

GÜNLÜK BÜLTEN

02.03.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

01.03.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1527	3,81
BIST-30	1608	3,41
DVZSP	7.9899	-2,64
EUR/USD	1.2047	-0,10
ALTIN	1739	0,79
PETROL (BRENT)	64.65	0,39

01.03.2021

USD/TL 7,2412

17.25

Dış Piyasalar

01.03.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	31.366	1,43
S&P 500	3.867	1,50
NASDAQ	13.412	1,70
DAX	13.933	1,05
FTSE 100	6.567	1,29
NIKKEI	29.663	2,41
SHCOMP	3.551	1,21

17.32

Vadeli Piyasalar

01.03.2021	Değişim %
FDOW	1,44
FSP	1,45
US 10-Y	-1,50

17.32

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 11.00 TR Şubat GTS Dış Ticaret Dengesi
- 13.00 Euro Bölgesi Şubat Tüketici Fiyat Endeksi (Öncü-Yıllık) bek. %1,00
- Yarın TCMB, yatırımcı, ekonomist ve analistlerle toplantısı
- Yarın ABD Şubat ADP bek. 165 bin, ABD'de Bej Kitap raporu, ABD Şubat ISM hizmet bek. 58,7, EIA petrol stokları önc. 1,3M
- Yarın 10.00 TR Şubat TÜFE bek. %0,83

Bakış Açısı

Yıllık %1,8 Büyüme...

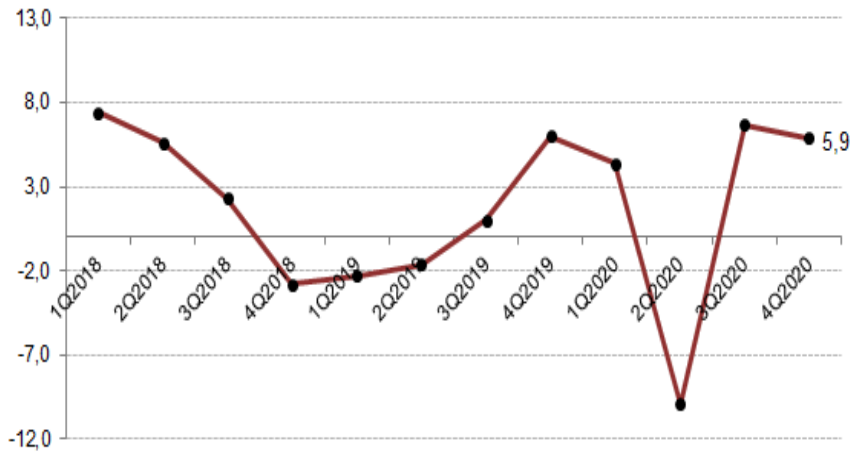
Yıllık GSYH, 2020 yılında bir önceki yıla göre %1,8 (beklenti %2,3) arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020 yılında bir önceki yıla göre %16,8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon TL oldu.

2020 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 60537 TL, ABD doları cinsinden 8599 olarak hesaplandı.

GSYH dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,9 arttı.

TR GDP Growth yoy (%)


<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=D%C3%B6nemsel-Gayrisafi-Yurt-%C4%B0%C3%A7i-Has%C4%B1la-IV.-%C3%87eyrek:-Ekim---Aral%C4%B1k,-2020-37180&dil=1>

TR TÜFE bek %15,53



Küresel Piyasalar

58,6 beklenen ABD Şubat ISM 60,8 olarak gerçekleşti (3 yılın en yükseği). 60 beklenen ABD Ocak ISM imalat endeksi 58,7 olarak gerçekleşirken, Aralık ISM 60,7 ile 2018'den beri en yüksek seviyede idi.

