

Bugünün Takvimi

Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
09:00	İngiltere	TÜFE-Yıllık	2,20%	2,10%
09:00	İngiltere	ÜFE-Yıllık	4,80%	4,60%
10:00	Türkiye	Konut Satışları		59,2 bin
10:00	Türkiye	Konut Satışları-Yıllık		16,20%
12:00	EB	Sanayi Üretimi-Yıllık	22,50%	39,30%
14:00	Türkiye	TCMB Faiz Kararı	19,00%	19,00%
15:30	ABD	ÜFE-Aylık	0,50%	0,80%
15:30	ABD	ÜFE-Yıllık	6,80%	6,60%
19:00	ABD	Fed Başkanı Powell Konuşması		
20:30	ABD	Fed Kashiari Konuşması		
21:00	ABD	Fed Bej Kitap Raporu		

Hazine 2 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ve 2 yıl vadeli dolar cinsi kira sertifikası ihalesi düzenleyecek.

Güne Başlamadan Bilinmesi Gerekenler

Bu sabah Asya piyasalarında satıcılı seyirler izleniyor. ABD piyasalarında dün satıcılı kapanışlar izlenirken, sabah saatlerinde vadeli lerinde negatif bir tablo öne çıkıyor. Avrupa vadeli lerinde ise karışık seyirler takip ediliyor.

Dün ABD’de haziran ayı TÜFE verileri takip edildi. Enflasyon piyasa tahminlerinin üzerinde, bir önceki aya göre %0,9 oranında artış kaydederken, yıllık artış hızı %5,0’ten %5,4’e yükseldi. Verinin içeriğine baktığımızda aylık bazda en yüksek katkıların enerji, ikinci el araç satışları, ulaştırma hizmetlerinden geldiği görülürken, yıllık veride ise baz etkisiyle %24,5 seviyesine ulaşan enerji kaleminin en fazla katkısı sağladığı görülüyor. Ekonomilerin açılmasıyla özellikle, ikinci el araç satışlarının yanı sıra hizmetler alt gruplarında tüketici talebinin yansımalarının olduğu görülüyor. Önümüzdeki dönemde bu kalemlerdeki fiyat artışlarının nasıl evrileceği önemli. Fed Başkanı Powell ile bazı Fed üyeleri yüksek enflasyonun geçici olacağına sıkça değinirken son FOMC metnindeki enflasyon değerlendirmeleri de fiyat baskılarının geçici olacağı yönünde olmuştur. Açıklanan veri ile birlikte bugün Fed Başkanı Powell’in yapacağı sunum ve bu konu hakkında gelebilecek sorular karşısında vereceği cevaplar önemli olacak. Avrupa’da Delta varyantına dair endişeler devam ederken, ekonomi cephesinde ECB Yetkililerinden gelecek açıklamalar da yakından takip ediliyor. Üyelerden Centeno, geçmişte tolere edilmeyen enflasyon bozulmaları konusunda bankanın sabırlı olması gerektiğini ifade ederken, Başkan Lagarde, geçmişte yapılan hataların tekrarlanmayacağını ifade ederek, para politikasını vaktinden önce sıkılaştırma yönünde bir adım atılmayacağını dile getirdi. Bugün Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi, ABD’de ÜFE verisi öne çıkıyor. Fed üyelerinin konuşmalarının yanı sıra Fed Bej Kitap raporu da yakından takip edilecek.

Yurt içinde dün açıklanan mayıs ayı sanayi üretimi aylık bazda %1,3, yıllık bazda ise %40,7 oranında artışa işaret etti. BIST100 endeksi günü %0,75 değer kaybı ile 1347 seviyesinden tamamlarken, işlem hacmi 11 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Dolar/TL bu sabah 8,62 üzerinde seyrediyor. 5 yıllık CDS primi 390 seviyesinde bulunuyor. Bugün konut istatistikleri verisinin yanı sıra öğleden sonra TCMB’nin faiz kararı önemle takip edilecek. Piyasa tahmini faizin aynı kalması yönünde olurken, karar metnindeki detaylar TL varlıkların seyri açısından önemli olacak.

Ons altın enflasyon verisi ardından 1.800\$ çevresindeki seyrini korumaya devam etti ve bu sabah 1.811\$ üzerinde işlem görüyor. Bitcoin satıcılı ve 31.930\$ seviyesinden işlem görüyor.

