

GÜNLÜK BÜLTEN

28.01.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
27.01.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1467	-4,50
BIST-30	1575	-3,77
DVZSP	8.1700	0,30
EUR/USD	1.2066	-0,82
ALTIN	1835	-0,88
PETROL (BRENT)	55.25	-0,68

27.01.2021		
USD/TL	7,3784	
22.04		
Dış Piyasalar		
27.01.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	30.546	-1,25
S&P 500	3.790	-1,55
NASDAQ	13.475	-1,10
DAX	13.495	-2,72
FTSE 100	6.523	-1,99
NIKKEI	28.635	0,31
SHCOMP	3.573	0,11

Vadeli Piyasalar		
27.01.2021		Değişim %
FDOW		-1,29
FSP		-1,60
US 10-Y		-2,63
22.05		

Bakış Açısı

2021 Enflasyon Tahmini %9,4

TCMB Enflasyon Raporu açıklanacak 10.30.

TCMB Başkanı Naci Ağbal rapor ile ilgili sunum yapacak.

2020-4. enflasyon raporunda 2020 yıl sonu enflasyon tahmini 3,2 puan yukarı yönlü güncellenmişti (%12,1).

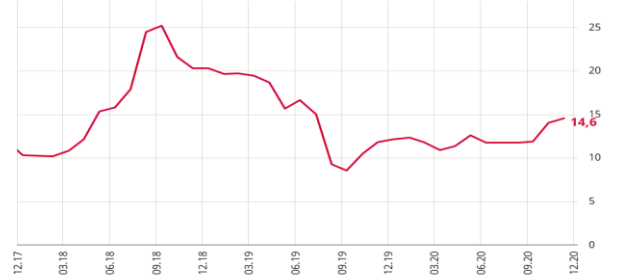
Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 9,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir.

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.

Ocak ayında, grup enflasyonu üzerinde elektrik, doğalgaz ve İstanbul şebeke suyu fiyat ayarlamalarının etkisi görülecektir (TCMB).

Tüketici Fiyat Endeksi

(Yıllık Değişim, %)



TCMB TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Aralık 2020

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Secilmis+Grafikler>

Bizi takip etmek için

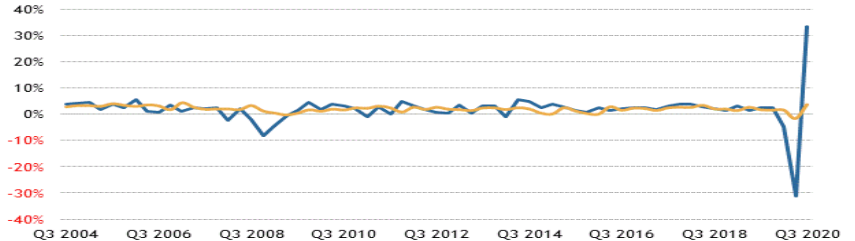


Veri Gündemi

- TCMB Enflasyon Raporu 10.30
- 14.00 PPK özeti
- GARAN 4. Sonuçları bek 1.183 (1.222)
- 16.30 %4,2 beklenen ABD 4Ç büyüme
- 16.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları bek.875 bin 26 bin azalmıştı
- 18.00 ABD Aralık yeni konut satışları bek. 869 bin

ABD Büyüme 4Ç. Bek 4.2%

Real GDP and Deflator q/q%



Source: Bureau of Economic Analysis; updated 12 / 22 / 20

Briefing.com

GÜNLÜK BÜLTEN

28.01.2021

Küresel Piyasalar

%1 beklenen ABD Aralık dayanıklı mal siparişleri %0,2 arttı. Kasım bek. %0,6 üzerinde %0,9 olarak gerçekleşmişti.

Perşembe %4,2 beklenen ABD 4Ç 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.

Perşembe 875 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 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).

Perşembe 869 bin beklenen ABD yeni konut satışları verisi açıklanacak. 989 bin beklenen ABD Kasım yeni konut satışları -11% 841 bin. Ekim 999 bin, Eylül 959 bin, Ağustos 1,11M (2006 Eylül'den beri en yüksek).

FED FAİZ ORANLARINI DEĞİŞTİRMEDİ, %0,00- %0,25. VARLIK ALIM PROGRAMINI AYLIK EN AZ 120 MİLYAR DOLAR DÜZEYİNDE TUTACAK.

PARA PİYASALARININ DÜZGÜN ÇALIŞMASI İÇİN BİR AY VADELİ DÜZENLİ REPO İHALELERİ YAPILACAK (BÜYÜK ÖLÇEKLİ- GECELİK REPO).

