

ABD’de Ekim ayı öncü PMI verileri ekonomik aktivitenin güçlü seyrettiğine işaret etti.

Yurt içinde Ekim ayında hanehalkı ve reel sektörün enflasyon beklentileri geriledi.

Hafta sonu Orta Doğu’da jeopolitik gelişmeler küresel piyasaların odağında kalmaya devam etti. İran yönetimi ABD ile arabulucular üzerinden temaslardan sürdüğünü belirtirken, Katar’ın gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik girişimlerine dair haberler bu sabah petrol fiyatlarını aşağı yönlü etkiliyor. Geçtiğimiz hafta %6,2 yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu sabah %1,5 düşüşle 114,5 USD seviyesine geriledi.

ABD’de Ekim ayına ilişkin öncü PMI verileri ekonomik aktivitenin güçlü seyrini koruduğuna işaret etti. İmalat PMI Eylül ayındaki 55,9 seviyesinden 56,0’a yükselerek 55,5 düzeyindeki piyasa beklentisini aşarken, hizmetler PMI 58,8’den 57,9’a geriledi. Hizmetler PMI verisinin yeni siparişler alt endeksinin Mart 2022’den bu yana en hızlı artışını kaydettiği izlenirken, yükselen enerji maliyetleri ve tedarik zincirindeki aksaklıkların fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu görüldü. Ülkede Cuma günü açıklanan bir diğer veri açıklamasına göre Michigan tüketici güven endeksi 46,3 düzeyindeki öncü veriden 48,0’a yukarı yönlü revize edildi.

Euro Alanı’nda Ekim ayına ilişkin öncü PMI verileri ekonomik aktivitedeki artış hızının yavaşladığına işaret etti. İmalat PMI Eylül ayındaki 52,9 seviyesinden 52,4’e gerileyerek 52,7 düzeyindeki piyasa beklentisinin altında kalırken, hizmetler PMI 53,0’dan 51,7’ye indi. Her iki sektöre ilişkin PMI verisinin alt kalemlerine bakıldığında yeni siparişlerin son dört ayın en düşük hızında arttığı yönünde sinyal verdiği görülüyor. Özellikle Fransa’da iktisadi faaliyetin hem imalat hem hizmetler sektörlerinde daralma sinyali vermesi bölge genelindeki görünümü olumsuz etkiledi. PMI verilerinin geneline bakıldığında yükselen enerji ve taşımacılık maliyetlerinin etkisiyle girdi fiyatlarındaki artışın hızlandığı izleniyor.

TCMB tarafından yayımlanan Ekim ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerine göre, gelecek 12 aya ilişkin yıllık TÜFE enflasyonu beklentisi reel sektörde bir önceki aya kıyasla 0,70 puan azalarak %31,80’e, hanehalkında ise 1,85 puan düşüşle %43,75’e geriledi. Gelecek 12 ayda enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkının oranının 0,31 puan artışla %16,56’ya çıktığı görülüyor. Daha önce açıklanan TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise aynı döneme ilişkin piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi 0,19 puan artarak %23,89’a yükselmişti.

BIST-100 endeksi haftanın son işlem gününde gün içerisinde %4,6’ya varan kayıplarını kapanışa doğru azaltarak günü %0,92 düşüşle 11.117 seviyesinde tamamladı. 5 yıllık CDS primi 7 baz puan artışla 263 baz puan seviyesinde gerçekleşti.

Bugün yurt içinde Ekim ayına ilişkin sektörel güven endeksleri açıklanacak. Küresel tarafta ise ABD’de Dallas Fed imalat endeksi ile Almanya’da Ifo iş dünyası güven endeksi veri gündeminde yer alıyor.

İktisadi Araştırmalar Bölümü

Oğulcan Delil

ogulcan.delil@isbank.com.tr

MSCI Dünya Borsaları	4.875	0,42	↓
MSCI GOÜ	1.578	0,15	↑
MSCI Japonya Hariç Asya*	812	0,19	↓
Dow Jones	52.215	1,23	↓
S&P 500	7.624	0,52	↓
Euro Stoxx 50	6.068	0,31	↓
Shanghai*	3.669	0,05	↓
Nikkei*	62.422	0,43	↓

(*) TSi 08:30 verileridir.

Pariteler	Kapanış	%Değişim
EUR/USD	1,1202	0,11 
USD/JPY	156,76	0,29 

Emtia Fiyatları	Kapanış	%Değişim
Brent Petrol (USD/varil)	116,7	3,14 
Altın (USD/ons)	3.996	0,71 

