

Bugünün Takvimi

Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye	Kapasite Kullanımı		77,10%
10:00	Türkiye	Reel Kesim Güven Endeksi		113,9
10:00	Türkiye	Sektörel Güven Endeksleri		
11:00	Almanya	IFO Beklenti Endeksi	96,4	97,5
11:00	Almanya	IFO İş Ortamı Güven Endeksi	98,9	99,4
11:00	Türkiye	Yabancı Ziyaretçi Sayısı		367,00%
17:00	ABD	Yeni Konut Satışları	709 bin	708 bin
17:00	ABD	Yeni Konut Satışları	0,10%	1,00%
17:00	ABD	Fed Başkanı Powell Konuşması		
		Fed Clarida, Mester, Bowman ve George Konuşması		

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 son işlem gününde Asya piyasalarında alıcılı seyirler öne çıkarken, Japonya Nikkei endeksi %2,0'lık kazancı ile bu alımlara öncülük ediyor. Evergrande Group'un dolar cinsinden olan tahvil ödemesini yapıp yapmayacağına ilişkin belirsizlik devam ederken, bu durum Çin piyasalarında baskı unsuru olmayı sürdürüyor. ABD'de dün spot endeksler alıcılı bir kapanış yaptı ve ana endekslerden S&P500, DJI ve Nasdaq %1'in üzerinde kazanımlarla günü bitirdi. Bu sabah vadeli piyasalarında alıcılı seyirler takip ediliyor. Avrupa vadeli endekslerinde pozitif bir tablo izleniyor.

Küresel piyasalarda FOMC sonrası risk iştahının pozitif seyrettiği bir günde, gerek Avrupa gerekse ABD'de eylül ayı PMI verileri takip edildi. ABD'de imalat PMI 60,5 seviyesinde gelerek son 5 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Hizmetler PMI ise 54,4 düzeyinde gelerek son 14 ayın en düşük seviyesinde açıklandı. Euro Bölgesi'nde imalat PMI 58,7 ile son 8 ayın, hizmetler PMI ise 56,3 ile son 4 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. İmalat sektöründe yeni işlerin artışı yavaşlarken, istihdam son 8 ayın en düşük seviyesinde büyüme kaydetti. Hizmetler sektöründe girdi fiyatları 2008 yılı Temmuz ayından sonra en keskin artışı gösterdi. Arz tedarikindeki yaşanan sorunların ve artan maliyetlerin, özellikle imalat sektörü büyümesinin yavaşlamasına neden olan unsurlar olduğu görülüyor. Ancak PMI verileri geçtiğimiz aylara nazaran bir düşüşe işaret etse de 50 eşik seviyesinin üzerindeki kalıcılığını koruması büyüme temposunun da sürdüğünü gösteriyor. İngiltere Merkez Bankası dün politika faizini %0,10, varlık alım programını ise toplamda 895 milyar sterlin olarak sürdürdü. Metinde, bazı gelişmelerin ılımlı sıkılaştırma durumunu güçlendirdiği ifadesi öne çıktı. Bu sabah ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,4460 seviyesinde ve temmuz ayı başından bu yana en yükseğinde seyrediyor. ABD 10 yıllık reel faiz eksi %0,90 seviyesine yükseldi. Dolar endeksi 93,11 seviyesinde bulunuyor. Bugün Almanya'da IFO iş ortamı güven endeksi, ABD'de yeni konut satışları öne çıkıyor. Makroekonomik verilerin dışında Fed Başkanı ve diğer Fed üyelerinin katılımı ile gerçekleşecek etkinlikte konuşmaları takip edilecek.

Yurt içinde dün TCMB'nin faiz kararı takip edildi. Banka, piyasa beklentilerinin aksine faizi 100 baz puan indirerek politika faizini %18,00'a çekti. Karar metninde, enflasyondaki yükselişte geçici etkilerin olduğuna dikkat çekilirken, dezenflayonist sürecin muhafaza edilmesi ifadesinin çıkarıldığı görüldü. Karar sonrasında Dolar/TL'de 8,77 seviyesine doğru bir hareket oluşurken, bu sabah 8,76 çevresinde takip ediliyor. BIST100 endeksi %0,43 düşüşle 1401 puanla günü tamamladı. İşlem hacmi 18,1 milyar TL ile haziran başından bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. 5 yıllık CDS primi 412 seviyesinde bulunuyor. Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ile kapasite kullanım oranı takip edilecek.

Ons altın 1.760\$ üzerinde kalıcı olamayarak dün 1.738\$ seviyesine kadar geri çekildi. Bu sabah 1.750\$ seviyesi üzerinde şekilleniyor. Bitcoin 44.290\$ üzerinde işlem görüyor.

Günün Teknik Seviyeleri

- ♦ **EURUSD**, yukarı yönde 50 günlük HO 1,1787 seviyesinin üzerinde 1,1850 direnci takip edilebilir. 1,1700 altında 1,1663 ana desteğini izlemeye devam ediyoruz.
- ♦ **Ons altın**, 1.760\$ seviyesinin altına geri çekildi. Bu seviye üzerinde 1.788\$ - 1.815\$ dirençleri öne çıkıyor. Aşağı yönde ise 1.737\$ seviyesinin altında 1.690\$ ana desteği takip edilebilir.
- ♦ **Gümüş**, 23,0\$ üzerinde kalıcı olması halinde 23,54\$ seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönde ise Bollinger indikatörünün alt bandı olan 21,96\$ seviyesi ve 21,64\$ destekleri takip edilebilir.
- ♦ **Dolar/TL**, 8,7500 üzerinde işlem görüyor. 8,8008 seviyesinin aşılması halinde yükseliş hızlanabilir. Aşağı yönde MOST indikatörü 8,5600 desteğine işaret ediyor.
- ♦ **BIST100**, 100 günlük HO 1419 direncinin aşılması endekte yükselişin hızlanmasını destekleyecektir. Aşağı yönde ise 1393 seviyesinin altında 1366 desteği takip edilebilir.
- ♦ **GBPUSD**, yukarı yönde 1,3789 ve 1,3900 dirençleri takip edilebilir. 1,3600 ana desteği altında geri çekilme hız kazanabilir.

