

Gündem

- Hazine'nin Ekim ayı borçlanma programı çerçevesinde dün gerçekleştirdiği 15 Mayıs 2019 itfali gösterge iki yıllık tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz %12.48, 5 Haziran 2024 itfali değişken faizli 7 yıllık tahvilin yeniden ihracında ortalama fiyat 99.668 TL, 11 Ağustos 2027 itfali gösterge 10 yıllık tahvilin yeniden ihracında ise ortalama bileşik faiz %11.66 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilde net satış 614.8 milyon TL, değişken faizli 7 yıllık tahvilde net satış 778.4 milyon TL, gösterge 10 yıllık tahvilde net satış 2,977.8 milyon TL oldu. İhale öncesi rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) 3,840.1 milyon TL'si piyasa yapıcı bankalardan (PY), 1.4 milyar TL'si kamudan olmak üzere 5,240.1 milyon TL borçlanma gerçekleştirildi.
- ABD'de uluslararası finans kuruluşu IHS Markit tarafından hesaplanan imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ekim'de 54.5'e yükselerek, Ocak 2017'den beri en iyi performansını gösterdi. Analistler, sanayi sektörünün Ekim'de yılın en hızlı genişlemesini göstermesinin üçüncü çeyrek büyüme verisini olumlu etkileyebileceğini düşünüyor.
- Avrupa Merkez Bankası (ECB), tahvil alımlarına başlarken Fed'in yol haritasını izledi, ancak parasal teşvikten çıkış için daha değişik bir rota izlemeye hazırlanıyor. Perşembe günü yapılacak olan ECB toplantısında Başkan Mario Draghi'nin tahvil alım programından ne şekilde çıkılacağını açıklaması bekleniyor. Konuya ilişkin Eski ECB ekonomisti James Nixon, "ECB'nin her durumda aşırı temkinli davranacağı biliniyor" şeklinde konuştu.
- Euro Bölgesi'nde Ekim'de İmalat Sektörü PMI beklentilerin üzerinde 58.6 oldu. Euro Bölgesi Hizmet Sektörü PMI ise Ekim'de beklentilerin altında 54.9 oldu.

Piyasalarda Bugün

ABD'de açıklanan güçlü imalat verisi sonrasında dolar yeni güne de yükselişe başladı. Dün ABD'de açıklanan üçüncü çeyrek şirket karlarının olumlu gelmesi borsalarda yükselişlere neden olurken, ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde karışık bir görünüm hakimdi. Japon yenidoğdaki sert düşüşe karşın ABD borsalarındaki yükselişlerin etkisiyle Asya borsaları dün de yükselişini sürdürdü. Avrupa'da ise hisse senetleri gün içinde bir miktar toparlanmasına karşın, sağlık sektöründeki hisse senetlerinin sert değer kayıpları neticesinde kapanışta yine günü eksiye tamamladı.

Dün EUR/USD paritesinde sınırlı hareketlerin yaşandığı görüldü. Dolar endeksinde yaşanan bir miktar geri çekilme paritede de sınırlı yükseliş neden olurken, parite 1.1761 ile günü kapattı. Yarınki ECB toplantısı öncesinde sabah saatlerinde de yatay seyrini korumaya devam ediyor.

Altın fiyatları dünki işlemlerde gördüğü satışların etkisiyle %0.44 düşüşle 1,276 dolar/ons'la kapandı. Bu sabah da satıcı hareket ettiği görülen altın fiyatlarının 100 günlük hareketli ortalama değeri olan 1,275 dolar/ons seviyesinin altında hareket ettiği görülüyor. Petrol fiyatları, OPEC ülkelerinin petrol üretimi kısıtlısı konusunda anlaşmanın uzatılması konusunda uyumlu olması, Irak'ta petrol ihracatının azaldığına dair haberlerin etkisiyle kazançlarını 52 dolar/varil seviyesinde korudu. Dün, ABD ham petrolü, %0.4 yükselişle 51.47 dolar/varilden kapandı. Bu sabah da 52 dolar/varil seviyesinde hareket ediyor.

Dün gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında genel olarak değer kaybetti. TL, Meksika pezosunun ardından dolar karşısında en çok değer kaybeden ikinci para birimi olurken, USD/TL kuru 3.7586 seviyesine kadar yükseldiği günü 3.7417'den yükselişle kapattı. Dün EUR/TL kuru günü yükselişle 4.4024'ten kapattı. Sepet kur (0.5*\$+0.5*€) da günü yükselişle 4.0708'den sonlandırdı. USD/TL kuru bu sabah 3.74 seviyelerinde hareket ediyor. Dolar endeksinin küresel piyasalardaki hareketi kurun hareketi açısından belirleyici olmaya devam edecek. Gelişmekte olan ülke borsası performansını gösteren MSCI endeksinin %0.23 değer kaybettiği günde Borsa İstanbul'da işlem gören bankacılık hisseleri %0.4, BIST 100 endeksi ise %0.1 sınırlı düşüş kaybı yaşadı. Kurdaki yükseliş ve dün yapılan Hazine ihalelerine de talebin düşük kalması sonucu gösterge tahvil getirilerinde yükseliş dün de devam etti. İşlem hacminin oldukça yükseldiği 10 yıllık gösterge tahvil getirisi dün bir önceki güne göre 5 baz puan yükselişle %11.67'den kapandı. 2 yıllık gösterge tahvil getirisi ise bir önceki güne göre 12 baz puan yükselişle %12.47'den günü sonlandırdı.

