

GÜNLÜK BÜLTEN

05.04.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

02.04.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1430	0,25
BIST-30	1463	-0,09
DVZSP	8.8783	0,08
EUR/USD	1.1755	-0,18
ALTIN	1735	-
PETROL (BRENT)	64.67	-

02.04.2021

USD/TL	8,1476	
US 2-Y		0,182
US 10-Y		1,718
17.30		

Dış Piyasalar

02.04.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	33.153	-
S&P 500	4.019	-
NASDAQ	13.480	-
DAX	15.107	-
FTSE 100	6.737	-
NIKKEI	29.854	1,58
SHCOMP	3.484	0,52
VIX	17.33	-

Vadeli Piyasalar

02.04.2021	Değişim %
FDOW	-
FSP	-

Bakış Açısı

Gıda Enflasyonunda Stop ...

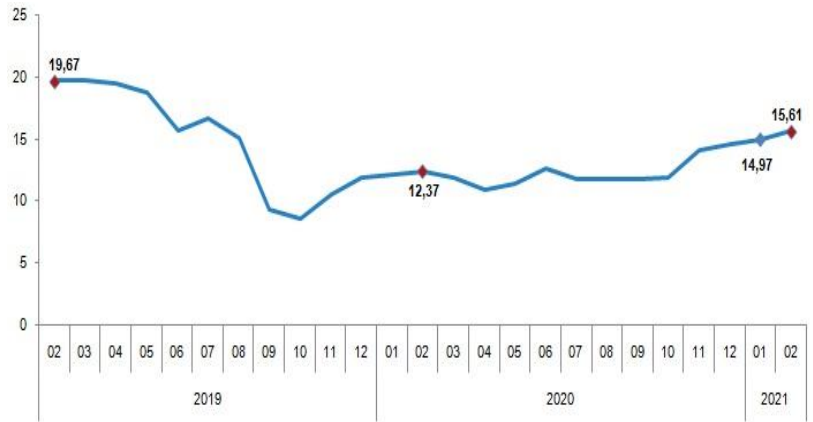
Foreks anketinde, ekonomistlerin Mart ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde aylık medyan tahmini %1,04 artış olacağı yönünde.

Yıllık veride ise ortalama %16,21 seviyesinde (önc. yy %15,61).

Öncü göstergeler gıda yıllık enflasyonunun işlenmemiş gıda fiyatları öncülüğünde yavaşlayabileceği yönünde sinyal vermektedir (PPK).

Eşel mobilin sınırlayıcı etkisine rağmen, önümüzdeki iki ayda enerji grubu yıllık enflasyonunun bir önceki yıldaki düşük baz nedeniyle belirgin şekilde yükseleceği not edilmiştir.

ilaç fiyatlarındaki artışın Mart ayına sarkan kısmının daha yüksek olacağı ve diğer temel mal enflasyonunu olumsuz etkilemeye devam edeceği öngörülmektedir (TCMB).



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Fiyat-Endeksi-Subat-2021-37380&dil=1>

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

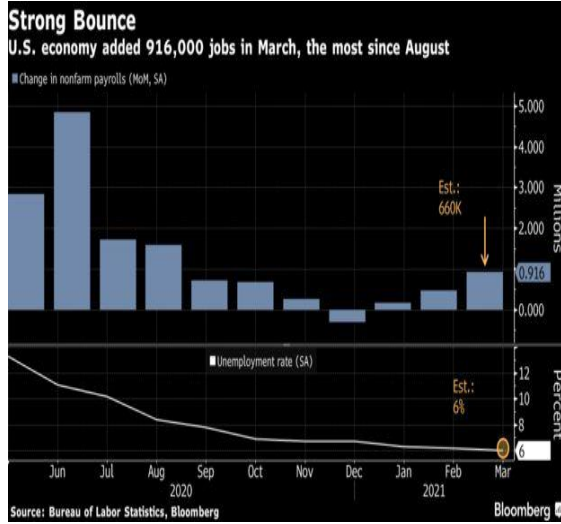
- 10.00 TR TÜFE bek. yy %16,21
- 17.00 ABD Şubat Fabrika Siparişleri bek. -0,3% önc. 2,6
- 17.00 ABD Mart ISM Hizmet bek.57,4 önc. 55,3
- Çin Shanghai Borsası kapalı
- IMF ve Dünya Bankası Grubu Bahar Toplantıları ABD'de yapılacak

