

Reel kesim güven endeksi Ekim'de 1,4 puan geriledi.

Bugün yurt içinde TCMB'nin PPK toplantısı takip edilecek.

Orta Doğu'da enerji arzına ilişkin endişelerin gündemdeki yerini korumasıyla enerji piyasaları dün dalgalı bir görünüm sergiledi. Rusya'nın ABD ve Ukrayna ile üçlü barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasını kabul etmesi dün petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluştursa da, Suudi Arabistan'a yönelik petrol tesisleri de dahil olmak üzere altyapı tesislerine gerçekleşen saldırılar ve ABD'nin bölgedeki bazı diplomatik personelinin tahliye etme kararı alması arz endişelerini yeniden artırdı. Bu gelişmelerle birlikte dün günü 108,8 USD seviyesinden tamamlayan Brent türü ham petrolün varil fiyatı bu sabah yaklaşık %2,5 artış kaydederek 111,7 USD ile son 5 ayın zirvesine yakın seyrediyor. Öte yandan, ABD Enerji Bakanlığı, arz sıkıntılarını hafifletmek amacıyla ısınma amaçlı akaryakıt rezervinden 315 bin varil petrolü piyasaya süreceğini açıkladı.

ABD'de bilanço açıklamaları takip edilmeye devam ediyor. Teknoloji şirketlerinden gelen olumlu finansal sonuçların yapay zeka bağlantılı hisseleri desteklemesiyle dün Nasdaq endeksi %1,1 yükselirken S&P 500 ve Dow Jones endeksleri de günü artıda tamamladı. Kapanış sonrasında üçüncü çeyrek bilançolarını açıklayan Meta ve Tesla hisseleri seans sonrası işlemlerde değer kazansa da, yükselen enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerle ABD vadeli endeksleri bu sabah aşağı yönlü bir seyir izliyor.

Avrupa tahvil piyasalarında Fransa'nın kamu maliyesine ilişkin endişeler ön plana çıkmaya devam ediyor. Ülke genelinde devam eden protestoların bütçe görünümüne yönelik belirsizlikleri artırması, Fransız tahvilleri üzerindeki satış baskısını güçlendirdi. Fransa'nın 10 yıl vadeli tahvil faizi dün 2002'den bu yana ilk kez %5 seviyesine yükselirken, Alman tahvilleriyle arasındaki getiri farkı 160 baz puana çıkarak 2011'deki borç krizi döneminde görülen seviyelere yaklaştı.

Yurt içinde Ekim ayında mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi aylık bazda 1,4 puan azalarak 101,1'e gerilerken, imalat sanayi genelinde iyimserliğin bir miktar ivme kaybettiğine işaret etti. Genel gidişat, gelecek üç aya ilişkin üretim hacmi ve siparişlere ilişkin değerlendirmeler endeksi baskılarken, ihracat siparişleri, istihdam ve yatırım harcaması beklentilerindeki iyileşme düşüşü sınırladı. Aynı dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi kapasite kullanım oranı aylık bazda 0,2 puan artarak %74,3 oldu.

BIST-100 endeksi dün günü %1,87 düşüşle 11.577 düzeyinde kapattı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 4 baz puan düşüşle 250 baz puana geriledi. Gösterge 2 ve 10 yıl vadeli tahvil faizleri günün sırasıyla %39,51 ve %35,55 seviyelerinde tamamladı.

Bugün yurt içinde Ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi ile TCMB'nin Para Politikası Kurulu kararı piyasaların odağında olacak. Piyasa beklentisi politika faizinin 100 baz puan indirilerek %36'ya çekilmesi yönünde. Küresel tarafta Euro Alanı Ekim ayı tüketici güven endeksi öncü verileri takip edilecek.

İktisadi Araştırmalar Bölümü

Onuray Günaydin

onuray.gunaydin@isbank.com.tr

Dünya Borsaları	Kapanış	%Değişim
MSCI Dünya Borsaları	4.953	0,62 ↑
MSCI GOÜ	1.615	0,98 ↑
MSCI Japonya Hariç Asya*	811	2,16 ↓
Dow Jones	52.856	0,69 ↑
S&P 500	7.757	0,58 ↑
Euro Stoxx 50	6.208	1,40 ↑
Shanghai*	3.664	1,30 ↓
Nikkei*	62.933	2,60 ↓

(*) TSİ 09:00 verileridir.

Pariteler	Kapanış	%Değişim
EUR/USD	1,1232	0,04 ↓
USD/JPY	158,11	0,09 ↑

Emtia Fiyatları	Kapanış	%Değişim
Brent Petrol (USD/varil)	108,8	0,03 ↑
Altın (USD/ons)	4.141	0,39 ↑

