

Gündem

ABD

- ADP Özel Sektör İstihdamı, Ağustos ayında 47 bin kişi olan piyasa beklentilerinin altında 38 bin kişi arttı. Temmuz ayı verisi ise 44 bin kişiden 46 bin kişiye revize edildi.
- Fabrika siparişleri, Temmuz ayında bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde %0.9 arttı.
- Dayanıklı mal siparişleri, Temmuz ayında bir önceki aya göre beklentilere paralel %1.1 arttı.
- Fed'in yayımladığı, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun Ağustos sayısına göre, 12 Fed bölgesinin 10'unda ekonomik faaliyet hafif ila orta düzeyde büyürken, iki bölgede değişim kaydedilmedi. Raporda, tüketicilerin fiyatlara karşı hassasiyetinin arttığı ve üst gelir grubundaki güçlü harcamaların devam ettiği belirtilirken, tüketici harcamalarının genel olarak ılımlı bir artış gösterdiği kaydedildi.
- New York Fed Başkanı John Williams, gümrük vergilerinin etkisinin azalması ve yüksek enerji fiyatlarının diğer hizmet sektörlerine yayılmamasıyla ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini belirtti.

Avrupa

- Fransa'da bütçe dengesi, Temmuz ayında 145.9 milyar euro açık verdi.
- İtalya'da ÜFE, Temmuz ayında aylık bazda %2.4; yıllık bazda %7.8 arttı.

Piyasalar

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin sürmesine karşın toparlanma çabaları öne çıkıyor. Fed'in Bej Kitap raporunda ABD ekonomisinde faaliyetin ılımlı arttığına belirtilmesi büyümeye ilişkin endişeleri bir miktar azalttı. Dün Dow Jones %0.56, S&P 500 %0.46 ve Nasdaq %0.45 yükselişle kapandı. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerinde geri çekilme yaşandı. 2 yıllık tahvil faizi günü %4.37 seviyesinden, 10 yıllık tahvil faizi günü %4.78 seviyesinden kapattı. Dolar endeksi ise 99.60 seviyesine geriledi. Avrupa borsalarında düşüş yaşanırken, bu sabah Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

Dün, EUR/USD paritesi %0.04 değer kaybederek günü 1.1588 seviyesinde tamamladı. Bu sabah ise yükselişle açılan parite 1.1600 seviyesinde hareket ediyor.

Dolar endeksindeki düşüşün yanı sıra ABD 2 ve 10 yıllık Hazine tahvil getirilerindeki aşağı yönlü hareketin etkisiyle altın fiyatları yükseliş kaydetti. Günlük bazda %1.22 artışla 4,381 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, yeni günde 4,432 dolar/ons seviyelerinde alıcılı bir görünüm sergiliyor. Orta Doğu'daki çatışmanın yeniden tırmandığına yönelik haberlerin etkisiyle petrol fiyatları yükselişini sürdürdü. Brent petrol günlük bazda %1.04 artışla 95.63 dolar/varil seviyesinden kapanış yaparken, ABD ham petrolü ise günü %0.88 yükselişle sonlandırdı.

Dün kurlarda geri çekilme yaşandı. USD/TL kuru günü hafif geri çekilmeyle 48.2731'den ve EUR/TL kuru ise günü düşüşle 55.9850'den sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dünki işlemlerde günü 52.1291 seviyesinden geri çekilmeyle kapatmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünki kapanışının hafif üzerinde 48.3150 seviyesinde hareket ediyor. Bankacılık hisse endeksinin %0.06 geri çekildiği, sınai endeksinin %1.22 değer kaybettiği işlem gününde BIST 100 endeksi %1.25 değer kaybederek 14,050 seviyesinden günü kapattı. Diğer yandan TL tahviller açısından bakıldığında kısa ve uzun vadeli tahvillere alım geldiği bir gün oldu. Buna göre 2 yıllık tahvil getirisi 15 baz puan gerilemeyle %39.78'den, 10 yıllık tahvil getirisi ise 5 baz puan gerileyerek %34.35'ten günü tamamladı.

