

GÜNLÜK BÜLTEN
25.01.2021
Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
22.01.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1542	-0,59
BIST-30	1650	-0,90
DVZSP	8.2097	0,39
EUR/USD	1.2159	-0,08
ALTIN	1842	-1,49
PETROL (BRENT)	54.40	-2,25

22.01.2021

USD/TL 7,4103

17.31

Dış Piyasalar

22.01.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	30.996	-0,57
S&P 500	3.841	-0,30
NASDAQ	13.543	0,09
DAX	13.873	-0,24
FTSE 100	6.695	-0,30
NIKKEI	28.631	-0,44
SHCOMP	3.606	-0,40

Vadeli Piyasalar

22.01.2021	Değişim %
FDOW	-0,61
FSP	-0,41
US 10-Y	-0,50

Bizi takip etmek için


Veri Gündemi

- ARCLK 4Ç. Sonuçları
- Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelerin 61. turu İstanbul'da
- Salı, Fed iki gün sürecek faiz toplantısına başlayacak
- Perşembe TCMB Enflasyon Raporu 2020-4: %12,1. 2020 yıl sonu enflasyon tahmini 3,2 puan yukarı yönlü güncellenmişti.
- TR vaka sayısı 6 bin altına düştü

Bakış Açısı

Güçlü İktisadi Faaliyet...

Ocak ayı kapasite kullanım oranı açıklanacak.

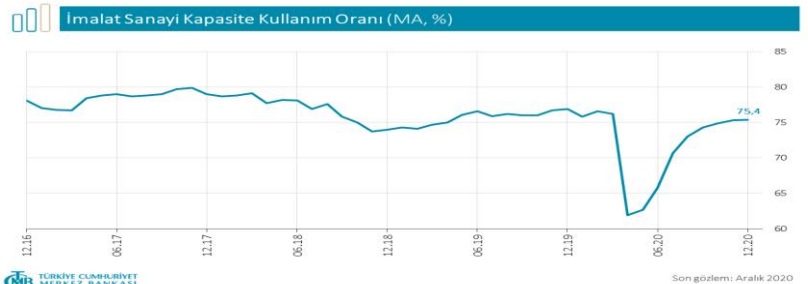
2020 yılı Aralık ayında KKO yıllık bazda, 1,4 puan azalırken, aylık bazda 0,2 puan azalışla %75,6 gerçekleşti.

İktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlemektedir (TCMB).

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

%15,6 çeyrek bazda büyümeye gerçekleştirmişti.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Kasım 2020


<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sanayi-%C3%9Cretim-Endeksi-Kas%C4%B1m-2020-37294&dil=1>
İmalat Sanayi KKO %75,6


Küresel Piyasalar

6,540M beklenen ABD Aralık ikinci el konut satışları 6,76M olarak gerçekleşti.

*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).
Tutanaklarda Fed'in varlık alım programlarını ekonomi için belirlenmiş olan hedeflere doğru "önemli ilerleme" sağlanana kadar bağlı kalmayı sürdürmesi konusunda görüş birliği vardı.

Salı Brüksel'de AB Genel İlişkiler Konseyi Toplantısı gerçekleştirilecek.

Çarşamba %0,9 beklenen ABD Aralık dayanıklı mal siparişleri açıklanacak

Perşembe %4,4 beklenen ABD 3Ç büyüme verisi açıklanacak. 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.

Biden salgından etkilenen kesimlere yönelik 2 kararname imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son aylarda ülkemize 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti.

Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlar durduruldu.

Şirket Haberleri

TTKOM 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 03.02.2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

YKBNK 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ilişkin yıllık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloların 03.02.2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

TUPRS 2020 yılı 4. Çeyrek Finansal Sonuçları 11.02.2021 Perşembe günü KAP'ta yayınlanacaktır.