Günün Teknik Seviyeleri

- ♦ **EURUSD**, kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönde kırabilmesi için 22 günlük HO karşılık geldiği 1,1888 seviyesi kritik ve buranın üzerinde 200 günlük HO karşılık gelen 1,2000 direnci takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,1760 ve altında 1,1704 desteği takip edilebilir.
- ♦ **Ons altın**, kısa vadeli yükseliş kanalı içinde hareketini sürdürüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 200 günlük HO karşılık gelen 1.825\$ direnci ve devamında 1.845\$ direnci takip edilebilir. Aşağıda 1.773\$ desteği ve bu seviyenin altında 1.752\$ seviyesi öne çıkıyor.
- ♦ **Gümüş**, Bollinger indikatörünün orta bandının üstünde bulunuyor. Yukarı yönlü hareketin devamında indikatörün üst bandının karşılık geldiği 26,65\$ direnci öne çıkarken, bu seviyenin üstünde 50 günlük HO karşılık gelen 27,01\$ seviyesi izlenebilir. Aşağıda 200 günlük HO karşılık gelen 25,80\$ desteği ve bu seviyenin altında 25,55\$ seviyesi izlenebilir.
- ♦ **Dolar/TL**, dün 8,5840 seviyesine kadar gerilemesine rağmen 8,6000 seviyesinin altında kalıcı olmadı ve bugün kapanışını 8,6258 seviyesinden gerçekleştirdi. 8,6000 seviyesinin altında kalıcı kapanışlar halinde MOST indikatörü ile takip ettiğimiz 8,5552 desteği kritik önem taşıyor. Yukarı yönde ise 8,7307 ve 8,8008 dirençlerini takip ediyoruz.
- ♦ **GBPUSD**, 1,3818 çevresinde işlem görüyor. Yukarıda 100 günlük HO 1,3936 seviyesi ilk direnç noktası olurken, 50 günlük HO denk gelen 1,4016 bir sonraki direnci olarak öne çıkıyor. Aşağıda 1,3730 destek seviyesi ve altında 200 günlük HO 1,3676 seviyesi takip 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

- ♦ Sanayi üretimi mayıs ayında beklentileri aşarak yıllık bazda %40,7 artış kaydetti. Sanayi üretimi aylık ise %1,3 arttı.
- ♦ Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi mayıs ayında yıllık bazda %27 oranında arttı ve aylık bazda %6,1 azaldı.
- ♦ TCMB verilerine göre, mayıs sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 2,0 milyar ABD doları artarak 175,6 milyar ABD doları oldu.
- ♦ İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA Havalimanı, 5,8 milyar Euro (6,9 milyar dolar) borcunu refinanse etti. Basında yer alan haberde, kredinin vadesinin 2 yıl uzatıldığını ve faizlerin ise düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
- ♦ Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13 Temmuz 2021 tarihinde, 1.143.740.000,00 TL tutarında 14 Temmuz 2021 valörlü, 12 Temmuz 2023 itfa tarihli ve sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
- ♦ Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün düzenlediği ihalede 7 milyar 10,9 milyon lira borçlanmaya gitti. Bakanlık, ihalede, 10 yıl (3605 gün) vadeli, 6 ayda bir %1,5 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede reel basit faiz %3,15, reel bileşik faiz ise %3,17 oldu.
- ♦ Garanti Bankası, 08.07.2021 tarihinde TURKIYE GARANTI BANKASI A ORD payları ile ilgili olarak 8,57 TL – 8,64 TL fiyat aralığından 6,320,412 TL toplam nominal tutarlı satış işlemin Helikon Investment tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu işlemle birlikte Şirketin TURKIYE GARANTI BANKASI sermayesindeki payı %5,00 altına düştü.
- ♦ Ticaret Bakanlığı, Malezya ile STA'nın genişletilmesi için müzakerelerin eylül ayında başlayacağını duyurdu.
- ♦ Varlık yönetim şirketlerince devralınacak alacaklara ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Avrupa

