

Bugünün Takvimi

Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
09:00	İngiltere	TÜFE-Yıllık	2,3%	2,5%
09:00	İngiltere	Çekirdek TÜFE-Yıllık	2,2%	2,3%
09:00	İngiltere	ÜFE-Yıllık	4,5%	4,3%
12:00	EB	TÜFE-Yıllık	2,2%	1,9%
12:00	EB	Çekirdek TÜFE-Yıllık	0,7%	0,7%
12:00	EB	TÜFE-Aylık	-0,1%	-0,1%
15:30	ABD	İnşaat İzinleri - Aylık	1,0%	-5,1%
15:30	ABD	İnşaat İzinleri	1,610 mn	1,598 mn
15:30	ABD	Konut Başlangıçları	1,605 mn	1,643 mn
15:30	ABD	Konut Başlangıçları - Aylık	-2,3%	6,3%
21:00	ABD	FOMC Toplantı Tutanaqları		

Nazlı Dilcu Dağdilcu.dag@fibabanka.com.tr**Aylin Cevizci Akçan**aylin.cevizci@fibabanka.com.tr**Nazlıcan Şahan Şavur**nazlican.sahansavur@fibabanka.com.tr**Güne Başlamadan Bilinmesi Gerekenler**

Asya'da Delta varyantına yönelik endişelerin de etkisi ile endekslerde hafta başından bu yana risk iştahı zayıf kalırken, bu sabah endekslerin toparlandığı ve alıcılı seyirlerin hâkim olduğu görülüyor. ABD'de spot endekslerde satıcılı bir kapanış takip edilirken, Nasdaq endeksi, Facebook, Amazon, Apple ve Alphabet hisselerinin öncülüğünde günü %0,9 aşağıda bitirdi. Bu sabah vadeli endekslerinde karışık seyirler izlenirken, Avrupa vadelilerinde Fransa, İspanya ve İngiltere dışında alıcılı seyirler takip ediliyor.

Küresel piyasalarda dün gerek Avrupa gerekse ABD kanadında veri takvimi yoğunu. ABD'de açıklanan temmuz ayı perakende satışlar aylık bazda %1,1 düşüşle piyasa tahminlerinin altında bir görünüm sergiledi. Ekonomide açılmaların da etkisi ile harcamaların dayanıklı mal gruplarından hizmetler tarafına kayması bazı alt kalemlerde etkisini gösterirken, buna örnekle otomotiv alımları bu dönemde geriledi. Motor parçaları ve ekipmanları, giyim mağazaları, spor malzemeleri gibi diğer alt kalemlerde de düşüşler öne çıktı. Buna karşılık sanayi üretimi verisi özellikle motorlu taşıtlar ve parçalarda kaydedilen çift haneli artışın da etkisi ile piyasa tahminlerini aştı. Dolayısıyla dün takip ettiğimiz bu veri seti biraz karışık sinyallerin oluşmasına neden oldu. Veri dışında dün akşam saatlerinde ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edildi. Powell, Covid-19'un ekonomiye gölge düşürdüğünü belirterek, Delta varyantının ekonomi üzerindeki etkisinin belirsizliğini koruduğunu ifade etti. Powell, salgın öncesi seviyelere dönülemeyeceğini fakat ekonomideki değişikliklerin tam olarak ne olacağını görmeyen de zaman alacağını dile getirdi. Bunun dışında Minneapolis Fed Başkanı Kashari, Fed'in tahvil alım programını bu yıl içerisinde azaltmaya başlamasının uygun olabileceğini fakat bunun işgücü piyasasında daha fazla ilerleme kaydetmesine bağlı olacağına dikkat çekti. Bu akşam açıklanacak olan FOMC toplantı tutanaklarının satır aralarındaki detaylar para politikasına yönelik sinyaller alabilmek adına önemli olacak. Avrupa'da ise öncü verilere göre Euro Bölgesi ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda %2,0 oranında büyürken, yıllık bazda %13,6 yükseldi. Bugün Euro Bölgesi'nde TÜFE verileri öne çıkarken, ABD'de konut istatistikleri takip edilecek.

Yurt içinde veri gündemi sakindi. Türk Lirası gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde pozitif performansı ile ayrışırken, bu değer kazancının da etkisi ile Dolar/TL 8,3830 seviyesine kadar geri çekildi ve kapanışı 8,4351 seviyesinden gerçekleşti. Bu sabah kurda 8,43 seviyesi takip ediliyor. BIST100 endeksi satıcılı bir açılış sonrasında günü %0,44 primle 1461 puandan tamamladı. İşlem hacmi 15,2 milyar TL oldu. 5 yıllık CDS primi 383,8 seviyesinde bulunuyor. Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Ons altın dün 1.795\$ seviyesine kadar yükselmesinin ardından bu sabah 1.789\$ çevresinde işlem görüyor. ABD 10 yıllık reel faiz eski %1,07 seviyesine yükseldi. 10 yıllık tahvil faizi ise %1,2770 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin ise yeniden 200 günlük HO altında 44.984\$ çevresinde işlem görüyor.

