Küresel hisse senedi piyasalarında olumsuz bir görünüm etkili oluyor.

İngiltere Merkez Bankası 3 yılın ardından ilk kez faiz artırdı.

İktisadi Araştırmalar Bölümü
Onuray Günaydın
onuray.gunaydin@isbank.com.tr

ABD'deki ara seçim sonuçlarının yapay zeka ile ilişkili yatırımların önümüzdeki dönemde baskı altında kalabileceği yönündeki endişeleri artırmasıyla dün hisse senedi piyasalarında sert düşüşler kaydedildi. Nasdaq endeksindeki düşüş %5,5 olurken, S&P 500 ve Dow Jones endeksleri de sırasıyla %4,4 ve %3,4 kayıpla günü tamamladı. Söz konusu düşüşler ABD'de karşılıklı gümrük tarifelerinin açıklandığı Nisan 2025'ten bu yana en olumsuz günlük performansa işaret ediyor. Teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satış baskısı bu sabah Asya piyasalarında da Japonya ve Güney Kore borsa endeksleri başta olmak üzere hızlı düşüşleri beraberinde getirdi. ABD ara seçimlerinin ardından Orta Doğu'daki gerilimin düşeceği beklentisiyle hızlı gerileyen petrol fiyatları dün ve bu sabah yükseliş eğilimi sergilemekle birlikte halen geçtiğimiz haftalarda kaydedilen seviyelerin oldukça altında seyrediyor.

Euro Alanı'nda üretici fiyatları Eylül'de aylık bazda %2,5 artarken, yıllık bazda kaydedilen artış %11,1'e yükselerek Şubat 2023'ten bu yana en yüksek düzeyine ulaştı. Aylık ve yıllık artış oranları sırasıyla %7,8 ve %30,8 olan enerji fiyatları üretici enflasyonundaki ivmelenmede belirleyici oldu. Çarşamba günü açıklanan verilere göre Bölgede Ekim ayında yıllık TÜFE enflasyonu da %4 ile Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyesinde gerçekleşmişti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), dün gerçekleştirdiği toplantısında politika faizini beklentiler paralelinde 25 baz puan artırarak %4,0'a yükseltti. Böylece BoE, üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez faiz artırımına giderken, 9 üyenin tamamının faiz artışı yönünde oy kullandığı izlendi. Ülkede Eylül ayı itibarıyla %3,5 seviyesinde bulunan yıllık TÜFE enflasyonunun Merkez Bankası tahminlerine göre 2027 yılı ortasında %5 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

30 Ekim haftasında TCMB'nin brüt toplam rezervleri haftalık bazda 4,1 milyar USD azalışla 158,1 milyar USD'ye geriledi. Net uluslararası rezervler de 38,0 milyar USD düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin fiyat ve kur hareketlerinden arındırılmış verilere göre hisse senedi portföyü 66,3 milyon USD, DİBS portföyü toplam (kesin alım, ters repo, teminat alım ve ödünç alım) 687,5 milyon USD daraldı.

BIST-100 endeksi dün günü %1,26 düşüşle 11.333 düzeyinde kapattı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 250 baz puan düzeyinde gerçekleşti. Gösterge 2 ve 10 yıl vadeli tahvil faizleri günü sırasıyla %39,43 ve %35,59 seviyelerinde tamamladı.

Bugün küresel piyasalarda ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Ayrıca Euro Alanı'nda perakende satışlar ve Almanya'da sanayi üretimi verileri izlenecek. Yurt içinde ise Hazine nakit dengesi verisi takip edilecek.

Dünya Borsaları	Kapanış	%Değişim
MSCI Dünya Borsaları	4.760	3,28
MSCI GOÜ	1.544	0,87
MSCI Japonya Hariç Asya*	778	3,24
Dow Jones	51.523	3,44
S&P 500	7.354	4,36
Euro Stoxx 50	6.232	0,55
Shanghai*	3.654	0,94
Nikkei*	57.526	5,82

(*) TSİ 09:00 verileridir.

Pariteler	Kapanış	%Değişim
EUR/USD	1,1218	0,08
USD/JPY	157,87	0,36

Emtia Fiyatları	Kapanış	%Değişim
Brent Petrol (USD/varil)	98,3	3,88
Altın (USD/ons)	4.088	0,68

Risk Göstergeleri	Kapanış	Değişim
ABD Hazine Tahvil Faizi*	%4,84	6 bp
VIX	28,18	11,6 p
CDS-TR (5-Y)	250	0 bp

(*) 10-Y

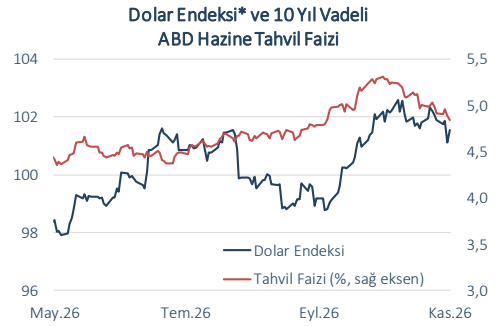
Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	%Değişim
BIST-100	11.333	1,26
USD/TL	49,9723	0,09
Euro/TL	56,1641	0,06
2-Y Gösterge Tahvil Faizi	%39,43	20 bp
10-Y Gösterge Tahvil Faizi	%35,59	13 bp