Bugün yurtdışında Ekim ayı kapasite kullanım oranı ve reel sektör güven endeksi verileri açıklanacakken, yurtdışı piyasalarda ABD'de açıklanacak olan dayanıklı mal siparişleri ve yeni konut satışları takip edilecek.

Açıklanacak Veriler

Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
Türkiye	Kapasite Kullanım Oranı (Ekim)	Düşük	%79.0	--
	Reel Sektör Güven Endeksi (Ekim)	Düşük	111.6	--
ABD	Yeni Konut Satışları (Eylül, a-a)	Orta	-%3.4	-%1.1
	Dayanıklı Mal Siparişleri (Eylül, öncül)	Yüksek	%2.0	%1.0
Almanya	IFO iş dünyası güven endeksi (Ekim)	Orta	115.2	115.1
İtalya	Sanayi Siparişleri (Ağustos, y-y)	Düşük	%10.1	--
İngiltere	GSYH (3. çeyrek, öncül, y-y)	Yüksek	%1.5	%1.5

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	3.7417	0.67	2.06	5.58
	EUR/TRY	4.4024	0.79	2.04	18.80
	Sepet (0.5\$+0.5€)	4.0721	0.74	2.05	12.34
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	12.1550	0.64	-1.42	-24.29
	USD/TRY Future	3.7391	0.42	1.22	4.39
	FAİZ				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	12.47	0.12	0.27	1.53
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	5.49	0.06	0.14	-0.82
	5Y CDS	179.84	2.14	1.33	-34.13
	HİSSE SENEDİ				
	BİST-100	107206.30	-0.09	0.20	37.88
	BİST-30	131452.59	-0.06	0.23	38.55
	BİST-Bankacılık	164993.70	-0.39	-1.81	27.92
BİST-30 Future	131.80	-0.08	0.11	37.61	
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	93.77	-0.17	0.31	-8.76
	EUR/USD	1.18	0.10	-0.04	12.49
	USD/JPY	113.90	0.41	1.52	-3.11
	GBP/USD	1.31	-0.48	-0.42	6.97
	USD/CHF	0.99	0.62	1.30	-3.17
	EUR/JPY	133.96	0.51	1.47	9.00
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	1.58	0.02	0.03	0.39
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	2.42	0.05	0.12	-0.03
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	-0.71	0.02	0.03	0.08
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	0.47	0.04	0.11	0.29
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	238.21	-0.38	-1.36	-17.46
	Almanya 5Y CDS	11.51	-2.19	1.36	-45.63
	Fransa 5Y CDS	20.67	-2.55	-0.21	-43.12
	İtalya 5Y CDS	131.16	-1.74	-5.72	-15.03
	İspanya 5Y CDS	70.21	-1.22	1.13	-6.03
	Portekiz 5Y CDS	122.39	1.42	1.42	-55.33
	Brezilya 5Y CDS	171.39	0.14	-3.50	-38.92
	HİSSE SENEDİ				
	Dow Jones	23441.76	0.72	1.93	18.62
	S&P500	2569.13	0.16	0.38	14.75
	Nasdaq	6598.43	0.18	-0.38	22.58
	DAX	13013.19	0.08	0.14	12.20
	CAC40	5394.80	0.15	0.62	10.50
	Nikkei	21805.17	0.50	2.20	14.08
	Shanghai	3388.25	0.22	0.48	9.17
	Bovespa	76350.20	1.24	0.20	28.13
	MSCI GOÜ	1113.32	-0.23	-1.10	29.17
	VIX	11.16	0.81	8.24	-20.51
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	1276.58	-0.44	-0.66	11.25
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	52.47	1.10	0.69	-2.33
Brent Petrol (\$/varil)	58.33	1.67	0.78	2.66	
Emtia Endeksi	429.32	-0.08	-0.50	1.47	

*: Puan Değişim

LIBOR

	ON	1 Hafta	1 Ay	2 Ay	3 Ay	6 Ay	1 Yıl
TL	12.8955	12.9590	13.1185	13.1185	13.2050	13.2375	13.3326
USD	1.1844	1.2017	1.2379	1.2997	1.3674	1.5608	1.8351
EUR	-0.4376	-0.4190	-0.4050	-0.3887	-0.3787	-0.3151	-0.2201

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.