

GÜNLÜK BÜLTEN

12.04.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
09.04.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1393	-1,65
BIST-30	1432	-1,32
DVZSP	8.9541	0,25
EUR/USD	1.1890	-0,19
ALTIN	1743	-0,71
PETROL (BRENT)	62.93	-0,43

09.04.2021

USD/TL	8,1546	
US 2-Y		0,159
US 10-Y		1,66

Dış Piyasalar

09.04.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	33.800	0,89
S&P 500	4.128	0,77
NASDAQ	13.900	0,51
DAX	15.234	0,21
FTSE 100	6.915	-0,38
NIKKEI	29.768	0,20
SHCOMP	3.450	-0,92
VIX	17.24	-1,53

Vadeli Piyasalar

09.04.2021	Değişim %
FDOW	0,75
FSP	0,61

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 TR Şubat İşsizlik Oranı önc. %12,2
- 10.00 TR Şubat Cari İşlemler Dengesi bek. -2,3 mlr\$
- 2 Yıllık Sabit Kuponlu, 5 Yıllık TLREF'e Endeksli Tahvil ihalesi
- Halkbank'ın ABD'deki temyiz duruşması
- Bilim Kurulu toplantısı
- Biden, 2,3 trilyon Dolar tutarındaki Altyapı Planını Görüşecek
- 15 Nisan Perşembe PPK toplantısı

Bakış Açısı

2,3 milyar (\$) ...

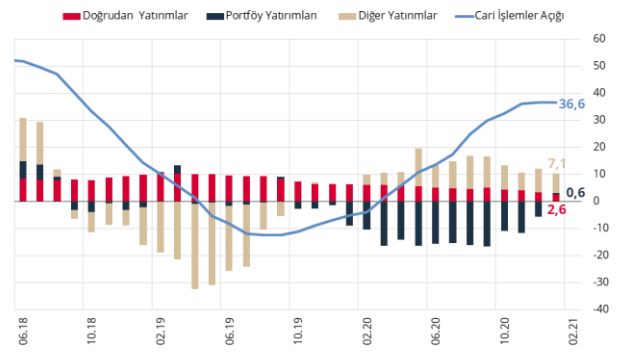
Şubat ayı cari işlemler ortalama tahmini 2,3 milyar dolar açık seviyesinde -Foreks.

Ocak'ta cari denge, beklentilerin biraz üzerinde, -1,87 milyar \$ açık vermişti (beklenti: -1,67 milyar \$ açık).

12 aylık cari denge -36,6 milyar \$ seviyesinde.

Cari İşlemler Hesabı ve Finans Hesabı

(Net, 12 Aylık, Milyar \$)



T.C. TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Ocak 2021

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

TR İşsizlik Oranı önc. %12,2

İşsizlik ve istihdam oranı (%), 2014-2020



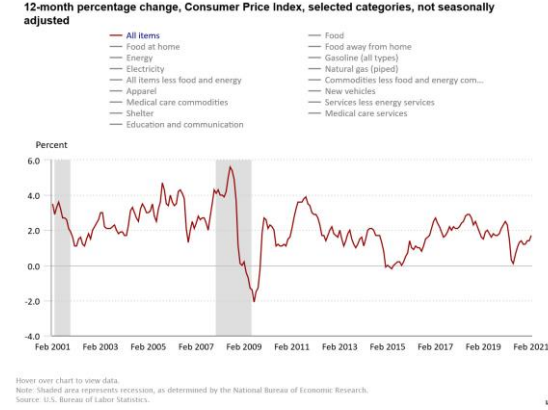
İşsiz ve istihdamda olanlar (Bin Kişi), 2014-2020


<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=%C4%B0%C5%9Fg%C3%BCc%C3%BC-%C4%B0statistikleri-2020-37484&dil=1>

Küresel Piyasalar

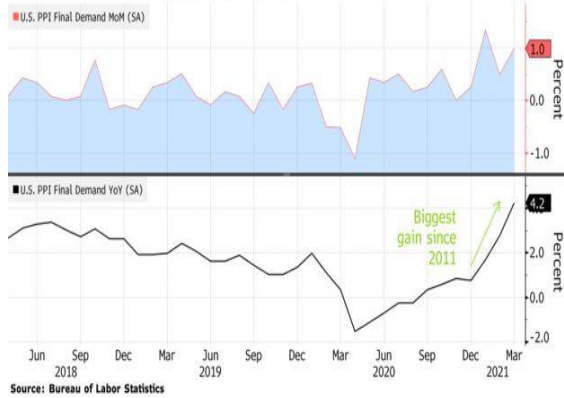
Halkbank'ın ABD'deki temiz duruşması 12 Nisan olarak belirlenmişti. 3 hâkimden oluşan panel avukatların iddianameye itirazını ve savcılar dinledikten sonra 1-2 ay içinde karara bağlayacak. İtiraz reddedilirse duruşma federal mahkemede kaldığı yerden devam edecek-voa.

