

Bugünün Takvimi

Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
09:00	İngiltere	Sanayi Üretimi-Yıllık	21,60%	27,50%
10:00	Türkiye	TCMB Beklenti Anketi-Yıl Sonu TÜFE		12,12%
10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi	-2,95 mlr \$	-1,71 mlr \$
13:00	İngiltere	BoE Başkanı Bailey Konuşması		
17:00	ABD	Toptan Satış Stokları-Aylık	1,10%	1,10%

G20 Finans ve Merkez Bankaları Başkanları Toplantısı

Güne Başlamadan Bilinmesi Gerekenler

Haftanın son işlem gününde Asya piyasalarında satıcı seyriler izleniyor. Japonya Nikkei endeksinde kayıplar %0,6 olurken, Çin Shanghai borsasında ise %0,4 seviyesinde bulunuyor. Dün ABD'de spot endeksler günü satıcı şekilde tamamlarken, bu sabah vadelilerinde ise negatif bir tablo takip ediliyor. Avrupa vadelilerinde, Almanya DAX haricinde satıcı seyriler izleniyor.

Küresel piyasalarda artan Delta varyantına ve büyümeye dair oluşan endişelerin risk iştahını bozduğu görülüyor. İngiltere ve Hindistan'da başlayan yeni varyant tür, Dünyanın birçok ülkesinde endişeye sebebiyet verirken, Avrupa'da bazı ülkeler önlemleri değerlendiriyor. Güney Kore salgının 4. dalgasının eşliğinde olduklarını açıkladı ve Fransa ise bu ihtimale karşı önlemleri değerlendirmek üzere Hükümet kanadında görüşmeler yürütüyor. Global endekslerde yaşanan satış dalgası varyantın yarattığı endişeler ile yaşanırken, tahvil piyasasına olan talep sürüyor. Diğer yandan geçtiğimiz haftalar içerisinde Çin'de açıklanan PMI verilerindeki normalleşme ve ardından, ABD'de bu hafta içerisinde gelen ISM hizmet PMI verisinin büyüme temposundaki ivme kaybı, önümüzdeki dönemde büyümenin yavaşlayabileceği sinyalini oluşturdu. Varyanta ek olarak oluşan bu algıda risk iştahı üzerinde baskı yaratan bir diğer unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu gelişmeler içerisinde dün ECB para politikası strateji gözden geçirme sonuçlarını açıkladı. Uzun bir aranın ardından yapılan bu toplantı ardından, banka %2'ye yakın ve altındaki enflasyon stratejisini, %2 simetrik hedef olarak duyurdu. Başkan Lagarde, enflasyon hedefi konusundaki karmaşıklığın giderildiğini ifade ederek, %2'nin tavan olmadığını ve bankanın bu rakamın üzerine çıkılmasını tolere edebileceğini dile getirdi. Bugün İngiltere'de sanayi üretimi ve BoE Başkanı Bailey konuşması öne çıkarken, ABD'de toptan satış stokları takip edilecek. Ayrıca 2 gün sürecek olan G20 Finans ve Merkez Bankaları Başkanları toplantısı bugün başlıyor. Bunun dışında Delta varyantına dair vaka sayılarının seyri ve ülkelerin bu konuda yapacağı açıklamalar piyasaların seyri açısından önemli olacak.

Yurt içinde dün açıklanan önemli bir veri akışı bulunmazken, içerideki fiyatlamalar global piyasalara paralel şekilde gerçekleşti. BIST100 endeksi günü %1,27 aşağıda 1372 puanla tamamlarken, işlem hacmi 10,8 milyar TL ile oldukça düşük seviyelerden gerçekleşti. Dolar/TL dün 8,6966 kapanış yaparken, bu sabah 8,6900 çevresinde işlem görüyor. 5 yıllık CDS primi 394 seviyesinde bulunuyor. Bugün yurt içinde TCMB'nin piyasa katılımcıları beklenti anketi, cari işlemler dengesi verisi takip edilecek.

Güvenli liman arayışında öne çıkan ons altın tüm piyasalarda artan endişeler ardından 1.818\$ seviyesine yükselirken, bu seviyenin üzerinde tutunmayarak günü 1.801\$ kapattı. Bu sabah 1.800\$ çevresinde işlem görüyor. Bitcoin bu sabah 33.100\$ seviyesinde bulunuyor.

