

Bugünün Takvimi

Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
14:30	Türkiye	Konut Fiyat Endeksi-Yıllık		31,05%
14:30	Türkiye	Konut Fiyat Endeksi-Aylık		2,77%
16:15	ABD	Sanayi Üretimi-Aylık	0,20%	0,40%
16:15	ABD	Kapasite Kullanımı	76,50%	76,40%
17:00	ABD	NAHB Konut Fiyat Endeksi	75	76

Fed Quarles ve Kashkari Konuşması
Hazine 2 ve 5 yıllık tahvil ihalesi düzenleyecek.

Nazlı Dilcu Dağ

dilcu.dag@fibabanka.com.tr

Aylin Cevzici Akçan

aylin.cevzici@fibabanka.com.tr

Nazlıcan Şahan Şavur

nazlican.sahansavur@fibabanka.com.tr

Güne Başlamadan Bilinmesi Gerekenler

Haftanın ilk işlem gününde Çin'de açıklanan 3.çeyrek ekonomik büyüme verileri çeyreklik bazda %0,2, yıllık bazda %4,9 oranında büyüyerek piyasa beklentilerinin altında bir performans sergiledi. Enerji krizi, arz darboğazlarının yanı sıra hammadde fiyatlarında yaşanan artış, ülke ekonomisinin geçtiğimiz yılın 3.çeyreğinden bu yana en yavaş büyümesini kaydetmesine neden oldu. Bu sabah Asya piyasalarında satıcılı seyrirler izleniyor ve Çin Shanghai endeksi %1,5 kayıpla işlem görüyor. ABD'de spot endeksler Cuma günü alıcılı bir kapanış gerçekleştirdi ve bu sabah vadeli endeksleri karışık bir seyrir izliyor. Avrupa vadeli endekslerinde alıcılı seyrirler izlenirken, DAX, FTSE 100 vadeliileri hafif satıcılı seyreliyor.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD'de açıklanan perakende satışlar eylülde aylık bazda %0,7, otomotiv hariç perakende satışlar ise %0,8 oranında artarak piyasa beklentilerinin üzerinde bir görünüm sergiledi. Michigan tüketici güven endeksi ekimde 73,1 seviyesinde açıklanırken, hem bir önceki ayın hem de beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca veriyle birlikte açıklanan 1 yıl vadeli enflasyon beklentisi %4,8'e yükselirken, uzun vadeli enflasyon beklentisi ise %2,8'e geriledi. Açıklanan raporda, Delta varyantı, tedarik zincirlerindeki aksaklıklar ve azalan iş gücüne katılımla birlikte 2022 yılına kadar tüketici harcamalarının kademeli şekilde azalması bekleniyor. Ayrıca son 6 ay içerisinde Hükümetin ekonomi politikalarına olan güvenin azaldığı kaydedildi. Verilerin yanı sıra Richmond Fed Başkanı Barkin, enflasyonun büyük oranda otomotiv sektöründen kaynaklandığını aktarıırken, faizlerin er ya da geç artacağını ve bu artışın enflasyon ile iş gücüne bağlı olacağını değerlendirdi. Avrupa cephesinde ise ECB üyesi Wunsch, enflasyondaki yükselişin geçici olduğu açıklamasını yaparken, enflasyonda henüz hedeflere ulaşılmadığını ve bankanın teşvikler konusunda çok esnek olduğunu belirtti. Bu sabah BoE Başkanı Bailey ise bankanın enflasyonist güçleri durdurmak adına harekete geçmek zorunda kalacaklarını belirtirken, yükselen enerji maliyetlerinin fiyat baskılarını artıracığına dikkat çekerek, faiz artırımı için zeminin güçlendiğini ifade etti. Bugün ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek. Fed üyelerinden Quarles ve Kashkari'nin açıklamaları izlenecek.

Yurt içinde geçtiğimiz hafta Cuma günü açıklanan Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Raporu'na göre, yıl sonu TÜFE beklentisi %17,63'e, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise %13,91'e yükseldi. Dolar/TL tahmini ise 9,22'ye yükseldi. BIST100 endeksi geçtiğimiz hafta Cuma gününü %0,16 değer kaybıyla 1409 puanla bitirdi. İşlem hacmi ise 18,1 milyar TL oldu. Dolar/TL bu sabah 9,26 çevresinde işlem görüyor. 5 yıllık CDS primi 448,6 seviyesinde seyreliyor. Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi verisi ile Hazine ihaleleri takip edilecek.

