

Orta Doğu'daki gelişmeler paralelinde petrol fiyatları hızlı geriledi.

Yurt içinde sektörel güven endeksleri açıklandı.

ABD ve İran taraflarının Orta Doğu'da operasyonları durdurmasının ardından dün İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayı mevcut aşamada herhangi bir müzakerenin gerçekleştirilmediğini belirtirken çatışmaların ve barışın zamanlamasının ABD tarafından belirlenemeyeceğini vurguladı. Trump ise İran ile görüşmelerin devam ettiğini ve olumlu ilerlendiğini ifade ederken, yakın dönemde yeni gelişmeler yaşanma ihtimalini yüksek olarak değerlendirdiğini belirtti. Ayrıca, ABD'li yetkililerin Başkan Trump'a bölgedeki askeri üslerin cephane stoklarının azalmasına dair endişelerini aktarmalarının ardından Trump mühimmat stokunun kısıtlı olduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu ifade etti. Trump Fed'in yarın tamamlanacak toplantısına ilişkin olarak ise merkez bankasından faiz indirimi istediği söylemini yineleyerek ülkesinin dünyanın en düşük faiz oranına sahip olması gerektiğini vurguladı. Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'da yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle dün seans içerisinde 87,4 USD'ye kadar gerilerken günü %8,7 düşüşle 88,4 USD düzeyinde tamamladı.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre dayanıklı mal siparişleri Haziran'da aylık bazda %0,3 ile beklentilerin (%2,4) altında artış kaydederken, Mayıs ayına ilişkin veri %4,5 daralmadan %4,0 daralmaya revize edildi. Öte yandan, taşımacılık hariç dayanıklı mal siparişleri Haziran'da %0,6'ile beklenenden (%0,8) az artarken, Mayıs ayına ilişkin artış %1,4'ten %1,8'e revize edildi.

Euro Alanı'nın en büyük ekonomisi Almanya'da Ifo iş iklimi endeksi 86,6, Ifo beklentiler endeksi de 86,7 puan ile tahminlerin üzerinde ve Orta Doğu geriliminin başlamasından bu yana en yüksek seviyelerinde gerçekleşti. Veriler Almanya Hükümeti'nin ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla açıkladığı reformlarla aynı dönemde açıklanırken, politikaya dair pozitif beklentileri teyit etti. Orta Doğu'daki olumlu gelişmelerin risk iştahını yukarı yönlü tetiklemesiyle birlikte Avrupa endekslerinde alım yönlü hareketler izlendi.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir dün yayınladığı blog yazısında Orta Doğu'daki gerginliğin sona ermesi halinde bile enflasyonist baskıları dizginlemek adına en az bir faiz artışının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Kazimir'in ifadeleri ECB'nin Eylül ayındaki toplantısında yeni bir faiz artışı gerçekleştirebileceğine dair şimdiye kadarki en net sinyal olarak yorumlandı.

Yurt içinde Tüik'in açıkladığı verilere göre Temmuz ayında sektörel güven endeksi hizmet sektöründe aylık bazda %1,4 ve inşaat sektöründe %0,6 artarken, perakende ticaret sektöründe %1,6 azaldı. Sektörel güven endeksleri hizmet (112) ve perakende ticaret (111) sektörlerinde 100 eşik değerinin üstünde kalmaya devam ederken, inşaat sektöründe 83,5 ile eşik değerinin altındaki seyrini sürdürüyor.

BIST-100 endeksi dün %1,21 düşüşle günü 13.775 seviyesinde tamamladı. Türkiye'nin CDS primi 3 baz puan azalarak 241 baz puan seviyesine gerilerken, 2 ve 10 yıllık gösterge tahvillerin faiz oranları sırayla %41,92 ve %34,97 düzeylerinde gerçekleşti.