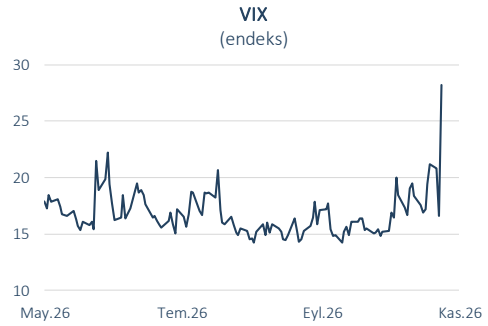
Dün — **Veri Gündemi** — Bugün

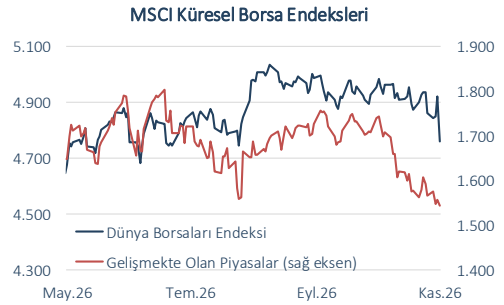
Yurt Dışı	Dönemi	Beklenti	Gerçekleşme
BoE Toplantısı	Kasım	%4,0	%4,0
Euro Alanı ÜFE Enflasyonu, yıllık	Eylül	%10,9	%11,1
Almanya Sanayi Siparişleri, aylık	Eylül	%4,8	%4,4
Yurt İçi			
-	-	-	-

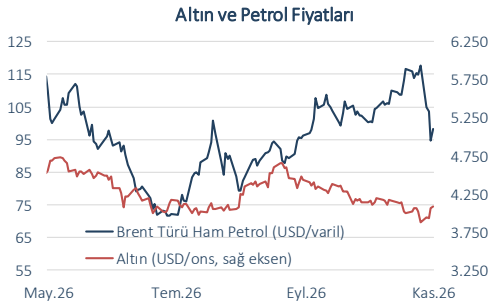
Yurt Dışı	Dönemi	Beklenti	Önceki
ABD Tarım Dışı İstihdamı	Ekim	65 bin kişi	29 bin kişi
ABD İşsizlik Oranı	Ekim	%4,2	%4,2
Euro Alanı Perakende Satışlar, aylık	Eylül	-%0,1	%0,1
Yurt İçi			
Hazine Nakit Dengesi	Ekim	-	-467,2 mlyr TL

Küresel Piyasalar

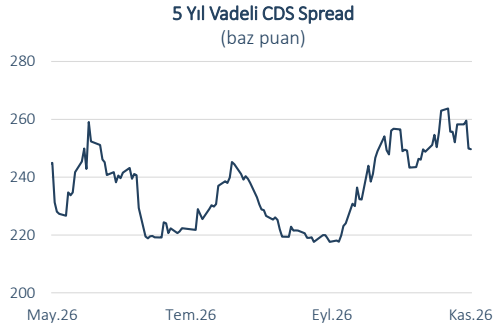


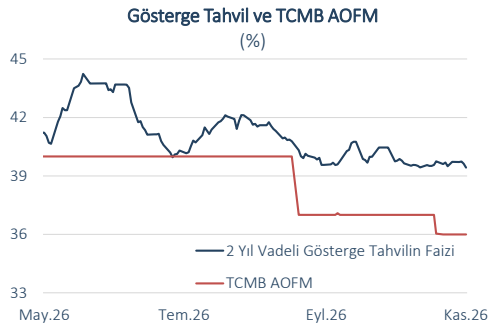


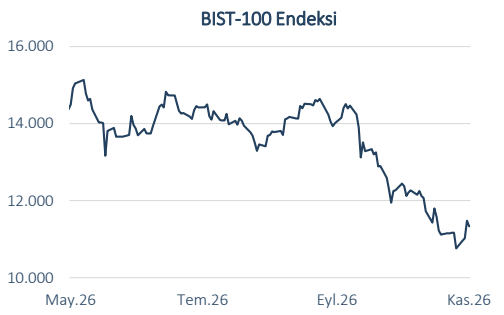


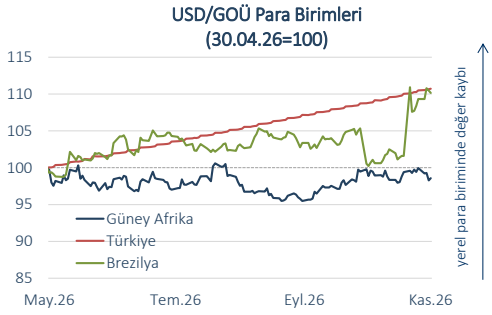


Yurt İçi Piyasalar









(*) Endeksteki 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.