

GÜNLÜK BÜLTEN

10.03.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

09.03.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1549	1,23
BIST-30	1635	1,24
DVZSP	8.3515	-1,59
EUR/USD	1.1893	0,41
ALTIN	1714	2,05
PETROL (BRENT)	68.28	0,09

09.03.2021

USD/TL	7,6434
US 2-Y	0,169
US 10-Y	1,552
20.40	

Dış Piyasalar

09.03.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	32.146	1,08
S&P 500	3.901	2,11
NASDAQ	13.094	3,85
DAX	14.437	0,40
FTSE 100	6.730	0,17
NIKKEI	29.027	0,99
SHCOMP	3.359	-1,82
VIX	23.02	-9,58

Vadeli Piyasalar

09.03.2021	Değişim %
<i>FDOW</i>	1,07
<i>FSP</i>	2,10

20.38

Bakış Açısı

Yıllık %1,7 ABD Tüfe...

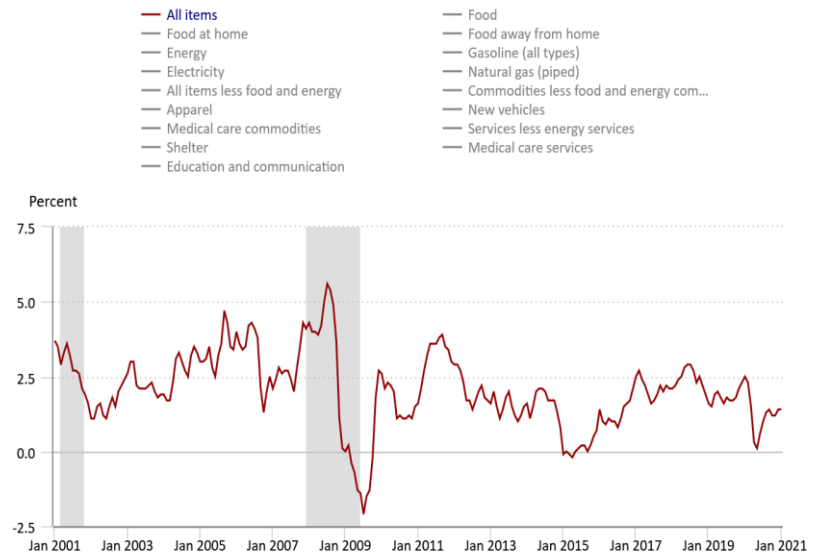
Aylık %0,4 ve yıllık %1,7 beklenen ABD Şubat TÜFE verisi izlenecek.

Ocak TÜFE verisi aylık %0,3 ve yıllık %1,4 olarak gerçekleşirken,

%0,2 beklenen çekirdek enflasyon Ocak'ta bir önceki aya göre değişmemişti.

ABD Aralık TÜFE aylık %0,4 ve yıllık %1,4 olarak gerçekleşmişti.

12-month percentage change, Consumer Price Index, selected categories, not seasonally adjusted



Hover over chart to view data.

Note: Shaded area represents recession, as determined by the National Bureau of Economic Research.

Source: U.S. Bureau of Labor Statistics.



Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- Perşembe ECB faiz kararı
- 11 Mart konsolide finansalların son gönderim tarihi
- 10.00 TR Aralık işsizlik oranı önc. %12,9
- 16.30 ABD Şubat TÜFE bek. yy %1,7
- 18.30 EIA petrol stokları önc. 21,6 M varil
- ULKER 4.Ç. bek. 224 (164) mln TL
- ABD’de 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi Meclis’te ele alınacak
- Çavuşoğlu ve Lavrov’un görüşmesi

TR İşsizlik Oranı önc. %12,9



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=C4%B0%C5%9Fg%C3%BCc%C3%BC-%C4%B0statistikleri-Kas%C4%B1m-2020-37480&dil=1>

Küresel Piyasalar

Perşembe 745 sonrası 725 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. (965 bin Mart'tan beri en yüksek seviye, 787 bin ile 1 ayın en düşüğü, 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, 6,535M beklenen ABD Ocak açık iş verisi açıklanacak. 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 seviyedeydi. Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, işgücü piyasasının sıklığı maaş artışlarına yardımcı olmuştur. Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor.

Forex anketinde, Ocak ayı cari işlemler tahmini 1 milyar 675 milyon dolar açık oldu. 11 Mart Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

Aralık'ta cari denge, beklentilerin altında -3,2 mlyr \$ açık verdi (beklenti: -3,5 milyar \$). Aralık cari denge verisi geçen yılın aynı ayındaki -2,7 mlyr \$ açığa göre genişlerken, bir önceki aydaki -3,6 mlyr \$ açığa göre iyileşme gösterdi. 2020 yılında cari denge -36,7 mlyr \$ açık seviyesinde.

