

GÜNLÜK BÜLTEN

11.03.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

10.03.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1564	1,02
BIST-30	1649	0,82
DVZSP	8.2584	-1,10
EUR/USD	1.1921	0,17
ALTIN	1720	0,26
PETROL (BRENT)	68.27	1,11

10.03.2021

USD/TL	7,5360	
US 2-Y		0,163
US 10-Y		1,540
19.30		

Dış Piyasalar

10.03.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	32.227	1,22
S&P 500	3.903	0,70
NASDAQ	13.142	0,53
DAX	14.534	0,67
FTSE 100	6.728	-0,02
NIKKEI	29.036	0,03
SHCOMP	3.357	-0,05
VIX	22.58	-5,87

Vadeli Piyasalar

10.03.2021	Değişim %
FDOW	1,25
FSP	0,75

19.31

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 TR Ocak cari işl. bek -1,6mlr\$
- 15.45 ECB faiz kararı
- *Konsolide finansalların son gönderim tarihi
- 16.30 ABD işsizlik başv. bek. 725 bin
- 18.00 ABD Ocak açık iş bek. 6,535M
- Atına ile yeni görüşme 15 Mart'ta
- 18 Mart PPK faiz kararı

Bakış Açısı

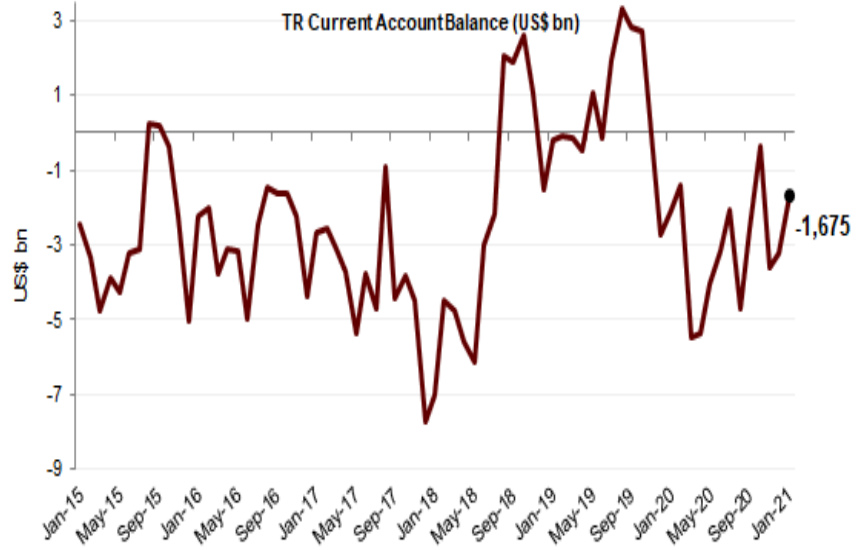
Ocak Ayı Cari İşlemler

Foreks anketinde, Ocak ayı cari işlemler tahmini 1 milyar 675 milyon dolar açık seviyesinde (TSİ 10.00).

Aralık'ta cari denge, beklentilerin altında 3,2 milyar dolar açık verdi (beklenti: 3,5 milyar dolar açık).

Aralık cari denge verisi geçen yılın aynı ayındaki 2,7 milyar dolar açığa göre genişlerken, bir önceki aydaki 3,6 milyar dolar açığa göre iyileşme gösterdi.

2020 yılında cari denge 36,7 milyar dolar açık seviyesinde.



İşsizlik Oranı %12,2 (-40 bp)



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=%C4%B0C5%9Fg%C3%BCc%C3%BC-%C4%B0statistikleri-Ocak-2021-37486&dil=1>

Küresel Piyasalar

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 seviyede idi. Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, işgücü 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.

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).



*Cuma günü yıllık %1,7 sonrası %2,6 beklenen ABD Şubat ÜFE verisi açıklanacak.

*Cuma günü açıklanacak veride, 2021 yılı TR 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 büyüme gerçekleşmişti.

%1,4 sonrası ABD Şubat TÜFE yıllık %1,7 olarak gerçekleşti (çekirdek enflasyon %1,4'den %1,3'e geriledi). ABD Aralık TÜFE yıllık %1,4 olarak gerçekleşmişti.

TR Ocak ayında işsizlik oranı, önceki aya göre 40 bp azalırken, yıllık bazda 60 baz puan azalarak %12,2 seviyesinde gerçekleşti.