- ♦ Almanya'da haziran ayında TÜFE aylık bazda %0,4 oranında arttı ve yıllık bazda %2,3'e yükseldi.
- ♦ İngiltere Merkez Bankası 2020 mali yıl kar dağıtımının "uygun bir seviyede" yapılması tavsiyesinin artık gerekli olmadığını açıkladı. Banka temettü sınırlama tavsiyesinin 13 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldığını duyurdu.
- ♦ Valencia yönetimi, çoğunlukla Covid-19 aşısı olmamış genç nüfus arasında yayılan Delta varyantını kontrol altına almak için yerel saatle 01.00 ile 06.00 arasında gece sokağa çıkma yasağı uygulama kararı aldı.
- ♦ Avrupa Birliği üyesi ülkelerin maliye bakanları Brüksel'de yapılan toplantı sonucunda 12 ülkenin toparlanma planlarını onayladılar.
- ♦ Almanya Başbakanı Merkel, normalleşmeye giden yolun sadece aşılınmadan geçtiğini söyleyerek vatandaşlara aşılınma çağrısı yaptı.
- ♦ Fransa Sağlık Bakanı Veran, salgın konusunda önlem alınmadığı takdirde ağustos başında günde 20 bin vaka görülebileceğini söyledi.
- ♦ ECB Yönetim Kurulu Üyesi Centeno, geçmişte tolere edilmeyen enflasyon bozulmaları konusunda bankanın sabırlı olması gerektiğini ifade ederek, bankanın destek önlemlerini kaldırmaya karar verdiğinde çok dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.
- ♦ Fransa, Google'a platformundaki yayıncıların haber içeriklerini kullanımı konusunda adil anlaşma kararını yerine getirmemesi nedeniyle 500 milyon Euro para cezası verdi.

ABD

- ♦ Haziran ayında TÜFE aylık bazda %0,9 oranında arttı ve yıllık bazda %5,4'e yükseldi. Açıklanan veriler piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. ABD'de çekirdek TÜFE de haziran ayında %0,5 olan beklentilerin üzerinde %0,9 artış gösterdi ve yıllık artış hızı %4,5'e yükseldi.
- ♦ St. Louis Fed Başkanı Bullard, "Ekonominin %7 büyümekte olduğunu ve pandemiyi giderek daha çok kontrol altına girdiğini düşünüyorum. Ekonomiye sağlanan acil tedbirleri geri çekmek için doğru zaman olduğuna inanıyorum" şeklinde açıklamada bulundu. Bullard açıklamalarında, 2022 yılının son çeyreğinde bir faiz artırımını desteklediğini ifade etti.
- ♦ Hazine Bakanı Yellen, ABD'li şirketlerin küresel kurumlar vergisi anlaşmasına destek vereceklerini, anlaşmanın belirsizlikleri ortadan kaldırdığını söyledi.
- ♦ Basında yer alan habere göre, ABD hükümeti şirketleri Çin'in kontrolünün arttığı Hong Kong'ta iş yapmanın getirdiği risklere karşı uyarıda bulunacak.
- ♦ San Francisco Fed Başkanı Daly, Haziran ayındaki 2008'den bu yana en fazla görülen en yüksek tüketici fiyatlarındaki artışların muhtemelen pandemiden hızla kurtulan bir ekonominin geçici bir özelliği olacağını söyledi. Daly, merkez bankasının yıl sonunda veya 2022'nin başında başlayabilecek aylık varlık alımlarını azaltmayı tartışmaya başlamasının artık uygun olduğunu belirtti.

Asya

- ♦ Çin Başbakanı Li, artan emtia fiyatlarının baskısını azaltmaya yönelik karşılaştırmalı önlemler alacaklarını açıkladı.
- ♦ Yeni Zelanda Merkez Bankası, büyük ölçekli varlık alım programını 23 Temmuz'da durduracağını duyurdu.

Dünyadan

- ♦ Uluslararası Enerji Ajansının aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel ekonomideki güçlü büyüme, Covid-19 salgınına yönelik aşılama çalışmalarının hızlanması ve kısıtlamaların hafifletilmesi sebebiyle küresel petrol talebinin, gelecek yıl bu yıla göre günlük yaklaşık 3 milyon varil artışla 99 milyon 500 bin varil seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Şirket Bilançoları

- ♦ Goldman Sachs yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %16 oranında gelirini artarak 15,39 milyar dolar oldu.
- ♦ JP Morgan'ın 2021 yılı 2. Çeyrek döneminde gelirleri yıllık bazda %7 azalarak 31,4 milyar dolar olurken, net kar %154,9 artışla 11,9 milyar dolara ulaştı.
- ♦ Bugün ABD'de Bank of America, Wells Fargo ve Citi Group'un 2.çeyrek finansallarının açıklanması bekleniyor.
- ♦ Bugün İngiltere'de Barclays'ın 2.çeyrek finansallarının açıklanması bekleniyor.

* 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.