Çin'in ileri çip üretiminde ilerleme kaydettiğine ilişkin yeni işaretler ve yapay zeka harcamalarındaki artışa yönelik artan endişeler, bu sabah Asya piyasalarında yarı iletken hisselerindeki satış dalgasını derinleştirdi. Kospi endeksinin %10'un üzerinde gerilediği ve işlemlerin 20 dakika durdurulduğu Güney Kore satışlardan en sert etkilenen ülke oldu., Nikkei 225 ile Tayvan'ın Taieks endeksleri de yatırımcıların yapay zeka hisselerinden çıkış yapmasıyla % 4,0 civarında düştü.

Bugün ABD'de Temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi açıklanacak. Yurt içinde sakin bir veri gündemi bulunuyor.

İktisadi Araştırmalar Bölümü

Alp Ege Kupelioglu

alp.kupelioglu@isbank.com.tr

Dünya Borsaları	Kapanış	%Değişim
MSCI Dünya Borsaları	4.796	0,14 ↑
MSCI GOÜ	1.643	0,94 ↑
MSCI Japonya Hariç Asya*	883	4,08 ↓
Dow Jones	52.210	0,51 ↑
S&P 500	7.413	0,02 ↑
Euro Stoxx 50	6.282	0,02 ↑
Shanghai*	3.815	1,10 ↓
Nikkei*	62.326	4,01 ↓

(*) TSİ 08:30 verileridir.

Pariteler	Kapanış	%Değişim
EUR/USD	1,1367	0,00 →
USD/JPY	163,73	0,01 ↓

Emtia Fiyatları	Kapanış	%Değişim
Brent Petrol (USD/varil)	88,4	8,70 ↓
Altın (USD/ons)	4.077	0,58 ↑

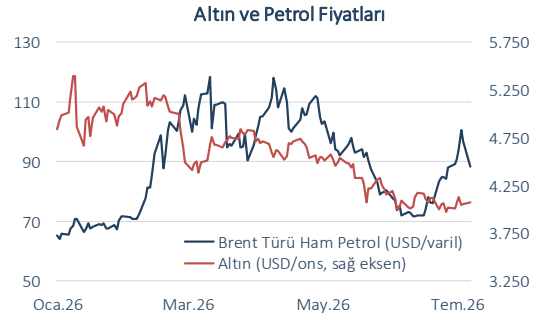
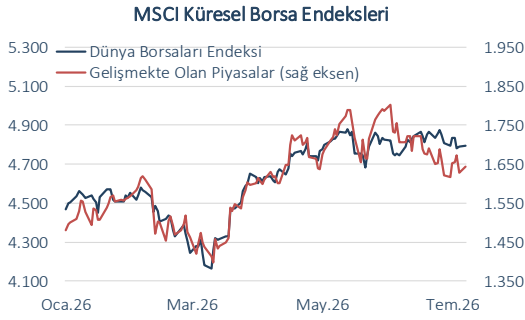
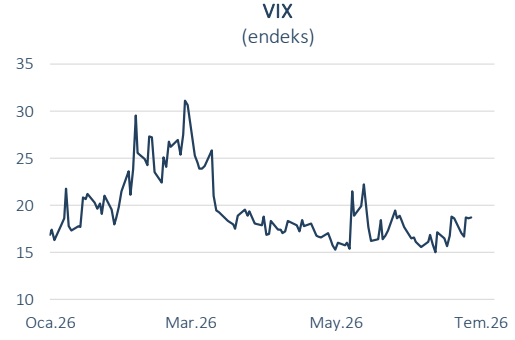
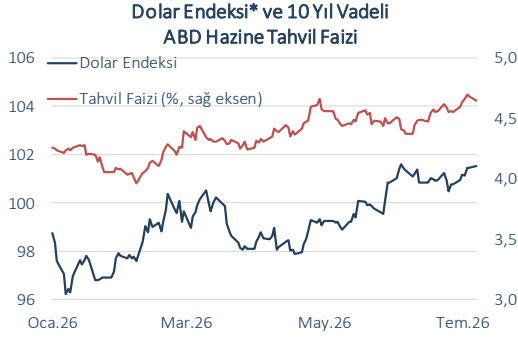
Risk Göstergeleri	Kapanış	Değişim
ABD Hazine Tahvil Faizi*	%4,64	4 bp ↓
VIX	18,67	0,1 p ↑
CDS-TR (5-Y)	241	3 bp ↓

