

Gündem

- ABD'nin İran'a yönelik petrol ve mali yaptırımları bugün devreye girdi. Yaptırımlar İran'ın petrol, nakliye, sigorta ve bankacılık sektörlerinde 300 yeni kişi ve kuruma da uygulanacak. İran petrolünün başlıca ithalatçıları olan Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya ve Türkiye'nin aralarında bulunduğu 8 ülkenin ise ham petrol fiyatlarının istikrarsızlaştırılmaması için yaptırımlardan geçici muafiyet alması bekleniyor. Yaptırımlara ilişkin ayrıntılar bugün açıklanacak.
- ABD'de tarım dışı istihdam Ekim'de 190 bin olan beklentilerin oldukça üzerinde 250 bin kişi arttı. İşsizlik oranı %3.7 ile 49 yılın dip seviyesinde kaldı. Saatlik ücretler Ekim'de bir önceki aya göre %0.2 ile beklentilere paralel arttı. Yıllık bazda ise %3.1 artış ile Nisan 2009'dan bu yana ki en yüksek düzeye çıktı.
- ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi görüşmesinden detaylı bir ticaret anlaşması çıkmasını beklemediğini ancak G-20 zirvesinde gerçekleştirilecek görüşmelerin olumlu geçmesi halinde Çin ile bir anlaşma aranacağını ifade etti.
- Euro Bölgesi imalat PMI Ekim'de 52.1 olan beklentilere yakın 52 açıklandı.
- Almanya imalat PMI Ekim'de 52.3 olan beklentilere yakın 52.2 oldu.
- Çin Merkez Bankası (PBOC), finansal holding şirketlerinin borç riskini ve yüksek kaldıraçlı yatırımlarını kontrol etmeye yardımcı olacak regülasyonları hızlandıracığını açıkladı.

Piyasalarda Bugün

Olumlu istihdam verileri sonrasında güne yukarı yönlü başlayan ABD borsaları, beyaz saraydan Çin ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin çelişkili açıklamalar gelmesinin ardından haftayı düşüşle tamamladı. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirileri ise Cuma günü sert yükseliş kaydetti. Dolar, haftanın son işlem gününde gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazandı ve doların altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi haftayı yükselişle tamamladı. Asya borsaları, ABD'nin Çin'den yapılan tüm ithalata ek vergi uygulayacağı haberleri sonrasında düştü. Avrupa'da ise borsalar Brexit görüşmelerine ilişkin olumlu açıklamalar sonrasında haftayı karışık tamamladı.

Cuma günü açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen ABD tarımdışı istihdam verisi sonrası dolarda yükseliş görüldü. Cuma günü EUR/USD paritesi 1.1407'den başladığı günü düşüşle 1.1386'dan kapattı. İtalya'nın bütçesine ilişkin haber akışları ve ABD ile Çin arasında bir süredir hafiflemiş olan ticaret gerilimine ilişkin gelişmeler bu hafta parite üzerinde etkili olmaya devam edecek. Bugün açıklanacak ABD ISM hizmet endeksi de pariteyi etkileyebilir.

Cuma gününü 1,232 dolar/ons seviyesinden yataya yakın ekside kapatan altın fiyatları 6 Kasım'da ABD'de yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde temkinli hareket ediyor. Ancak ticaret savaşları ile ABD'nin İran'a yaptırımlarına yönelik endişeler başta olmak üzere küresel piyasalarda yüksek seyreden risk algısı altına destek olmaya devam ediyor. ABD'nin İran'ı uygulayacağı yaptırımlar bugün devreye giriyor. Ayrıca ABD yetkilileri tarafından uygulanacak yaptırımlarda sekiz ülkeye geçici muafiyet tanınacağı açıklaması yapıldı. Bu açıklama ile petrol fiyatlarında düşüş devam etti. ABD ham petrolü Cuma gününü %0.86 azalış ile 63.14 dolar/varilden sonlandırdı.

Türkiye ve ABD ilişkilerindeki iyimserliğin etkisiyle haftanın son işlem gününde USD/TL kurunda düşüş yaşandı. Cuma günü 5.3970 seviyesine kadar çekilen USD/TL kuru günü 5.4286'dan düşüşle sonlandırdı. USD/TL kurunun yanı sıra EUR/TL kuru ve sepet kurda (0.5*\$+0.5*€) da geri çekilme yaşandı. EUR/TL kuru günü 6.1807'den ve sepet kur ise 5.8047'den düşüşle kapattı. USD/TL kuru bu sabah 5.50 seviyesinin altında hareket ediyor. Kurun hareketi açısından bugün açıklanacak Ekim ayı enflasyon verileri önemli olacak. BIST 100 endeksi Cuma günü %1.88 yükseliş kaydederken endeksin haftalık bazdaki değer kazancı %3.9 oldu ve böylece endeks 94,123 seviyesinden haftayı sonlandırdı. Cuma günü oluşan iyimserliğin etkisiyle 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 1.3 puan düşüşle %23.10'dan, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi 77 baz puan düşüşle %17.82'den kapandı. Bugün açıklanacak Ekim ayı enflasyonu gösterge tahvillerin getirileri üzerinde etkili olacaktır.

Bugün yurtdışında enflasyon verileri takip edilecekken yurtdışında ABD'de ISM hizmet endeksi ile hizmet sektörü PMI verileri öne çıkıyor.

Açıklanacak Veriler

| Ülke | Açıklanacak Veriler | Önemi | Önceki | Beklenti |
|-----------|---------------------------|--------|--------|----------|
| Türkiye | TÜFE (Ekim, a-a) | Yüksek | %6.30 | %0.15 |
| | ÜFE (Ekim, y-y) | Yüksek | %10.88 | -- |
| ABD | ISM Hizmet Endeksi (Ekim) | Orta | 61.6 | 59.5 |
| | Hizmet PMI (Ekim) | Orta | 54.7 | -- |
| İngiltere | Hizmet PMI (Ekim) | Düşük | 53.9 | -- |

| | | | |
|----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| Fatma Özlem Kanbur | Müdür Yardımcısı | fatmaozlem.kanbur@vakifbank.com.tr | 0216-724 30 83 |
| Naime Doğan Eriş | Uzman | naimedogan.eris@vakifbank.com.tr | 0216-724 30 82 |
| Bilge Pekçağlayan | Uzman | bilge.pekcaglayan@vakifbank.com.tr | 0216-724 30 84 |
| Elif Engin | Uzman | elif.engin@vakifbank.com.tr | 0216-724 30 85 |
| Sinem Ulusoy Kasap | Uzman | sinemulusoy.kasap@vakifbank.com.tr | 0216-724 30 86 |
| Pınar Cansu Akargöl | Uzman Yardımcısı | pincarcansu.akargol@vakifbank.com.tr | 0216-724 30 87 |
| Seval Çelik | Memur | seval.celik@vakifbank.com.tr | 0216-724 30 88 |

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.