

Bugünün Takvimi

Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye	Kapasite Kullanım Oranı		76,6%
10:00	Türkiye	Reel Kesim Güven Endeksi		113
11:00	Almanya	IFO Beklenti Endeksi	103,6	104
11:00	Almanya	IFO İş Ortamı Güven Endeksi	102,5	101,8
17:00	ABD	Yeni Konut Satışları	800k	769k
17:30	ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite End.	32,3	31,1

Hazine, 6 ve 9 yıllık tahvil ihalesi düzenleyecek.

Güne Başlamadan Bilinmesi Gerekenler

Haftanın ilk işlem gününde Asya piyasaları karışık seyreliyor. Özellikle Çin piyasalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde satışlar öne çıkıyor. ABD'de spot endeksler geçtiğimiz haftayı rekor seviyelerden kapatırken bu sabah vadeli endeksler satıcılı seyreliyor. Avrupa vadeli endekslerinde ise karışık bir görünüm mevcut.

Küresel piyasalarda Cuma günü temmuz ayı flaş PMI endeksleri takip edildi. ABD'de imalat PMI endeksi temmuz ayında 63,1 seviyesine yükselerek yeni rekor seviyesine ulaşırken, hizmet PMI endeksi temmuz ayında düşüş gösterdi. Euro Bölgesi genelinde ise imalat PMI endeksinde gerileme görülürken, hizmet sektöründe yükseliş devam etti. Geçtiğimiz hafta artan Kovid-19 vaka sayıları ve Delta varyantına yönelik endişelerin sürmesi ile küresel piyasalarda karışık seyirler izlenirken haftanın sonunda risk iştahında toparlanma görüldü. Avrupa Merkez Bankası, Perşembe günü gerçekleşen PPK toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı alırken, ekonomide salgın öncesi seviyelere dönüşmesi için önlerinde hala uzun bir yol olduğunu ve enflasyonda simetrik %2 hedefine ulaşıncaya kadar faiz oranlarının korunacağını belirtti. Başkan Lagarde, son dönemde enflasyonda görülen artışın geçici olduğunu ve orta vadede enflasyon görünümünün düşük kalmaya devam ettiğini değerlendirdi. Bu hafta ise piyasalar Çarşamba günü açılacak FOMC kararını takip edecek. ABD 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz hafta başında %1,1340 seviyesine kadar gerileyerek şubat ayından bu yana en düşük seviyesini görürken yeni haftaya %1,2600 seviyelerinden başlangıç yaptı. Dolar endeksi ise geçtiğimiz hafta 93,19 seviyelerine kadar yükseldi ancak 93,0 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Bugün Almanya'da IFO beklenti endeksi ve ABD'de yeni konut satışları ile Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi takip edilecek.

Bayram tatili öncesi yarım iş gününde BIST100 endeksi %0,86 düşüşe günü 1351 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise 3,6 milyar TL oldu. Dolar/TL yeni haftaya 8,5500 seviyelerinden başlangıç yaptı. 5 yıllık CDS primi bu sabah 384 seviyesinde bulunuyor. Bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ile reel kesim güven endeksi verileri takip edilecek.

Cuma günü 1.789\$ seviyesine kadar geri çekilen ons altın haftanın kapanışını 1.800\$ üzerinde gerçekleştirdi ve bu seviye üzerinde kalıcı olmaya çalışıyor. Bitcoin ise hafta sonu gelen alımlar ardından bu sabah 38.200\$ seviyelerinden işlem görüyor.

Günün Teknik Seviyeleri

- ♦ **EURUSD**, kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönde kırabilmesi için 22 günlük HO karşılık geldiği 1,1833 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**, 1.800\$ üzerinde kalıcı olmaya çalışıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 200 günlük HO karşılık gelen 1.823\$ direnci ve devamında 1.845\$ direnci takip edilebilir. Aşağıda 1.773\$ desteği öne çıkarken, bu seviyenin altında 1.752\$ seviyesi takibe alınabilir.
- ♦ **Gümüş**, yukarı yönlü hareketlerde indikatörün orta bandı ve 200 günlük HO keşiştiği 25,85\$ direnci öne çıkarken, bu seviyenin üstünde 100 günlük HO karşılık gelen 26,34\$ seviyesi izlenebilir. Aşağıda indikatörün alt bandına karşılık gelen 24,90\$ desteği ve bu seviyenin altında 24,76\$ seviyesi izlenebilir.
- ♦ **Dolar/TL**, yükseliş kanalının alt bandının altında 8,5500 çevresinde işlem görüyor. Düşüşün trend haline gelmesi açısından MOST indikatörü ile izlediğimiz 8,5552 seviyesinin altında kalıcı hareketin görülmesi şart. Yukarıda 8,7307 ve 8,8008 dirençleri öne çıkıyor.
- ♦ **GBPUSD**, 1,3747 çevresinde işlem görüyor. Yukarıda 100 günlük HO 1,3923 seviyesi ilk direnç noktası olurken, 50 günlük HO denk gelen 1,3965 bir sonraki direnci olarak öne çıkıyor. Aşağıda 200 günlük HO 1,3710 seviyesi ve bu seviyenin altında 1,3670 desteği 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

