

Gündem

ABD

- ABD Başkanı Donald Trump, İran ile aktif olarak müzakere yürütmediklerini belirterek, savaşın 3 Kasım'da yapılacak ABD Kongre ara seçimlerinin ardından sona ereceğini öngördüğünü ifade etti.
- ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli devlet tahvillerine yönelik bir sonraki geri alım işleminin başlangıçta planlanan büyüklüğünü üç katına çıkardı.

Avrupa

- Almanya'da enflasyon, Ağustos ayında beklentilere paralel gerçekleşti. Aylık bazda %0.2, yıllık bazda %2.9 arttı.

Piyasalar

ABD piyasalarında dün satış ağırlıklı bir seyrizlendi. Dün Dow Jones %0.77, S&P 500 %0.48 ve Nasdaq %0.64 düşüşle kapandı. ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerindeki olası etkisi yakından takip edilirken, ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil geri alımlarını artırması da gündemde yer aldı. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş yaşandı. 2 yıllık tahvil faizi %4.43 seviyesinden, 10 yıllık tahvil faizi %4.84 seviyesinden kapandı. Dolar endeksi ise hafif yükselişle 98.82 seviyesine çıktı. Küresel piyasalarda risk iştahının azalmasıyla Avrupa borsalarında dün düşüş yaşanırken, Asya piyasalarında bugün satış ağırlıklı bir seyrizleniyor.

Dün EUR/USD paritesi günü sınırlı bir artışla 1.1633 seviyesinde tamamladı. Bu sabah ise parite dünkü kapanış seviyesine yakın yatay seyreliyor.

Fed faiz artırımını fiyatlayan küresel piyasalar ortamıyla hafta başından bu yana aşağı yönlü hareket eden altın fiyatları ABD-İran geriliminin artmasıyla dün yükseldi. Günlük bazda %0.98 yükselen altın fiyatları günü 4,399 dolar/ons seviyesinde alıcılı tamamladı. Bu sabah ise yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Diğer yandan petrol fiyatları ABD ve İran'ın petrol tankerlerine yönelik karşılıklı saldırılarıyla çatışmaların şiddetlenmesi sonucu yükselişini hızlandırdı. Brent petrol %3.36 günlük yükselişle 101.21 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, ABD ham petrolü de günü %3.25 yükselişle tamamladı.

Dün USD/TL kuru günü hafif yükselişle 48.4855'ten ve EUR/TL kuru ise günü yükselişle 56.4419'dan sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dünkü işlemlerde günü 52.4637 seviyesinden yükselişle kapatmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının hafif üzerinde 48.4947 seviyesinde hareket ediyor. TCMB toplantısı ve faiz kararı kurun hareketi açısından takip edilecek. Borsa İstanbul'da işlem gören endeksler bankacılık hariç günü primli tamamladı. Bankacılık hisse endeksi %2.43 değer kaybederken, sınai endeksi %1.12 değer kazandı. Söz konusu ortamda BIST 100 endeksi ise %0.70 yükselerek 14,505 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Diğer yandan TL tahvilleri açısından bakıldığında kısa vadeli tahvillere alım geldiği ve getirilerin bir miktar geri çekildiği dikkat çekiyor. Buna göre 2 yıllık tahvil getirisi 11 baz puan gerilemeyle %39.56'dan, 10 yıllık tahvil getirisi önceki işlem gün seviyesi olan %34.24'ten günü tamamladı.

Bugün yurt içinde TCMB toplantısı ve faiz kararı yakından takip edilmekle birlikte, Temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi verisi açıklanacak. Yurt dışında ise ABD'de ÜFE, ikinci el konut satışları, haftalık işsizlik maaş başvuruları yakından takip edilecekken, Avrupa tarafında ise ECB toplantısı ve faiz kararı bekleniyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
14:00	Türkiye	TCMB Toplantısı ve Faiz Kararı	Yüksek	%37	%37
10:00		Sanayi Üretimi (Temmuz, a-a)	Orta	%0.1	--
15:30	ABD	ÜFE (Ağustos, a-a)	Yüksek	%0	%0.4
15:30		Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları	Yüksek	206 Bin Kişi	205 Bin kişi
17:00		İkinci El Konut Satışları (Ağustos)	Yüksek	4.06 milyon adet	3.98 milyon adet
15:15	Euro Bölgesi	Avrupa Merkez Bankası (ECB) Toplantısı ve Faiz Kararı	Yüksek	%2.4	%2.65
09:00	Almanya	TÜFE (Ağustos, y-y)	Yüksek	%2.8	%2.9 (Açıklandı)
11:00	İtalya	Sanayi Üretimi (Temmuz, a-a)	Yüksek	-%1	%0.3

FINANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	48.4855	0.04	0.44	12.87
	EUR/TRY	56.4419	0.12	0.82	11.73
	Sepet (0.5\$+0.5€)	52.4637	0.08	0.64	12.25
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	10.3450	0.53	-0.43	-15.31
	USD/TRY Future	49.2600	0.00	-0.20	11.97
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	39.56	-0.11	-0.22	2.72
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	37.85	0.00	0.00	4.57
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	34.24	0.00	-0.11	5.28
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.04	0.05	-0.01	1.69
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.76	0.06	0.04	1.30
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.37	0.06	0.03	0.93
	5Y CDS	219.80	1.03	-0.12	7.66
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	98.82	0.03	-0.78	0.50
	EUR/USD	1.1633	0.08	0.39	-0.96
	USD/JPY	153.56	-0.27	-3.24	-2.01
	GBP/USD	1.35	0.04	0.45	0.53
	USD/CHF	0.81	0.10	-0.33	2.22
	EUR/JPY	178.65	-0.19	-2.87	-2.91
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.43	0.04	0.06	0.96
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.84	0.05	0.06	0.67
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.07	0.07	0.07	0.95
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.44	0.08	0.07	0.59
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	255.18	1.81	1.22	4.48
	Endonezya 5Y CDS	82.46	-0.07	-3.43	19.75
	Çin 5Y CDS	34.75	-0.02	-0.93	-20.42
	İngiltere 5Y CDS	17.95	1.15	-0.12	6.12
	İtalya 5Y CDS	32.25	1.54	4.15	14.75
	Güney Afrika 5Y CDS	115.82	0.89	-0.69	-14.48
	İspanya 5Y CDS	15.59	-0.72	-0.89	-18.83
	Portekiz 5Y CDS	14.50	3.57	3.57	-17.14
	İrlanda 5Y CDS	14.23	-0.25	-0.08	-6.70
	Brezilya 5Y CDS	113.72	1.12	-5.95	-17.79
	Macaristan 5Y CDS	55.53	1.84	0.57	7.20
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	4398.83	0.98	0.39	1.84
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	96.05	3.25	5.54	67.28
	Brent Petrol (\$/varil)	101.21	3.36	5.83	66.33
	Emtia Endeksi	565.32	0.00	0.00	4.71
	Bloomberg Emtia Endeksi	144.98	0.80	1.27	32.17
	Baltık Kuru Yük Endeksi	3620.00	1.00	8.68	92.86
	*: Puan Değişim				