

Bugünün Takvimi

Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi	12,3 mlr €	
09:00	Almanya	Cari Denge	13,1 mlr €	
11:30	EB	Sentix Yatırımcı Güven Endeksi	29,0	29,8
17:00	ABD	JOLTS Yeni İş İmkanları	9,3 mn	9,2 mn
	ABD	Fed Bostic ve Barkin Konuşması		
		Japonya'da piyasalar resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.		

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

Haftanın ilk işlem gününde Asya piyasaları alıcılı seyrediyor. ABD piyasaları geçtiğimiz haftayı karışık kapatırken bu sabah vadeli endekslerde satıcılı bir görünüm takip ediliyor. Avrupa vadelileri de Fransa haricinde satıcılı seyrediyor.

Cuma günü küresel piyasalarda ABD tarım dışı istihdam verileri takip edildi. Temmuz ayında tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde 943 bin kişilik artış gösterirken, beklentileri aşan haziran ayı verileri de yukarı yönlü revize edildi. Temmuz ayında işgücüne katılım oranı artarken işsizlik oranı da beklentilerin üzerinde düşüş göstererek %5,4 seviyesine geriledi. Son 2 aydır açıklanan istihdam verileri Fed'in ekonomide görmek istediği kayda değer iyileşme açısından olumlu bir görünüm sergiliyor. Bu doğrultuda hali hazırda "tapering" tartışmalarının başladığını açıklayan Fed'in, varlık alımlarını azaltma takvimini bu yılın sonundan önce açıklamasına yönelik beklentilerin güçlendiğini görüyoruz. Veriler sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1,30 dolar endeksi ise 92,80 seviyelerine kadar yükseldi. Hafta başında - %1,19 seviyelerine kadar gerileyen ABD 10 yıllık reel getirileri ise - %1,06 seviyesine yükseldi. Bugün Almanya'da dış ticaret ve cari denge verileri, Euro Bölgesi'nde ise yatırımcı güven endeksi açıklanacak. ABD'de ise yeni iş imkanları ve Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek.

Cuma günü açıklanan TCMB piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %16,3'e yükselirken, yıl sonu Dolar/TL ve cari açık beklentileri düşüş gösterdi. 2021 yıl sonu büyüme beklentisi ise %6'ya yükseldi. Bunun yanında hazine nakit dengesi temmuz ayında 67,9 milyar TL açık verdi faiz dışı açık ise 10,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. BIST100 endeksi haftalık bazda %3 değer kazancı ile haftayı 1435 puandan tamamladı. Cuma günü işlem hacmi 14,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Dolar/TL ise haftanın kapanışını 8,6332 seviyesinden gerçekleştirdi. 5 yıllık CDS primi bu sabah 394 seviyesine yükseldi. Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Ons altın ve gümüş ABD'de beklentileri aşan tarım dışı istihdam verileri sonrasında satış baskısı altında kalmaya devam ediyor. Bitcoin ise bu sabah 43.00\$ seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Günün Teknik Seviyeleri

- ♦ **EURUSD**, 1,1743 seviyesine kadar gerileyerek nisan ayı başından bu yana en düşük seviyeye gördü. 1,1700 desteği üzerinde hareket eden parite için bu seviye kritik bir noktaya işaret ediyor. Yukarıda 22 günlük HO 1,1820 ilk direnç seviyesi olurken, pozitif trendin oluşması adına 1,1920 direnci üzerinde kalıcı seyirlerin görülmesi şart.
- ♦ **Ons altın**, Asya saatlerinde 1.687\$ seviyesine gerilemesinin ardından gelen alımlar ile 1.730\$ üzerinde işlem görüyor. Yukarıda 1.765\$ direnci ve bu seviye üzerinde 1.793\$ ana direnç seviyesi öne çıkıyor. Aşağıda 1.700\$ - 1.678\$ destek seviyeleri takip edilebilir. Teknik göstergeler aşırı satımda ve tepki alımların gelmesi adına önemli bir bölgede hareket ediyor.
- ♦ **Gümüş**, Bollinger indikatörünün alt bandına karşılık gelen 24,13\$ seviyesini aşağı yönde esnetmiş durumda. Yeniden indikatör içerisinde bir hareketin oluşması adına 24,13\$ ve 24,7\$ dirençleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde 23,0\$ desteği öne çıkıyor.
- ♦ **Dolar/TL**, 8,60 üzerinde hareket ediyor. Yukarıda 8,7418 seviyesi ara direnç seviyesi olurken, majör direnç 8,8008 olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 8,50 desteği altında MOST indikatörü ile takip ettiğimiz 8,4234 seviyesi düşüş trendinin yeniden başlaması adına kritik bir seviye olarak öne çıkıyor.
- ♦ **GBPUSD**, 50 günlük HO 1,3913 seviyesinin altında hareket ediyor. Bu seviyenin üzerinde tutunabilirse hareket 1,4012 direncine doğru hız kazanabilir. Aşağıda 22 günlük HO 1,3837 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir

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

Piyasalarda Öne Çıkan Haberler

Türkiye

- TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi ağustos ayı verilerine göre, yıl sonu TÜFE beklentisi %15,64'ten %16,3'e yükseldi. Ankete göre, yıl sonu Dolar/TL kur tahmini 8,99 seviyesinden 8,94 seviyesine gerilerken, yıl sonu büyüme tahmini ise %5,8'den %6,0'a yükseldi.
- Basında yer alan bir habere göre Fitch Ratings, reel mevduat faizlerinin negatif bölgeye geçmesiyle birlikte Türkiye'de halihazırda yüksek olan dolarizasyonun daha da artabileceğini ve beklenenden erken gelecek bir faiz indiriminin Türk lirasında daha fazla değer kaybına yol açacağını söyledi.
- Hazine nakit dengesi temmuz ayında 67,0 milyar TL açık verdi. Faiz dışı açık ise temmuz ayında 46,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Böylece yılın ilk yedi ayında toplam açık 106,3 milyar TL oldu.

Avrupa

- İngiltere'de Halifax konut fiyat endeksi temmuzda aylık bazda %0,4 oranında arttı ve yıllık bazda %7,6 yükseldi.
- İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Broadbent enflasyonun 2021'in son çeyreği ve 2022'nin ilk çeyreğinde yükseleceğini ve para politikasında ılımlı sıkılaştırma gerekebileceğini söyledi.
- ECB Yönetim Kurulu üyelerinden Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, ECB'nin artan enflasyon baskılarıyla "fiyat görünümü gerektirirse" sıkılaştırmaya gidebileceğini söyledi. Weidmann, ECB'nin faiz artışı öncesinde varlık alım programlarını azaltacağını belirtti.

ABD

- Tarım dışı istihdam temmuz ayında 870 bin kişi olan beklentilerin üzerinde 943 bin kişilik artış gösterdi. Haziran ayına ilişkin veri 938 bin kişi olarak yukarı yönde revize edildi.
- Temmuz ayında işsizlik oranı %5,7 olan beklentilerin altında gerçekleşerek %5,4'e geriledi.
- Temmuz ayında saatlik ortalama kazançlar aylık bazda %0,4, yıllık bazda ise %4,0 artış gösterdi.
- Toptan mamul stokları haziran ayında beklentilerin üzerinde %1,1 artış gösterdi. Aynı dönemde toptan eşya satışları ise bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 588,1 milyar dolara yükseldi.
- Goldman Sachs, Fed'in resmi bir tahvil alımlarını azaltma duyurusunun kasımda gelme olasılığını %25 (önceki %20), aralık ayında gelme olasılığını %55 (önceki % 55) ve 2021'den sonra gelme olasılığını %20 (önceki %25) olarak öngördüğünü açıkladı.
- Tüketici kredileri, haziranda 37,6 milyar dolar artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.
- Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed'in varlık alımlarını bir an önce ve kademeli olarak azaltmaya başlaması gerektiğini belirterek devasa tahvil alımının aşırı risk almaya yol açtığını savundu. Kaplan, Fed'in, aylık Hazine kâğıtları alımlarını 10 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını 5 milyar dolar azaltması ve tahvil alım programını sekiz ayda sonlandırması gerektiğini bildirdi.

Asya

- Çin'de temmuz ayında ihracat yıllık bazda %19,3 artarken ithalat %18,1 artış gösterdi. Dış ticaret dengesi ise temmuz ayında 56,6 milyar dolar fazla verdi.
- Çin'de TÜFE temmuz ayında aylık bazda %0,3 yıllık bazda ise %1,0 artış gösterdi. Temmuz ayında ÜFE yıllık bazda %9,0 artış gösterdi.
- Goldman Sachs Group Inc., hızla genişleyen Kovid-19'u sınırlamaya yönelik önlemlerin harcamaları azaltacağı varsayımıyla Çin için ekonomik büyüme tahminini düşürdü. Kurum, yıllık GSYİH büyüme tahminlerini %8,6'dan %8,3'e düşürdü.

Dünyadan

- ANZ Bank stratejistleri tarafından hazırlanan raporda ABD'nin 1 trilyon dolarlık altyapı paketinin küresel emtia talebini artırmasının beklendiği belirtildi.

Kripto Paralar

- Binance, Hong Kong'daki kullanıcıların yeni vadeli işlem hesabı açmasının bundan sonra mümkün olamayacağını duyurdu.

* 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.