Goldman Sachs, 18 Mart Para Politikası Kurulu toplantısından 100 baz puan faiz artırımını bekliyor- bht

Citigroup, 50-100 baz puan artırımını bekliyor-bht.

Şirket Haberleri

GSDHO Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı

COLA COCA COLA İÇECEK A.Ş. payları ile ilgili olarak 72 TL fiyat aralığından 900.741 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte COCA COLA İÇECEK A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 10.03.2021 tarihi itibarıyla %1,53 sınırına düşmüştür. ÖZGÖRKEY HOLDİNG ANO NİM ŞİRKETİ

KATMR 25.01.2021 tarihli Anadolu Ajansı'nın "Kenya, Türkiye'den 118 zırhlı personel taşıyıcı satın alacak" haberiyle ilgili ihalenin teklifi alıcı makama iletilmiştir. 09.03.2021 tarihi itibarıyla resmi olarak idari değerlendirme süreci başlamıştır.

GOODY 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,3833002 31.05.2021

SKBNK sermaye artırımını sonucunda elde edilen fonun aşağıda belirtilen şekilde sermaye yeterlilik rasyolarının ve bilançonun güçlendirilmesinde kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca elde edilen fonun kobi ve kurumsal krediler segmentinde görülen artışla Banka'nın müşteri portföyünü genişletmesinde kullanıldığı anlaşılmıştır.

ESEN %100 bağlı ortağı olan Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. bugün Elazığ - 1 (10 MW), Ankara - 2 (20MW), Batman - 2 (15 MW) ve Burdur - 2 (15 MW) yarışmalarına yaptığı 60 MW lık başvuru ile 10 Mart 2021 tarihi itibarıyla toplamda 80 MW başvuru gerçekleştirmiştir. 8-12 Mart arasında devam eden YEKA GES-3 İhalesine kalan yarışmalar için de başvurularımız devam edecektir.

NTHOL MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. paylarından, 10.03.2021 tarihinde 303,60 TL fiyat aralığından 6.500,00 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

ULKER 31.12.2020 1.016.415.000 4.Ç. 287 (256) mln TL

değ 4Ç3Ç

Net Satışlar %19

Brüt Kar %15,4

Faaliyet Karı %14,7

FAVÖK %13,8

Ana Ortaklık -11,2%

Yurt dışı operasyonlar büyüme oranı %23,4

Toplam hasılat 9,4 Milyar TL

Yeni ürünlerin ciro içindeki payı %13,6

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,8087719

Kar payının dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunu yapılacak olan ilk genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunarız.

AKGRT 01.01.2021- 28.02.2021 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibarıyla düzenlenmiş brüt yazılan prim bilgileri : (bin TL)
2021 430.835 2020 314.231 %37

ERBOS 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı- Brüt(TL) 0,8999982 brüt 20.000.000,00 'nin kar payı olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir

ALCTL 31.12.2020 20.468.005 (-28.956.989) Thales Rail Signalling Solutions S.L.U.'nin %67,62 oranında ve Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin %32,38 Azerbaycan şubesinin ve iş ortaklığının mali sonuçları 31 Aralık 2020 tarihli mali tablolarında konsolide edilmiştir.

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1,02% artış ile 1564 puandan tamamladı. İşlem hacmi 26,3 mlr TL.

