

GÜNLÜK BÜLTEN

16.02.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

15.02.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1562	1,56
BIST-30	1650	1,37
DVZSP	7.6959	-1,12
EUR/USD	1.2125	0,06
ALTIN	1818	-0,17
PETROL (BRENT)	63.08	1,06

15.02.2021

USD/TL 6,9531

17.32

Dış Piyasalar

15.02.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	31.458	-
S&P 500	3.934	-
NASDAQ	14.095	-
DAX	14.095	0,50
FTSE 100	6.728	2,11
NIKKEI	30.084	1,91
SHCOMP	3.655	-

Vadeli Piyasalar

15.02.2021	Değişim %
FDOW	0,62
FSP	0,48
US 10-Y	-
19.48	

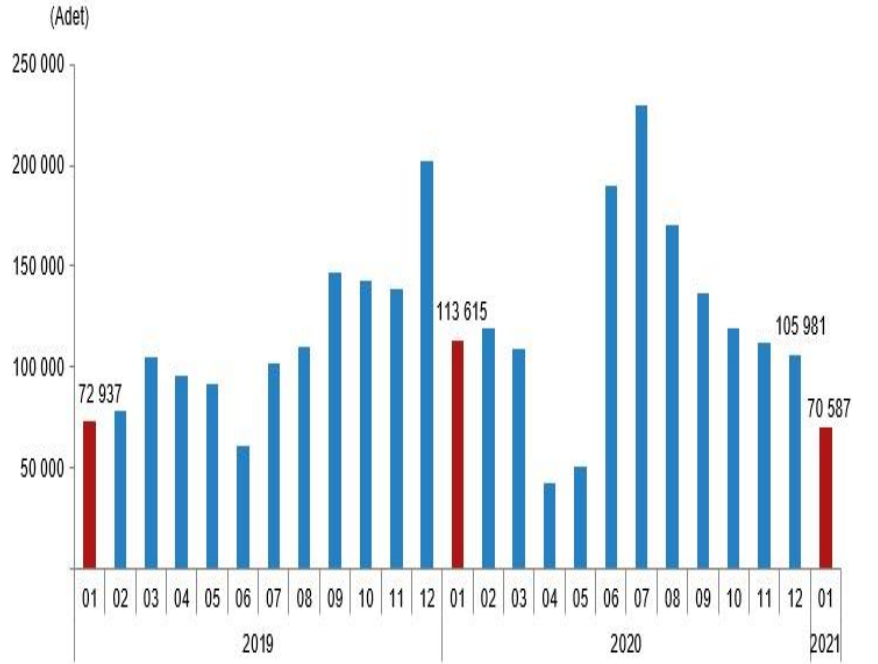
Bakış Açısı

%37,9 Azalan Konut...

Türkiye genelinde konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %37,9 azalarak 70 bin 587 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 666 konut satışı ve %19,4 ile en yüksek paya sahip oldu.

Konut satışları Aralık'ta aylık bazda %5,8 azalırken, yıllık bazda %47,6 azaldı ve 105 bin adet üzerinde gerçekleşmişti.



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Konut-Satis-Istatistikleri-Ocak-2021-37465&dil=1>

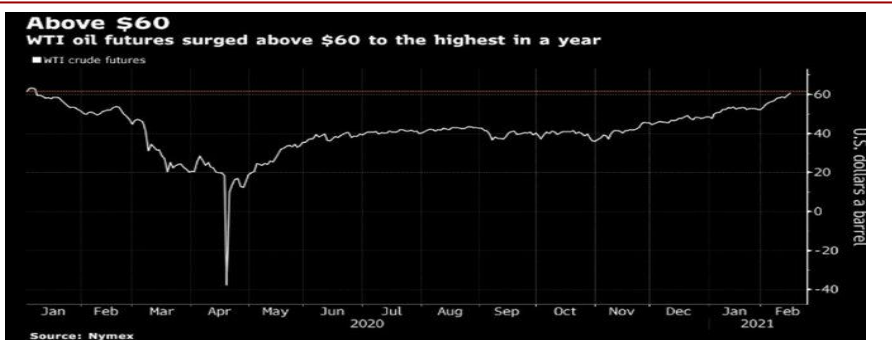
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- TR 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil, 5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil halesi
- Çin Shanghai Borsası 'Yeni Yıl' nedeniyle kapalı
- AB Ekonomik ve Parasal İlişkiler Konseyi Toplantısı
- 16.30 ABD Empire State imalat endeksi bek. 5,7
- TAVHL 4Ç. Bek. -570 mln TL

WTI 60\$ üzerinde...



