

GÜNLÜK BÜLTEN

24.03.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

23.03.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1377	-0,13
BIST-30	1420	-0,84
DVZSP	8.6650	1,45
EUR/USD	1.1874	-0,49
ALTIN	1728	-0,59
PETROL (BRENT)	62.78	-2,82

23.03.2021

USD/TL	7,9084
US 2-Y	0,147
US 10-Y	1,665
17.20	

Dış Piyasalar

23.03.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	32.736	0,01
S&P 500	3.935	0,03
NASDAQ	13.356	-0,15
DAX	14.690	0,22
FTSE 100	6.712	-0,16
NIKKEI	28.995	-0,61
SHCOMP	3.411	-0,93
VIX	19.21	1,75

Vadeli Piyasalar

23.03.2021	Değişim %
FDOW	0,01
FSP	0,03

17.22

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 17.00 Powell'in Koronavirüs Yardım Rahatlatma ve Ekonomik Güvenlik Yasası ile ilişkili olarak Senato Bankacılık Komitesi'nde sunumu
- 15.30 ABD Şubat dayanıklı mal siparişleri bek. 0,9%, 17.30 EIA petrol stokları önc. 2,4M varil, 16.45 ABD Mart İmalat PMI bek. 59,0 önc 58,8
- 14.00 AKBNK OGK Nakit Kar Payı- Brüt (TL) 0,1204 26.03.2021
- AKP 7. olağan Kongresi

Bakış Açısı

%3,4 Sonrası ...

%3,4 sonrası %0,9 beklenen ABD Şubat dayanıklı mal siparişleri açıklanacak (TSİ 15.30).

%1,1 beklenen ABD Ocak dayanıklı mal siparişleri %3,4 olarak gerçekleşmişti

TSİ 17.00'da ise Powell'in Koronavirüs Yardım Rahatlatma ve Ekonomik Güvenlik Yasası ile ilişkili olarak Senato Bankacılık Komitesi'nde sunumu izlenecek.

Fed, faiz kararında,

Hedefler konusunda daha fazla ilerleme sağlanana kadar tahvil alımı devam edecekti.

Tahvil alımları aylık en az 80 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymet alımları aylık 40 milyar dolar olarak devam ettirilecekti.

Destekleyici politika enflasyon bir süre için ılımlı şekilde yüzde 2'nin üzerine çıkana, ortalama enflasyon yüzde 2'in üzerinde oluşana ve uzun vadeli enflasyon beklentileri yüzde 2'de çözülmeye kadar devam ettirilecekti.

Durable Goods Orders y/y%



Source: Census Bureau; updated 03/04/21

Briefing.com

ABD Mart PMI bek. 59,0



Küresel Piyasalar

*Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak ve bazı mevdikaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye, uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. NATO'ya olan bağlılığının sürmesi, hepimizin çıkarına-bht.

*TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Çarşamba günü TBB yönetimi dışındaki bankalarla görüşecek- bht

Perşembe %4,1 beklenen ABD büyüme verisi 3.tahmin verisi açıklanacak. 4Ç (2.tahmin) büyüme verisi %4,1 olarak gerçekleşti. 4Ç büyüme %4,0 olarak gerçekleşmişti. Salgın işgücü piyasasını yıprattığından ve Amerikalıların harcama kabiliyetini ve istekliliğini sınırladığından, ABD ekonomisi 2020'nin son üç ayında rekor üçüncü çeyrek büyümesinin ardından küçüldü. 2020 3Ç 2. tahminde büyüme %33,1 olarak gerçekleşirken, işletmelerin daha geniş çapta yeniden açılması ve yılın ilk yarısında pandeminin neden olduğu düşüş sonrası talebin hızlanmasıyla üçüncü çeyrekte kurumsal karlar önemli ölçüde toparlanmıştı.

Perşembe 730 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta ABD haftalık işsizlik başvuruları 45 bin artarak 770 bin ile bir ayın yüksekliğinde gerçekleşti (712 bin: 4 ayın düşüğü ,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).