Çarşamba 165 bin beklenen ABD Şubat ADP verisi açıklanacak. +50 bin beklenen Ocak ADP raporu +175 bin oldu. Aralık -123 bin ile 2020 Nisan ayından beri ilk kez düşüş gösterdi (revize: -78 bin). Korona virüs vakalarının artması ve yeni kısıtlamalara başlanmasıyla birlikte işe alımların hız kestiğinin sinyalini veren Kasım verisi 307 bin ile Temmuz'dan bu yana en zayıf artışı göstermişti.

Çarşamba TCMB, yatırımcı, ekonomist ve analistlerle toplantı düzenleyecek.

Çarşamba ABD'de Bej Kitap raporu açıklanacak. Önceki raporda, koronavirüs vakalarında artış bazı sektörlerde işlerin yavaşlamasına yol açsa da ABD ekonomisinin 2020 yılının son haftalarında mütevazı şekilde büyüdüğünü ortaya koydu.

Çarşamba günü TR Şubat TÜFE verisi açıklanacak. *Foreks'in 18 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Şubat ayı ortalama tahmin %0,83 artış olurken, Yıllık veride ise ortalama %15,53 olarak gerçekleşti. 1-Çiğ süt referans fiyatındaki artış ilgili gıda ürünlerine geniş bir yayılımla yansırken, öncü veriler bu eğilimin yavaşlayarak da olsa Şubat ayında devam ettiğine işaret etmektedir. 2-Kurul, geçtiğimiz yılın Şubat-Nisan döneminde belirgin şekilde gerileyen enerji fiyatlarının oluşturduğu düşük baz nedeniyle grup yıllık enflasyonunun önümüzdeki aylarda yükselişini sürdüreceğini not etmiştir. 3-Öncü veriler, temel mal enflasyon eğilimi üzerindeki birikimli döviz kuru etkilerinin kısmen hafiflemeye başladığına işaret etmektedir.

Perşembe OPEC ve OPEC dışı petrol üreticilerinin bakanlar toplantısı Viyana'da video konferans yoluyla gerçekleştirilecek.

Cuma günü 140 bin, %6,3 ve %5,3 beklenen ABD Şubat iş gücü raporu açıklanacak. Ocak tarım dışı istihdamda 49 bin, işsizlik oranında %6,3 (bek. %6,7), ortalama saatlik kazançlarda ise yy %5,4 olarak gerçekleşmişti.

Amerika'da ülke genelinde birçok eyalet valisi kısıtlamaları azaltıyor.

İstanbul perakende fiyatlar Şubat'ta aylık %1,48 artarken, yıllık %15,45'e yükseldi. (Ocak aylık %1,16; yıllık %15,05).

Şirket Haberleri

ECZYT.E, KLMSN.E ve MAALT.E paylarında 02/03/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

OSMEN.E payları 02/03/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

AKİŞ GMYO Rüşhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 45,12352 02.03.2021

ÇEMAŞ DÖKÜM Rüşhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 66,87763 02.03.2021

DENİZ Fitch Ratings, "B+" olan uzun vade yabancı para notu ile "BB-" olan uzun vade yerel para notlarını teyit ederken görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a yükseltmiştir.

IHLAS Kullanılmayan Rüşhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması Hk

PNSUT 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,4650000

ISMEN 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1,00 31.03.2021

AGHOL AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'deki sahip olduğumuz hisse paylarının satışına yönelik görüşmelere başlanılması

ULKER Fitch Ratings Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "Negatif" ten "Durağan" a revize etmiştir.

