

GÜNLÜK BÜLTEN
25.12.2020
Piyasa Verileri

İç Piyasalar 24.12.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1426	0,59
BIST-30	1575	0,59
DVZSP	8.4065	-1,00
EUR/USD	1.2180	-0,12
ALTIN	1870	-0,13
PETROL (BRENT)	50.94	-0,60

24.12.2020

USD/TL	7,5719
--------	--------

Dış Piyasalar 24.12.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	30.179	0,18
S&P 500	3.697	0,19
NASDAQ	12.798	0,22
DAX	13.587	-
FTSE 100	6.496	0,02
NIKKEI	26.668	0,54
SHCOMP	3.363	-0,57

Vadeli Piyasalar 24.12.2020	Değişim %
FDOW	0,15
FSP	0,16
US 10-Y	-1,42
17.32	

Bakış Açısı

Güçlü Sanayi Sonrası ...

Aralık kapasite kullanım oranı açıklanacak (önc %75,8).

Sanayi üretiminde Ekim ayında aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde (aylık bekl. daralma; yıllık bekl.%7-8) %1,1 aylık ve %10,2 yıllık büyümeye gerçekleşmişti.

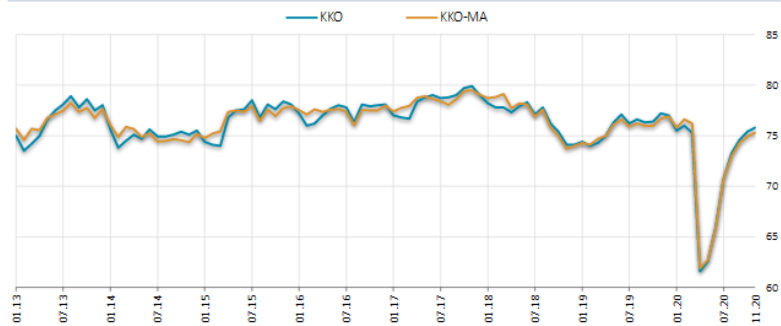
Kasım ayında KKO yıllık bazda,1,4 puan azalırken, aylık bazda 0,8 puan artışla %75,8 gerçekleşti.

Mayıs ayından itibaren yükselişini sürdüren kapasite kullanım oranı üst üste 7. ayında da yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini,

2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz" açıklaması yapmıştı.

KKO ve Mevsimsel Etkilerden Arındırılmış KKO (%)



<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/9c32cdb1-30ba-467b-9cf5-30b05fca38a7/KKO-Rapor.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-9c32cdb1-30ba-467b-9cf5-30b05fca38a7-nnV3mca>

Bizi takip etmek için


Veri Gündemi

- ABD Noel tatili
- 10.00 TR Aralık Kapasite Kullanım Oranı önc %75,8
- Kasım 2020 Turizm İstatistikleri
- Brezilya'da 3. Faz tamamlandı
- Perşembe TCMB, 24 Aralık PPK toplantı özeti
- İngiltere ve Avrupa Birliği Brexit sonrası ticaret anlaşmasına vardı

TR GSYH

GSYH büyüme hızları, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2020

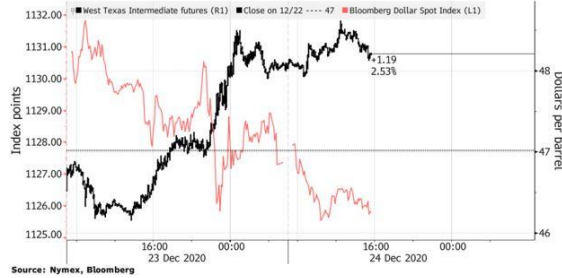


<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=D%C3%B6nemseller-Gayrisafi-Yurt-%C4%B0%C3%A7i-Has%C4%B1la-III.-%C3%87eyrek-Temmuz---Eyl%C3%BCl-2020-33606&dil=1>