Biden'ın koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine karşı yeni bir ekonomik destek paketi hazırlığında olduğu belirtildi. Yeni paketin 3 trilyon dolar büyüklüğünde olduğu ifade ediliyor- BHT

875 bin beklenen ABD Şubat yeni konut satışları -18,2% azalış ile 775 bin olarak gerçekleşti. Ocak %4,3 artarak 923 bin, Aralık %1,6 artışla 842 bin, Kasım -11% azalışla 841 bin, Ekim 999 bin, Eylül 959 bin, Ağustos 1,11M (2006 Eylül'den beri en yüksek) olarak gerçekleşmişti.

Fitch: TCMB'nin politika faizi dışındaki araçları kullanması negatif bir sinyal olur. TCMB'nin TL'deki değer kaybına ilişkin adımlarını da izleyeceğiz.TCMB başkanı değişimi para politikası kredibilitesini ve enflasyonda azalma beklentilerini düşürdü. *2021 yılı Şubat ayında Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etmişti.

*YELLEN: BİDEN'İN VERGİ VE YATIRIM PAKETİ MUHTEMELEN BAZI GELİR ARTIRICI ÖNLEMLER İÇERECEK POWELL: FİYATLARDAN BU YIL İLİMLİ YUKARI YÖNLÜ BASKI BEKLİYORUZ. ENFLASYONDA YÜKSELİŞİN BÜYÜK VEYA KALICI OLMASINI BEKLEMİYORUZ.

Şirket Haberleri

BIST PAY ENDEKSLERİ 01/04/2021-30/06/2021 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ

BIST 30 ENDEKS ALINACAK PAYLAR

*SASA POLYESTER

BIST 30 ENDEKS ÇIKARILACAK PAYLAR

MIGROS TICARET

BIST 100 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR

CEMAS DOKUM ESENBOGA ELEKTRİK FENERBAHÇE FUTBOL İHLAS HOLDING JANTSA JANT SANAYİ KERVAN GIDA NUH CEMENTO PARSAN POLİSAN HOLDING TEKNOSA İC VE DİS TICARET TUKAS

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda,

AEFES, ALKİM, ECİLC, HEKTS, İPEKE, İSFİN, İSGYO, KARSN, MPARK, ODAS, SKBNK, TRGYO ve TURSG paylarına dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri 22 Nisan 2021 tarihinde işleme açılacak.

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 24.03.2021

EREGLİ DEMİR ÇELİK 1,85

FORD OTOSAN 6,42

ISKENDERUN DEMİR ÇELİK 1,28

OTOKAR 16,6666666

ALKA 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,8830302 12.04.2021

ALGYO faaliyeti sadece gayrimenkul olan Rusya Federasyonu'nda mukim Mosalarko OJSC şirketinin değerlemesi yaptırılmış, değerlendirme şirketinin 16.03.2021 tarihli değerlendirme raporu ile şirketin tamamına 15.040.264 ABD Doları değer biçilmiştir. Söz konusu şirketin %40 hissesinin 6.000.000 ABD Doları bedelle satın alınmasına, bedelinin hisse devri sırasında peşin olarak ödenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

SNKRN Tahsisli Sermaye Artırımı Hakk. Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) 1,28007

