

Gündem

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 29 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katına çıkarıldığını duyurdu.
- Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 14 Türk bankasının baz kredi değerlendirme notunu (baseline credit assessment) bir kademe, dört bankanınkini iki kademe, iki finans kurumununkini de bir kademe düşürdü. Görünüm ise negatif olarak belirlendi.
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi barışı kapsamında 5.5 milyon mükellefin yapılandırma başvurusu yaptığını ve 60.5 milyar TL tutarında yapılandırma gerçekleştirildiğini açıkladı.
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan konut kampanyası ile 120 aya kadar %0.98 faiz oranı imkanı getirildi. Kampanya kapsamında peşinat oranı da %20'den %10'a çekilecek ve liste fiyatı üzerinden %10 indirim yapan firmalar borcunu erken kapatan tüketiciye %35'e varan indirim yapacak.
- ABD'de Conference Board tüketici güveni Ağustos ayında, Ekim 2000'den bu yana en yüksek seviye olan 133.4 olarak açıklandı.
- Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, ABD ile yaşanacak bir ticari savaşın sadece kaybedenler ortaya çıkaracağını söyledi.
- Avrupa Birliği ve İngiltere tarafından Brexit müzakerelerinde sonuca ulaşmak için belirlenen son tarihin Ekim ayından Kasım ayına ertelendiği belirtildi.
- Japonya Merkez Bankası üyesi Hitoshi Suzuki, merkez bankacıların para politikasının tahvil piyasası üzerine etkilerine daha fazla dikkat göstermeleri gerektiğini söyledi.
- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı He Lifeng, ekonominin bu yılın ikinci yarısında artan risklerle karşı karşıya olduğunu ve ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşılması için politika yapımcıların daha büyük çaba göstermeleri gerektiğini söyledi.

Piyasalarda Bugün

ABD'de borsalar dün Meksika ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasından kaynaklı iyimserlikle bir miktar yükseldi ancak ABD'nin Çin'den alınan ürünler için getirdiği gümrük vergisinin uygulanmaya başlanacak olması borsalardaki yükselişleri bir miktar sınırladı. Dolar dün açıklanan olumlu ABD verilerine rağmen bir miktar geriledi. Euro'daki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle doların altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi dün düştü. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde ise dün sert yükselişler kaydedildi. Asya'da borsalar Çin'e uygulanacak gümrük tarifleriyle birlikte karışık kapanırken, Avrupa'da da benzer bir tablo hakimdi.

EUR/USD paritesinde yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Dün güne 1.1678'den başlayan ve gün içinde 1.1733 seviyesini gören parite günü 1.1695'ten hafif yükselişle sonlandırdı. Parite bu sabah 1.17 seviyesinin altında hareketine devam ediyor. ABD'de açıklanacak büyüme verisinin revizyonu ve dolar endeksinin hareketi takip edilecek.

Bu haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları dün gelen kar satışlarıyla alıcılı görünümünü koruyamadı. Dün günü %0.9 düşüşle 1,201 dolar/ons seviyesinden tamamlayan altın fiyatlarının kritik gördüğümüz 1,200 dolar/ons seviyesinin üzerinde tutunmaya devam etmesi halinde, yükseliş girişimlerini sürdürebileceğini düşünüyoruz. Petrol fiyatları, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilere göre, ABD'de ham petrol stoklarının geçen hafta artış göstermesinin etkisiyle geriledi. ABD ham petrolü dün günü %0.5 değer kaybıyla 68.53 dolar/varilden sonlandırdı.

Dün risk alma iştahındaki azalmanın etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybetti. TL dolar karşısındaki %2.48'lik değer kaybıyla gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kaybeden para birim olurken, USD/TL kuru 6.1237'den başladığı günü 6.2753'ten yükselişle kapattı. USD/TL kurunun yanı sıra dün EUR/TL kuru ve sepet kuru (0.5*\$/0.5*€) da yükseliş yaşandı. EUR/TL kuru günü 7.35'ten yükselişle kapatırken, sepet kur ise 6.7888'den yükselişle sonlandırdı. USD/TL kuru bu sabah 6.30 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Bugün ABD'de büyüme verisinin revizyonu takip edilecek. Borsa İstanbul'a gelen tepki alımlarıyla BIST 100 endeksi dün, bankacılık hisselerindeki %3.4 yükseliş öncülüğünde %2.83 değer kazandı. 93,866 seviyesinden kapanış yapan endeks aynı zamanda diğer gelişmekte olan ülke hisse endekslerinden pozitif ayrıştı. Dün yurtiçi tahvil bono piyasasında alım hakimdi. Böylece 10 yıllık gösterge tahvil getirisi dün bir önceki güne göre 19 baz puan düşüşle %21.76'dan, 2 yıllık gösterge tahvil getirisi ise 31 baz puan düşüşle %26.21'den kapandı. Bugün yurtiçi ve yurtdışı gelişmeler izlenecek.

Yurtiçinde bugün Temmuz ayı dış ticaret dengesi verisi takip edilecek. Yurtdışında ise ABD'de açıklanacak 2. çeyrek büyüme verisi ön plana çıkıyor.

Açıklanacak Veriler

| Ülke | Açıklanacak Veriler | Önemi | Önceki | Beklenti |
|---------|--|--------|----------------|----------|
| Türkiye | Dış Ticaret Dengesi (Temmuz) | Yüksek | -5.5 Milyar \$ | -- |
| | İşgücü Girdi Endeksleri (2. çeyrek) | Orta | -- | -- |
| ABD | GSYH (2. çeyrek, ikinci, y-y) | Yüksek | %4.1 | %4 |
| | Kişisel Tüketim Harcamaları (2. çeyrek, ikinci, y-y) | Orta | %4.0 | %3.9 |
| | Bekleyen Konut Satışları (Temmuz, y-y) | Orta | -%4.0 | -- |
| Almanya | Tüketici Güven Endeksi (Eylül) | Orta | 10.6 | 10.6 |
| Fransa | GSYH (2. çeyrek, öncül, y-y) | Orta | %1.7 | %1.7 |
| Japonya | Tüketici Güven Endeksi (Ağustos) | Orta | 43.5 | 43.3 |