Küresel Piyasalar

Güney Amerika ülkesi Brezilya, yeni tip koronavirüsün mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere'den gelen uçuşlara yasak getirdi. Hollanda 29 Aralık'tan itibaren hava yoluyla gelenlere "negatif koronavirüs testi" zorunluluğu getirdi- BHT

Danışmanlar, Trump'ın başkanlığının sona ermesine birkaç hafta kala, bu son vetonun muhtemelen Kongre üyelerince geçersiz kılınacağını ve ikinci kez oylanacak tasarının bunun için yeterli çoğunluğu alacağını belirtiyor. Ulusal Savunma Yetki Yasası Cumhuriyetçiler'in çoğunlukta olduğu Senato'da hem de Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde, vetoyu aşmak için gereken üçte iki çoğunluğun üzerinde bir oranla kabul edilmişti. Yasa yeniden Kongre'ye gittiğinde aynı şekilde üçte iki çoğunlukla geçerse bu defa Trump'ın veto hakkı bulunmuyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, tasarının tekrar 28 Aralık'ta oylanacağını açıkladı- VOA

Currency Impact
A weaker dollar is giving oil a boost

Japonya'da kuş gribi salgını Tokyo yakınındaki Chiba Eyaleti'ne sıçraması sonucu 1 milyondan fazla kümes hayvanı itlaf edilecek- Foreks.

Pelosi'nin doğrudan bireysel ödemeleri 600 dolardan 2.000 dolara çıkarma planının engellemesi için sadece bir temsilcinin fikrini değiştirmesi yeterli ve Cumhuriyetçiler de bunun için uğraşıyor- Eğer paket çarşamba günü onaylanmazsa Ways and Means Yöneticisi Richard Neal 'Nakit Yasası' isimli bir yeni yasa tasarısı sunacak. Bu tasarının da daha fazla doğrudan bireysel ödemeyi barındırması bekleniyor- BHT

Şirket Haberleri

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

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

KARTONSAN Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 2.543,6244 25.12.2020

DOHOL Bağlı Ortaklıklarımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımları A.Ş.'yi devralma suretiyle birleşmesine ilişkin SPK başvurusu

TUKAS Turgutlu'da bulunan sanayi imarlı arsamız, imar planı değişikliği neticesinde konut, ticari ve özel okul alanına dönüştürülmüştür. Arsanın satılmasına veya söz konusu arsa üzerinde fiziksel ve finansal açıdan en uygun projenin geliştirilmesine yönelik olarak inşaat, mühendislik ve teknik konularda çalışma yapmak üzere MV Grup Danışmanlık Mühendislik İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. ile sözleşme yapılmasına karar vermiştir.

HLGYO 14 adet gayrimenkulün, 01.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, 5 yıllığına T.Halk Bankası A.Ş.'ne kiralanması hususunda sözleşme imzalanmış

ITTFH üç bağlı ortaklığının Şirketimiz bünyesinde birleşmesine yönelik SPK başvurusunun yapılması hakkında

Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması TSKB

ROYAL Fon Kurulunun 24.12.2020 tarihli kararı ile ihalenin onaylanmamasına karar verilmiştir.

SKTAS Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi'nin Halka Arzına Aracılık Sözleşmesinin imzalanması Hakkında

SAHOL 12,00 TL fiyatla toplam 2.566 adet Teknosa paylarının satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Teknosa sermayesindeki payı %59,31 olmuştur.

VERTU Yazılım sektöründe faaliyet gösteren Probel Bilgisayar Yazılım Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye tahsisli sermaye artışı yolu ile sermayenin %10'unu temsil eden toplam 2.333.500 adet pay için toplam 9.000.000 TL bedel karşılığında %10 oranında ortak olunmuştur. Söz konusu sermaye artırımı sonrasında Probel Bilgisayar Yazılım Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesi 23.333.500 TL olacaktır.