Cuma günü açıklanacak veride, TR 2021 yılı Ocak ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini %8,30, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise %9,00 artış yönünde. Sanayi üretiminde, Aralık ayında aylık bazda %1,3 ve yıllık bazda beklentiler seviyesinde %9,00 büyümeye gerçekleşmişti.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Pelosi'ye göre Senato'nun kendi versiyonunu kabul ettiği 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi Çarşamba yeniden Meclis'te ele alınacak. Onaylanmasının ardından Biden'a imza için gidecek. Demokratlar paketi Pazar gününe kadar Meclis'ten geçirmeyi hedefliyor- voa

*Fitch/Winslow: Türkiye'de enflasyonun 2021 sonunda %11 olacağını tahmin ediyoruz.

Şirket Haberleri

SONME.E payları 10/03/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

IZTAR.E paylarında 10/03/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

ZOREN 135 MW kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgâr Enerji Santrali'nin üretim lisansında yer alan kurulu gücü 15,6 MW'lık ek kapasite artışına imkân verecek şekilde 150,6 MW olarak tadil edilmiştir.

YKSLN STRONQ.14 isimli, yüksek sertlikte çalışan sıcak iş takım çeliği ürünümüz ile ilgili numune, test ve AR-GE çalışmaları tamamlanmış olup, 09.03.2021 tarihinde marka tescil/patent başvurusu yapılmıştır. 1 Mayıs 2021 – 30 Haziran 2021 tarihlerinde STRONQ.14 isimli bu yeni ürünün satışına başlanacaktır.

ITTFH bağlı ortaklıkları Big Planlama Yönetim ve Müşavirlik Anonim Şirketi, Afen Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Erpa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin devralınması suretiyle şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işlemi 09.03.2021 tarihi itibarıyla Konya Ticaret Sicili'ne tescil edilmiş olup birleşme işlemi tamamlanmıştır.

NTHOL konsolidasyona tabi finansal tablolarının yayımlanması hakkında SPK'dan ek süre talep edilmesi hk

ISP 08/03/2021 tarihinde KAFEİN YAZILIM A.Ş. payları ile ilgili olarak 30,64-30,68 TL fiyat aralığından 8.335 toplam nominal tutarlı satış işlemi kurucusu olduğumuz yatırım fonları tarafından gerçekleştirilmiştir.

TATGD Bursa Karacabey'de yer alan üretim tesisimizde yapılması öngörülen 6,0 mn Euro tutarındaki salça üretim hattı yatırımı ile tüm üretim tesislerimiz nezdindeki yıllık toplam 71 bin ton salça üretim kapasitemizin 85 bin tona yükseltilmesi,-Bursa Mustafakemalpaşa'da yer alan üretim tesisimizde yapılması öngörülen 3,8 mn Euro tutarındaki kornişon turşu üretim hattı yatırımı ile yıllık toplam 5 bin ton kornişon turşu üretim kapasitemizin 22 bin tona yükseltilmesi öngörülmekte olup, söz konusu yatırımlar için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde yatırım teşvik belgesi başvurmamız bugün yapılmıştır.

EDIP 31.12.2020 -201.796.236 (28.912.808)

FRIGO 31.12.2020 Net Dönem Karı veya Zararı 17.896.734 (11.432.385)

BİZİM 31.12.2020 38.188.391 (33.075.535) 4.Ç. 18.724.341 (11.262.327)

değ 4Ç3Ç %

Net Satışlar %6,8

Brüt Kar %19,3

Faaliyet Karı %39,3

FAVÖK %27

Ana Ortaklık %126,7

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı- Brüt(TL) 0,3207087 Ekim Ayı 2. haftasına kadar dağıtılmasına karar verilmiştir

Yıl sonunda ulaşılması hedeflenen

Bizim Toptan mağaza sayısı: 178

Sigara ve şeker kategorileri hariç satış büyümesi: %23- %25

FAVÖK Marjı: %4,8

Net Kar: 43 Milyon TL

Yılsonunda ulaşılması hedeflenen Seç Marketler mağaza sayısı: 1800

Seç Marketler 'den elde edilmesi hedeflenen satış geliri: 1,4 milyar TL

KAREL TOGG bünyesinde geliştirilecek araç için tasarlanması gereken elektronik kontrol ünitesi kapsamında değerlendirdiğimiz bagaj kapağı kontrol ünitesinin tasarım ve üretim faaliyetleri için firmamızın tercih edildiğine dair "Letter of Nomination" tarafımıza ulaşmıştır.

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1,23% artış ile 1549 puandan tamamladı. İşlem hacmi 26,1 mlr TL.