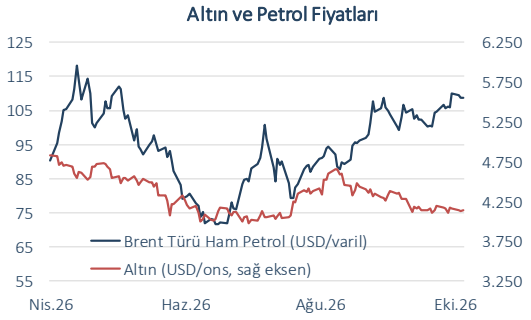
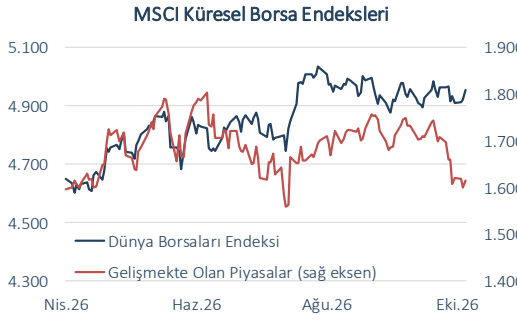
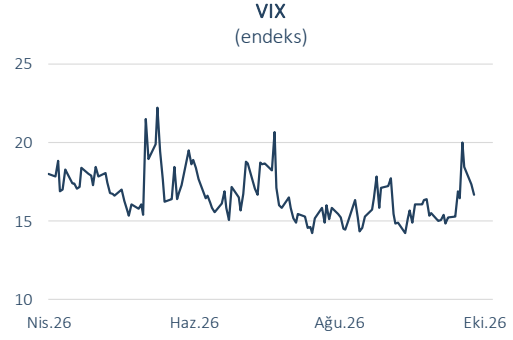
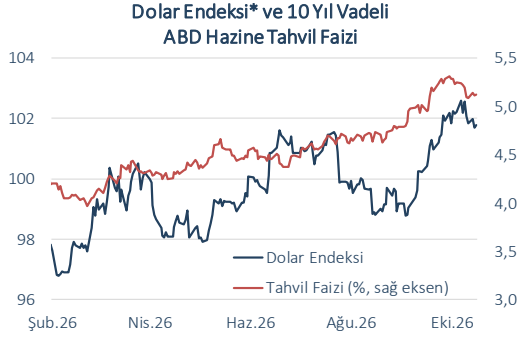
Risk Göstergeleri	Kapanış	Değişim
ABD Hazine Tahvil Faizi*	%5,15	3 bp ↑
VIX	16,68	0,6 p ↓
CDS-TR (5-Y)	250	4 bp ↓

(*) 10-Y

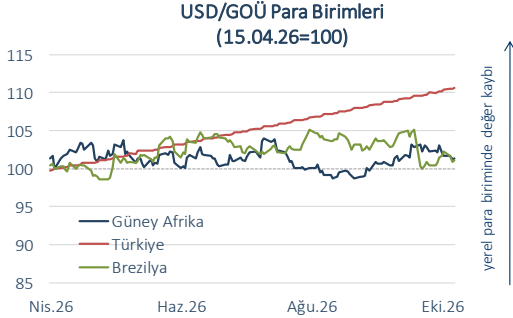
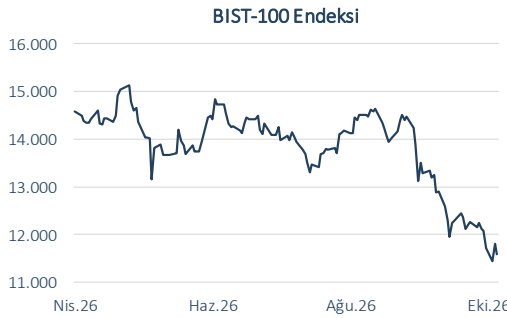
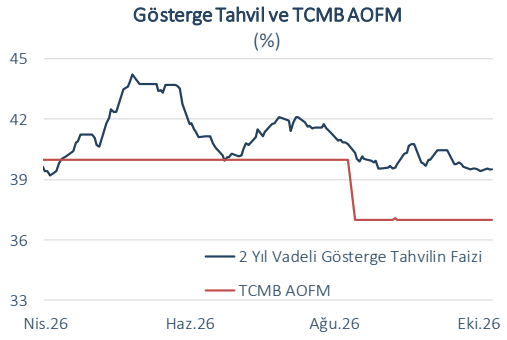
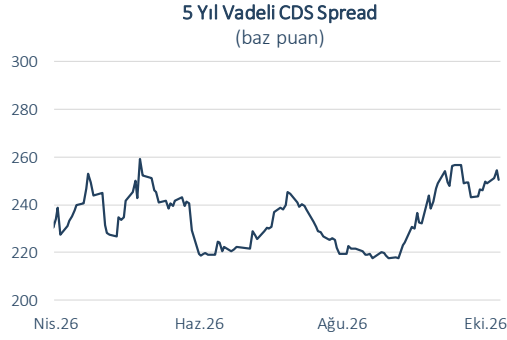
Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	%Değişim
BIST-100	11.577	1,87 ↓
USD/TL	49,5548	0,02 ↓
Euro/TL	55,7003	0,06 ↓
2-Y Gösterge Tahvil Faizi	%39,51	0 bp →
10-Y Gösterge Tahvil Faizi	%35,55	4 bp ↓

Dün	Veri Gündemi				Bugün		
Yurt Dışı	Dönemi	Beklenti	Gerçekleşme	Yurt Dışı	Dönemi	Beklenti	Önceki
-	-	-	-	Euro Alanı Tüketici Güven Endeksi, öncü	Ekim	-17,0	-16,5
Yurt İçi	Yurt İçi						
Kapasite Kullanım Oranı, ma	Ekim	-	%74,3	TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısı	Ekim	%36,0	%37,0
Reel Kesim Güven Endeksi, ma	Ekim	-	101,1	Tüketici Güven Endeksi	Ekim	-	91,9

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.