Üretimi(TL)
- Perşembe TCMB, faiz kararı bek +150bp
- Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulunda

Petrol Fiyatları

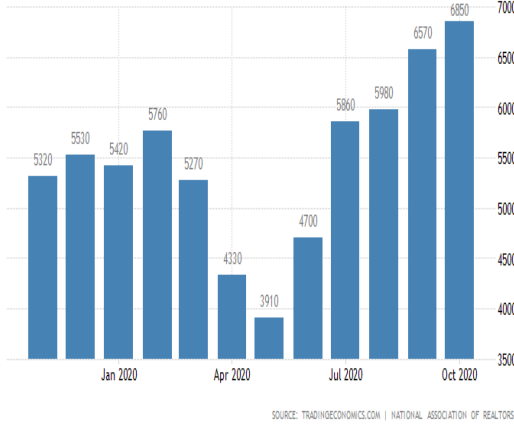

GÜNLÜK BÜLTEN

22.12.2020

Küresel Piyasalar

ABD Kasım ikinci el konut satışları verisi açıklanacak önc 6,850M .

Geçen hafta ABD Kasım konut başlangıçları %1,2 artışla 1,547M olarak gerçekleşmişti.



Çarşamba Japonya Merkez Bankası(BOJ), 28-29 Ekim tarihli Para Politikası Kurulu toplantısının tutanaklarını açıklayacak.

Avrupa Birliği, geçen yıl prensipte anlaşılan Fiat Chrysler ve PSA birleşmesini koşullu bir şekilde onayladı- BHT

İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türü nedeniyle Fransa'nın uyguladığı kısıtlamalar yüzünden bazı ürünlerin bitebileceği uyarısı yaptı- AA

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer - Biontech'in corona virüs aşısına şartlı onay verdiğini açıkladı. Corona virüsün yeni varyantına karşı koruyup korumayacağına dair herhangi bir bilgi bulunmadığı için şartlı onay alan aşı ile Avrupa'da yaşayan 450 milyonun üzerinde kişi 27 Aralık itibarıyla aşılanmaya başlayacak NTV

Şirket Haberleri

QNBFB payları 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda (POİP) işlem görmeye başlayacaktır.

MERKO.E paylarında 22/12/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/01/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

CASA eski yönetimlerce verilmiş sipariş avansları hususunda 06.10.2020 tarihli Kap açıklamasında belirtilen eski Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aydın İldız aleyhine yasal süreç devam etmekle beraber, diğer davalar hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verilmiş olması sebebi ile icra takipleri başlatılmaya başlanmıştır.

ESCOM TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş.de sahibi olduğumuz %45 payı 2.500.000 TL. şirket değeri üzerinden 1.125.000 TL bedelle Faruk Birinci'ye bedeli en geç 1 yıl içinde tahsil edilmek üzere satılmıştır. Escort Teknoloji A.Ş'nin 30.09.2020 tarihli Kap'da yayınlanan mali tablolarında TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş'nin değeri sıfır olarak yer aldığından, satış bedelinin tamamının 31.12.2020 mali tablolarına kar olarak yansıtacağımdan yılsonu mali tablolarına olumlu etkisi olacaktır.

ERSU kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 180.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5(beş) yıl süre için uzatılmasına ilişkin olarak, Şirket esas Sözleşmesi'nin tadil edilmesine yönelik gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 21.12.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.

ALMAD T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün Tekirdağ-Malkara'da bulunan ve şirketimiz lehine sonuçlanarak ödemesi yapılmış olan ihaleye ilişkin ihale konusu 88 adet tarla-çayır niteliğindeki Gayrimenkullerin mülkiyet devrine ilişkin Tapu Devir-Teslim ve tescil işlemleri bugün itibarıyla tamamlanmıştır.