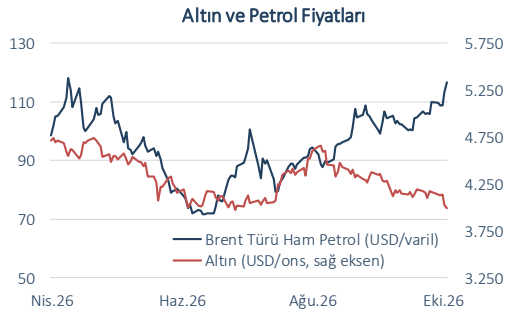
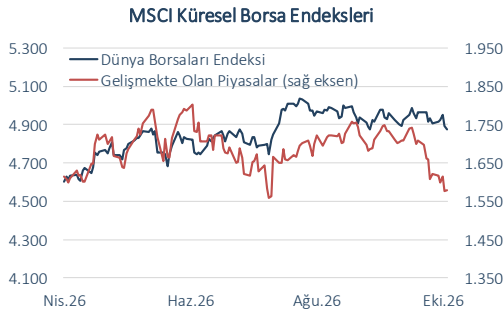
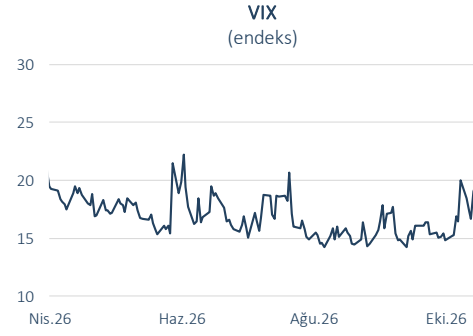
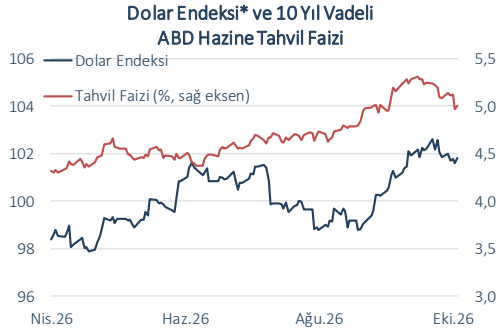
Risk Göstergeleri	Kapanış	Değişim
ABD Hazine Tahvil Faizi*	%4,99	4 bp 
VIX	19,45	0,4 p 
CDS-TR (5-Y)	263	7 bp 

(*) 10-Y

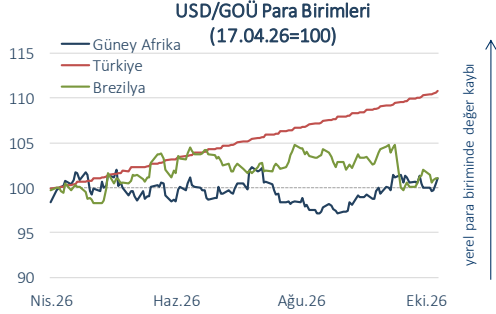
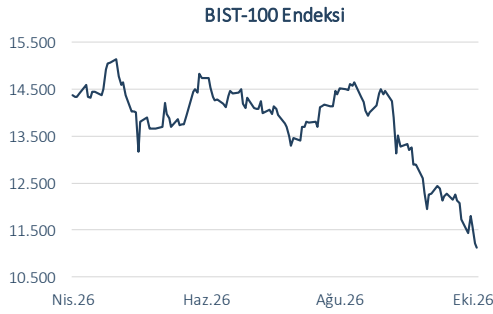
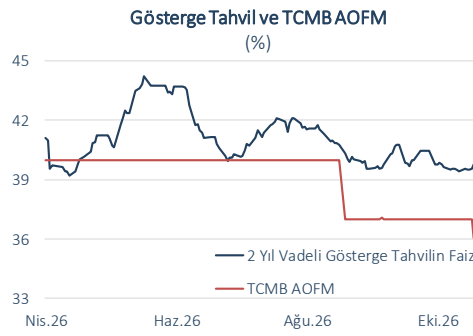
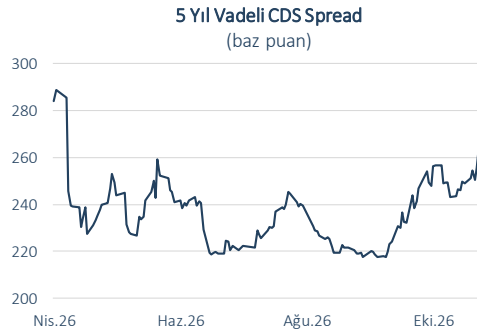
Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	%Değişim
BIST-100	11.117	0,92 
USD/TL	49,6887	0,13 
Euro/TL	55,6679	0,03 
2-Y Gösterge Tahvil Faizi	%39,75	18 bp 
10-Y Gösterge Tahvil Faizi	%35,68	9 bp 

Cuma	Veri Gündemi				Bugün		
Yurt Dışı	Dönemi	Beklenti	Gerçekleşme	Yurt Dışı	Dönemi	Beklenti	Önceki
ABD İmalat Sanayi PMI, öncü	Ekim	55,5	56,0	ABD Dallas Fed İmalat Endeksi	Ekim	-	9,8
ABD Hizmetler PMI, öncü	Ekim	58,0	57,9	Almanya Ifo İş İklimi Endeksi	Ekim	90,0	89,0
Euro Alanı İmalat Sanayi PMI, öncü	Ekim	52,7	52,4				
Yurt İçi	Yurt İçi				Yurt İçi		
Sektörel Enflasyon Beklentileri	Ekim	-	-	Sektörel Güven Endeksleri	Ekim	-	-

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.