

GÜNLÜK BÜLTEN

19.02.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

18.02.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1546	0,38
BIST-30	1605	-0,33
DVZSP	7.7033	0,30
EUR/USD	1.2079	0,31
ALTIN	1781	0,40
PETROL (BRENT)	64.56	0,33

18.02.2021

USD/TL 6,9676

17.39

Dış Piyasalar

18.02.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	31.400	-0,66
S&P 500	3.903	-0,69
NASDAQ	13.820	-1,05
DAX	13.915	0,04
FTSE 100	6.626	-1,24
NIKKEI	30.236	-0,19
SHCOMP	3.675	0,55

17.32

Vadeli Piyasalar

18.02.2021	Değişim %
FDOW	-0,58
FSP	-0,65
US 10-Y	0,65

17.38

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 17.45 ABD Şubat PMI bek. 57,9 önc 58
- 18.00 ABD Ocak ikinci el konut satışları bek. 6,600M önc. 6,760M
- TCELL 4.Ç. bek. 1,131M (755), KORDS
- Fitch, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesi
- G7 Liderleri İngiltere Başbakanı Johnson'ın ev sahipliğinde toplantı yapacaklar
- Pazartesi TR Şubat KKO ve Aralık işsizlik oranı, 5 Yıllık TLREF'e Endeksli Tahvil İhalesi 2026, ENJSA 4.Ç. sonuçları bek. 345 mln TL

Bakış Açısı

Fitch Türkiye Değerlendirmesi...

Fitch, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesini 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 belirtilmiştir.

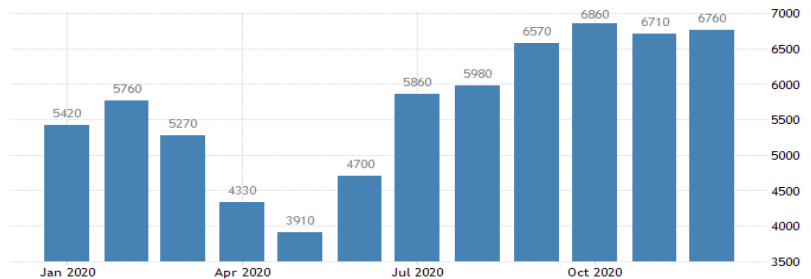
Fitch, Türkiye'nin politika kredibilitelerini iyileştirmek için pozitif adımlar atıldı, ancak bu süreç zaman alacak açıklamasında bulunmuştu.

Özel sektörün dış finansman pozisyonları dirençli olmaya devam ediyor (Şubat 2021).

Kuruluşun, Türkiye değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-',

Görünümünü ise 'Negatif' olarak koruması bekleniyor.

ABD İkinci El Konut Satışları bek. 6,600M önc. 6,760M

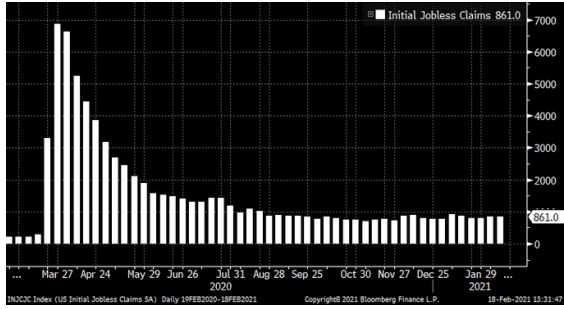


SOURCE: TRADINGECONOMICS.COM | NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS

Küresel Piyasalar

1,650M beklenen ABD Ocak konut başlangıçları 1,580M olarak gerçekleşti. Aralık 1,669M.

757 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 861 bin olarak gerçekleşti (779 bin işten çıkarmaların yavaşlamaya başladığını gösteren üçüncü düşüş. 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 6,600M beklenen ABD Ocak ikinci el konut satışları açıklanacak. 6,540M beklenen ABD Aralık ikinci el konut satışları 6,76M olarak gerçekleşmişti.

Önümüzdeki hafta, Çarşamba ABD Ocak yeni konut satışları açıklanacak. Aralık %1,6 artışla 842 bin olarak gerçekleşti. Kasım -11% 841 bin, Ekim 999 bin, Eylül 959 bin, Ağustos 1,11M (2006 Eylül'den beri en yüksek).

Perşembe %4,2 beklenen ABD 4Ç (2T) büyüme verisi açıklanacak. 4Ç büyüme %4,0 olarak gerçekleşmişti. Salgın işgücü piyasasını yıpratıldığından ve Amerikalıların harcama kabiliyetini ve istekliliğini sınırladığından, ABD ekonomisi 2020'nin son üç ayında rekor üçüncü çeyrek büyümesinin ardından küçüldü. 2020 3Ç 2T %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.