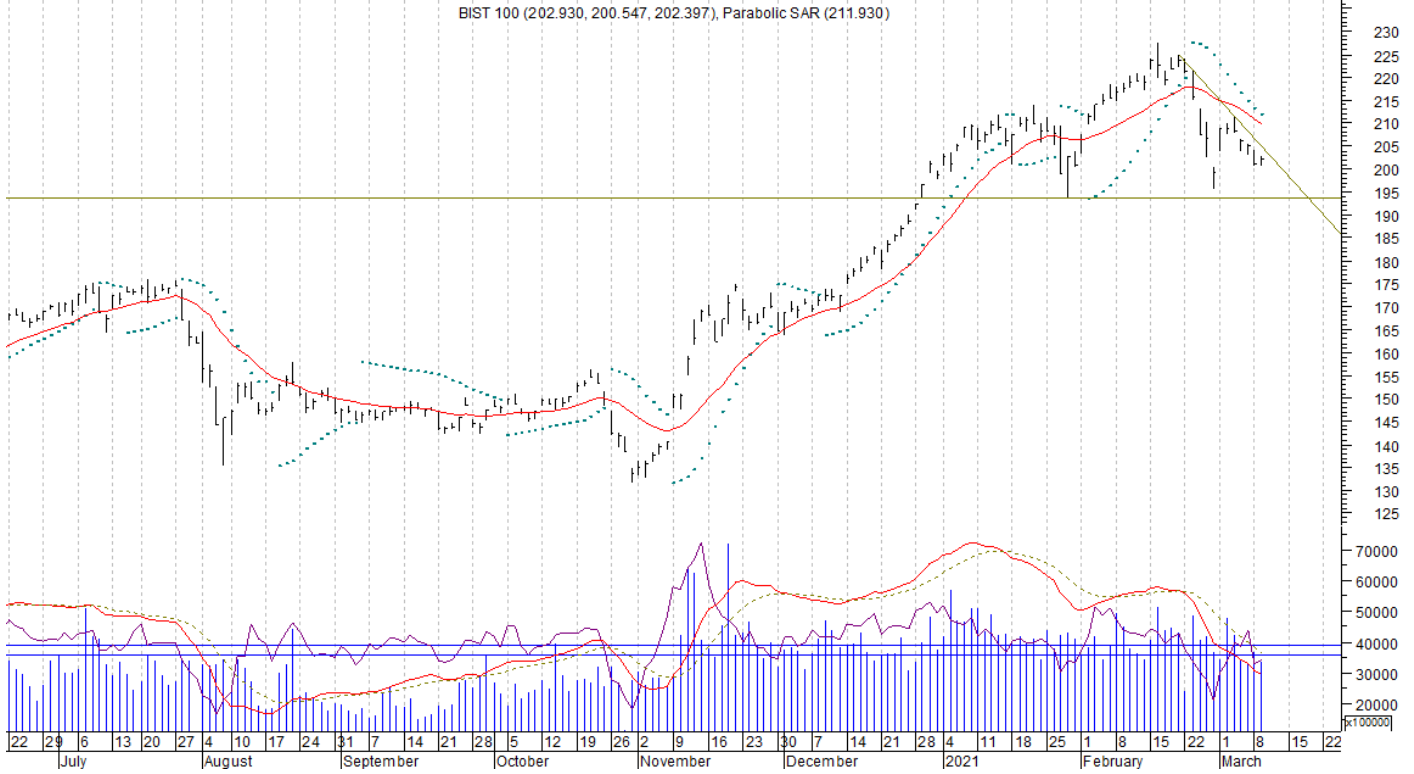
Destek: 1542 1530.27 gap 1526 1523 1520 1518 1471.39 gap 1458 1443 , fib. %23,6 : 1441 1431 ;

Us\$: 195.443 193.799 (28 Ocak 2021) :

Direnç 1554 1560 1570 1576 1582 %161.8 /261.8: 1675 1825... , Us\$ 207.625 215.296 gap

BIST-100 Us\$ bazında 207.625 gap -TL bazında: 1589,16

BIST 100 (202.930, 200.547, 202.397), Parabolic SAR (211.930)



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
ULKER	23.42	22.82 YY
GARAN	9.02	8.98 8.96
CCOLA	72.00	71.6 71.35

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 sıkılaşma yapılacaktır.

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

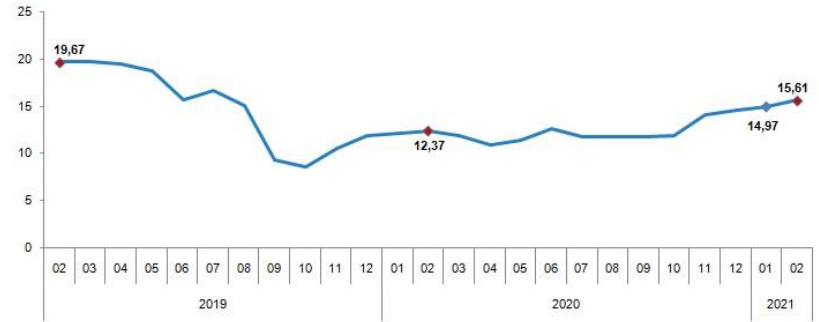
PPK Toplantısı 18 Mart 2021

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

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 1631 1622 1647 bandında hareket etti.

Kur, iki kez denen 7.7830'lar sonrası haftalık bazda / 7.5846 desteğine yönelen kur 7.5908 7.6327 bandında hareket etti.

Dirençler: 7.7831
7.8572 7.9177 7.9369
8.0280 8.0502
8.3137 8.3857
8.5274 8.5803

Destekler: 7.5846 haftalık bazda önceki tepe
7.4989 7.2183
6.9534
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 dayanarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.