

Gündem

- Hazine'nin Ekim ayı borçlanma programı çerçevesinde dün gerçekleştirdiği 12 Ağustos 2020 itfali altı ayda bir %11.5 kupon ödemeli iki yıllık sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz %25.98, net satış 730.7 milyon TL, nominal teklif 1,355.1 milyon TL oldu. 18 Ekim 2023 itfali altı ayda bir %10.05 kupon ödemeli beş yıllık sabit kuponlu tahvilin ilk kez ihracında ortalama bileşik faiz %21.42, 5 yıllık tahvilde net satış 254.8 milyon TL, nominal teklif 839 milyon TL oldu. İki ihalede ROT dahil piyasadaki 1,957.1 milyon TL borçlanan Hazine, Ekim ayı borçlanmasını öngörülerine paralel tamamlamış oldu.
- Türkiye tüketici güven endeksi Ekim'de bir önceki aya göre %3.4 azalışla yaklaşık 10 yılın en düşük değeri olan 57.3'e geriledi.
- ABD'de Richmond Fed imalat endeksi Ekim'de 24 olan beklentilerin altında 15 oldu.
- Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, yaptığı konuşmada, ABD'nin güçlü olması sebebiyle Fed'in politika desteğine ihtiyacı olmadığını ve kademeli faiz artırımını desteklemesine rağmen ekonomiyi ateşleyen çok fazla teşvikin durgunluğa yol açabileceğini ifade etti.
- Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi Ekim'de -2.7 oldu ancak -3.2 olan beklentilerin üzerinde geldi.
- AB kaynaklarına dayandırılan habere göre Avrupa Komisyonu İtalya'nın 2019 bütçesini reddetti ve üç hafta içinde Roma'nın yeni bir bütçe sunmasını istedi.
- Endonezya Merkez Bankası Ekim ayı toplantısında politika faizinde değişiklik yapmayarak %5.75'te bıraktı.

Piyasalarda Bugün

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret gerilimin yanı sıra, açıklanan olumsuz şirket bilançoları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Powell'a yönelik sert eleştirileri dün ABD borsalarındaki satışlarda etkili oldu. ABD borsaları gün içinde sert değer kaybetti. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde de aşağı yönlü hareketler hakimdi. Doların altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi ise dün hafif geriledi. Asya borsaları dün karışık kapanırken, Avrupa borsalarında ise Suudi Arabistan kaynaklı belirsizlikler ve İtalya'nın bütçesine ilişkin endişelerle aşağı yönlü hareketler hakimdi.

Dün EUR/USD paritesinde sınırlı hareket yaşandı. İtalya'nın bütçe tasarısına ilişkin devam eden endişeler parite üzerinde baskı yaratmaya devam ederken, dün dolar endeksindeki düşüşün etkisiyle EUR/USD paritesi günü 1.1472'den hafif artışla sonlandırdı. Parite bu sabah dünkü kapanış seviyesinin altında hareket ediyor. Yarın yapılacak Avrupa Merkez Bankası toplantısı kararı ve Cuma günü Draghi'nin Brüksel'de yapacağı konuşmada vereceği sinyaller paritenin hareketi açısından önemli olacak.

Altın fiyatları son dönemde küresel piyasalarda artan jeopolitik ve ekonomik endişelerden destek bulmaya devam ediyor. Artan risk algısının güvenli liman olarak görülen yatırım araçlarına ilgiyi yoğunlaştırmasıyla yukarı yönlü seyir izleyen altın fiyatları dün %0.7 değer kazanarak günü geçtiğimiz son üç ayın en yüksek seviyesi olan 1,232 dolar/ons seviyesinden sonlandırdı. Petrol piyasasında yatırımcılar Kasım ayında İran'a uygulanacak yaptırımlara odaklanmış durumda. Buna karşın Suudi yetkililer tarafından ihtiyaç olması durumunda arzlarını artırabilecekleri yönünde yapılan açıklama ile petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. ABD ham petrolü dün günü %3.96 düşüş ile 66.43 dolar/varilden sonlandırdı.

Dün yurtiçi gelişmeler kurun hareketinde belirleyici oldu. Dün güne 5.6583'ten başlayan USD/TL kuru gün içinde 5.8680'e yükseldikten sonra günü 5.7270'ten yükselişle sonlandırdı. USD/TL kurunun yanı sıra EUR/TL kuru ve sepet kurda (0.5*\$+0.5*€) da yükseliş yaşandı. EUR/TL kuru günü 6.5685'ten kapatırken, sepet kur ise 6.1637'den kapattı. USD/TL kuru bu sabah bir miktar yükselişle 5.74 seviyesinde hareket ediyor. Bugün yurtiçinde kurun hareketini etkileyecek önemli bir veri açıklaması bulunmuyor. Yurtiçi ve küresel gelişmeler ile birlikte yarın yapılacak TCMB toplantısından çıkacak karar kurun hareketi açısından piyasanın takibinde olacak. Dün küresel piyasalarda gerileyen risk alma iştahıyla hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke borsalarında satıcılı bir gün oldu. %1.79 değer kaybı yaşayan bankacılık hisseleri öncülüğünde BIST 100 endeksi %1.28 düşüşle 93,469 seviyesinden günü tamamladı. Yurtiçi gösterge tahvil getirilerinde yükselişin devam ettiği dün 10 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 53 baz puan yükselişle %19.65'ten, 2 yıllık gösterge tahvil getirisi ise 21 baz puan yükselişle %26.05'ten kapandı. Yurtiçi ve yurtdışı gelişmeler izlenmeye devam edecek olmakla birlikte piyasa esas olarak yarınki TCMB toplantısını bekliyor.

Bugün ABD'de Fed'in yayımlayacağı Bej Kitap ve öncül PMI verileri, Avrupa'da da öncül PMI verileri takip edilecek.

Açıklanacak Veriler

Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
ABD	Fed Bej Kitap Raporu	Orta	--	--
	Yeni Konut Satışları (Eylül, a-a)	Orta	%3.5	%0.3
	Hizmet PMI (Ekim, öncül)	Orta	53.5	--
Euro Bölgesi	İmalat PMI (Ekim, öncül)	Orta	55.6	--
	Hizmet PMI (Ekim, öncül)	Orta	54.7	--
Almanya	İmalat PMI (Ekim, öncül)	Orta	53.2	--
	Hizmet PMI (Ekim, öncül)	Orta	53.7	--
Fransa	İmalat PMI (Ekim, öncül)	Düşük	55.9	--
	Hizmet PMI (Ekim, öncül)	Düşük	54.8	--

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.