Küresel Piyasalar

Çarşamba Fed toplantı tutanakları açıklanacak. Ocak ayında, Fed varlık alım programını aylık en az 120 milyar dolar düzeyinde tutacak. Para piyasalarının düzgün çalışması için bir ay vadeli düzenli repo ihaleleri yapılacak (büyük ölçekli- gecelik repo). Zayıf talep ve petrol fiyatları enflasyonu aşağı çekiyor. Hedeflere ulaşmayı geciktirecek riskler gelişirse (virüs, kamu sağlığı) politika duruşunu ayarlamaya hazır olduğunu belirtti. Ekonomik patika virüsün rotasına ve aşılamadaki ilerlemeye bağlı.

Çarşamba aylık %0,4, yıllık %0,9 beklenen ABD Ocak ÜFE verisi açıklanacak. Aralık ÜFE %0,8 yy olarak gerçekleşmişti. Çarşamba %1,0 beklenen ABD Ocak perakende satışlar açıklanacak. -0,1% beklenen ABD Aralık perakende satışlar -0,7% gerçekleşti (büyük mağazalar, çevrim içi mağazalar ve restoranlardaki zayıf satışlar, kapalı mekânda yemek yemenin yasaklamasının ardından restoranlarda ve barlarda % 4,5 düşüş).

Çarşamba %0,5 ve %74,8 beklenen ABD Ocak sanayi üretimi ve kko açıklanacak. Aralık sanayi üretimi ve kko %1,6 ve %74,5 olmuştur.

Perşembe 1,650M beklenen ABD Ocak konut başlangıçları açıklanacak. 1.558M beklenen ABD Aralık konut başlangıçları 1,669M olarak gerçekleşmişti.

Cuma 6,600M beklenen ABD Ocak ikinci el konut satışları açıklanacak. 6,540M beklenen ABD Aralık ikinci el konut satışları 6,76M olarak gerçekleşti.

*Fitch, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesini 19 Şubat tarihinde açıklayacak. 22 Ağustos 2020'de görünümü 'Durağan'dan 'Negatif'e çekmiş, 'BB-' notunu korumuştur. Döviz rezervlerinin azalmasının, zayıf para politikasına ait kredibilitenin ve cari açığın dış finansman risklerini daha da artırdığı belirtilmişti. Fitch: Türkiye'nin politika kredibilitelerini iyileştirmek için pozitif adımlar atıldı, ancak bu süreç zaman alacak. Özel sektörün dış finansman pozisyonları dirençli olmaya devam ediyor (Şubat 2021). Türkiye değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-', görünümünü ise 'Negatif' olarak koruması bekleniyor.

Şirket Haberleri

KCHOL 31.12.2020 9.272.570.000 4.Ç. 2,535 (1,110) bek 2,100
y/y : Gelirler 20%
Brüt Kâr 105%
Faaliyet Kârı 62%
Vergi Öncesi Kâr 149%
Net Dönem Kârı 113%
Ana Ortaklık Payları 111%

HALKB 31.12.2020 2.600.045.000 4.Ç. 509 bek. 503
Nakdi krediler yüzde 45,5'lik yükselişle 449,7 milyar TL'ye ulaştı. 2,5 milyon yeni müşteri kazandı. Toplam mevduatını yüzde 53,6 artırarak 297,7 milyar TL'den 457,3milyar TL'ye taşıdı. Aktif büyüklüğünü de yüzde 48,8 artışla 680 milyar TL'ye yükselten banka 1 milyonun üzerinde ticari kart müşterisine ulaşarak, ticari kart sayısında sektörün 2.bankası konumuna yükseldi.

ODAS 31.12.2020 -246.670.717 4.Ç. 263 mln TL değ 4Ç3Ç: Net Satışlar %19 Brüt Kar %0,1 Faaliyet Karı %0,8 FAVÖK %8,4

THYAO Ocak 2020 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 2 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı Ocak 2021 döneminde %60,3 olarak gerçekleşti.