DOGUB 30.09.2020 -1.733.603

SAHOL Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki dönüşüm işlemleri 17.12.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, Şirketimizce 21.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da 82,00 TL – 84,75 TL fiyat aralığından toplam 24.400 adet CarrefourSA paylarının satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin CarrefourSA sermayesindeki payı %59,02 olmuştur. 21.12.2020 tarihi itibarıyla satışa konu edilmesi planlanan toplam 2.500.000 TL nominal değerli CarrefourSA paylarının 2.421.850 TL nominal değerli kısmı portföyünde.

Pay Piyasası Yıldız Pazar, AnaPazar ve Alt Pazar'da İşlem Gören Payların Belirlenmesi Hk.
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893917>

AKMGY kar payı dağıtımının, aksi yönde yeni bir yasal düzenleme olmaması durumunda, 17.514.080,00-TL tutarındaki ikinci taksitin 06.01.2021 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.

Ekonomi Haberleri

- FOREKS ANKETİ-TCMB'nin bu ayki toplantısından 150 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**
- Pandemi nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının başlaması, otomotivde showroom trafiğini durma noktasına getirdi. BDDK'nın kredilerde vade sınırlamasına gitmesinin de tüketiciyi olumsuz etkileyeceği dile getiriliyor. Satışlardaki düşüş fiyatları aşağı çekmeye devam ediyor. İkinci elde fiyat düşüşü yüzde 17'ye kadar çıktı. Sıfır araçta ise bayiler sektör temsilcilerinin deyimi ile 'anormal' indirimler yapıyor- Dünya**
- Aralık tüketici güven endeksi aylık bazda değişmezken, yıllık bazda %0,8 azalarak 80,1 gerçekleşti.**
- Kasım ayında beyaz eşya iç pazar satışları yıllık bazda %20 artış ile 590 bin adet olarak gerçekleşirken, 11A20 satış miktarı yıllık bazda %16 artışla 7.27 milyon adete ulaştı. Beyaz eşya ihracatı Kasım ayında 2.34 milyon adet ile yıllık bazda %15 büyümeye gösterdi.**
- ASELSAN tarafından patent başvuruları yapılan mikroelettronik optik tabanlı virüs tanı sistemi, klinik test aşamasına geldi- BHT**