ZAYIF TALEP VE PETROL FİYATLARI ENFLASYONU AŞAĞI ÇEKİYOR.

HEDEFLERE ULAŞMAYI GECİKTİRECEK RİSKLER GELİŞİRSE (VİRÜS,KAMU SAĞLIĞI) POLİTİKA DURUSUNU AYARLAMAYA HAZIR OLDUĞUNU BELİRTTİ. EKONOMİK PATİKA VİRÜSÜN ROTASINA VE AŞILAMADAKİ İLERLEMeye BAĞLI.

Şirket Haberleri

AGYO.E ve KRTEK.E 28/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

AYCES.E ve INVEO.E 28/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

VAKFN.E 28/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı" tedbirine ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştirme Yasağı" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

TEKTU 28/01/2021 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternette Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirler uygulanacaktır.

METUR.E 28/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştirme Yasağı" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. 28/01/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 16,10 TL/pay baz fiyat, "ISKPL.E" işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.

BAYRK yeni makine yatırımlarımızın teslimatından kalan %40'lık kısım fabrikamıza ulaşmıştır.

ISGYO İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi'nde geliştireceği 16 adet villa projesine ait inşaat işlerinin yapılan ihale sonucunda Ant Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına yaptırılmasına karar verilmiştir.

OZGYO İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/411 Esas dosyasında dava değerinin ıslah yoluyla 2.477.452 TL tutarında artırıldığı 27.01.2021 tarihinde öğrenilmiştir.

İŞBİR HOLDİNG A.Ş. İSBİR İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak, 27.01. 2021 tarihinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. ile Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. arasında "Halka Arz Aracılık Sözleşmesi" 27.01.2021 tarihinde imzalanmıştır.

AKFGY baz fiyat 4,93 TL olup tahsisli sermaye artışı işleminde hangi fiyatın kullanılacağı konusunda SPK mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun alacağı karar esastır. Konu halen SPK'da inceleme sürecindedir.

GLYHO Başkent Doğalgaz davalarındaki gelişmeler hk. Hukuka açıkça aykırı olan Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi kararı Şirketimiz tarafından temyiz edilmiş olup temyiz incelemesi Yargıtay nezdinde yapılacaktır.

GARFA 31.12.2020 50.150.000 (24.438.000) 09 A 35

Ekonomi Haberleri

- Goldman Sachs 12 aylık bakır fiyat hedefini ton başına 10 bin dolara yükseltti Baz metaller için dipten satın alma hedefini koruyan Goldman Sachs bir notunda bakır kıtlığı görülebileceğini, bu nedenle şimdi alım zamanı olduğunu belirtti- bht
- Biden aşısı tedarikinin artırılması ve sürecin hızlandırılması için atacakları adımları açıkladı. Amerika 200 milyon doz daha aşı alacak, eyaletlere gönderilen aşı miktarı da önümüzdeki haftadan itibaren arttırılacak. Yerel yönetimlere bir hafta içinde sağlanan aşı miktarının önümüzdeki üç hafta boyunca geçerli olmak üzere, 8,6 milyon dozdan 10 milyon doza çıkarılması öngörülüyor. Biden yönetimi ilk 100 günde 150 milyon doz aşı uygulamayı amaçlıyor- voa
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni reform paketlerini yakında Meclis'e sunmaya başlayacağız.
- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir, futbol maçlarının yayın hakkı için bu yıl içinde yeni ihaleye çıkacaklarını ve dünyanın önemli yayıncı kuruluşlarını ihaleye davet edeceklerini söyledi.
- Fransız ilaç şirketi Sanofi, Avrupa Birliği ülkelerine aşı tedarik etmek amacıyla BioNTech-Pfizer aşısını üreteceklerini açıkladı. Firma yapılan anlaşma gereği, üreteceği 125 milyon doz aşığı yaz aylarında temin etmeyi planlıyor- bht
- Trump'ın azledilmesi için üçte iki oy gerekiyor ki bu da 9 Şubat'ta başlayacak dava sonunda Demokratlar'ın blok halinde oy kullanması durumunda 17 Cumhuriyetçi'nin Trump'a sırtını dönmesini gerektiriyor- voa

Teknik Bakış

BIST-100 günü 4.50% azalış ile 1467 puandan tamamladı. İşlem hacmi 34,3 mlr TL.

