

Bugünün Takvimi

Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı		13,90%
19:00	ABD	Fed Kashkari Konuşması		
Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.				

Güne Başlamadan Bilinmesi Gerekenler

Haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarında alıcılı seyirler izleniyor. Nikkei endeksinde alımlar %2,2 seviyesinde olurken, Shanghai endeksinde %1,6 oranında primler takip ediliyor. ABD'de Cuma günü spot endekslerde rekor düzeyde pozitif kapanışlar izlendi. S&P 500 günü %0,98 yukarıda 4369 puanla tamamladı. Bu sabah vadeli endekslerinde karışık seyirler izlenirken, Avrupa vadelielerinde ise ağırlıklı alıcılı seyirler takip ediliyor.

Yeni haftaya başlarken, küresel piyasalarda risk iştahının bir miktar daha toparlandığını söylemek mümkün. Geçtiğimiz hafta piyasalarda Delta varyantına ve büyümeye dair oluşan endişeler global endeksler ve tahvil piyasalarında dalgalanma yaratırken, bu sabah bu endişelerin bir miktar daha hafiflediği ve fiyatlamaların dengelendiği görülüyor. Ülkelerin yeni varyant tür karşısında seyahat yasaklarını yeniden değerlendirmesinin yanı sıra bazı ülkeler ulusal ölçekte tedbirleri tekrardan getirmeyi değerlendiriyor. Bugün İngiltere'nin resmi vaka sayılarına göre, 19 Temmuz'daki normalleşme sürecinin devam edip etmeyeceği kararı verilecek. Ekonomi tarafında ise geçtiğimiz hafta Cuma günü veri takvimi sakindi. Avrupa'da 9-10 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen ECB toplantısının tutanakları öne çıktı. Tutanakların detaylarına bakıldığında, üyelerin ekonomiye verilen desteğin devam edip etmeyeceğine karar vermeden önce tahvil alım miktarında bir azaltımı değerlendirdikleri ve enflasyon konusunda daha az endişeli oldukları görüldü. Bu sabah ABD 10 yıllık tahvil faizinde %1,3540, Dolar endeksinde ise 92,19 seviyesi takip ediliyor. Bugün yurt dışında makroekonomik açıdan takip edilecek bir veri bulunmazken, ABD'de Fed üyelerinden Kashkari'nin konuşması takip edilecek.

Yurt içinde Cuma günü piyasa katılımcıları beklenti anketi ile mayıs ayına ait cari işlemler dengesi takip edildi. Anket sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon tahmini %14,46'dan %15,64'e yükseldi ve yıl sonu Dolar/TL tahmini ise 8,95'den 8,99'a çıktı. Cari işlemler dengesi piyasa beklentilerinin bir miktar üzerinde 3,1 milyar dolar açık verdi. Bu dönemde hizmetler dengesindeki iyileşmenin cari işlemler açığının geçen yıla kıyasla gerilemesini desteklediği görüldü. BIST100 endeksi Cuma gününü %0,39 kazançla 1378 puanla tamamladı ve işlem hacmi 10,2 milyar TL ile oldukça düşük seviyelerden gerçekleşti. Dolar/TL yeni haftaya 8,6590 ile başladı ve bu seviye çevresinde işlemlerine devam ediyor. 5 yıllık CDS primi 389 seviyesinde bulunuyor. Bugün işsizlik oranı verisinin yanı sıra Hazine'nin 2 yıl vadeli tahvil ihalesi takip edilecek.

Ons altın yeni haftaya 1.808\$ seviyesinden başladı ve bu sabah 1.800\$ çevresindeki işlemlerine devam ediyor. Bitcoin bu sabah primli ve 34.282\$ seviyesinde bulunuyor.

Günün Teknik Seviyeleri

- ♦ **EURUSD**, kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönde kırabilmesi için 22 günlük HO karşılık geldiği 1,1920 seviyesi kritik ve buranın üzerinde 100 günlük HO ve 200 günlük HO kesiştiği 1,2003 direnci takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,1760 ve buranın altında 1,1704 desteği takip edilebilir.
- ♦ **Ons altın**, kısa vadeli yükseliş kanalı içinde hareketini sürdürüyor. 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 26,16\$ seviyesinin üzerinde kalabilirse 50 günlük HO ve indikatörün üst bandının kesiştiği 27,05\$ seviyesi izlenebilir. Aşağı yönde ise 200 günlük HO 25,8\$ ve 25,3\$ desteklerini takip ediyoruz.
- ♦ **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**, 1,3885 çevresinde işlem görüyor. Yukarıda 100 günlük HO 1,3941 seviyesi ilk direnç noktası olurken, 50 günlük HO denk gelen 1,4015 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 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

- TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketine göre, yıl sonu TÜFE tahmini %14,46'dan %15,64'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE tahmini ise %12,12'den %12,62'e yükseldi. Yıl sonu ABD Dolar kuru beklentisi 8,95 seviyesinden 8,99 seviyesine yükseldi. Yıl sonu büyüme tahmini %4,9'dan %5,8' yükselirken, cari ay sonu AOFM beklentisi ise %19,0 olarak korundu.
- 2020 Mayıs ayında 4,0 milyar dolar açık veren ödemeler dengesi, 2021 Mayıs ayında beklentilerin hafif üzerinde 3,1 milyar dolar açık verdi. Beklentiler cari dengenin 2,95 milyar dolar açık vermesi yönünde bulunuyordu. Böylece 12 aylık cari denge 31,9 milyar dolar açık vermiş oldu. Nisan ayında 919 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler dengesi mayıs ayında 774 milyar dolar açık verdi.
- JP Morgan salgın öncesi hareketlilik seviyesine en hızlı ulaşacak gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye'yi de ekledi.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü ilk doz aşı yapılanların oranının yüzde 60'a ulaştığını bildirdi.
- İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin artan maliyetlerin fırıncıları oldukça zorladığını ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO)'un fiyatlarına bir müdahale gelmezse İstanbul'da ekmeğe yüzde 20-25 oranında zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi.
- Sinovac'ın Türkiye'deki tamamlanan 3. faz çalışmalarına göre aşının iki dozunun etki oranı yüzde 83,5 olarak belirlendi.
- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), COVID-19 salgınından olumsuz etkilenen imalatçı mikro ve küçük işletmelere yönelik hızlı destek programında başvuru süresini 6 Ağustos'a kadar uzattı.
- TCMB 7/24 para gönderme sistemi olan FAST sisteminde 1.000 TL olan işlem tutar limitinin 4 Ağustos 2021 tarihinde 2.000 TL'ye yükseltileceğini duyurdu.
- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü. Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Elvan, "Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti" dedi.
- Polonya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den dönen Polonya vatandaşlarına karantina uygulanmayacağını açıkladı.

Avrupa

- ECB Yönetim Kurulu Üyesi Villeroy, çok düşük enflasyonun da en az çok yüksek enflasyon kadar ciddi risk taşıdığı söyledi.
- İngiltere ekonomisi mayısta, nisan ayına göre %0,8 büyüyerek, %1,7 olan piyasa beklentilerinin altında kaldı. Gelen bu veri ile birlikte ülke ekonomisinde büyümenin üst üste 4 aydır devam ettiği görüldü.
- AB ile İngiltere, İngiltere'nin Brexit sonrası dönem için imzalanan anlaşma çerçevesinde AB'ye ödemesi gereken bedel üzerinde anlaşma sağlayamıyor.
- ECB, 9-10 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen PPK toplantısının tutanaklarını yayınladı. Tutanaklara göre, Komitenin Üyelerden Lane'in oldukça uygun para politikası duruşunu teyit edecek önerisi ile geniş ölçekte aynı fikirde oldukları görülürken, üyelerin ekonomiye yüksek seviyede verilen desteğin devam edip etmeyeceğine karar vermeden önce tahvil alım miktarında bir azaltımı tartıştıkları görüldü.
- Almanya Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın tamamını Kovid-19 risk bölgesi olarak ilan etti.
- ECB Başkanı Lagarde, 22 Temmuz toplantısında para politikası strateji gözden geçirmesi sonrasında bazı ilgi çekici varyasyonlara ve değişikliklere dair kararları alınacağını kaydetti.
- İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Franco, G20 ülkeleri olarak çok uluslu şirketlerin uluslararası vergi düzenlenmeleri konusunda çok önemli bir anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

ABD

- Yale Üniversitesi ve Commonwealth Fonu'nda yapılan bir araştırmada, Kovid-19 aşısının ülkede yaklaşık 280 bin olası ölümü ve milyondan fazla hastaneye kaldırılmaları engellediği belirtildi.
- Hazine Bakanı Yellen, ülkelerin büyük ve kârlı çok uluslu firmaları en az yüzde 15 oranında vergilendirmesine imkân sağlayacak yeni vergi mekanizmasına ilişkin olarak, "Anlaşma, ülkeler arasındaki düşük vergi yarışını sonlandıracak." dedi

Asya

- Çin Merkez Bankası zorunlu karşılık oranını 0,5 puan düşürdü. Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada değişikliğin 15 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı belirtildi. Bu düzenlemeyle birlikte 1 trilyon yuan likidite piyasaya verilecek. Çin Merkez Bankası yapılan bu değişikliğin, makroihtiyati politika duruşunda değişim anlamına gelmediğini ve piyasayı likiditeye bağlamayacaklarını açıkladı.
- Çin Merkez Bankası PPK üyesi Wang Yiming, Çin MB'nin 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan zorunlu karşılık oranı indiriminin para politikasında bir değişiklik anlamına gelmediğini söyledi.
- ABD ticaret bakanlığı insan hakları ihlalleri ve yüksek teknoloji gözetimi iddiaları üzerine en az 10 Çinli şirketi kara listeye aldı.

Dünyadan

- Pfizer ve BioNTech, Delta varyantı ışığında ek aşı programı konusunda güncelleme yapacaklarını açıklarken, üçüncü doz aşı için devam eden testlerden gelen verilerin cesaret verici olduğunu değerlendirdi.
- Citi, OPEC+ ülkelerinin piyasaya ilk anda planlanandan daha fazla petrol arz etme baskısı altında kalabileceklerine işaret ederek Brent petrolü için 2021 yılı ortalama fiyat tahminini 71 dolar/varil, 2022 tahminini 67 dolar/varil olarak duyurdu.

Kripto Paralar

- ABD'li bankacılık devi Bank of America (BoFA), kripto para piyasasını ele almak için yeni bir pazar araştırma ekibi kuracağını 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.