TR Ocak ayında KKO yıllık bazda 0,1 puan azalırken, aylık bazda 0,2 puan azalışla %75,4 gerçekleşmişti. 2020 yılı Aralık ayında %75,6 gerçekleşmişti. Sanayi üretiminde, Aralık ayında %1,3 ve yıllık bazda beklentiler seviyesinde %9 (bekl. %9,0) büyüme gerçekleşmişti. TCMB Başkanı Ağbal, Ocak-Şubat aktivitesine göre yıllık %4-5 büyüme ile ilk çeyreğe başlandı açıklaması yapmıştı.

12 Şubat 2021 ile biten haftada yabancılar; *Hisse senesinde -62 mn \$ satıcı (önc. -183 mn \$ satıcı), *DIBS'de +128 mn \$ alıcı (önc. +140 mn \$ alıcı) oldular*

Sinovac Biotech'in Corona virüsü aşısını test eden Brezilya'daki bir enstitüden yapılan açıklamaya göre, aşı virüsün İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan

Şirket Haberleri

CELHA.E ve DITAS.E paylarında 19/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

GLYHO Global Liman İşletmeleri A.Ş. 250.000.000 ABD Doları tutarlı yurtdışında ihraç edilmiş olan 14 Kasım 2021 vadeli tahvillerinin (Eurobond), İngiliz hukukuna göre refinansmanı amacıyla yapılan başvurunun uygulamaya konulduğunu bildirmiştir.

İHLAS Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Moms Kitchen International S.a.r.l'ye ve gerçek şahıslara ait %100 oranındaki paylarının satın ve devir alınması amacıyla bağlayıcı olmayan bir teklif vermiştir.

SARKY kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000.- TL'ye çıkarılmasına ve izin süresinin 2021 - 2025 tarihleri olarak belirlenmesine ilişkin onaylanarak Şirketimize iletilmiştir.

SNKRN Tahsisli Sermaye Artırımı Toptan Satışlar Pazarı İşlemleri İçin Yeni Bir Aracı Kurum İle Sözleşme İmzalanması Hakk.

ENJSA Fitch Ratings, Enerjisa Enerji A.Ş. ve bağlı ortaklığı Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 'nin ulusal uzun vadeli kredi notunu 'AA(tur)'dan 'AA+(tur)'a yükseltmiştir. İki notun da görünümü durağan'dır.

AKSA Şirket'in elinde bulunan 1.156.106 TL nominal değerli (adet) Aksa hissesinin tamamı özel emir ile ilişkili taraf niteliğinde olmayan yurtiçi kurumsal yatırımcı veya yatırımcılara 16,00 TL bedel ile satılmıştır.

CEOEM 11-18 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan "2021 yılı 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Televizyon Çekimleri ve Prodüksiyon İşleri" hizmetine ilişkin olarak yapılan ihaleye Ortaklığımız katılmış ve teklif vermiştir. İhale Komisyonu, Ortaklığımızın 6.950.000 TL+KDV'lik nihai teklifinin Başkanlık onayına sunulmasının ve bu onaydan sonra sözleşme yapılmasının uygun bulunduğu karar vermiştir.

VESBE Vestel Beyaz Eşya Yönetim Kurulu, 3 yıllık yeni bir yatırım programı başlatılmasına karar vermiştir. Vestel Beyaz Eşya'nın üretim tesislerinin bulunduğu Manisa'daki Vestel City'de gerçekleştirilecek, ana ürün gruplarını kapsayacak ve üç yıl içinde kademeli olarak devreye alınacak yatırımlarla -Şirketin üretim kapasitesinin 2023 yılı sonuna kadar %52 oranında artırılması planlanmaktadır. -Yatırım programının toplam tutarı 160 milyon Avro olup, özkaynak ve orta/uzun vadeli proje finansmanı kredileri ile finanse edilecektir (vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi yatırım teşviklerinden yararlanacaktır).

ALBRK 31.12.2020 254.737.000 Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek

KNFRT 2020/4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki DÖNEM NET KARI 27.219.587

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0.38% artış ile 1546 puandan tamamladı. İşlem hacmi 37,8 mlr TL.