AKGR1 1. Taksit 0,6600000 2. Taksit 0,3400000 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) net karından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra; pay sahiplerine sermayenin %100'ü oranında toplam 306.000.000-TL brüt kar payının dağıtılması ve ödemelerin 201.960.000 TL'lik kısmının 18 Mart 2021 tarihinden itibaren, geri kalan 104.040.000 TL'lik kısmının 06 Eylül 2021 tarihinden itibaren olmak üzere iki taksit halinde nakden dağıtılması hususunun, 16 Mart 2021 tarihinde yapılacak 2020 Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına

AVGYO Bedelsiz Sermaye Artırımı Başvurusunun onaylanması hakkında

TAVHL Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından gönderilen resmi yazıda, pandemi kaynaklı seyahat kısıtlamalarının yarattığı Mücbir Sebep koşulları nedeni ile, kontratlarımız gereği yapmış olduğumuz başvurularımızın değerlendirildiği ve Türkiye'de işlettığımız Antalya, Ankara, Gazipaşa-Alanya, İzmir ve Milas-Bodrum havalimanlarının her birinin mevcut işletme hakkı sürelerinin ikişer yıl uzatılmasına karar verildiği belirtilmiştir. Bahsedilen havalimanlarının 2022 yılında yapılması gereken kira ödemelerinin 2024 yılında yapılmasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.

LKMNH 31.12.2020 24.250.988 (8,2)

PAMEL Tortum Elektrik Üretim A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin başvuru evraklarının revizesi

Ekonomi Haberleri

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 18 Şubat Perşembe günü toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 17,00 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oluştu -Foreks. Önceki toplantıda Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti. Ağbal: Faiz indirimini uzun bir süre gündeme almamız mümkün gözüküyor açıklaması yapmıştı.
- Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin düzenlediği faiz anketine katılan ekonomistlerin çoğu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Şubat toplantısında da faize dokunmayacağını öngördü. Ankete katılan beş kurum ise 100 baz puanlık faiz artışı kararı çıkacağını tahmin etti.
- Amerika'da son günlerde günlük ortalama Corona vaka sayısı aylar sonra ilk defa 100 binin altına düştü. Aralık ayının önemli bir bölümünde günlük ortalama vaka sayısı 200 bin, Ocak ayı boyunca ise bu rakam 250 bin civarındaydı- vao
- ABD'nin petrol üretim bölgeleri olan Meksika Körfezi ve Teksas'taki aşırı soğuk havanın üretiminde aksamalara yol açacağı endişeleri petrol fiyatlarını yükseltiyor.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan Kabine toplantısının Çarşamba günü gerçekleştirilmesi bekleniyor (TSİ 15.00)
- 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili soruşturma açılmasına hem Demokrat hem Cumhuriyetçi Parti'nin verdiği destek büyüyor- vao
- Havalimanı işletmecilerinin kamu ödemelerinde öteleme talep ettiği belirtildi- bht

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1.56% artış ile 1562 puandan tamamladı. İşlem hacmi 28,5 mlr TL.