ABD Fabrika Siparişleri önc. %2,6 bek. -0,3%



Küresel Piyasalar

660 bin beklenen ABD Mart tarım dışı istihdam 916 bin Ağustos'tan beri en yüksek), %6,0 beklenen işsizlik oranı %6,00, %4,6 beklenen ortalama saatlik kazançlar %4,2 olarak gerçekleşti.



Salı ABD Şubat açık iş verisi açıklanacak. Ocak 6,535M, Aralık 6,646M, Kasım 6,527 M, Ekim 6,65M, Eylül 6,44M olarak gerçekleşirken, Mart 6,19M ile Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyede. Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, İşgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştur. Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor. ABD Şubat işsizlik oranı %6,2 seviyesinde.

Çarşamba Fed, 16-17 Mart FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak (FED FAİZ ORANLARINI DEĞİŞTİRMEMİŞTİ, %0,00 - %0,25).

2021-2022-2023 YILI ORTALAMA FAİZ BEKLENTİSİ %0,1 (ÖNCEKİ %0,1). 2021 YILI GSYH BEKLENTİSİ %6,5 (ÖNCEKİ %4,2). 2021 YILI İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİSİ %4,5 (ÖNCEKİ %5,0).

2021 YILI ÇEKİRDEK PCE BEKLENTİSİ %2,2 (ÖNCEKİ %1,8). HEDEFLER KONUSUNDA DAHA FAZLA İLERLEME SAĞLANANA KADAR TAHVİL ALIM DEVAM EDECEK. TAHVİL ALIMLARI AYLIK EN AZ 80 MİLYAR DOLAR VE MORTGAGE DESTEKLİ MENKUL KIYMET ALIMLARI AYLIK 40 MİLYAR DOLAR OLARAK DEVAM ETTİRİLECEK DESTEKLEYİCİ POLİTİKA, ENFLASYON BİR SÜRE İÇİN İLİMLİ ŞEKİLDE %2'İN ÜZERİNE ÇIKANA, ORTALAMA ENFLASYON %2'İN ÜZERİNDE OLUŞANA VE UZUN VADELİ ENFLASYON BEKLEYİŞLERİ %2'DE ÇİPALANANA KADAR DEVAM ETTİRİLECEKTİ.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine Ocak ayında finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Aralık 2020 dönemine göre 1,6 milyar dolar düşüşle 156,1 milyar dolar oldu- bht.

Şirket Haberleri

QUA GRANİTE (QUAGR.HE) 16,46 TL fiyatla 5 Nisan – 6 Nisan tarihlerinde Borsa'da Satış yöntemiyle halka arz olacak. Borsa'da birincil piyasa seans saatleri 10:30 – 13:00 olup, 15.000.000 adet sermaye artırımını ve 9.000.000 adet ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 24.000.000 adet payın halka arz edileceği halka arzın büyüklüğü 395.040.000 TL

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 05.04.2021

GARAN 0,1485238

PSDTC 1,0422552

SAHOL 0,35

FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. Rüşhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 200,00

SISE Yaklaşık 400 Milyon Türk Lirası yatırım ile soğuk tamiri tamamlanan ve Türkiye'deki 6. düzcam hattı yatırımımız olan Yenişehir Fabrikasındaki 240 Bin Ton/yıl kapasiteli fırınıymız ateşlenmiştir.

RTALB Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından bugün (02.04.2021 tarihinde) Şirketimize 800.000 adet SARS-COV-2 (2019-nCov) RT-q PCR tanı kiti sipariş edilmiştir.