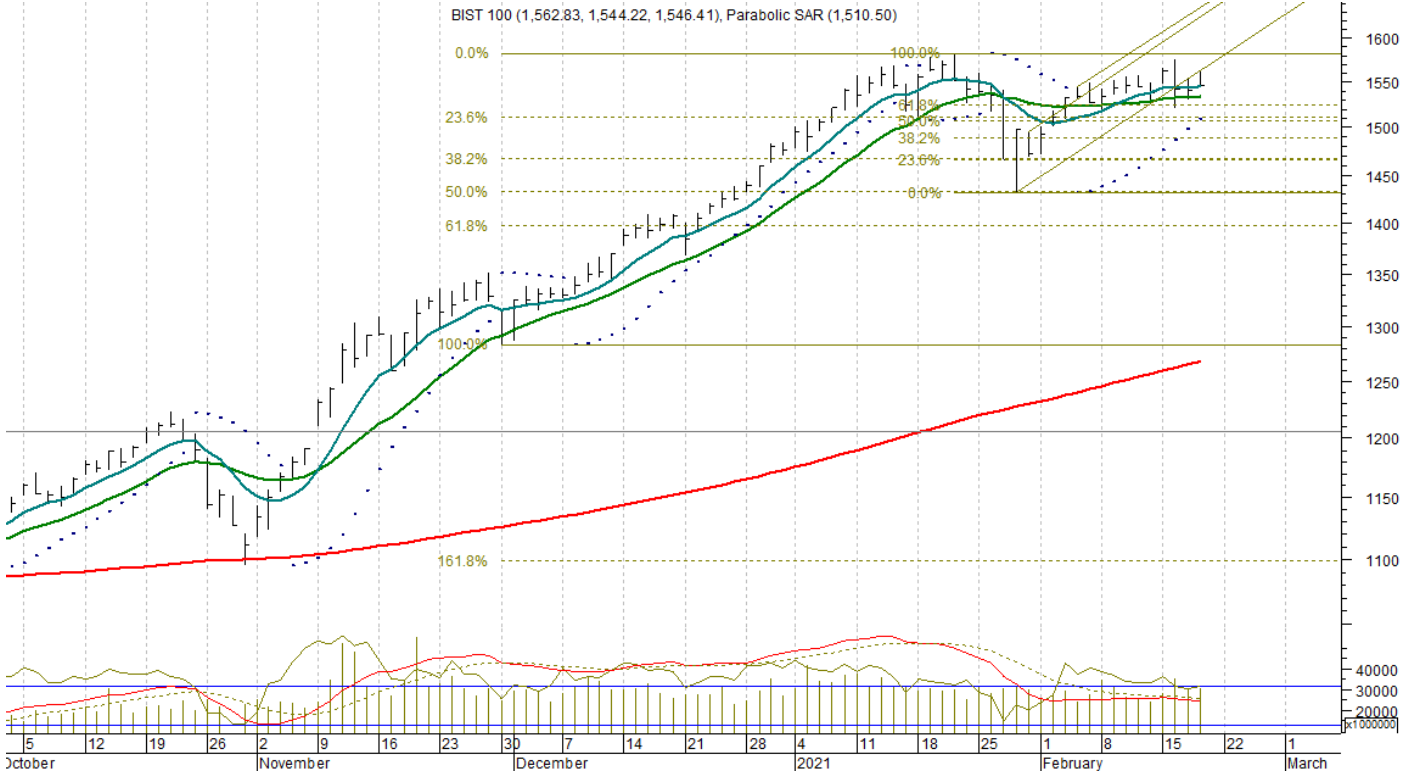
Destek: 1529 1522 **1519 1516 w-w**, 1509 1500 1492.45 gap 1484 1474 1431

Direnç 1563 1566 ; 1576 1582 %161.8 -261.8 1675- 1825 (1582 – 1431: 151+ 1582 = 1733 ?)

USD\$: 229.940 231.782 232.809 235.424 236.361 %161.8: 261.930 x TRY: 1602 1614 1622 1640 1646 1824

1540,59 gap , 22 günlük ortalama : 1534

BIST100



	Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç	
ENJSA	12,40	12.34	12.28	12.47	12.68	12.79 12.86
NETAS	35,30	34.80	34.32	35.50	35.7	35.8 36.2
TOASO	37,6	37.32	37.1	38.16	38.44	38.86 39.36
						12.95 13.17 13.75 w-w bazda

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.

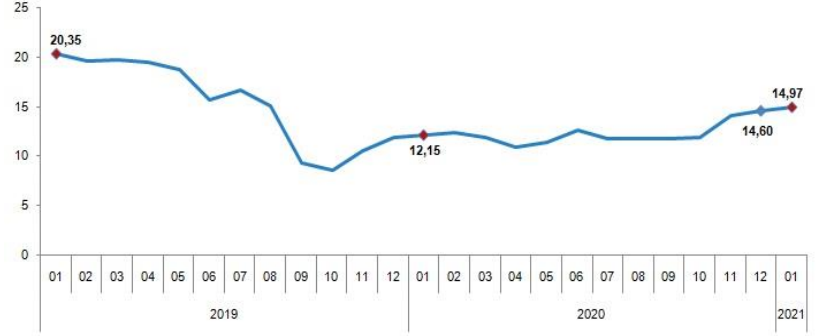
TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

PPK Toplantısı 18 Mart 2021

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

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 1630 1622 1635 **1612** bandında hareket etti.

USDTRL geçen hafta 10 günlük ortalama 7,14'e, önceki gün **6.8965'e** yönelen kur dün 7.0009 6.9409 7.0106 bandında ,

Merkez Bankası sonrası ise 6.9575 - **6.9225** bandında hareket etti.

Dirençler: 7.0600 7.1413 7.2044 7.3310 7.3488 7.4431

Destekler: 6.8965 6.8794 6.8621 6.7332 6.6727 6.5920.

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-lc-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.