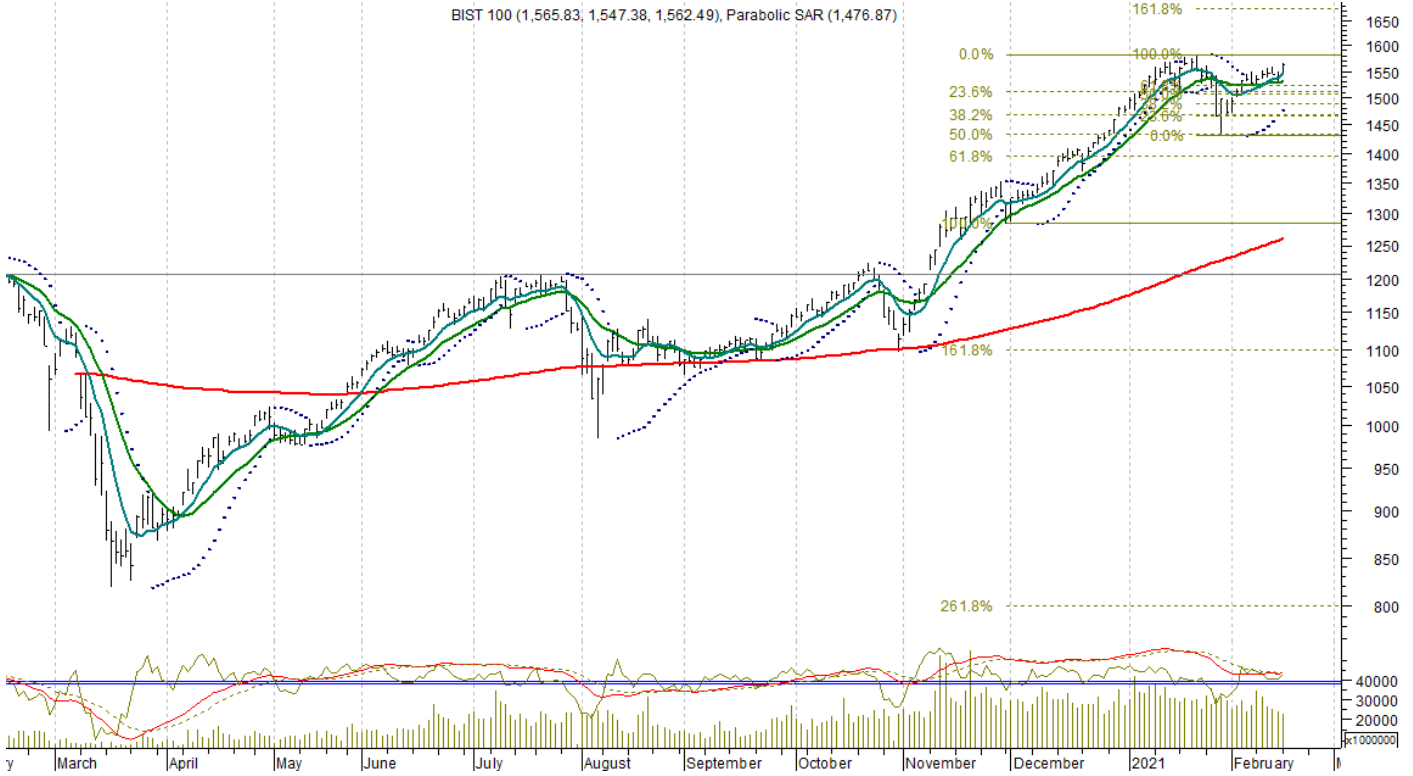
Destek: 1538,94 gap , 1526,7 1519 w-w, 1509 1500 1492,45 gap 1471 1468*, 1459 1448 1442 1431

Direnç 1569 1571 1582.04 %161.8 1675

USD\$: 229.940 231.782 %161.8: 261.930 x TRY 1606 1619 1830

1553 sa 22 mav. Geri çekilmelerde: 1551 1538,44 gap ,

BIST100



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
TCELL	17,13	17 16.95	17.25 17.38 17.43
THYAO	12.40	12.31 12.27	12.47 12.52 12.64 12.81

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.

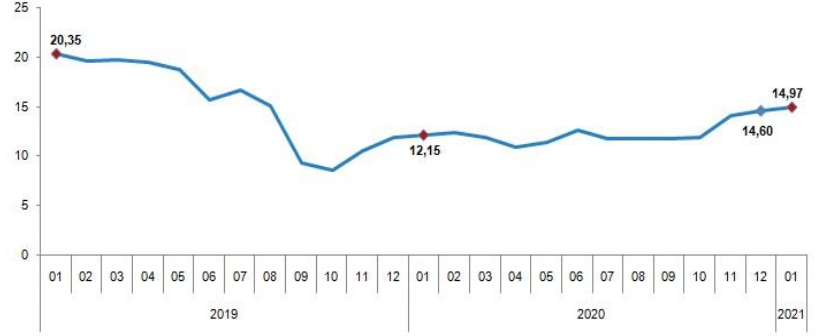
TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

PPK Toplantıları
18 Şubat 2021 18 Mart 2021

*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 alıcılı başlangıç sonrası 1653 1645 1666 bandında hareket etti.

USDTRL geçen hafta 10 günlük ortalama 7,14'e, yönelen kur dün 7.0383 6.9584 6.9799 6.9449 bandında hareket etti.

Dirençler: 7.1413 7.2044 7.3310 7.3488 7.4431

Destekler: 6.8794 6.8621 6.7332.

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Şubat ayında toplam 45 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 45,4 milyar TL (önc 40)

Mart ayında toplam 30,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 31,2 milyar TL (önc 31)

Nisan ayında toplam 36,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 43 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/01/Tr2-Subat-2021-Nisan-2021-ic-Borclanma-Stratejisi-1.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.