İSYAT 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,1560000 29.03.2021

Teknik Bakış

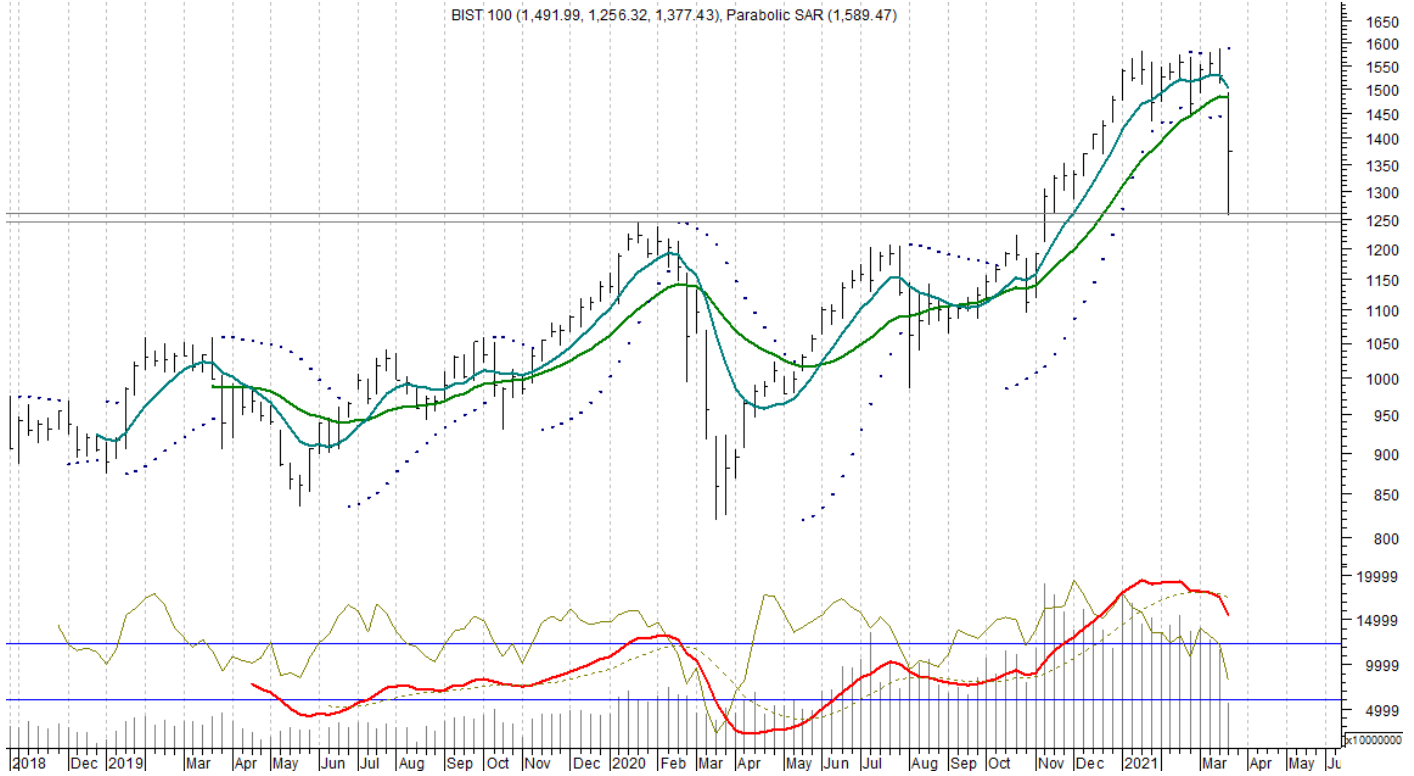
BIST-100 günü 0,13% azalış ile 1377 puandan tamamladı. İşlem hacmi 41,6 mlr TL.

Destek: 1367 1337 1321

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

Direnç: 1387 1403 1408 1435 ; 1528,99 gap 1554 1575 1580 1589,47

BIST-100 Haftalık



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç	
VESTL	31.9	31.17 30.58	31.94 32.06	Us\$ 4.1895 4.2460 4.3816 4.4038 4.53452 /TL 32.77 33.21 34.27	

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.

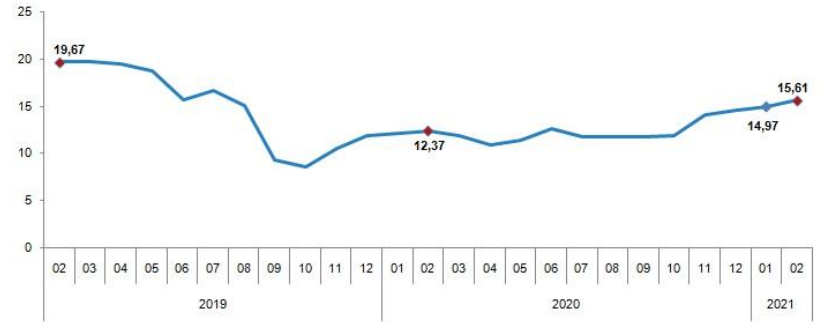
TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

*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 satıcılı başlangıç sonrası 1287 1450 1392 1448 1415 bandında hareket etti.

Kur, önceki gün 8.4786 sonrası dün 7.9528 7.6969 bandında hareket etti.

Dirençler: 8.1613 8.1820 8.3701 8.4786

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.