FOREKS ANKETİ-ARÇELİK 2020 4.Ç NET KARININ 941,9 MİLYON TL OLMASI BEKLENİYOR (2019 4Ç 240,0 MİLYON TL)

TBORG kayıtlı sermaye tavanı izin süresine ilişkin açıklamaların ekli tadil metnine uygun şekilde değiştirilmesine

KRSTL Sapanca/SAKARYA tesislerimiz için planlanan tevsi yatırımların Yatırım Teşvik Belgesine bağlanması amacıyla T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne Yatırım Teşvik Belgesi için başvuruda bulunmuştur.

MAALT Divan Talya Otelimizin yeniden yapımı için resmi makamlardan alınması gerekli yıkım ve inşaat izinleri ile birlikte diğer tüm idari ve tüzel kişiler ile ilgili süreçlerin tamamlanmasına yönelik çalışmaların başlatılmasına,

TOASO kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla değiştirilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına

SKBNK Bedelli Sermaye Artırımı Sonucunda Bankamız Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" Başlıklı 8 inci Maddesinin Tescili

OZGYO İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/399 E. dosyasında dava değerinin ıslah yoluyla 8.429.371,83 TL tutarında artırıldığı Şirketimizce 22.01.2021 tarihinde öğrenilmiştir.

PETKM İzmir 3. Vergi Mahkemesi tarafından görülmekte olan 57,4 milyon TL vergi aslı ve 86,1 milyon TL vergi ziyai cezası tutarındaki kısmına ilişkin 16 davanın Şirketimiz lehinde kabulüne ve dava konusu cezalı tarhiyatın kaldırılmasına karar verilmiştir.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı sonrasında, fiyat istikrarına konu olan 24.12.2020 - 22.01.2021 tarihleri arasında payların fiyatının halka arz fiyatının altına düşmemesi sebebiyle, kurumumuz tarafından fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler gerçekleştirilmemiştir.

CMET ana ortağımız Aalborg Portland Espana S.L. tarafından Kuruluşumuza gönderilen 22.01.2021 tarihli pay satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.

Ekonomi Haberleri

- Yeniden çalışmalarına başlayacak TBMM, iş yapma kolaylığı ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin düzenlemeleri ele alacak.
- Biden, pandemiyle mücadele ulusal stratejisini ve bu amaçla imzaladığı kararnameleri açıkladı. 10 kararname ve ayrıca bazı talimatnameler imzalayan Biden, ilk 100 günde 100 milyon aşı hedefiyle yola çıktıklarını söyledi ancak toplumun çoğunluğunun aşılmasının aylar alacağını kaydetti- voa
- Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına rağmen ASELSAN, 450 milyon doların üzerinde ihracat sözleşmesi imzaladı-trt
- Geçen yıl ihracatını 2019 yılına göre yüzde 8,8 artırarak 1 milyar 683 milyar dolara yükselten meyve sebze mamulleri sektörünün, başarısını bu yıl da sürdürmesi bekleniyor.
- Yassı Çelik Kullanıcıları Platformu Sözcüsü Ali Eren, Türkiye'de yassı çelik fiyatlarının yüzde 50 artışla 820 dolara kadar yükseldiğini belirtti- bht
- ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta bir önceki aya göre 2 puanlık artışla 59,1'e çıktı ve Mayıs 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek.
- S&P Global Ratings, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altında "B+" olarak teyit etti, not görünümünü değiştirmeyerek "durağan"da bıraktı.Türkiye ekonomisinin 2020 yılında kredi teşviki ile yüzde 0,9 büyüdüğünü , 2021 yılında yüzde 3,6 büyüyeceğini tahmin ediyor .Tüketici fiyatlarının 2021 yılında yüzde 12,5 olacağını tahmin ediyor.