CASA Borsa İstanbul'a hisse senetlerimizin yakın izleme pazarından çıkarılması amaçlı başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

Ekonomi Haberleri

- Birleşik Krallık, pandemi nedeniyle nakliye sektörüne Brexit'te geçişte ayrıcalık tanıyacak. Tam geçiş süreci 1 Temmuz'a kadar üç aşamada gerçekleşecek. Gıdaya öncelik verilecek. İngiliz hükümeti, Türk nakliyecinin geçiş belgesi muafiyetinin devamı için de garanti verdi- Dünya**
- Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmesine karar vermiştir. 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, fiyatlamada davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir.**
- Pegasus Nane, kapasite ve likidite planlaması için ellerinde satışa uygun uçakları sattıklarını söylerken, 2023 yılında filolarına yeni bir uçak katacaklarını söyledi- BHT**
- 18 Aralık 2020 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık bazda %4,1 artarak 91,8 milyar \$, * Brüt rezervler haftalık %5,0 artarak 49,8 milyar \$, * Altın rezervleri haftalık %3,0 artışla 42,0 milyar \$,**
- 18 Aralık 2020 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde 244mn \$ alıcı (önc. 41mn \$ alıcı), DİBS'de 1,7 milyar \$ alıcı (önc. 99 mn \$ alıcı) oldular.**
- Pfizer/BioNTech aşısının dağıtımı AB'de başladı. AB ülkelerinin hepsinin aynı anda aşılarla erişiminin tamamlanması, aşılama kampanyalarının ise 27 Aralık'ta başlaması planlanıyor- BHT**

GÜNLÜK BÜLTEN

25.12.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0.59% artış ile 1426 puandan tamamladı. İşlem hacmi 35.6 mlr TL.

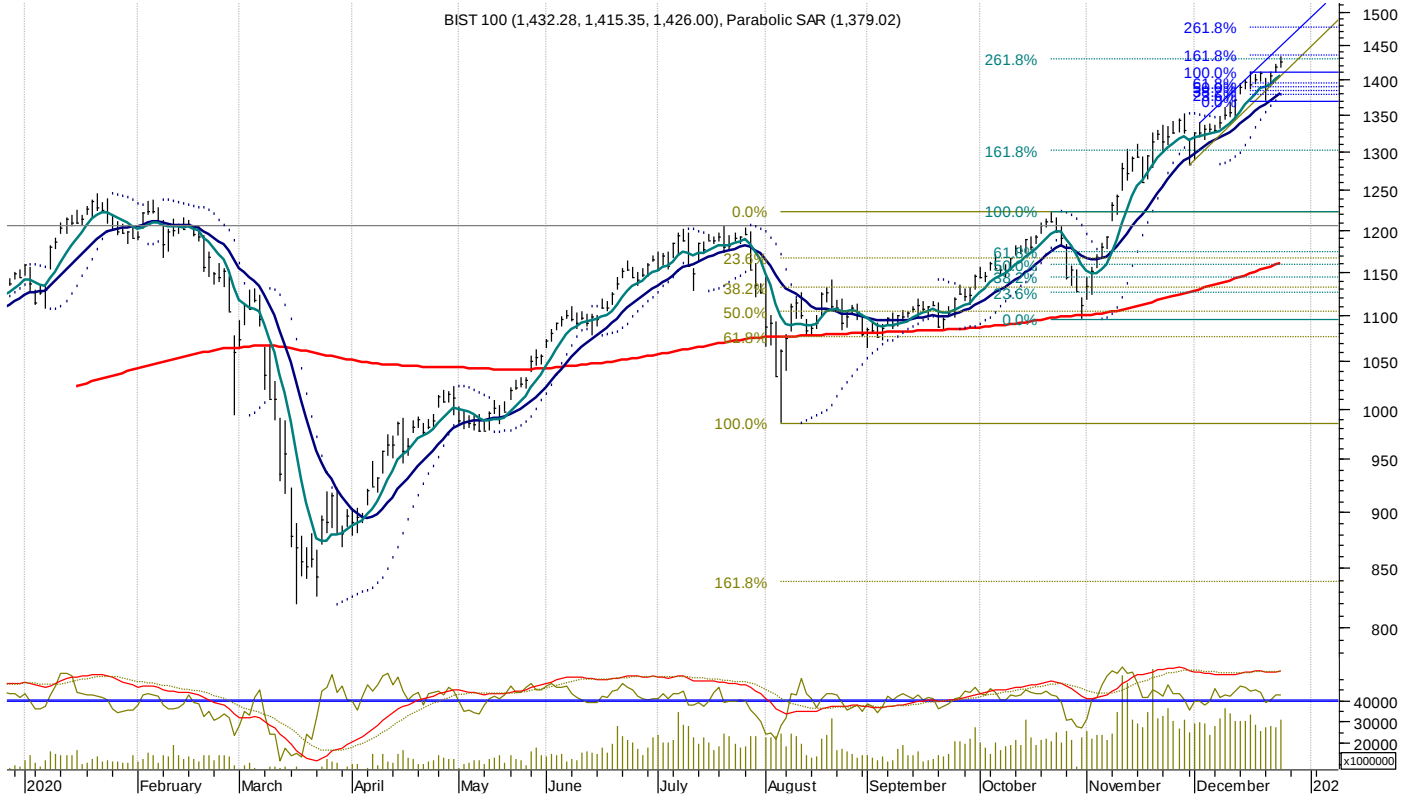
DESTEK 1422.76 1410 1404.97 gap 1402.52 1384.43 gap 1368.58...