Günün Teknik Seviyeleri

- ♦ **EURUSD**, kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönde kırabilmesi için 22 günlük HO karşılık geldiği 1,1930 seviyesi kritik ve buranın üzerinde 100 günlük HO ve 200 günlük HO keşiştiği 1,2000 direnci takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,1760 ve buranın altında 1,1704 desteği takip edilebilir.
- ♦ **Ons altın**, 1.800\$ çevresinde işlem görüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 200 günlük HO karşılık gelen 1.827\$ direnci ve devamında 1.845\$ direnci takip edilebilir. Aksi takdirde aşağıda 1.773\$ desteği öne çıkarken, bu seviyenin altında 1.752\$ seviyesi takibe alınabilir.
- ♦ **Gümüş**, Bollinger indikatörünün orta bandı olan 26,24\$ seviyesinin altında kalmaya devam eden gümüşte, yukarı yönlü tepki alımlarının zayıf kaldığı görülüyor. Şayet bu seviyenin üzerinde kalıcı seyir oluşabilirse hareket 50 günlük HO ile öne çıkan 27,06\$'a doğru devam edebilir. Aşağıda indikatörün alt bandı 24,96\$ desteğine işaret ediyor.
- ♦ **Dolar/TL**, 8,6000 – 8,8000 bandı içindeki hareket devam ediyor. Yukarı yönlü hareketin devamında 8,8008 seviyesi ilk direnç seviyesi olarak öne çıkarken, geri çekilmelerin trend haline gelmesi açısından MOST indikatörü ile izlediğimiz 8,5552 seviyesi önem arz ediyor.
- ♦ **GBPUSD**, 1,3780 çevresinde işlem görüyor. Yukarıda 100 günlük HO 1,3942 seviyesi ilk direnç noktası olurken, 50 günlük HO denk gelen 1,4018 bir sonraki direnci olarak öne çıkıyor. Aşağıda 1,3730 destek seviyesi ve buranın altında 1,3670 destek seviyesi takibe edilebilir.

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

Aylin Cevzici Akçan
aylin.cevzici@fibabanka.com.tr

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

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

Piyasalarda Öne Çıkan Haberler

Türkiye

- ♦ Haziran ayında İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre %2 artış göstererek 2 milyon 950 bin 761 kişi oldu.
- ♦ Ticaret Bakanlığı'nın bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin ihracat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe göre 4,4 puan azalarak 127,6 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi ise 2,9 puan yükselerek 114,5 oldu.
- ♦ Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik operasyonlara karşı "Biz yurt dışındaki altınlarımızı ülkeye getirmek ve döviz rezervlerini güçlendirerek hazırlığımızı yapmıştık." ifadelerini kullandı.
- ♦ SPK, bazı sosyal medya mecraları ve internet sitelerinde kurul başkan yardımcısı Ali İhsan Güngör'ün kripto varlıklara ilişkin olarak Türkiye'de yürütülen yasal düzenlemenin detayları hakkında bilgi verdiği ve fiyat manipülasyonlarına karşı denetleyici ve önleyici mekanizmaların kurulacağını ifade ettiği şeklindeki haberleri yalanladı.
- ♦ Basında yer alan haberde, kamu işçilerine yönelik zam teklifinde 3750-400 TL arasına 60 TL seyanen zam ve ilk 6 ay için %9 zam, ikinci 6 ay için %5 önerildi.
- ♦ TCMB'nin açıkladığı haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre; 2 Temmuz ile biten haftada yurt dışında yerleşikler hisse senetlerinden 38,1 milyon dolar çıkış yaparken, DİBS'e 83 milyon dolar giriş gerçekleştirdi. Repoda gerçekleşen 69,3 milyon dolarlık çıkışı düştüğümüzde net DİBS girişinin 13,7 milyon dolar olduğunu görüyoruz. 2 Temmuz haftasında toplamda net 44,9 milyon dolar giriş gerçekleşti.
- ♦ TCMB verilerine göre, 2 Temmuz haftasında yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 34 milyon dolar artarak 141,9 milyar dolara yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 544 milyon dolar azalarak 84,1 milyar dolar seviyesine geriledi. Toplamda yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 510 milyon dolar azalarak 226,0 milyar dolar oldu.
- ♦ Merkez Bankası'nın rezervleri 2 Temmuz ile biten haftada 56 milyon dolar artarak 100,2 milyar dolar seviyesine yükseldi. Rezervler içinde; altın rezervleri 323 milyon dolar azalarak 40,6 milyar dolar seviyesine gerilerken, brüt döviz rezervleri 379 milyon dolar artarak 59,6 milyar dolara yükseldi.
- ♦ Merkez Bankası'nın rezervleri 2 Temmuz ile biten haftada 56 milyon dolar artarak 100,2 milyar dolar seviyesine yükseldi. Rezervler içinde; altın rezervleri 323 milyon dolar azalarak 40,6 milyar dolar seviyesine gerilerken, brüt döviz rezervleri 379 milyon dolar artarak 59,6 milyar dolara yükseldi.
- ♦ TSKB 11 farklı ülkeden toplam 14 bankanın katılımıyla 192 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti. Avrupa, Amerika, Asya ve Orta Doğu'dan 11 farklı ülkeden, 4'ü yeni katılımcı olmak üzere toplam 14 bankanın katılımıyla 55 milyon dolar ve 116 milyon Euro tutarında iki ayrı dilimde temin edilen sendikasyon kredisinin vadesi 367 gün, faiz oranı yıllık 175 baz puan olup, yenileme oranı ise yüzde 130 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa

- ♦ ECB, para politikası strateji gözden geçirme sonuçlarını açıkladı. Bankanın para politikası hedefinin orta vadede %2 simetrik enflasyon hedefine ulaşmak olacağı açıklandı. Enflasyon göstergesi olarak AB uyumlu TÜFE'nin uygun olmaya devam ettiğinin altı çizilirken, faiz oranlarının birincil para politikası aracı olmaya devam edeceğine dikkat çekildi.
- ♦ ECB Başkanı Lagarde, yeni stratejinin oy birliği ile kabul edildiğini ve %2'lik enflasyon hedefinin açık ve iletişimi kolay bir hedef olduğunu dile getirdi. Lagarde, enflasyon konusunda istenilen yerde olmadıklarını ifade etti.
- ♦ Avrupa Birliği, Volkswagen ve BMW'ye yeni dizel otomobillerden kaynaklanan emisyonun azaltılması alanında rekabeti AB antiröst kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 875 milyon Euro para cezası verdi.
- ♦ ECB üyeleri, geniş kapsamlı stratejik gözden geçirmeyi tamamladıkları toplantıda yeni politika yönlendirmesi üzerinde bir anlaşmaya varamadı. ECB üyeleri 22 Temmuz'da yeniden bir araya gelecek.

ABD

- ♦ ABD'de 36 eyalet Google'a akıllı telefonlardaki uygulama mağazası Play Store'daki satışlarında ihlaller yaptığı ve yasa dışı tekel oluşturduğu gerekçesiyle dava açtı.
- ♦ ABD Enerji Enformasyon İdaresi bu yıl için Brent türü ham petrolün tahmini ortalama varil fiyatını 65,19\$'dan 68,78\$'a yukarı yönlü revize etti.
- ♦ Haftalık verilere göre, 3 Temmuz haftasında işsizlik maaşı başvuruları 373 bin kişi oldu. Geçtiğimiz haftaya ait veri ise 364 binden 371 bine revize edildi. Haftalık işsizlik maaşı başvurularının 4 haftalık ortalaması ise 394 bin kişi oldu.
- ♦ ABD'ye navlun fiyatları bir yılda %229 arttı. Çin'den ABD'ye deniz yolu yük taşımacılığı fiyatları 10 bin dolara yaklaştı.
- ♦ New York Fed, ikincil piyasa şirket kredi kolaylığı bağlantılı şirket tahvili satışlarına 12 Temmuz'da başlayacağını duyurdu.

Asya

- ♦ LinkDoc Teknoloji, Çin'in yurtdışında halka arz olan teknoloji şirketlerine karşı başlattığı soruşturmalar sonrasında ABD'deki halka arz planını askıya aldı.
- ♦ Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fan, e-ticaret devi Alibaba'nın finansal teknoloji alanındaki bağlı ortaklığı Ant Group'a karşı uygulanan anti-tekel tedbirlerinin diğer ödeme hizmetleri şirketlerine de uygulanacağını söyledi.
- ♦ Japonya Başbakanı Suga, Covid-19 salgını nedeniyle başkent Tokyo'da 22 Ağustos'a kadar olağanüstü hal uygulanacağını açıkladı. Uygulama, Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleneceği 23 Temmuz ile 8 Ağustos dönemine denk gelmesi sebebiyle, turnuvaya yönelik gidişatı etkilemesi bekleniyor.
- ♦ Çin'de haziranda TÜFE aylık bazda %0,4 azalırken, yıllık bazda %1,1 oldu. Yıllık ÜFE ise aynı dönemde %8,8 oranında gerçekleşti.

Dünyadan

- ♦ İsrail, son kullanma tarihi yaklaşan 700.000 Covid-19 aşısını Güney Kore ile takas edecek.
- ♦ BM Gıda ve Tarım Organizasyonu, küresel gıda fiyatlarının 12 aylık yükselişinin ardından haziranda %2,5 ile ilk kez düşüş kaydettiğini açıkladı. Kurum verilerine göre, tahıl fiyat endeksi ise aylık bazda %2,6 gerilerken, yıllık bazda %33,85 yükseldi.

* 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.