Teknik Bakış

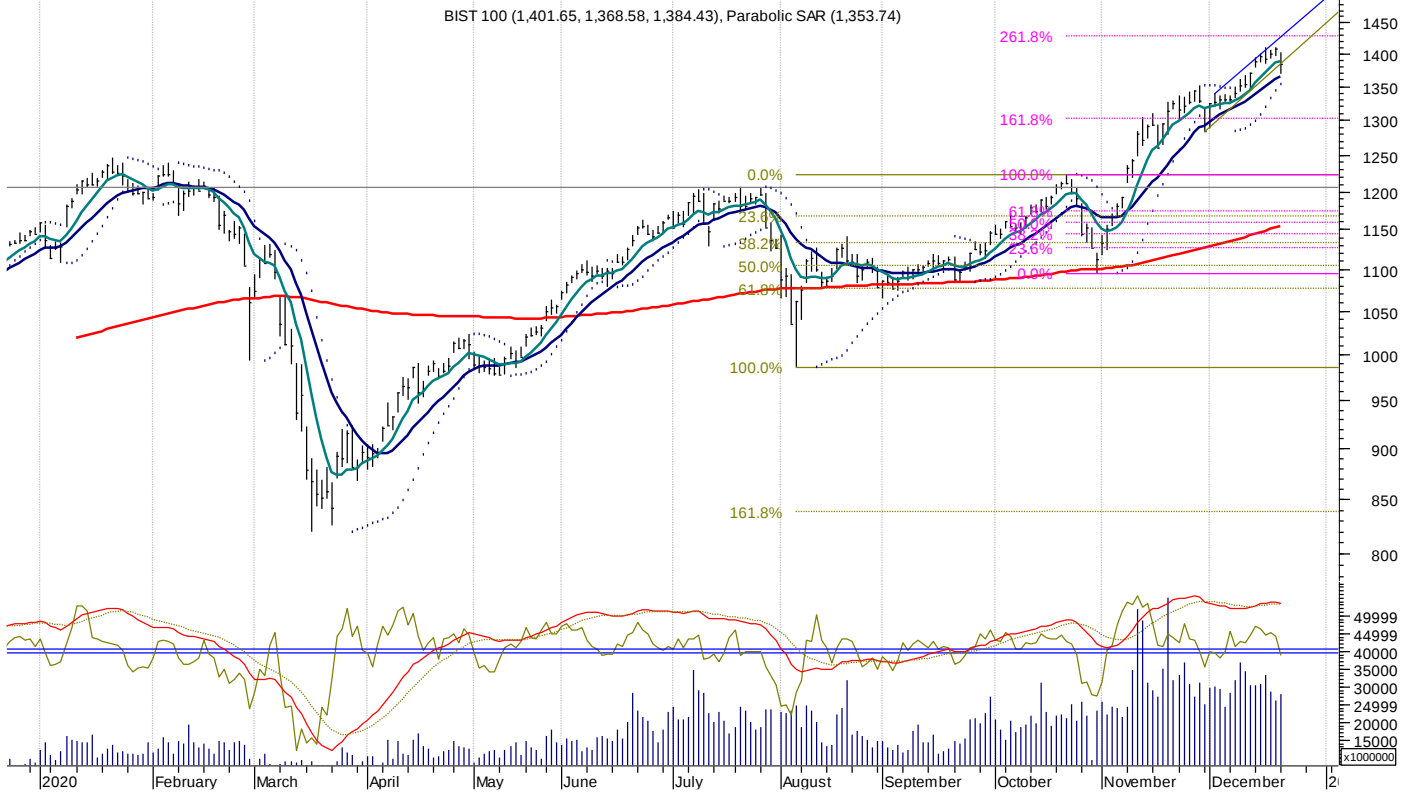
BIST-100 günü 1.70% azalış ile 1384 puandan tamamladı. İşlem hacmi 31.7 mlr TL.

DESTEK 1368.58 1366 1360, 1346 1342.58 1339.89 1337.44 1334.22 gap.

DİRENÇ 1399.18 1408.32 gap, 1410.32 ; 261.8% : 1429

USD\$: 183.073 185.780 186.289 187.188 189.499 : Try: 1408 1429 1433 1439 1457

BIST100 22 Günlük Ortalamaya Yönelme... 1408.32 Gap



Bilgi Notu Kapanış		Destek			Direnç				
KARSN	3.13	3.11	3.09	3.07	3.16	3.19	3.25	3.28	
ASELS	18.02	17.99	17.9	17.82	18.15	18.41	18.5		
BIMAS	73.6	73.25	72.65		73.9	74.3	75.9		

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).

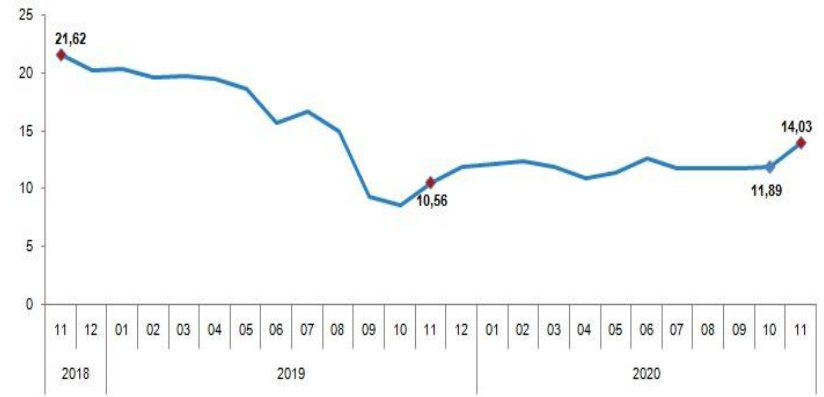
TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

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

Satıcı başlangıç sonrası 1538'den tepki alımları görüldü - 1548 1510 bandında hareket etti

USDTRL 7.6381 7.7362 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.