

Bugünün Takvimi

Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
09:00	İngiltere	GSYH - Çeyreksele - 2Ç21	4,8%	-1,6%
09:00	İngiltere	GSYH - Yıllık - 2Ç21	22,1%	-6,1%
09:00	İngiltere	Sanayi Üretimi - Yıllık	9,4%	20,6%
10:00	Türkiye	Sanayi Üretimi - Aylık	2,5%	1,3%
10:00	Türkiye	Sanayi Üretimi - Yıllık	21,7%	40,7%
10:00	Türkiye	Perakende Satış Endeksi - Aylık		-6,1%
10:00	Türkiye	Perakende Satış Endeksi - Yıllık		27,0%
12:00	EB	Sanayi Üretimi - Aylık	0,2%	-1,0%
12:00	EB	Sanayi Üretimi - Yıllık	10,7%	20,5%
14:00	Türkiye	TCMB Faiz Kararı	19,0%	19,0%
15:30	ABD	ÜFE - Aylık	0,6%	1,0%
15:30	ABD	ÜFE - Yıllık	7,1%	7,3%
15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	380 bin	385 bin

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 bir seyir öne çıkıyor. Ana endekslerden Nikkei %0,01 yatay satıcılar seyrederken, Shanghai %0,61 kayıpla işlem görüyor. ABD'de spot endeksler dün pozitif bir kapanış gerçekleştirirken, bu sabah vadeli endeksleri de alıcılı seyreliyor. Avrupa'da vadeli endeksler pozitif bir tablo sergiliyor.

Küresel piyasalarda dün ABD'de açıklanan enflasyon verileri yakından takip edildi. Piyasa beklentilerine paralel gelen veri, temmuzda bir önceki aya göre %0,5 oranında arttı ve yıllık artış hızı %5,4 olarak sabit kaldı. Verinin detayını incelediğimizde özellikle Fed Başkanı Powell'in da dikkat çektiği ikinci el araç satışları son 3 ayda en az %7,3 oranında artış kaydetmesinin ardından temmuzda %0,2 oranında sınırlı şekilde arttı. Ekonomide açılmaların da etkisi ile enflasyonun bu gibi alt kalemlerinde yaşanan artışların gerilemesinin, Fed'in geçici yorumlarını destekleyen bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Veri sonrasında Fed Komitesinden gelen açıklamalara baktığımızda, Richmond Fed Başkanı Barkin varlık alımlarının azaltılması hedefine ulaşmak için birkaç aya daha ihtiyacı olduğuna dikkat çekerken, San Francisco Fed Başkanı Daly parasal gevşemeyi tartışmaya başlamanın uygun olduğunu belirtti. Dallas Fed Başkanı Kaplan ise Fed'in varlık alımlarını azaltma duyurusunu eylülde yapması ve ekimde azaltmaya başlaması gerektiğini ifade etti. Komite içerisinde güvercin tutum sergileyen üye sayısı oldukça sınırlı kalırken, şahin tarafa kayan üye sayısının bir o kadar arttığını görüyoruz. Veri sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,3470'e gerilerken, bu sabah aynı seviyelerde seyreliyor. Dolar endeksi 92,87 seviyesinde bulunuyor. Avrupa'da ise veri gündemi sakin olmasına karşın, salgına yönelik gelişmelerin ön planda olduğu görülüyor. Fransa Hükümeti yüksek riskli ülkelerden Fransa'ya giriş kurallarını sıkılaştıracağını açıklarken, Macron salgına yönelik krizin geride kalmadığını belirtti. Bugün İngiltere'de 2.çeyrek büyüme verileri, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verisi öne çıkarken, ABD'de ÜFE ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi takip edilecek.

Dün yurt içinde veri gündemi sakin. Borsa İstanbul'da ulaştırma, bankacılık ve sanayi endekslerinde %2 üzerinde kayıpla kapanışlar izlenirken, BIST100 endeksi günü %1,85 aşağıda 1411 puanla tamamladı. İşlem hacmi ise 16,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu sabah basında TCMB'nin Güney Kore ile 2,3 trilyon won'luk (17,5 milyar TL) swap anlaşması imzalandığı bilgisi yer aldı. Açıklama sonrasında kur üzerinde önemli bir fiyat hareketi izlenmezken, kurun 8,62 çevresindeki seyrine devam ettiği görülüyor. 5 yıllık CDS primi 398 seviyesinde bulunuyor. Bugün sanayi üretimi verisi öne çıkarken, TCMB'nin faiz kararı yakından takip edilecek.

