

Gündem

- Piyasaların uzun zamandır merak ettiği Fed Başkanı adayı açıklandı. ABD Başkanı Trump Fed başkanlığı için beklentiler doğrultusunda Jerome Powell'ı aday gösterdi. Kararı açıklamasının ardından Trump konuşmasında, Powell'ın, muhakeme ve zekası ile Fed'deki çalışma arkadaşları ve Kongre üyelerinin saygısını kazandığını söyledi. Ayrıca Trump, Powell'ın ABD ekonomisinin büyümesi için ne gerektiğini ve Amerika'nın başarısını doğru bir biçimde nelerin sağladığını anladığını ifade etti.
- ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 28 Ekim'de sona eren haftada 5 bin kişi azalarak 229 bine geriledi. Beklenti ise 235 bin kişi artması yönündeydi.
- Euro Bölgesi'nde Ekim'de imalat sektörü PMI 58.6 olan beklentiye yakın 58.5 oldu. Almanya'da imalat sektörü PMI ise Ekim'de 60.5 olan beklentiye yakın 60.6 seviyesinde gerçekleşti.
- İngiltere Merkez Bankası (BoE), dün gerçekleşen toplantısında 10 yıl aradan sonra ilk kez faiz oranını artırdı. İngiltere Merkez Bankası faiz oranını 25 baz puan artırarak %0.25'ten %0.50'ye çıkardı. 435 milyar sterlin olan varlık alım miktarında ise değişikliğe gidilmedi.
- İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney bankanın faiz artırım kararına ilişkin olarak, işsizlik 42 yılın en düşük seviyesindeyken, enflasyon hedefimizin üzerinde seyrederken, ekonomi yeni ve daha düşük olan hız limitinin üzerinde büyüme kaydederken gazdan ayağımızı çekmenin zamanı geldi şeklinde konuştu. Carney ayrıca, normal zamanlarda olmadıklarını, Brexit'in Birleşik Krallığın en büyük ticaret ve yatırım ortağı ile ilişkisini yeniden tanımlayacağını ve bunun Birleşik Krallıktaki hane halkının reel gelirinin üzerinde olduğu gibi malların, hizmetlerin, insanların ve sermayenin dolaşımı üzerinde de etkileri olacağını söyledi.

Piyasalarda Bugün

Dolar önceki gün başlayan aşağı yönlü hareketini ABD Başkanı Donald Trump'ın FED Başkan adayı olarak Jerome Powell'ı göstermesinin ardından devam ettirdi. Powell'ın hala görevine devam eden Fed Başkanı Janet Yellen ile aynı görüşleri paylaşması piyasalarda sert hareketlerin görülmesine engel olurken, yatırımcılar FED toplantısının ardından Aralık ayı içinde faiz artırım olup olmayacağı konusunda ikiye ayrıldı. Toplantıda yaşanan kasırgalara rağmen ekonomik aktivitenin gücünü koruduğuna dikkat çekilmesi piyasalarda olumlu algılanırken, bugün açıklanacak tarımdışı istihdam verisi öncesi yatırımcılar temkinli bir duruş sergiledi. ABD ve Asya borsaları karışık bir görünüm içindeyken, Avrupa borsaları İngiltere Merkez Bankasının on yıl sonra ilk kez faiz artırımına gitmesinin ardından bir miktar geriledi.

Dün EUR/USD paritesi yataya yakın hareketlerini sürdürdü ancak günü 1.1658 ile bir miktar artıda tamamlamayı başardı. ABD Başkanı Trump'ın Fed Başkan adayını Powell olarak açıklaması piyasaların beklentileri doğrultusunda bir gelişme olduğu için dolara ve dolayısı ile pariteye etkisi sınırlı kaldı. Geçtiğimiz haftayı 1.1608 seviyesinden tamamlayan parite sabah saatleri itibarıyla 1.1650 seviyesinin üzerinde haftayı alıcılı tamamlamaya hazırlanıyor. Ancak bugün haftanın son işlem gününde ABD'den gelecek veriler paritedeki volatiliteye etki edebilir bu bağlamda dikkatle takip edilmeli.