Yeni haftaya 1.766\$ seviyesinden başlayan ons altın sabah saatlerinde 1.768\$ seviyesinden işlem görüyor. ABD'li regülatör kuruluş SEC'in ilk Bitcoin ETF'ine onay vermesinin ardından Bitcoin bu sabah 62.415\$ seviyesinden işlem görüyor.

Günün Teknik Seviyeleri

- ♦ **EURUSD**, 22 günlük HO karşılık gelen 1,1628 seviyesinin altında hareket ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olması halinde yükseliş 1,1700 seviyesine doğru devam edebilir. Aşağıda 1,1555 desteği önemini koruyor.
- ♦ **Ons altın**, yeniden 50 günlük HO 1.777\$ altına geri çekilen ons altında bu seviyenin üzerinde kalınması halinde 1.796\$ - 1.810\$ dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönde ise 1.760\$ desteğini izliyoruz.
- ♦ **Gümüş**, Bollinger indikatörünün üst bandı 23,5\$ üzerinde 24,0\$ - 24,7\$ dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönde ise 23,0\$ ve 22,65\$ destekleri öne çıkıyor.
- ♦ **Dolar/TL**, Aşağıda 9,1400 ve MOST indikatörü ile öne çıkan 9,0447 seviyeleri takip edilebilir. Yukarıda ise 9,3000 – 9,3500 dirençlerini izliyoruz.
- ♦ **BIST100**, 100 günlük HO 1415 seviyesinin üzerinde kapanış yapması halinde 1428 – 1450 direnç aralığı takip edilebilir. Aşağı yönde ise 200 günlük üssel HO 1394 desteği önemini koruyor.
- ♦ **GBPUSD**, yukarı yönde 1,3777 üzerinde 100 günlük HO 1,3815 direnci takip edilebilir. Aşağı yönde ise 1,3716 ve 1,3629 desteklerini izliyoruz.

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

Piyasalarda Öne Çıkan Haberler

Türkiye

- Merkezi yönetim bütçe dengesi 2021 Eylül ayında 23,6 milyar TL açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı açık ise 9,5 milyar TL oldu. 2020 Eylül ayında merkezi yönetim bütçesi 29,7 milyar TL açık vermiş, faiz dışı açık ise 13,5 milyar TL olmuştu. Eylül ayında bütçe gelirleri yıllık bazda %49,4 artarken, bütçe giderleri %30,3 artış gösterdi. Vergi gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre %40 artış gösterdi. Gelir vergisi eylül ayında yıllık bazda %45,3 artarken, kurumlar vergisi %984,6 artış gösterdi.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022'de bütçe giderlerini 1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL, bütçe gelirlerini 1 trilyon 472 milyar 583 milyon TL ve bütçe açığını 278,4 milyar TL olarak öngördüklerini açıkladı.
- Borsa İstanbul, aracı kurumlara gönderdiği yazıda pay piyasasında da ViOP'ta olduğu gibi akşam seansının başlatılması konusunda değerlendirme yapılmasına karar verildiğini açıkladı.
- TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu TÜFE beklentisi %17,63'e yükseldi. 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi %13,91'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise %11,27'ye yükseldi. Dolar/TL kuru 9,22'ye yükselirken, yıl sonu büyüme tahmini ise %8,9 oldu.
- TCMB verilerine göre, ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre %11,1 oranında artışla 126,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %3,5 oranında artarak 59,3 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku %14,1 oranında artarak 40,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
- Banka of America, TCMB'nin PPK'da yaşanan görevden alımlar sonrasında yıl sonuna kadar 150 baz puan faiz indirimi yapabileceği beklentisini yukarı yönlü revize ederek 200 baz puana çıkardı. Kurum, gelecek hafta yapılacak toplantıda bankadan 50 baz puan faiz indirimi beklediklerini açıkladı.
- Morgan Stanley, TCMB'nin PPK toplantısında 50 baz puan faiz indirmesini beklediklerini fakat 100 baz puanlık bir indirime de şaşırmayacaklarını açıkladı.
- TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 552 bin 434 kişi iken, 2021 yılı Ağustos ayında 13 milyon 732 bin 736 kişi oldu.
- REIDIN-GYODER yeni konut fiyat endeksi sonuçlarına göre eylülde aylık bazda %0,43, yıllık bazda %3,81 arttı.
- Sektörlere ilişkin finansal bilançolara göre, 2021 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin net finansal değerinde bir önceki döneme göre GSYH'ye oranla 6.3 puan iyileşme kaydedilmiştir.
- Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından %20 olarak belirlenen oranın, 31 Aralık 2022'ye kadar %50 olarak uygulanması kararlaştırıldığı bilgisi Resmi Gazete'de yayımlandı.
- Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzin zammı pompa fiyatına ortalama 14 kuruş olarak yansıtılacak. Kalan 23 kuruşluk kısım ise devredeki Eşel Mobil sistemi gereği ÖTV gelirinden karşılanacak. Motorine gelen 41 kuruşluk zammın tamamı ise pompa satış fiyatlarına yansıtılacak.