BEYAZ Peugeot Türkiye toplam satışı olan 11.410 adet satışın 467 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi %4,09 lük büyüklüğe ulaşılmıştır. Opel Türkiye toplam satışı olan 7.702 adet satışın 535 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi %6,95 büyüklüğe ulaşılmıştır. Citroen Türkiye toplam satışı olan 7.290 adet satışın 585 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 8,02 büyüklüğe ulaşılmıştır.

DESA "Mağaza-Şube" Kapanışları Hakkında

ADESE Konya Saraçoğlu ve Sarayönü şubelerinin devri hk.

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş 06/04/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 28 TL/pay baz fiyat, " MTRKS .E " kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

BTCIM Şirketimizin Payları hakkında

DOAS VDF Finans hisselerinin iştirak modeliyle usulde kısmi bölünmesine ilişkin Kurul başvurusu

OLMIP söz konusu pay devir işlemi bakımından gerekli iznin Rekabet Kurulu'nun 02.04.2021 tarihli kararı uyarınca verildiği ve hisse alım satım sözleşmesi altındaki rekabet izni şartının yerine getirildiği konusunda I.P. Container Holdings (Spain) S.L. ve Mondi Corrugated B.V. tarafından bilgilendirilmiştir.

GSDHO 32.526 Bin TL tutarındaki kısmın olağanüstü yedek akçelere ayrılmasının, 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine, karar verilmiştir.

DARDL Mart 2023 tarihinden başlayarak yapılması planlanan "Dondurulmuş Deniz Ürünleri Üretim Tesisi" yatırımımızın yerinin verimlilik açısından daha uygun olacağı gerekçesi ile Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak değiştirilmesine, Bu amaçla Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde sahip olduğumuz 112.411 m2 yerimize ilave olarak (halen Çanakkale -Kepez'de kurulu tesisimizin de bu adrese taşınma olasılığını dikkate alarak) bu yere bitişik konumdaki 4.460 m2 yerin daha satın alınmasına,

GLRYH Rüşhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 06.04.2021 Rüşhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 20.04.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,25% artış ile 1430 puandan tamamladı. İşlem hacmi 17,3 mlr TL.

Destek: 1422 1417 1391,73 gap 1389

1372 1359 1337 1321 1256*, 1245 1238 1222 1215 1205 (m-m) ; gapler: 1244,37 1192,24

Direnç: 1438 1443 1460 1528,99 gap 1554 1575 1580 1589,47

BIST-100 1438'den kar satışları sonrası 1422 desteğine yöneldi.. 22 mav. 1447

BIST 100 (1,438.88, 1,423.51, 1,430.19), Parabolic SAR (1,493.61)



	Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
SOKM	12.58	12.56YY	12.96 12.98 13.14 13.18	
DOAS	29.94	29.71 29.23	30.18 30.38 30.50	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmesine karar vermiştir (bek. 100 bp. artırım).

Salgına bağlı kısıtlamaların hafifletilmesiyle hizmetler ve bağlantılı sektörlerde iktisadi faaliyetin artması beklenmektedir.

Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir.

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

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

Şubat Tüfe yy. %15,61 (önc %14,97)

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon aylık bazda %0,44 artarken, yıllık artışı %16,21'e yükseldi (bekl. % 16).

<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Fiyat-Endeksi-Subat-2021-37380&dil=1>

Vadeli İşlemler

Nisan 2021 vadeli kontrat 1472 1483 1466 bandında hareket etti.

*Haftalık bazda yüksek işlem hacminin gerçekleştiği 1450 üzerinde kalıcılık izlenebilir.

Kur, dün 8,1260 7,9826 8,1848 bandında hareket etti.

Dirençler: 8,3986 8,4539 8,4786 8,5803.

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Nisan ayında toplam 37,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 33 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması

Mayıs ayında toplam 53,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 54 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması

Haziran ayında toplam 30,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 43,8 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/03/Tr4-Nisan-Haziran-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.