Fed toplantısından sürpriz bir açıklama gelmemesinin etkisiyle altın fiyatları dar bant hareketini sürdürmeye devam etti. Dün günü %0.12 artışla 1,276 dolar/ons seviyesinden tamamlayan altın fiyatları haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak olan istihdam verileri öncesinde sakin seyir izlemeye devam edebilir. Petrol fiyatları, OPEC'in Mart ayında sona erecek olan arz kısıntısı anlaşmasının, ay sonunda Viyana'da OPEC tarafından yapılacak olan toplantıda yeniden uzatılacağına dair beklentilerin güçlenmesinin ardından yükselişini sürdürdü. ABD ham petrolü, dün %0.4 yükselişle 54.54 dolar/varil seviyesinden kapandı. Bu sabah ise 54 dolar/varil üzerinde seyreliyor.

Dün gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kazandı. TL'de gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel hareket ettiği günü 3.7973'ten düşüşle kapattı. EUR/TL kuru ve sepet kurda (0.5*\$/0.5*€) da dün hafif düşüş yaşandı. EUR/TL kurunun 4.4302'den sonlandığı günü sepet kur 4.1133'den sonlandırdı. USD/TL kuru bu sabah 3.81 seviyelerinde hareket ediyor. Bugün kurun hareketi açısından yurtiçinde açıklanacak enflasyon verileri takip edilecek ve ABD'de açıklanacak istihdam verileri önemli olacak. Gelişmekte olan ülke hisselerinde satış yaşandığı günde BIST 100 endeksi önceki gün tazelediği rekor seviyelerinden kar satışlarıyla karşılaştı. Dünkü yükselişini sürdüremeyen BIST 100 endeksi %0.03 sınırlı düşüşle 112,994 seviyesinden kapanış yaptı. Dün 2 yıllık gösterge tahvil getirisi Ağustos 2009'dan sonra ilk defa %13'ün üzerine çıktı. Yurtiçi ve yurtdışı gelişmelerin etkisiyle yurtiçi tahvil bono piyasasında dün satış hâkimdi. 10 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 6 baz puan yükselişle %11.90'dan, 2 yıllık gösterge tahvil getirisi ise 22 baz puan yükselişle %13.04'ten kapandı. Bugün açıklanacak Ekim ayı enflasyonu gösterge tahvilin hareketinde belirleyici olabilir.

Bugün ekonomik veri akışı bakımından yoğun bir gün. ABD'de Ekim ayı ISM hizmet endeksi, Eylül ayı dayanıklı mal siparişleri ve asıl piyasalarca beklenen Ekim ayı tarımdışı istihdam ile işsizlik oranı verileri takip edilecek. Yurtiçine baktığımızda ise Ekim ayı enflasyon verisi öne çıkıyor.

Açıklanacak Veriler

Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
Türkiye	TÜFE (Ekim, a-a)	Yüksek	%0.65	%1.90
	ÜFE (Ekim, a-a)	Orta	%0.24	--
ABD	Tarımdışı İstihdam (Ekim)	Yüksek	-33 bin kişi	310 bin kişi
	İşsizlik Oranı (Ekim)	Yüksek	%4.2	%4.2
	ISM Hizmetler Endeksi (Ekim)	Yüksek	59.8	58.5
	Dayanıklı Mal Siparişleri (Eylül, öncül)	Orta	%2.2	--
	Hizmet PMI (Ekim)	Düşük	55.9	55.9
	Fabrika Siparişleri (Eylül, öncül)	Orta	%1.2	%1.2
İngiltere	Hizmet PMI (Ekim)	Orta	53.6	53.3