Teknik Bakış

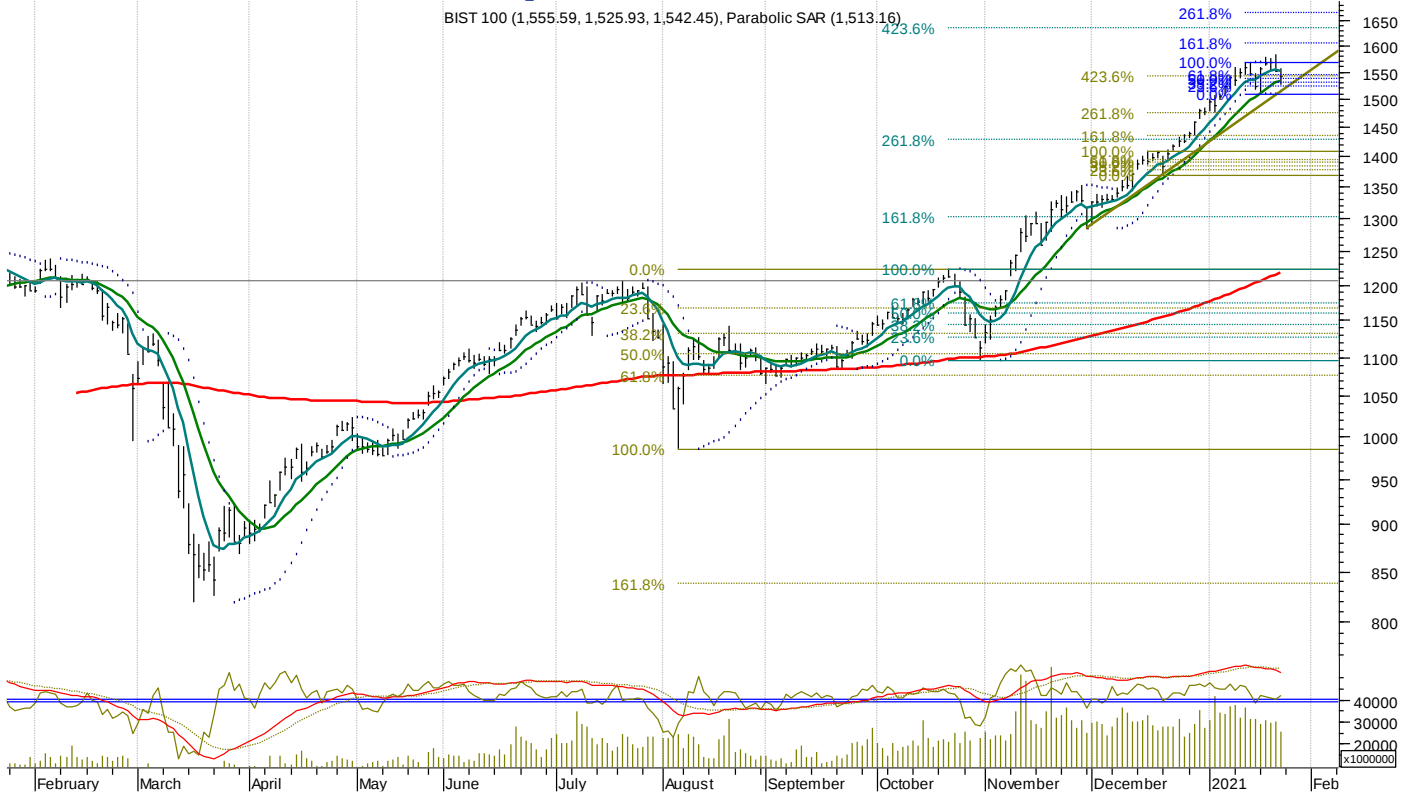
BIST-100 günü 0.59% azalış ile 1542 puandan tamamladı. İşlem hacmi 28,8 mlr TL.

DESTEK: 1525.93 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: 1585 1614 1646 1661

BIST100 22 Günlük Ortalamadan Tepki... 10 mav. 1552



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
ASELS	18.39	18.28 18.24	18.52 18.61 18.74 18.91	
PETKM	5.12	5.08 5.07	5.14 5.22 5.23 5.26	

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 1672 1644 1659 1638 1668 bandında hareket etti.

USDTRL MB kararı sonrası 7.3488'e kadar gerileyen kur dün 7.3627 - 7.4431 7.3749 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.