

Bugünün Takvimi

Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	İngiltere	Sanayi Üretimi- Yıllık	-6,10%	-6,40%
10:00	İngiltere	GSYH Çeyreksele -3Ç20	15,60%	-19,80%
10:00	İngiltere	GSYH Yıllık -3Ç20	-9,4%	-21,50%
13:00	EB	Sanayi Üretimi - Aylık	0,90%	0,70%
13:00	EB	Sanayi Üretimi - Yıllık	-5,80%	-7,20%
16:30	ABD	TÜFE- Aylık	0,20%	0,20%
16:30	ABD	TÜFE- Yıllık	1,30%	1,40%
16:30	ABD	Haftalık İlk İşsizlik Maaşı Başvuruları		751 bin
22:00	ABD	Hazine Aylık Bütçe Dengesi	-110 mlr \$	-125 mlr \$

Fed Başkanı Powell'in konuşması bekleniyor.
ECB Başkanı Lagarde'in konuşması bekleniyor.

Güne Başlamadan Bilinmesi Gerekenler

Sabah saatlerinde Asya piyasalarında satıcılar seyrirler izliyoruz. Küresel haber akışlarının yanı sıra Çin'in Hong Kong üzerindeki baskısını artırması da Asya'daki satışlar üzerinde etkili oluyor. Çin'de yürürlüğe giren yeni bir yasa ile 4 Hong Kong milletvekilinin görevden alınması ardından ABD'den gelen tepki, iki ülke arasındaki politik gerginliğin artmasına neden olabilir. ABD'de vadeli endeksler satıcılar seyrederken, Avrupa'da karışık bir görünüm izliyoruz. ABD seçimlerinin sona ermesi ve aşı ile ilgili pozitif açıklamalar ile artan risk iştahı, Covid-19'a yönelik endişelerin artması ile zayıflıyor.

Hafta başında Covid-19 aşısına ilişkin olumlu açıklamalar tüm dünyada iyimserliği artırdı ancak artan vaka sayıları ve aşının kullanıma geçme süresinin belirsiz olması endişelerin sürmesine neden oluyor. ABD'de hızla artan vaka sayıları ardından New York eyaletinde yeni kısıtlama kararları alındı. Avrupa'da vaka sayılarındaki artış sürerken, İngiltere Covid-19 kaynaklı can kaybının 50 bin kişiyi aştığı ilk Avrupa ülkesi oldu. Hastane doluluk oranları bazı Avrupa ülkelerinde kritik seviyelerine ulaşmışken, alınan erken önlemler ile salgın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bunun yanında tüm ülkelerden hükümet yetkilileri genel bir karantinaya karşı olmakla birlikte, gerekirse ek tedbirler alınabileceği ve ekonomiye ilave teşvik sağlanacağı yönünde açıklamalarda bulunuyor.

Yurt içi piyasalarda dün TL varlıklar oldukça güçlü bir tablo sergiledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti grup toplantısında ekonomiye ilişkin açıklamalarında yeni dönem vurgusu yaparak verdiği piyasa dostu mesajlar pozitif karşılandı. Dolar/TL açıklamalarının etkisi ile 7,7849 seviyesine kadar geriledi. Yeni güne 7,7961 ile başlayan kur anlık olarak 7,8000 çevresinde işlem görüyor. BIST100 endeksi ise 1.284 puan ile gün içi rekorunu kırarken, kapanış 1.279 puandan gerçekleşti. BIST100'de işlem hacmi 52,2 milyar oldu ve BISTUM'de hacim 62,32 milyar olarak rekor kırdı. Gösterge faiz %14,51 seviyesine kadar geriledi. Türkiye 5 yıllık CDS primi 400 seviyesine düştü. Gelen açıklamaların ardından yabancı bankalardan TL ağırlığı artır önerisi gelirken, verilen mesajlar pozitif bulduklarını değerlendirdiler. Gelen yorumlarda 19 Kasım tarihindeki PPK toplantısına atf dikkat çekerken, bu toplantının ne kadar önemli ve kritik olduğunu da gösterdi. Erdoğan'ın mesajları sonrasında gelecek hafta yapılacak PPK için faiz artırım konusunda negatif bir söylemin yer alması faiz artırım ihtimalini de güçlendirmiş durumda. Bugün içeride veri takvimi sakin. Daha çok haber akışları takip edilecek.

Aşı haberlerine ilişkin Pfizer-BioNTech dışında birkaç ilaç şirketinin daha pozitif açıklaması olurken, bu durum risk iştahını destekliyor. Doların değer kazanıyor olması da altında satış baskısını artırıyor. Bugün altın için ABD'deki veriler takip edilecek olup önümüzdeki günlerde teşvik paketine ilişkin gelişmeler altında bir miktar pozitif hareket kazandırması mümkün olabilir. Bunun dışında ABD 10 yıllık tahvil faizi %1 seviyesine yaklaşırken, 20 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Günün Teknik Seviyeleri

- ♦ **EURUSD**, dün 1,1795 desteğini kırarak 1,1746'ya kadar geri çekildi ancak düşüş kalıcı olmadı. Aşağı yönde 1,1745 desteğini izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyenin altında 1,1720 desteği izlenebilir. Yukarı yönde ise 1,1800 direncinin kırılması halinde 1,1830 seviyeleri takip edilebilir.
- ♦ **Ons altın**, kritik 1.850\$ seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Yukarı yönde 1.895\$ - 1.910\$ dirençlerini takip ediyoruz. 1.850\$ altında gerileme 1.820\$'a kadar devam edebilir.
- ♦ **Dolar/TL**, gerilemeye devam ederek geçtiğimiz 3 haftanın en düşük seviyesini test etti. 7,8500 altında hareketin kalıcı olması halinde düşüş 7,5500 seviyelerine doğru devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 8,0000 direncini takip ediyoruz.
- ♦ **GBPUSD**, dün 1,3300 seviyesini test etmesi ardından kalıcılık sağlayamadı ve kapanış 1,3207 seviyesinden gerçekleşti. 1,3280 seviyesi üzerinde yükselişin 1,3300 – 1,3360 aralığına devam etmesi beklenebilir. Aşağı yönde ise 1,3185 – 1,3150 desteklerini izliyoruz.

Nazlı Dilcu Dağ
dilcu.dag@fibabanka.com.tr

Aylin Cevizci Akçan
aylin.cevizci@fibabanka.com.tr

Nazlıcan Şahan Şavur
nazlican.sahansavur@fibabanka.com.tr

* Bu rapor arka sayfada yer alan çekince bildirimini ile bir bütündür.

Piyasalarda Öne Çıkan Haberler

Türkiye

- ◆ Çarşamba günü AOFM %14,36'ya yükseldi.
- ◆ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı ile Merkez Bankasının yeni başkanının enflasyon hedefi ve para politikası araçların, temel yaklaşımlarına uygun şekilde, şeffaf, öngörülebilir, istikrarlı bir seviyeye en kısa sürede getireceklerine inandığını belirtti. Erdoğan ayrıca rezervlerin güçlendirmenin yolunun Türk Lirasına olan güveni tesis etmekle ilgili olduğunu dile getirdi.
- ◆ 2019 Eylül ayında 2,8 milyar dolar fazla veren ödemeler dengesi, 2020 Eylül ayında 2,4 milyar dolar açık verdi. (Piyasa ortalama beklentisi 2,5 milyar dolar açık verileceği yönündeydi.) Böylece 12 aylık cari denge 27,5 milyar dolar açık vermiş oldu. Ocak – Eylül döneminde ise cari açık 27,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
- ◆ Deutsche Bank, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan'ın getirilmesinin umut verici bir başlangıç olduğunu değerlendirdi.
- ◆ Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 23 Kasım'a kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.
- ◆ Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM'de kabul edildi.
- ◆ Cumhurbaşkanı'na kurumlar vergisinde 5 puan indirim yetkisi veren hüküm torba kanun teklifinden çıkarıldı. (Dünya Gazetesi)

Yabancı Kurumların Türkiye Değerlendirmeleri

- ◆ Ekonomi yönetiminde değişiklik sonrasında TCMB Para Politikası Kurulu'nun 19 Kasım toplantısından politika faizinde 500 baz puan faiz artırımını geleceğini öngören JP Morgan, TL'deki "ağırlığını azalt" pozisyonunda karını realize ederek, "piyasa ağırlığı" pozisyonuna geçti.
- ◆ Citi, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı şahin açıklamalar sonrasında Türk Lirası için daha önce "ağırlığını azalt" olan tavsiyesini değiştirdi ve %1 "ağırlığını artırma" geçti.
- ◆ Societe Generale Türk Lirası için hem ABD Doları hem de Euro karşısında 'al' tavsiyesi verdi.

Avrupa

- ◆ Kaynaklardan gelen bilgiye göre, Brüksel'de bulunan AB elçilerinin bu hafta içerisinde Brexit'e yönelik güncelleme olacağı beklentisinde olmadıkları, görüşmelerin hafta sonuna kadar sürmesinin beklendiği ve iki taraf arasında yeni anlaşma imzalamak için kasım ortasındaki tarihi kaçırabilecekleri değerlendirildi.
- ◆ AB, Pfizer – BioNTech ile 300 milyon dozun üzerinde Kovid-19 aşısı sağlayacak anlaşmaya yeşil ışık yaktığı değerlendirildi.
- ◆ Almanya Maliye Bakanı Scholz, Kovid-19 salgınının etkilerine karşı koymak için ihtiyaç duyulması durumunda daha fazla kurtarma ve teşvik tedbiri açıklamak için yeterli mali gücü olduğunu dile getirdi.

ABD

- ◆ Moderna CEO'su, Kovid-19 aşısının acil durum için kullanıma izin verilmesine yönelik başvurunun aralık ayı başında yapacaklarını belirtti.
- ◆ Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'ı görevden almasından bir gün sonra bakanlıkta kritik görevlere kendisine yakın isimleri getirdi.

Asya

- ◆ Japonya Tıp Federasyonundan (JMA), Kovid-19 salgınında ekimden beri üçüncü dalganın ülkeyi etkisi altına aldığı bildirildi.

G20

- ◆ Rusya'nın ürettiği Sputnik V Kovid-19 aşısının etkinlik oranının faz-3 testlerinde %92 olarak belirlendiği açıklandı.

* Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.