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	3,7973	-0,41	-0,61	7,14
	EUR/TRY	4,4302	-0,03	-0,54	19,55
	Sepet (0.5\$+0.5€)	4,1138	-0,21	-0,57	13,49
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	13,0500	-0,65	0,08	-18,59
	USD/TRY Future	3,8726	-0,23	-0,27	8,12
	FAİZ				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	13,04	0,22	0,43	2,10
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	5,59	0,00	-0,02	-0,71
	5Y CDS	190,48	1,00	0,72	-30,23
	HİSSE SENEDİ				
	BİST-100	112994,90	-0,03	5,27	45,32
	BİST-30	139078,16	0,06	5,78	46,59
	BİST-Bankacılık	177173,50	-0,02	7,20	37,36
BİST-30 Future	141,85	0,21	5,84	48,11	
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	94,69	-0,14	0,08	-7,88
	EUR/USD	1,17	0,34	0,06	11,51
	USD/JPY	114,08	-0,09	0,09	-2,95
	GBP/USD	1,31	-1,40	-0,78	6,36
	USD/CHF	1,00	-0,39	0,19	-2,35
	EUR/JPY	133,01	0,25	0,17	8,23
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	1,61	0,00	-0,01	0,42
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	2,35	-0,03	-0,12	-0,10
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	-0,75	0,00	-0,01	0,04
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	0,37	0,00	-0,04	0,19
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	224,53	0,30	-5,80	-22,20
	Almanya 5Y CDS	9,97	0,25	-13,95	-52,93
	Fransa 5Y CDS	19,07	5,07	-7,43	-47,53
	İtalya 5Y CDS	118,03	-0,51	-9,15	-23,53
	İspanya 5Y CDS	62,95	-0,26	-7,64	-15,74
	Portekiz 5Y CDS	114,52	-0,29	-0,29	-58,21
	Brezilya 5Y CDS	170,16	-0,68	-3,97	-39,36
	HİSSE SENEDİ				
	Dow Jones	23516,26	0,35	0,49	18,99
	S&P500	2579,85	0,02	0,76	15,23
	Nasdaq	6714,94	-0,02	2,41	24,74
	DAX	13440,93	-0,18	2,34	15,89
	CAC40	5510,50	-0,07	1,01	12,87
	Nikkei	22539,12	0,53	3,68	17,92
	Shanghai	3383,31	-0,37	-0,71	9,01
	Bovespa	73823,74	0,00	-2,73	23,89
	MSCI GOÜ	1127,31	-0,14	1,73	30,80
	VIX	9,93	-2,65	-12,12	-29,27
	EMTİA				
Altın (\$/ons)	1276,13	0,12	0,72	11,21	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	54,54	0,44	3,61	1,53	
Brent Petrol (\$/varil)	60,62	0,21	2,68	6,69	
Emtia Endeksi	431,66	0,66	0,42	2,03	

*: Puan Değişim

LIBOR

	ON	1 Hafta	1 Ay	2 Ay	3 Ay	6 Ay	1 Yıl
TL	12,8560	12,9580	13,0175	13,0885	13,1422	13,8000	14,0680
USD	1,1822	1,2066	1,2433	1,3217	1,3848	1,5798	1,8559
EUR	-0,4319	-0,4091	-0,3986	-0,3907	-0,3776	-0,3217	-0,2326

Buket Alkan	Müdüř Yardımcısı	buket.alkan@vakifbank.com.tr	0212-398 19 03
Naime Doęan Eriř	Uzman	naimedogan.eris@vakifbank.com.tr	0212-398 18 93
Fatma Özlem Kanbur	Uzman	fatmaozlem.kanbur@vakifbank.com.tr	0212-398 18 91
Bilge Pekçaęlayan	Uzman	bilge.pekcaglayan@vakifbank.com.tr	0212-398 19 02
Elif Engin	Uzman	elif.engin@vakifbank.com.tr	0212-398 18 92
Sinem Ulusoy Kasap	Uzman	sinemulusoy.kasap@vakifbank.com.tr	0212-398 19 05
Pınar Cansu Akargöl	Uzman Yardımcısı	pincarcansu.akargol@vakifbank.com.tr	0212-398 18 73

Bu rapor Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanan bilgiler kullanılarak hazırlanmıştır. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. bu bilgi ve verilerin doğruluğu hakkında herhangi bir garanti vermemekte ve bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir konuda yatırım önerisi olarak yorumlanmamalıdır. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. bu raporda yer alan bilgilerde daha önceden bilgilendirme yapmaksızın kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkına sahiptir.