Reel faizlerin eksi %1,07 seviyesine gerilemesi ile ons altın bir miktar toparlandı ve bu sabah 1.750\$ çevresinde işlem görüyor. Bitcoin dün 46.000\$ üzerine çıkarken, bu sabah 45.508\$ seviyesinden işlem görüyor.

Günün Teknik Seviyeleri

- ♦ **EURUSD**, 1,1755 seviyesi üzerinde 22 günlük HO 1,1804 direnci ön plana çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 1,1920 ana direnci takip edilebilir. Aşağı yönde ise 1,1700 desteğinin kırılması halinde gerileme 1,1610 desteğine doğru devam edebilir.
- ♦ **Ons altın**, 1.760\$ seviyesinin aşılması halinde yeniden 100 günlük HO 1.804\$ direncine doğru yükseliş görülebilir. Yükselişin kalıcı olması için ise 200 günlük HO 1.819\$ seviyesinin aşılması gerekiyor. Aşağı yönde ise 1.733\$ ve 1.700\$ destekleri takip edilebilir.
- ♦ **Gümüş**, dünkü kapanış ile Bollinger bantları arasındaki hareketine geri döndü. Alt bant 23,28\$ seviyesi üzerinde kalıcı olması halinde yükseliş 24,85\$ seviyesine doğru hızlanabilir. Yeniden alt bant altına sarkmalarda ise 23,0\$ desteği öne çıkıyor.
- ♦ **Dolar/TL**, 8,60 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Yukarıda 8,7418 ara direnci olurken, majör direnç 8,8008 olarak öne çıkıyor. Geri çekilmelerde ise 8,50 desteği altında MOST indikatörü ile takip ettiğimiz 8,4532 seviyesi düşüş trendinin yeniden başlaması adına kritik bir seviye olarak öne çıkıyor.
- ♦ **GBPUSD**, 50 günlük HO 1,3896 seviyesinin aşılması halinde 1,3927 – 1,4012 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönde ise 1,3821 seviyesinin altında 200 günlük HO 1,3769 ana desteği izlenebilir.

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

Piyasalarda Öne Çıkan Haberler

Türkiye

- ♦ TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, inşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,48 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,23 arttı; işçilik endeksi %0,40 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %53,70, işçilik endeksi %19,88 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %42,49, aylık %2,85 arttı.
- ♦ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin kamudaki işçilerin taban ücretinin 4 bin 100 liraya yükseltildiğini duyurdu.
- ♦ Kamu işçilerine 2021-2022'nin ilk 6 ayı için %12, diğer 6 aylar için %5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı. En düşük ücretli çalışan grubundaki kamu işçilerine 500 TL'lik iyileştirme yapıldı.
- ♦ Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde yapmış olduğu açıklamalarda bu yıl ilk çeyrekte yakalanan %7'lik büyüme oranının, yılı gayet iyi bir seviyede kapatacaklarının bir göstergesi olduğunu ifade etti.
- ♦ Basında yer alan haberde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Güney Kore Merkez Bankası ile 17,5 milyar TL'lik (2,3 trilyon won) swap anlaşması yaptığı bilgisi paylaşıldı. Swap anlaşması 3 yıl sürecek olup, anlaşmanın uzatılmasını iki taraf da görüşebilecek.

Avrupa

- ♦ Almanya'da TÜFE temmuzda aylık bazda %0,5 oranında arttı ve yıllık artış hızı %2,1'den %3,1'e yükseldi.
- ♦ Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Covid-19 virüsü ile birçok ay yaşamak zorunda olduklarını ve krizin geride kalmadığını açıkladı.
- ♦ Fransa Hükümet Sözcüsü yüksek riskli ülkelerden Fransa'ya giriş kurallarını sıkılaştırılacağını duyurdu.