SNGYO Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Mahallesi, Kızılkum Mevkii'nde yer alan 1598 ve 2518 no.lu parsellerden oluşan taşınmazlar ve ilgili diğer varlık ve yükümlülüklerin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiş ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun onaylandığına ilişkin SPK onaylı duyuru metni,

KOZAL 31.12.2020 1.810.379.000 4.Ç.363 bek 616 mln TL
2019 yılı on iki aylık dönemde 2.849,3 milyon TL olan satış geliri, 2020 yılı aynı dönemde 400,3 milyon TL'lik bir artışla 3.249,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.2019 yılı on iki aylık dönemde 1.611 milyon TL olan FVÖK, 2020 yılı aynı dönemde 95,8 milyon TL'lik bir artışla 1.707,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

KOZAA 31.12.2020 699.511.000 4.Ç. 124 (221)

Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. paylarının, 03/03/2021 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2020 60.651.819

Satış Gelirleri 7.519.540.408 Brüt Kar 1.144.060.661 Faaliyet Karı 543.652.769 FAVÖK 1.264.195.980 TL

TIRE 31.12.2020 64.144.573 (-16.144.653)

THYAO 31.12.2020 -5.588.000.000 4.Ç. -385.000.000 (1.948.000.000)
değ 4Ç3Ç Net Satışlar %26,4 Brüt Kar %126 Faaliyet Karı +480 mln TL FAVÖK %51,6 Ana Ortaklık -59,3%

ARCLK Fitch Ratings, "BB" olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını, "AAA(tur)" olan Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu teyit etti ve notların "negatif" olan görünümünü "durağan" olarak revize etti.

DOHOL 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,0687826 30.04.2021

Teknik Bakış

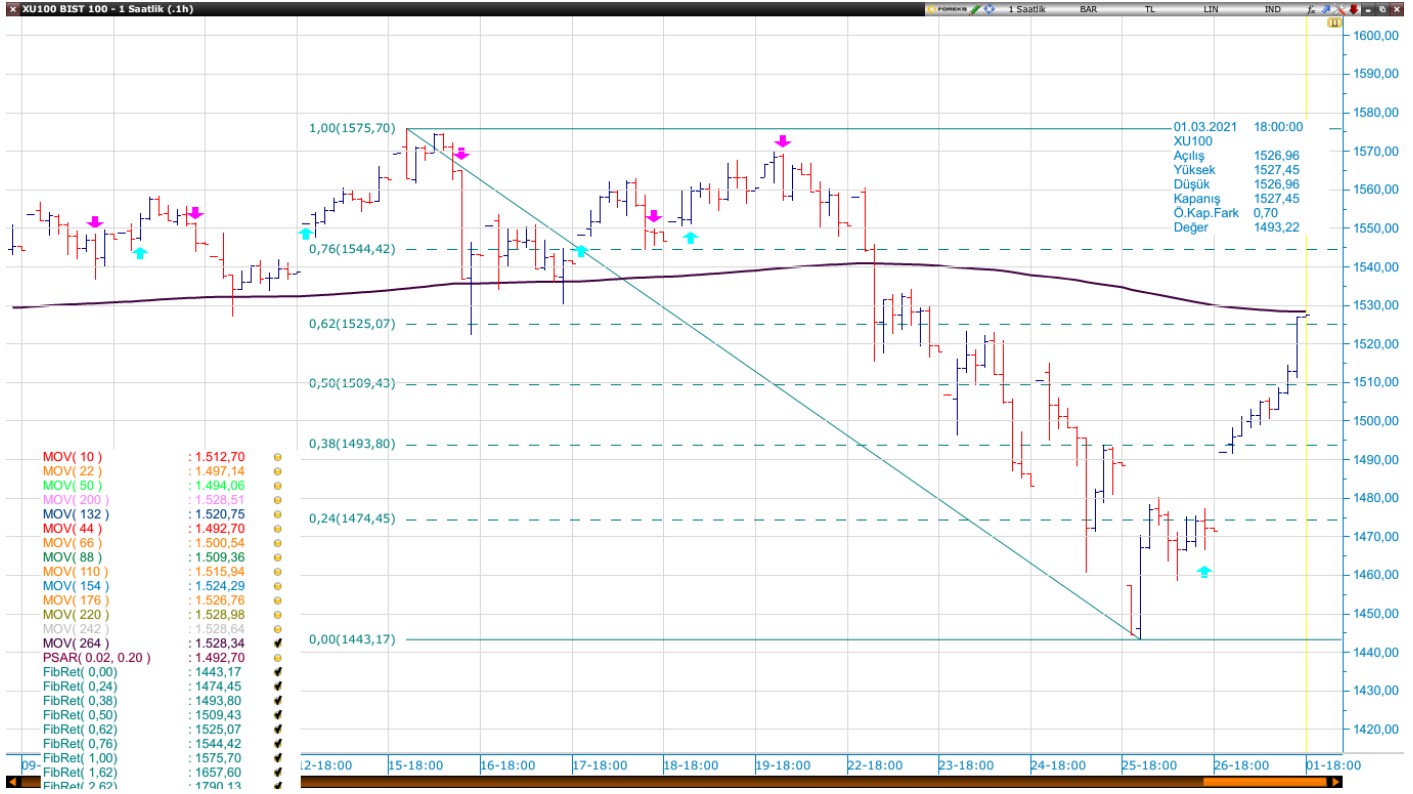
BIST-100 günü 3,81% artış ile 1527 puandan tamamladı. İşlem hacmi 25,6 mlr TL.