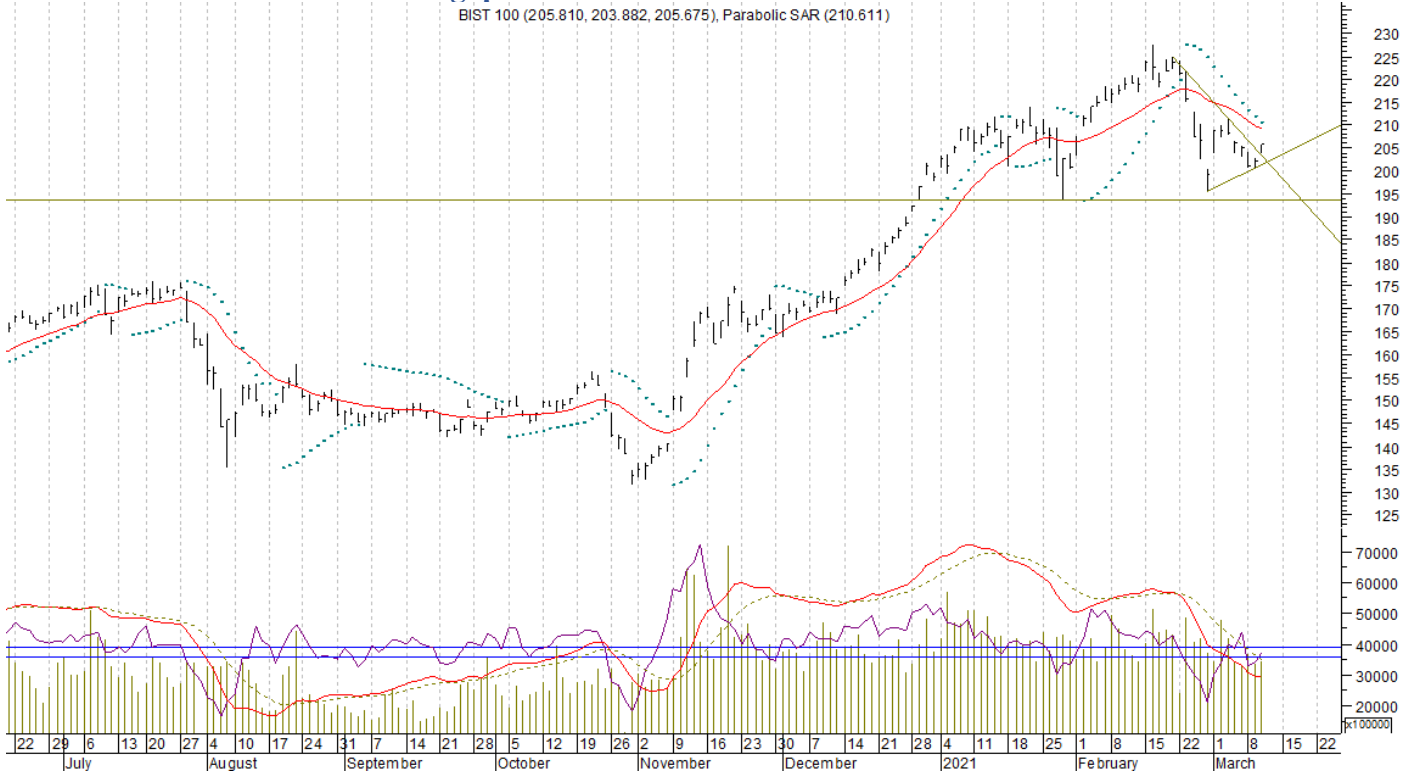
Destek: 1552 1542 1530.27 gap 1526 1523 1520 1518 1471.39 gap 1458 1443 , fib. %23,6 : 1441 1431 ; 1410

Direnç 1570 1576 1582 %161.8 /261.8: 1675 1825...

Us\$: 207.625 gap 211.354 215.296 gap -TL 1579 1608 1642

BIST-100 Us\$ bazında 207.625 gap TL 1579

BIST 100 (205.810, 203.882, 205.675), Parabolic SAR (210.611)



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç	
BIZIM	15.42	15.25 15.20	15.85 16.31 16.68 17.44		Sa 22 mav. 15,196
GARAN	9.17	9.12 9.10	9.31 9.45 9.47 9.51 9.62		22 mav. 9,238
VAKBN	4.25	4.22 4.20	4.27 4.31 4.35 4.38		22 mav. 4,304

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 sıkılaştırma yapılacaktır.

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

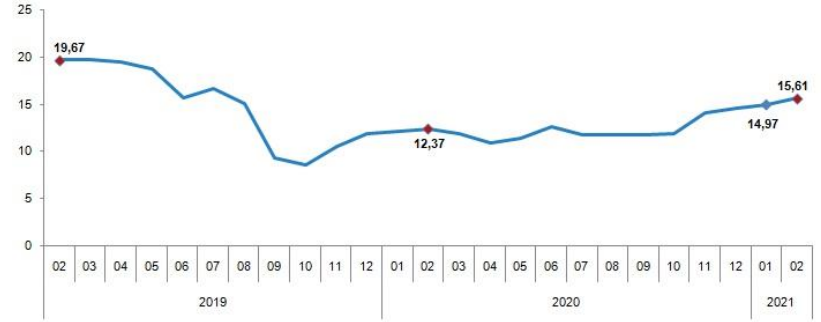
PPK Toplantısı 18 Mart 2021

*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 1639 1655 1635 bandında hareket etti.

Kur, 7.6703 7.5222 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
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-İc-Borçlanma-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.