(*) 10-Y

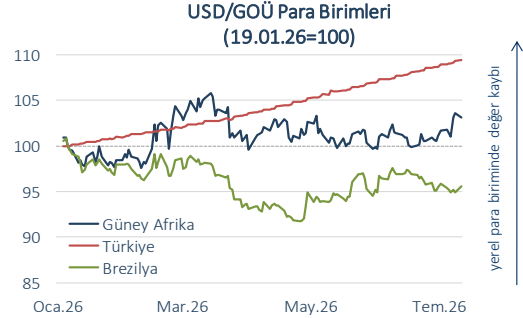
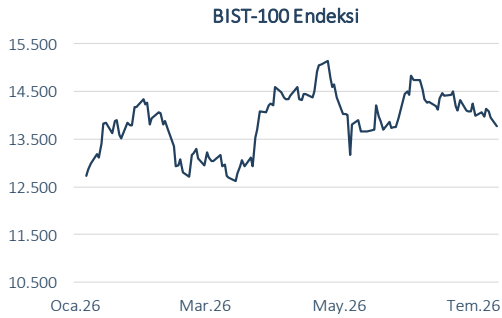
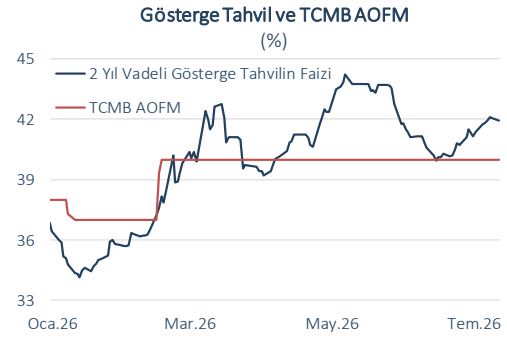
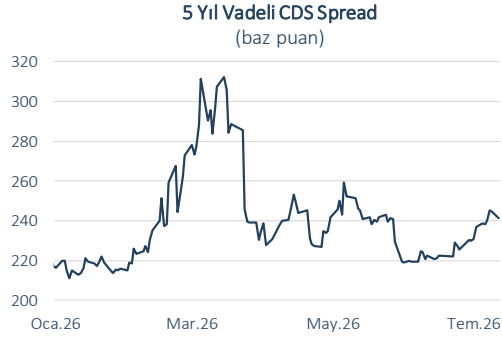
Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	%Değişim
BIST-100	13.775	1,21 ↓
USD/TL	47,3426	0,03 ↑
Euro/TL	53,8396	0,04 ↑
2-Y Gösterge Tahvil Faizi	%41,92	12 bp ↓
10-Y Gösterge Tahvil Faizi	%34,97	28 bp ↓

Dün	Veri Gündemi				Bugün		
Yurt Dışı	Dönemi	Beklenti	Gerçekleşme	Yurt Dışı	Dönemi	Beklenti	Önceki
ABD Dayanıklı Mal Siparişleri, aylık	Haziran	%2,4	%0,3	ABD Tüketici Güven Endeksi	Temmuz	92,3	91,2
Yurt İçi	Yurt İçi						
Sektörel Güven Endeksleri	Temmuz	-	-	-	-	-	-

Küresel Piyasalar



Yurt İçi Piyasalar



(*) Endeksteeki artış ABD dolarının gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazandığını gösterir.
Kaynak: Datastream, Reuters

Bütün yayınlarımıza <https://ekonomi.isbank.com.tr> adresinden erişebilirsiniz.

YASAL UYARI

Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru, değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.

İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır.