

Bugünün Takvimi

Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye	TÜFE - Aylık	1,57%	1,94%
10:00	Türkiye	TÜFE - Yıllık	18,60%	17,53%
10:00	Türkiye	Çekirdek TÜFE-Yıllık	17,70%	17,47%
10:00	Türkiye	ÜFE - Aylık	1,50%	4,01%
10:00	Türkiye	ÜFE - Yıllık	43,60%	42,89%
12:00	EB	ÜFE - Yıllık	10,30%	9,60%
17:00	ABD	Fabrika Siparişleri	1,00%	1,70%
17:00	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri	0,80%	0,80%
17:00	ABD	Ulaşım Hariç Dayanıklı Mal Siparişleri	0,30%	0,30%

Nazlı Dilcu Dağ

dilcu.dag@fibabanka.com.tr

Aylin Cevizci Akçan

aylin.cevizci@fibabanka.com.tr

Nazlıcan Şahan Şavur

nazlican.sahansavur@fibabanka.com.tr

Güne Başlamadan Bilinmesi Gerekenler

Bu sabah Asya piyasalarında karışık seyriler izleniyor. Dün ABD'de spot endeksler güne yükselişle başlamasının ardından bugün karışık bir seyrile tamamladı. Bu sabah vadeli endekslerinde ise ağırlıklı primli seyriler hâkim. Avrupa vadelilerinde de karışık bir tablo takip ediliyor.

Küresel piyasalarda dün temmuz ayına ait imalat PMI verilerinin final sonuçları takip edildi. ABD'de final imalat PMI verisi 63,4 düzeyine revize edildi ve sektörde büyümenin güçlü şekilde devam ettiğini gösterdi. Sonrasında açıklanan ISM imalat PMI ise 59,5 düzeyinde gelerek beklentilerin altında gerçekleşti. Haziran ayına kıyasla bir miktar ivme kaybı görsek de endeks 14 aydır ekonomide genişlemenin sürdüğüne işaret ediyor. Veri içeriğindeki detaylara baktığımızda, fiyat endeksi haziranda 92,1 ile 1979 Temmuz ayından bu yana en yüksek değeri almasının ardından bu ay 85,7'e geriledi. Yeni siparişler endeksi 64,9'e, tedarik teslimatları endeksi 72,5 gerilerken, istihdam endeksi 52,9 seviyesine yükseldi. İşgücü kıtlığının devam ettiğinin değerlendirildiği raporda, tedarik zincirlerinin çok yavaş olduğu ve malzeme maliyetlerinin artmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller, Fed'in ekonomiye sağlanan desteği azaltmaya ekim ayına kadar başlayabileceğini ifade ederek, konuya dair açıklamanın eylülde gelebileceğini değerlendirdi. Avrupa'da takip edilen imalat PMI verilerinin final sonuçlarında ise önemli bir revizyon görülmezken, haziran ayına kıyasla Almanya haricindeki diğer bölge ülkelerinde sektörde bir miktar ivme kaybının olduğu görüldü. Yurt dışında bugün Euro Bölgesi'nde ÜFE, ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı tüketim malları siparişleri takip edilecek.

Yurt içi piyasalarda dün temmuz ayına ait imalat PMI ve Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı dış ticaret istatistikleri takip edildi. Temmuzda 51,3 seviyesinden 54'e yükselen imalat PMI, ocak ayından bu yana en güçlü iyileşmeye işaret etti. Ticaret Bakanlığı verilerine göre temmuzda dış ticaret dengesi 4,3 milyar dolar açık verdi. Haftanın ilk işlem gününde BIST100 endeksi günü %0,48 değer kazancı ile 1399 puandan tamamlarken, işlem hacmi 12,7 milyar TL düzeyinde oluştu. Dolar/TL dün 8,3320 seviyesine kadar gerilemesinin ardından bugün 8,3539 seviyesinden tamamladı. Bu sabah ise 8,35 çevresinde şekilleniyor. 5 yıllık CDS primi bu sabah 380,4 seviyesinde bulunuyor. Bugün yurt içinde temmuz ayı TÜFE-ÜFE verileri takip edilecek. Gelecek verilerin TL varlıklarda volatilitiyi artırması beklenebilir.

Ons altın bu sabah 1.811\$ çevresindeki seyrine devam ediyor. Bitcoin satıcılı seyrini sürdürüyor ve bu sabah 38.500\$ seviyesinden işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi dün %1,1470 seviyesine gerilemesinin ardından bu sabah %1,1806 seyrediyor. 10 yıllık reel faiz %-1,17 seviyesine gelerek uzun bir aranın ardından en düşük seviyeleri görmüş oldu.

Günün Teknik Seviyeleri

- ♦ **EURUSD**, 22 günlük HO 1,1827 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Yukarıda 1,1920 direnci önemli korurken, yükselişin devamında 100 günlük HO 1,1975 direnci takip edilebilir. Aşağıda 1,1827 destek seviyesinin altında 1,1755 seviyesi takip edilebilir.
- ♦ **Ons altın**, 200 günlük HO 1.820\$ seviyesinin altında seyrediyor. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlayabilirse 1.832\$ - 1.850\$ dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönde ise 100 günlük HO 1.802\$ seviyesi altında 1.794\$ ana destek seviyesi olarak öne çıkıyor.
- ♦ **Gümüş**, Bollinger indikatörünün orta bandı olan 25,6\$ seviyesinin hemen altında işlem görüyor. Bu seviye üzerinde 200 günlük HO 25,9\$ önemli bir direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Aşılması halinde hareket Bollinger indikatörünün üst bandı olan 26,61\$ seviyesine doğru sürebilir. Aşağı yönde ise 24,6\$ desteği takip edilebilir.
- ♦ **Dolar/TL**, dün gerilemesini devam ettirerek 100 günlük HO 8,3825 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi. Gerilemenin devamı halinde 8,3000 desteği öne çıkabilir. Yukarı yönde ise 8,50 ilk ara direnç seviyesi olurken, yükseliş trendinin yeniden başlaması adına MOST indikatörü ile öne çıkan 8,5551 seviyesi kritik önem taşıyor.
- ♦ **GBPUSD**, 100 günlük HO 1,3922 seviyesinin kalıcı olarak aşılması halinde hareket 1,3985 direncine doğru hızlanabilir. Aşağıda ise 22 günlük HO 1,3822 en yakın destek seviyesi olurken altında 200 günlük HO 1,3738 desteği öne çıkıyor.

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

Piyasalarda Öne Çıkan Haberler

Türkiye

- ◆ Ekonomik aktivite için öncü göstergeler olarak kabul edilen imalat PMI endeksi, 2021 Temmuz ayında 51,3'ten 54,0'e yükseldi. Temmuz ayı verileri faaliyet koşullarında ocak ayından bu yana en güçlü iyileşmenin yaşandığına işaret etti.
- ◆ Türkiye İhracatçılar Meclisinin temmuz ayı verilerine göre, ihracat bayram tatilinin iş günü sayısını düşürmesine rağmen geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, %10,2 artışla 16 milyar 413 milyon dolara ulaştı.
- ◆ Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre temmuz ayında dış ticaret açığı 4,3 mİr \$ seviyesinde gerçekleşti. Böylece ocak – temmuz döneminde 25,5 mİr \$ dış ticaret açığı verildi.
- ◆ JPMorgan Türkiye'nin mali performansına ilişkin değerlendirmesinde 2021 için hükümetin yaptığı tahminden daha iyimser bir tahminde bulundu. Kurum, 2021 Türkiye merkezi yönetim bütçe açığı/GSYH tahminini %2,7 ile %3,5'lik hükümet tahmininin altında gerçekleştirdi. Bu tahmine gerekçe olarak, pandemiye ilişkin mali harcamaların azalması ve güçlü vergi gelirlerinin mali dengelerde keskin bir iyileşme yaratması gösterildi.
- ◆ Motorinin litre fiyatına 5 kuruş zam yapıldı.

Avrupa

- ◆ Almanya'da perakende satışlar haziranda aylık bazda %4,2, yıllık bazda %6,2 oranında arttı.
- ◆ Almanya'da imalat PMI temmuz ayında final verilere göre 65,9 düzeyinde gerçekleşti. Bir önceki ay 65,1 düzeyindeydi.
- ◆ Euro Bölgesi'nde temmuzda imalat PMI 62,8 düzeyinde açıklandı. Veri haziran ayında 63,4 seviyesindeydi.
- ◆ İngiltere'de imalat PMI temmuz ayında 60,4 düzeyinde gerçekleşti. Bir önceki ay ise 63,9 düzeyindeydi.
- ◆ İngiltere'de, 2 doz Kovid-19 aşısını yaptıran ABD ve Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarına, ülkeye girişlerinde karantina zorunluluğu kaldırıldı.

ABD

- ◆ İnşaat harcamaları haziran ayında aylık bazda %0,1 arttı. Bir önceki ay %0,2 azalmıştı.
- ◆ ISM imalat PMI endeksi temmuzda 59,5 seviyesinde gelecek beklentilerin altında gerçekleşti. Bir önceki ay 60,6 seviyesindeydi.
- ◆ İmalat PMI temmuz ayında 63,4 düzeyinde gelecek 62,1 olan haziran ayı seviyesinin üzerinde gerçekleşti.
- ◆ ABD Hazine Bakanlığı, borç limitinin geçicilik süresinin dolmasıyla ülkenin temerrüde düşmemesi için olağanüstü tedbirleri devreye sokarak bazı borçlanma faaliyetlerini askıya aldı.
- ◆ ABD Hazine Bakanlığı, üçüncü çeyreğe ilişkin borçlanma tahminini 821 milyar dolardan 673 milyar dolara düşürdü.
- ◆ ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 16 ülke ve adaya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle "tüm seyahatlerden kaçın" tavsiyesini verdi.

Asya

- ◆ Japonya Maliye Bakanı Aso, koronavirüs salgınında durumun öngörülememesine karşın şu anda bir ek bütçe hazırlamayı düşünmediklerini söyledi.
- ◆ Avustralya Merkez Bankası politika faizini %0,10 seviyesinde sabit bıraktı.

Dünyadan

- ◆ Quadriga Igneo Fonu'nun yöneticilerinden Diego Parilla, altın fiyatının hala, merkez bankalarının ekonomilere verdikleri devasa teşvikleri geri çekmelerinin ortaya çıkaracakları risklerle 3 bin dolar/ons seviyesini hedefleyebileceğini bildirdi.
- ◆ Uluslararası Para Fonu (IMF) Güvernörler Kurulu, Kovid-19 salgınıyla mücadelede küresel likiditeyi artırmak amacıyla 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminin tahsisini onayladı.

* 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.