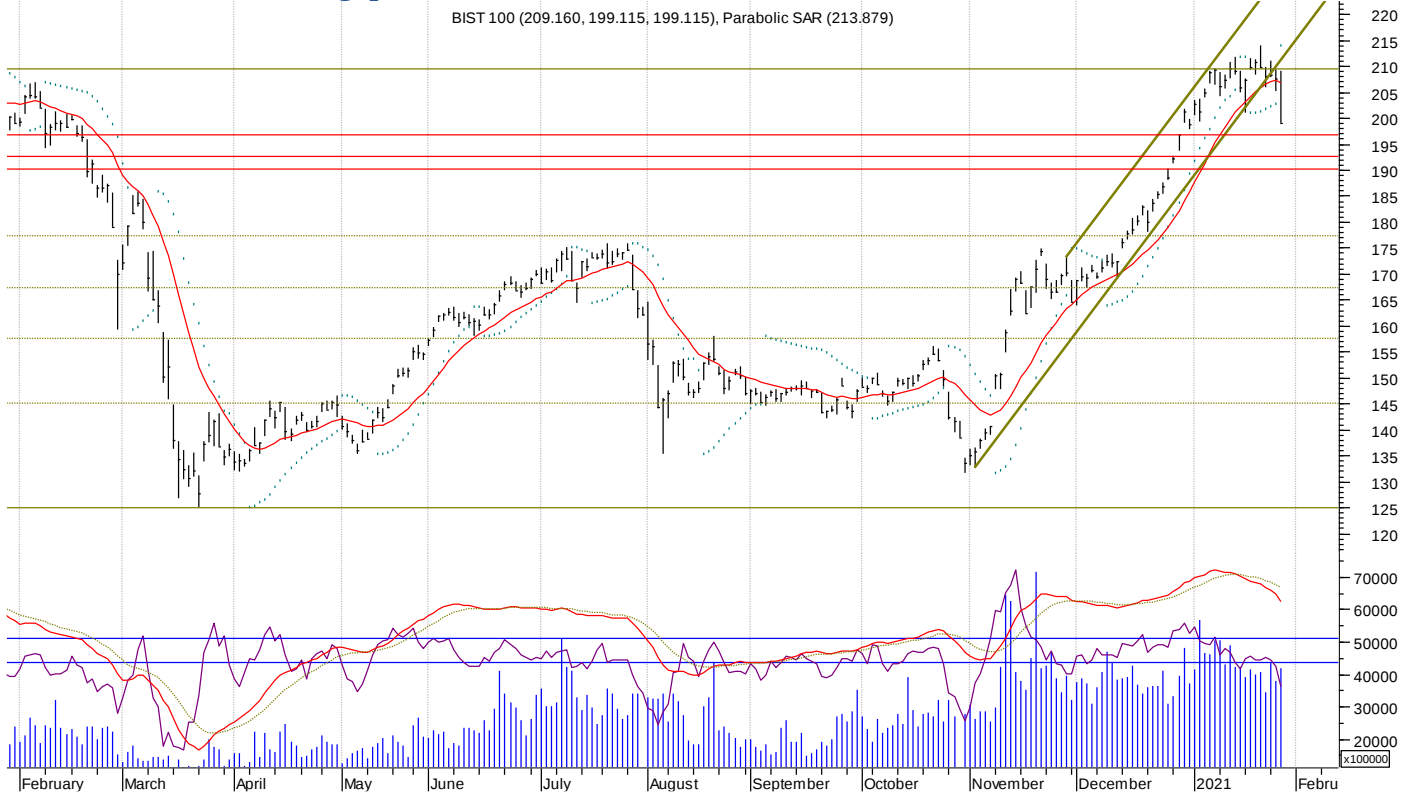
DESTEK: 1459.69 gap 1438 1431 %38,2 fib. 1396

US\$ gapler: 196.732 192.698 190.143 187.650 x Try 1449 1420 1401 1382

DİRENÇ: 1485 1488 1500 1506 *1516 önc. destek 1524

1541 1549 1560 1563 1566 1569 1571 1582.04

BIST100 Usd\$ bazında gapler...



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek				Direnc			
ALBRK	2.12	2.10	2.09	2.07			2.13	2.16	2.24	
VESTL	25.38		25.16		26.14	26.28	26.54	26.74		

Uş\$ 0.3047 0.3390 0.3770 0.4230

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

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 satıcılı başlangıç sonrası 1650 1633 1644 **1589 (Tsi 18.03) 1604 1599** bandında hareket etti.

USDTRL MB kararı sonrası 7.3488'e kadar gerileyen kur dün 7.3418 7.4109 7.3733 bandında hareket etti.

Dirençler: 7.4431 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 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.