Salı yıllık %2,7 beklenen ABD Mart TÜFE verisi açıklanacak. %1,4 sonrası ABD Şubat TÜFE yıllık %1,7 olarak gerçekleşti (çekirdek enflasyon %1,4'ten %1,3'e geriledi). ABD Aralık TÜFE yıllık %1,4 olarak gerçekleşmişti.



@ForeksTurkey'in 22 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, TCMB'nin Nisan ayı PPK toplantısında faizi sabit bırakması bekleniyor. Ekonomistlerden 1'i faizde 100 baz puan artırım öngördü. Gösterge faiz için yıl sonu faiz tahmini ise %15,00 oldu.

ABD üretici fiyatları Mart ayında hızlandı, beklentileri aştı ve ülke ekonomisinde alta yatan enflasyonist baskıların artmaya devam ettiğini öne sürdü. Yıllık %2,8'den %3,8'e yükselmesi beklenen ABD Mart ÜFE verisi %4,2 olarak gerçekleşti .2011'den beri en büyük artış.

Prices Jump
Producer prices rose in March, signaling inflationary pressures


TCMB Nisan beklenti anketinde 2021 yıl sonu TÜFE tahmini %13,12 (önc %11,54) gerçekleşti.

Biden'ın 1,52 trilyon dolarlık 2022 mali yılına yönelik bütçe teklifi, savunma dışı harcamalarda yüzde 16'lık artış öngörüyor.

Şirket Haberleri

(SAYAS.E) payında 12/04/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

ERBOS.E paylarında 12/04/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/04/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

2021/3 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ

30.04.2021 KO: Konsolide Olmayan
10.05.2021 K: Konsolide

2021 YILI MART AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER ABD\$ -1.226.806.543

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) ALKA 0,8830302 DEVA 0,1 12.04.2021

KFEIN Siber Güvenlik Ürünlerinin Bünyemize Katılması için İlgili Taraflarla Görüşmelere Başlanması

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
19/04/2021-22/04/2021 8,50-9,90 TL

GALATA WIND ENERJİ A.Ş. Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu hk.
15/04/2021- 16/04/2021 5,06TL

EKGYO İhalesinin 2. oturumu 18.03.2021 tarihinde yapılmış olan İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Eltes İnş. Tes. San. ve Tic. A.Ş. ile 08.04.2021 tarihinde imzalanmıştır. Arsa Satış Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 3.111.000.000 TL
Arsa Satış Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı (ASKŞPGO) : %40,00
Asgari Arsa Satış Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 1.244.400.000 TL.

DGHOL Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne ait hisse senetlerinin 32.000.000 adetlik bölümünün Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında tarafımızca 1 yıl içerisinde satışının gerçekleştirileceğini kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

FENER 28.02.2021 -104.773.442 (-38.891.655)

TSPOR 28.02.2021 -141.813.325 (23.228.253)

AKBNK uluslararası piyasalardan 344,5 milyon ABD Doları ve 279 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredisinin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro kısımlar için sırasıyla Libor+%2,50 ve Euribor+%2,25'tir.

KCHOL 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,5850 14.04.2021

KONTR ODAŞ Enerji CA -Özbekistan ile EPC çerçeve anlaşması yapılmıştır.

SISE 9 Nisan 2021 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri

BJKAS 28.02.2021 -277.738.491 (-246.175.201)

GSRAY 28.02.2021 -321.250.366 (3.973.707)

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1,65% azalış ile 1393 puandan tamamladı. İşlem hacmi 18,8 mlr TL.