Destek: 1471.39 gap 1458 1443 , fib. %23,6 : 1441 1431 ; 1410 1368

Us\$: 195.443 193.799 (28 Ocak 2021)

Direnç 1534 1544 1547

1560 1570 1576 1582 %161.8 /261.8: 1675 1825... , Us\$ 215.296 gap

BIST100 1534 1544* 1547


Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
THYAO	13,80	13.67 13.63	13.98 14.54 14.6 14.66	
TTKOM	7,96	7.83 7.80	8.13 8.17 8.27 8.4	
ASELS	17.22	17.21 yy	17.63 17.69 17.78 17.92	
EREGL	15.1	15.07 15.04	15.31 15.46 15.54 15.58	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (18 Şubat 2021)

İktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlemektedir.

Enflasyon üzerinde etkili olan talep ve maliyet unsurlarının kademeli olarak zayıflayacağı öngörülmektedir.

Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaştırma yapılacaktır.

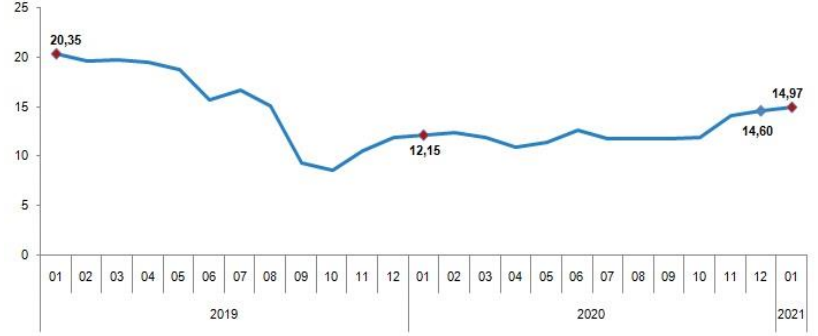
TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

PPK Toplantısı 18 Mart 2021

*TCMB 2021 yıl sonu TÜFE beklentisini %9,4 olarak korudu.

Ocak Tüfe yy. %14,97 (önc %14,60)

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCKeticici-Fiyat-Endeksi-Ocak-2021-37379&dil=1>

Vadeli İşlemler

Nisan 2021 vadeli kontrat 1547 1580 1575 1610 bandında hareket etti.

Kur, dün 7.4326 7.2183 (10 günlük ortalamaya yöneldi: 7.1975) bandında hareket etti

Dirençler: 7.4854 7.5065 7.5447 7.6335 7.8572

Destekler: 6.8965 6.8794 6.8621 6.7332 6.6727 6.5920.

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Mart ayında toplam 29 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 31,2 milyar TL

Nisan ayında toplam 36,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 43 milyar TL

Mayıs ayında toplam 50,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 54 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/02/Tr3-Mart-Mayis-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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.