ABD

- ♦ Temmuzda TÜFE beklentilere paralel olarak aylık bazda %0,5 artış gösterdi ve yıllık enflasyon %5,4 seviyesinde sabit kaldı. Yıllık enflasyon 2008 Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. Çekirdek TÜFE temmuzda %0,3 artış gösterdi ve yıllık artış hızı %4,3 seviyesinde sabit kaldı.
- ♦ Biden yönetimi artan akaryakıt fiyatları nedeniyle OPEC+ tarafından son toplantıda alınan üretimin kademeli artırımı kararının yeterli olmadığını düşünürken, Beyaz Saray bu duruma karşılık OPEC'e petrol üretiminin artırılması çağrısı yapacak.
- ♦ ABD'li Demokrat Partili Senatör Manchin, Senata'da dün oylanan bütçe paketi konusunda endişelerini dile getirdiği bir açıklama yayınladı. 3,5 trilyon dolarlık bütçenin kabul edilmesi halinde yaşanabilecek ciddi sonuçlardan endişe ettiğini belirten Manchin, Kongre'nin son 1 yıl içinde Amerikan ekonomisine 5 trilyon doları aşan kaynak sağladığını belirtti.
- ♦ Basında Başkan Biden'ın aralık ayında Dünyadaki demokratik ülkelerin liderleriyle demokrasi konulu sanal bir zirve düzenleyeceği bilgisi paylaşıldı.
- ♦ ABD Hazine Bakanı Yellen'in gelecek aylarda Çin'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmeyi değerlendirdiği bildirildi.
- ♦ Morgan Stanley, Fed'in ilk faiz artırımı için beklentisini erkene çekti. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, Fed'in ilk faiz artırımı için beklenti 2023 yılı 3. çeyreğinden 2. çeyreğine alındı.
- ♦ Başkan Biden, enflasyon verilerinin iyi bir haber olduğunu ve enflasyonu yakından izlediklerini belirtti. Biden, Fed'e gereken adımları atacağı konusunda güvenciklerini ifade ederek, yükselen akaryakıt fiyatları konusunda girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.
- ♦ ABD bütçesi temmuz ayında 302 milyar dolar açık verdi. Geçen yıl temmuz ayında ise bütçe açığı 63 milyar dolardı.

Fed Üyelerinin Açıklamaları

- ♦ Richmond Fed Başkanı Barkin Fed'in varlık alımlarının azaltılması hedefine ulaşmak için birkaç aya daha ihtiyacı olabileceğini belirtti.
- ♦ Kansas City Fed Başkanı George, politika yapıcıların enflasyon beklentilerini yakından izlemeleri gerektiğini, bununla birlikte ekonomik toparlanmanın devam ettiği ortamda daha normal bir para politikasına geçiş için gereken ayarlamaların yapılması zamanının geldiğini söyledi.
- ♦ San Francisco Fed başkanı Daly, parasal gevşemeyi daraltmayı tartışmaya başlamanın uygun olduğunu belirterek, bunun başlangıç noktasının varlık alımları olduğunu söyledi.
- ♦ Dallas Fed Başkanı Kaplan, bankanın varlık alımları azaltma duyurusunu eylülde yapması ve alımların azaltılmasına ekimde başlaması gerektiğini söyledi.
- ♦ Üst Düzey Fed Yetkilisi Logan, repo ve FIMA repo kolaylıklarının gereken likiditeye ulaşma konusunda güven sağladığını ifade etti.

Asya

- ♦ Japonya'da uzmanlar, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları karşısında zorlanan sağlık altyapısının "kritik safhaya" ulaştığını bildirdi.

Kripto Paralar

- ♦ Fitch, Alman fonlarının kripto yatırımlarını likidite riskleri oluşturacağını açıkladı.

Dünyadan

- ♦ Ukrayna Hükümetinin Kovid-19 tedbirlerini 1 Ekim tarihine kadar uzatacağı bilgisi basında yer aldı.
- ♦ Dünya Sağlık Örgütü Gine'de Marburg virüsünün kaynağını araştıracağını açıklarken, virüsün 150 kişide tanımlandığını 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.