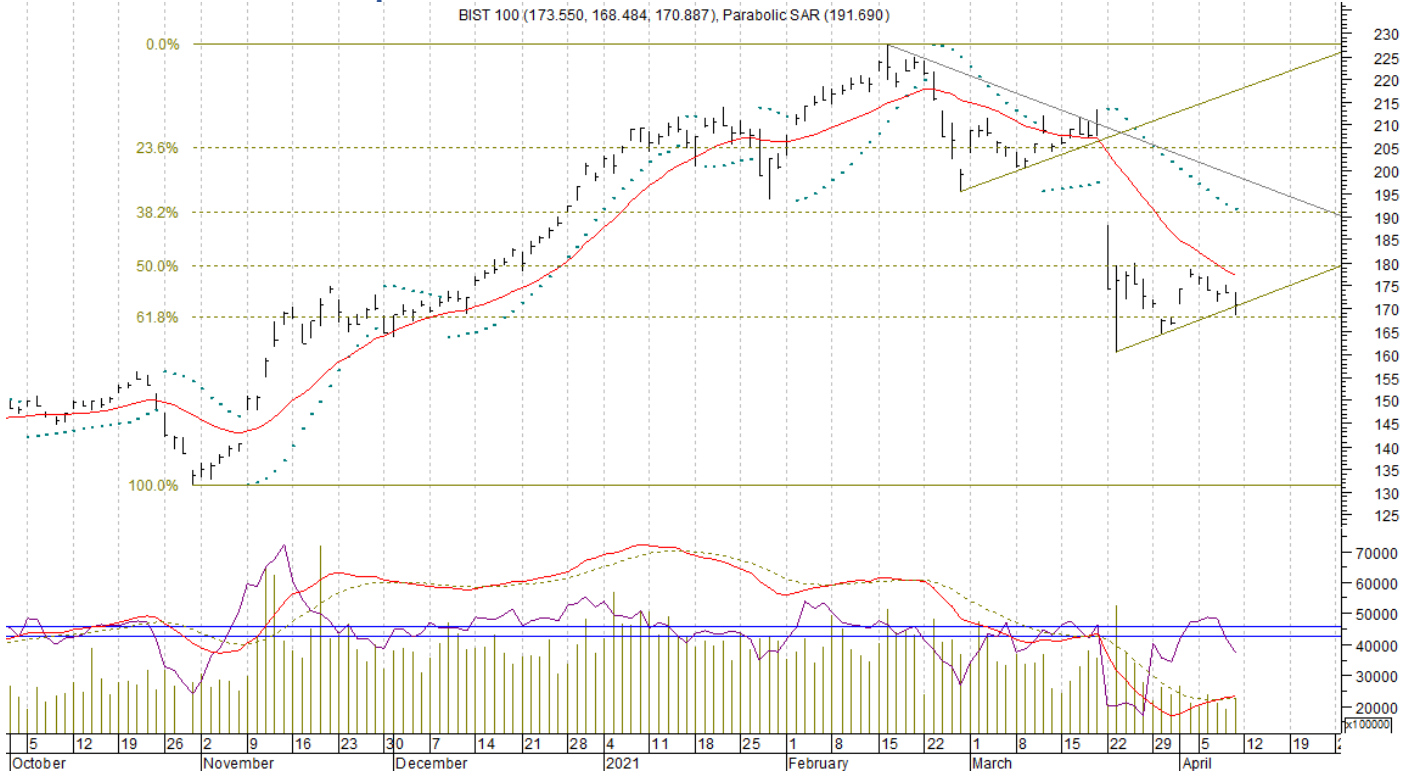
Destek: 1373 1359 1337 1321 1256*, 1245 1238 1222 1215 1205 (m-m)

gapler: 1244,37 1192,24

Us\$ gap: 168.299 167.938 / Try 1372 1369 *

Direnç: 1399 1403 1408 1415 1430 1435 1445 1460 1528,99 gap 1554 1575 1580 1589,47

BIST-100 Us\$ Bazında Gapler..



Bilgi Notu Kapanış

Destek

Direnç

HALKB 4.54 4.49 4.45 4.59 4.65 4.70 4.87

ECZYT 52.0 51.6 50.85 53.2 53.35 53.6 55.0

5.19 gap

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.

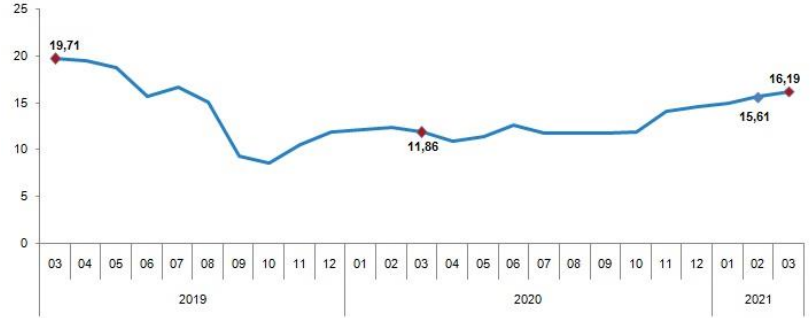
Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir.

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

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

Mart Tüfe yy. %16,19 (önc %15,61)

Mart ayında TÜFE, beklentiler doğrultusunda aylık %1,08 (bekl %1,0) arttı ve yıllık artış %16,19 oldu (önc %15,61). ÜFE aylık %4,13 artarken, yıllık artış %31,2'ye yükseldi (önc. %27,09). Çekirdek enflasyon aylık bazda %1,33 artarken, yıllık artışı %16,88'e yükseldi.



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCKeticici-Fiyat-Endeksi-Mart-2021-37381&dil=1>

Gıda enflasyonu taze meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde bir önceki aya kıyasla yavaşlarken, işlenmiş gıda enflasyonundaki güçlü artış eğilimi bir miktar hız kesmekle birlikte devam etmiştir. Salgın tedbirlerinin hafifletilmesiyle, eğlence hizmetlerindeki fiyat artışları da dikkat çekmiştir.

Vadeli İşlemler

Nisan 2021 vadeli kontrat 1448 1460 1422'den tepki alımları 1445'e yöneldi- bandında hareket etti.

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

Kur, dün 8,1219 8,1960 bandında hareket etti.

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

@ForeksTurkey'in 22 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, TCMB'nin Nisan ayı PPK toplantısında faizi sabit bırakması bekleniyor. Ekonomistlerden 1'i faizde 100 baz puan artırım öngördü. Gösterge faiz için yıl sonu faiz tahmini ise %15,00 oldu.

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.