Bugün yurt içinde Ağustos ayına ilişkin enflasyon verileri yakından takip edilecek. Yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü öncül verileri öne çıkıyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	TÜFE (Ağustos, y-y)	Yüksek	%31.75	%31.61
10:00		Yİ-ÜFE (Ağustos, y-y)	Yüksek	%27.83	--
15:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi (Temmuz)	Yüksek	-73.3 milyar \$	-71.6 milyar \$
15:30		Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları (Ağustos)	Yüksek	203 bin kişi	205 bin kişi
16:45		Hizmet PMI (Ağustos)	Düşük	54.6	56.8
17:00		ISM Hizmet Endeksi (Ağustos)	Yüksek	54.1	54.3
11:00	Euro Bölgesi	Hizmet PMI (Ağustos)	Düşük	51.7	51.7
12:00		ÜFE (Temmuz, y-y)	Orta	%4.6	--
10:55	Almanya	Hizmet PMI (Ağustos)	Orta	49.8	48.5
10:50	Fransa	Hizmet PMI (Ağustos)	Yüksek	49.6	48.4
11:00	İtalya	Hizmet PMI (Ağustos)	Orta	52.5	53.6
11:30	İngiltere	Hizmet PMI (Ağustos)	Yüksek	52.1	52.8
03:30	Japonya	Hizmet PMI (Ağustos)	Orta	51.2	52.3

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	48.2731	-0.04	0.34	12.38
	EUR/TRY	55.9850	-0.04	-0.18	10.82
	Sepet (0.5\$+0.5€)	52.1291	-0.04	0.06	11.54
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	10.3900	1.07	1.42	-14.94
	USD/TRY Future	49.3570	-0.01	-0.16	12.19
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	39.78	-0.15	-0.13	2.94
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	37.85	0.15	-0.06	4.57
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	34.35	-0.05	-0.06	5.39
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.04	0.07	0.21	1.70
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.72	0.04	0.14	1.26
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.34	0.00	0.11	0.90
	5Y CDS	220.07	0.39	0.47	7.79
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	99.60	-0.08	0.43	1.30
	EUR/USD	1.1588	-0.04	-0.54	-1.35
	USD/JPY	158.71	-0.92	-0.38	1.28
	GBP/USD	1.35	-0.22	-0.80	0.08
	USD/CHF	0.81	0.16	0.93	2.56
	EUR/JPY	183.93	-0.94	-0.91	-0.04
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.37	-0.03	0.16	0.90
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.78	-0.02	0.13	0.61
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.00	0.04	0.16	0.88
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.38	0.03	0.14	0.52
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	252.10	0.35	2.71	3.22
	Endonezya 5Y CDS	85.39	0.57	1.73	24.00
	Çin 5Y CDS	35.08	0.03	-0.86	-19.67
	İngiltere 5Y CDS	17.97	-0.02	0.37	6.24
	İtalya 5Y CDS	30.97	0.28	1.64	10.18
	Güney Afrika 5Y CDS	116.63	0.71	-0.10	-13.88
	İspanya 5Y CDS	15.73	1.12	0.12	-18.10
	Portekiz 5Y CDS	14.50	0.00	0.00	-17.14
	İrlanda 5Y CDS	14.24	-0.06	1.18	-6.62
	Brezilya 5Y CDS	120.91	-0.89	-0.50	-12.59
	Macaristan 5Y CDS	55.21	1.34	3.14	6.60
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	4381.68	1.22	-4.56	1.44
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	91.01	0.88	10.68	58.50
	Brent Petrol (\$/varil)	95.63	1.04	10.00	57.16
	Emtia Endeksi	565.32	0.00	0.00	4.71
	Bloomberg Emtia Endeksi	143.16	-0.07	2.99	30.51
	Baltık Kuru Yük Endeksi	3331.00	5.51	13.84	77.46
	*: Puan Değişim				