Avrupa

- ECB Yönetim Kurulu Üyesi Wunsch, enflasyonun ikincil etkilerine ilişkin bilinmeyen risklerin olduğunu ve enflasyondaki yükselişin doğasının geçici olduğuna dikkat çekti. Wunsch, ekonomide doğru yolda olduklarını ifade ederken, enflasyonda henüz hedeflere ulaşılmadığını ve bankanın teşvikler konusunda çok esnek olduğunu belirtti.
- Basında, ABD'nin İngiltere'ye olan seyahat yasağını 8 Kasım'da kaldırmayı planladığı bilgisi yer aldı.
- BOE Başkanı Bailey, bankanın enflasyonist güçleri durdurmak için "harekete geçmek zorunda kalacağını" söyleyerek ve yüksek enerji maliyetlerinin fiyat baskılarının süreceği anlamına geldiği uyarısında bulunarak, faiz artırımını için zemini güçlendirdi ifadesini kullandı.

ABD

- Perakende satışlar eylülde %0,2 olan düşüş beklentisinin aksine %0,7 artarken, bir önceki aya ait veride %0,7'den %0,9'a revize edildi. Otomotiv hariç perakende satışlar beklentilerin üzerinde %0,8 arttı.
- Eylülde ithalat fiyat endeksi aylık bazda %0,4, ihracat fiyat endeksi ise aylık bazda %0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.
- Richmond Fed Başkanı Barkin, enflasyonun büyük oranda otomotiv sektörü tarafından yönlendirildiğini belirtirken, bir enflasyon riskinin olduğunu ve bunu yakından takip ettiğini ifade etti. Barkin, varlık alımlarının azaltılmasının zamanlamasını tartışmaya açacağını dile getirirken, faizlerde er ye da geç yapılacak artışın, enflasyona ve iş gücü piyasasına bağlı olacağını vurguladı.
- Ekimde Michigan tüketici güven endeksi 73,1 düzeyinde gelerek, bir önceki ayın ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Verinin detayları incelendiğinde, 1 yıl vadeli enflasyon beklentisinin %4,6'dan %4,8'e yükseldiği, uzun vadeli enflasyon beklentisinin ise %3,0'dan %2,8'e gerilediği görülüyor.

Asya

- Çin Merkez Bankası ülkede enflasyon artışının kontrol altında olduğunu açıklarken, üretici fiyatlarında yaşanan yükselişin yıl sonunda ve gelecek yıl yavaşlama göstermesinin beklendiğini ifade etti.
- Çin'de GSYH yılın 3. çeyreğinde çeyreklik bazda %0,2 oranında, yıllık bazda %4,9 oranında büyüdü.
- Çin'de sanayi üretimi eylülde yıllık bazda %3,1 arttı. Çin'de perakende satışlar eylülde yıllık bazda %4,4 yükseldi.

Kripto Paralar

- ABD'li regülatör kuruluş SEC ilk Bitcoin ETF'ine onay verdi. Karar ile ProShares Bitcoin ETF'i bu hafta işlem görmeye başlayacak. İlk kararın ardından sırada bekleyen 40'a yakın ETF başvurusu bulunuyor

* 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.