* Bu rapor arka sayfada yer alan çekince bildirimine bir bütündür.

Piyasalarda Öne Çıkan Haberler

Türkiye

- TCMB'nin açıkladığı haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre; 17 Eylül ile biten haftada yurt dışında yerleşikler hisse senetlerine 89 milyon dolar giriş yaparken, DİBS'ten 13,7 milyon dolar çıkış gerçekleştirdi. Ayrıca şirket borçlanma senetlerine 1,5 milyon dolar giriş gerçekleştirdi. 17 Eylül haftasında toplamda net giriş 76,8 milyon dolar oldu.
- TCMB verilerine göre 17 Eylül haftasında yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 946 milyon dolar azalarak 146,4 milyar dolara gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 121 milyon dolar artarak 90,9 milyar dolar seviyesine yükseldi. Toplamda yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 825 milyon dolar azalarak 237,3 milyar dolar oldu.
- Merkez Bankası'nın rezervleri 17 Eylül ile biten haftada 645 milyon dolar artarak 120,8 milyar dolar seviyesine yükseldi. Rezervler içinde; altın rezervleri 1,1 milyar dolar azalarak 39,4 milyar dolar seviyesine gerilerken, brüt döviz rezervleri 1,8 milyar dolar artarak 81,4 milyar dolara yükseldi.
- TCMB Eylül ayı PPK toplantısında politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranında 100 baz puan indirim yaptı. Böylece politika faizi %18,00 seviyesine geriledi.
- BDDK tarafından açıklanan haftalık verilere göre 17 Eylül ile biten haftada bankacılık sektörünün kredi hacmi yıllık bazda %12,6 artış gösterdi.

Avrupa

- İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini oy birliği ile %0,10 seviyesinde sabit tuttu. Toplam varlık alım programını ise 2'ye karşı 7 oy ile 895 milyar sterlin olarak sürdürdü.
- İtalya'da sanayicilerin lobi kuruluşu olan Confindustria'nın Başkanı Bonomi enerjide dönüşümün gelecek 10 yılda İtalya'ya maliyetinin 650 milyar Euro'yu aşabileceğini belirtti.
- S&P, Euro Bölgesi için büyüme ve enflasyon tahminlerini yukarı yönde revize etti. Kurum, yıl sonu büyüme tahminini %4,4'ten %5,1'e çıkardı. Yıl sonu enflasyon tahminini ise %1,8'den %2,2'ye çıkardı.
- İngiltere İşletme Bakan Yardımcısı Scully, enerji piyasasının regülatörü Ofgem ve enerji şirketleri ile fiyat tavanının gözden geçirilmesi konusunda birçok görüşme yaptıklarını ve tüketicilerin korunmasından yana olduklarını dile getirdi.
- Norveç Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak, %0,25 seviyesine yükseltti. Banka karar metninde daha yüksek faiz oranlarının etkilerini çevreleyen belirsizliğin politika faizinde kademeli bir artışı garanti ettiği değerlendirildi.
- Euro Bölgesi'nde imalat PMI eylülde 58,7 düzeyinde gerçekleşti. Hizmetler sektörü PMI 56,3 oldu.
- Almanya'da eylülde imalat PMI 58,5 olurken, hizmetler PMI 56 oldu.
- İngiltere'de imalat PMI eylülde 56,3 düzeyinde gerçekleşirken, hizmetler PMI 54,6 seviyesinde gerçekleşti.
- Basında yer alan haberde, ECB Politika yapımcılarının enflasyonun öngörülerini aşma riskini öngördüğü bilgisi yer aldı.

ABD

- Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ağustosta 0,29 oldu.
- Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 18 Eylül haftasında 351 bin kişi oldu. Haftalık işsizlik maaşı başvurularının 4 haftalık ortalaması ise 336,5 binden 335,75 seviyesine geriledi.
- JP Morgan analistleri, ABD'de 20 Eylül'de yaşanan piyasa düşüşünde borsa yatırım fonlarında görülen para çıkışının endişe verici olduğunu açıkladı.
- İmalat PMI eylülde 60,5 düzeyinde gerçekleşirken, hizmetler PMI 54,4 seviyesinde açıklandı. Veriler ağustos ayının ve beklentilerin altında kaldı.
- ABD'de Demokrat liderler Pelosi ve Schumer, Başkan Biden'in 3,5 trilyon dolarlık harcama paketinin finansmanının nasıl sağlanacağı konusunda bir anlaşmaya vardı.

Asya

- Basında yer alan haberde, Çinli regülatörlerin sorunlu gayrimenkul şirketi Evergrande'nin uymasını istedikleri kuralları şirket yöneticilerine toplantıda aktardıkları ve yönetimden tamamlanmamış konutları tamamlamasını, tahvil yatırımcıları ile iletişimi güçlendirmesini ve yakın vadede dolar cinsi tahvillerde temerrüttten sakınmasını istediği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca regülatörlerin yakın vadede dolar tahvili temerrüdünden sakınmasını istediği bilgisi de yer aldı.

Dünyadan

- Moderna CEO'su Bancel, artan aşı üretiminin desteği ile Kovid-19 salgınının 1 yıl içinde sona ereceğini düşündüğünü dile getirdi.

* 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.