Günün Teknik Seviyeleri

- ♦ **EURUSD**, 1,1700 desteğinin hemen üzerinde seyrediyor. Bu seviyenin altında 1,1658 desteği ön plana çıkabilir. Yukarı yönde ise 22 günlük HO 1,1793 ve 50 günlük HO 1,1858 dirençleri takip edilebilir.
- ♦ **Ons altın**, 22 günlük HO 1.789\$ çevresinde işlem görüyor. Yukarı yönde kalıcı bir hareketten bahsedebilmek adına 200 günlük HO 1.813\$ direncinin aşılması gerekiyor. Bu seviye üzerinde 1.845\$ direnci takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1.756\$ - 1.731\$ destekleri takip edilebilir.
- ♦ **Gümüş**, Bollinger indikatörünün alt ve orta bandı arasında 23,88\$ çevresinde işlem görüyor. Yukarıda indikatörün orta bandı 24,62\$ direncine işaret ederken, aşağıda alt bant 22,91\$ desteğini öne çıkarıyor.
- ♦ **Dolar/TL**, MOST indikatörünün altında bir kapanış yapmasının ardından bu sabah 8,43 çevresinde işlem görüyor. Parite 8,40 altında günlük kapanışlar sergileyebilirse aşağıda 8,30 desteğini ön plana çıkarabilir. Yukarıda 8,50 direnci öne çıkarken, bir sonraki direnç seviyesi 8,6712 olarak takip edilebilir.
- ♦ **GBPUSD**, 200 günlük HO 1,3782 üzerinde 1,3867 ve 1,3927 dirençleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,3670 seviyesi takip edilebilir.

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

Piyasalarda Öne Çıkan Haberler

Türkiye

- TÜİK verilerine göre, Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre bina sayısı %88,4, yüzölçümü %45,3, değeri %93,7, daire sayısı %49,8 arttı. Yapı ruhsatı verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında toplam yüzölçümü 65,4 milyon m2 iken; bunun 38,5 milyon m2'si konut, 14,4 milyon m2'si konut dışı ve 12,5 milyon m2'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.
- Fitch Kıdemli Direktörü Gamble, ülkenin büyümeyi sağlama sorunu olmadığını, buradaki zorluğun büyümenin sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini aktardı. Gamble, notta pozitif bir değişikliğe yol açabilecek 3 gerçeğin olduğunu ifade ederek bunların ilkinin açıkta istikrarlı azalma, daha güçlü dış likidite pozisyonu ve azalan dolarizasyon olarak sıraladı. İkinci olarak enflasyonda istikrarlı gerileme ve para politikası kredibilitésinin yeniden inşası olarak aktarırken, son olarak jeopolitik risklerin azalması şeklinde ifade etti.
- TCMB ve Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 2 Ağustos 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.
- SOCAR Türkiye, 1,3 milyar dolara eşdeğer sendikasyon kredisi sağlayarak, bu yıl Türkiye'de finansal hizmetler sektörü dışında faaliyet gösteren bir şirket tarafından sağlanan en yüksek tutarlı işlemi gerçekleştirdi.
- TCMB verilerine göre, konut fiyat endeksi 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,7 oranında arttı ve bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %29,2, reel olarak ise %9,9 oranında arttı.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalelerde toplam 6 milyar 346.4 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılara yapılan 3 milyar 100 milyon TL net rot satışlarla birlikte toplam satış tutarı 9 milyar 446.4 milyon TL 'ye ulaştı.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı 17 Ağustos 2021 tarihinde, 921.700.000,00 TL tutarında 18 Ağustos 2021 valörlü, 16 Ağustos 2023 itfa tarihli ve TRD160823T13 ISIN kodlu sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir.

Avrupa

- İngiltere'de haziran ayında işsizlik oranı %4,7 gelerek bir önceki ayın 0,1 puan altında gerçekleşti. Ortalama ücretler yılın ikinci çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %8,8 yükseldi.
- Euro Bölgesi öncü verilerine göre, 2021 yılının ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda beklentiye paralel şekilde %2,0 oranında büyüdü ve yıllık bazda %13,6 yükseldi.

ABD

- Perakende satışlar temmuzda aylık bazda %1,1 oranında azaldı. Otomotiv satışları hariç perakende satışlar ise %0,4 oranında geriledi.
- Sanayi üretimi temmuzda bir önceki aya göre %0,9 oranında arttı ve yıllık bazda %6,6 yükseldi.
- Kapasite kullanım oranı temmuzda %76,1 düzeyinde gerçekleşti. Bir önceki ay %75,4 seviyesindeydi.
- İşletme stokları haziranda bir önceki aya kıyasla %0,8 arttı.
- NAHB konut fiyat endeksi ağustos ayında 75 düzeyinde gerçekleşti.
- Fed Başkanı Jerome Powell, Covid-19 salgınının hala ekonomik faaliyete gölge düşürdüğünü belirterek Delta varyantının ekonomi üzerindeki etkisinin belirsizliğini koruduğunu ifade etti.
- Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in tahvil alım programını bu yıl içinde azaltmaya başlamasının makul olabileceğini, ancak bunun işgücü piyasasında daha fazla ilerleme kaydetmesine bağlı olacağını söyledi

Asya

- Yeni Zelanda Başbakanı, ülkede 3 gün kapanmanın başlayacağını açıklarken, bugünden itibaren 4.seviye tecrit önlemlerinin uygulanacağını duyurdu.
- Basında yer alan haberde, Çin Merkez Bankası'nın bu yıl bir kez daha munzam karşılık oranlarında indirimde gitmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı. Bu indirimin ise yılın 4.çeyrek döneminde olabileceği tahmin ediliyor.
- Japonya'da dış ticaret dengesi temmuz ayında 441 milyar Japon yeni fazla verdi. Yıllık bazda ihracat %37,0, ithalat %28,5 arttı.
- Yeni Zelanda Merkez Bankası politika faizini %0,25 olarak sabit bıraktı.

* 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.