DİRENÇ 261.8% : 1429 (dün 1428.49 sonrası : 1422,76) 1432.28....

161.8-261.8% : 1435* 1476

USD\$: 189.504 193.761 200.568 : Try: 1446 1479 1530

BIST100



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç	
PETKM	5.12	5.08 5.05	5.17 5.25 5.43 5.84	USD\$	0.6905 0.7433 0.7451 Try 5.43 5.84 5.86
ULKER	22.84	22.7 22.4	22.94 23.14 23.44 23.86		

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

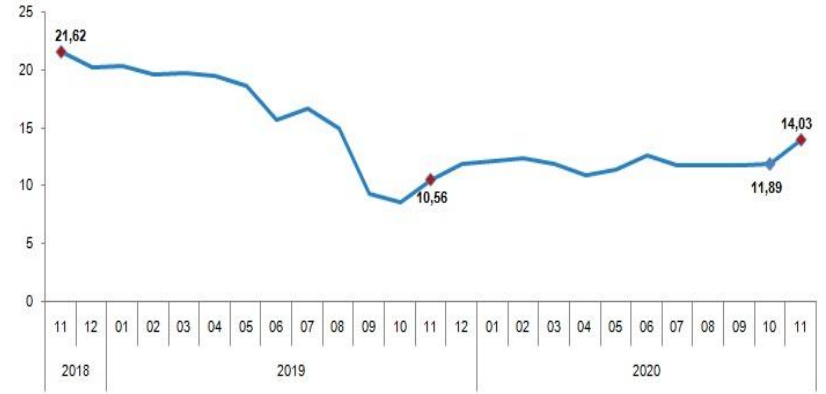
21 Ocak 2021 18 Şubat 2021 18 Mart 2021

Enflasyon Raporu 28 Ocak 2021.

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

1579 1555 bandında hareket etti

TSİ 18.05 1579, TSİ 19.05 1583

USDTRL

7.6240 7.6740 ;

MB kararı sonrası ise 7.5541 7.6025 7.5501 bandında hareket etti.

Önceki MB kararı sonrası 7.5065'e gerilemişti.

Dirençler: 7.7362 7.9177 7.9369 8.0280 8.0502 8.0802 8.1589 8.2029

Destekler: 7.5065 7.4983, aylık bazda 7.4161 7.3225 7.2393.

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 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.