- Merkezi yönetim bütçe dengesi 2021 Haziran ayında 25,03 milyar TL açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı açık ise 15,6 milyar TL oldu. 2020 Haziran ayında merkezi yönetim bütçesi 19,4 milyar TL açık vermiş, faiz dışı açık ise 13,1 milyar TL olmuştu.
- TCMB'nin yayımladığı Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre 2021 Mayıs sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre % 6,5 oranında artışla 255,0 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 10,8 oranında azalışla 582,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.
- TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,2 artış gösterdi. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 11 milyon 534 bin 193 kişi iken, 2021 yılı Mayıs ayında 13 milyon 515 bin 264 kişi oldu.
- TCMB'nin açıkladığı verilere göre 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,9 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %29,1, reel olarak ise %10,7 oranında arttı.
- BDDK tarafından açıklanan haftalık verilere göre 9 Temmuz ile biten haftada bankacılık sektörünün kredi hacmi yıllık bazda %19,2 artış gösterdi.
- Mobius Capital Partners'ın kurucusu olan Mark Mobius, enflasyonun kur devalüasyonlarından kaynaklandığını söyledi.
- TCMB'nin açıkladığı haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre; 9 Temmuz ile biten haftada yurt dışında yerleşikler hisse senetlerine 54,2 milyon dolar, DİBS'e 5,9 milyon dolar giriş gerçekleştirdi. Repoda gerçekleşen 59,8 milyon dolarlık çıkışı eklediğimizde net DİBS girişinin 65,7 milyon dolar olduğunu görüyoruz. 9 Temmuz haftasında toplamda net 60,1 milyon dolar giriş gerçekleşti.
- Yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 699 milyon dolar artarak 142,6 milyar dolara, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1,5 milyar dolar artarak 85,6 milyar dolar seviyesine yükseldi. Toplamda yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 2,2 milyar dolar artarak 228,2 milyar dolar oldu.
- Tüketici güven endeksi haziran ayına göre %2,7 oranında azalarak temmuz ayında 79,5 oldu.
- TCMB'nin politika faizini değiştirmemesi ardından bir analiz yayınlayan Societe Generale, TCMB'nin küresel finans piyasalarının da elvermesi durumunda aralık ayında tek seferlik 100 baz puanlık faiz indirimine gidebileceğini belirtti.

Avrupa

- Euro Bölgesi'nde TÜFE haziran ayında aylık bazda %0,3 oranında artarken, yıllık artış hızı ise %1,9 seviyesinde gerçekleşti.
- Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi nisan ayına göre 3,4 milyar Euro azalarak 7,5 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.
- Avrupa Komisyonu İrlanda'nın 989 milyon euroluk toparlanma planını onayladı
- Fransa'nın Avrupa İşleri Bakanı Beaune, ülkede Covid-19'un yayılmasını engellemek için sokağa çıkma yasağı önlemlerinin yeniden uygulanması olasılığını enfeksiyonların tırmanmaya devam etmesi durumunda göz ardı edemeyeceğini bildirdi.
- Avrupa Merkez Bankası PPK toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı olarak politika faizinin sıfır, mevduat faizinin % - 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de %0,25'te sabit bırakıldığını bildirdi. Açıklamada, bankanın %2'lik simetrik enflasyon hedefine ulaşana kadar mevcut faiz oranlarını koruyacağı, enflasyon hedeflerine ulaşmak için tüm araçlarda değişiklik yapmaya hazır olduğu kaydedildi.
- Euro Bölgesi'nde hizmet PMI endeksi temmuz ayında 60,4 seviyesine yükseldi.
- Euro Bölgesi'nde imalat PMI endeksi temmuz ayında 62,6 seviyesine geriledi.

ABD

- ABD'de perakende satışlar bir önceki aya göre 0,6% artış gösterdi. Yıllık bazda ise %17,98 seviyesinde arttı. Yakıt ve otomobil hariç perakende satışlar ise aylık bazda %1,1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
- Michigan tüketici güven endeksi temmuzda 80,8 seviyesinde gerçekleşti.
- IMF ABD ekonomisinin 2021 yılında %7,0, 2022 yılında ise %4,9 oranında büyümesini beklediğini açıkladı. IMF ABD'de işsizlik oranının 2021 yılında %4,4, 2022 yılında ise %3,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini, enflasyon oranını ise 2021 yılı için %4,3, 2022 yılı için ise %2,4 olarak tahmin ettiğini belirtti.
- İkinci el konut satışları haziranda aylık %1,4 artış gösterdi.
- ABD'de imalat sanayi PMI temmuzda aylık 1 puan artışla 63,1'e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.
- ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongrenin ülkenin borç limitini yükseltmemesi halinde Bakanlığın 2 Ağustos'ta "olağanüstü önlemler" alması gerekeceğini bildirdi.

Asya

- Singapur, ülkede artan vakalar nedeniyle yeniden açılma planını erteledi. Singapur, aşı durumunu dikkate alarak virüs sınırlamaları uygulama kararı aldı.
- Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Harihiko Kuroda, fiyatlarda riskin aşağı yönlü döndüğünü dile getirerek bankanın gerekmesi halinde ek gevşetme tedbiri almaktan çekinmeyeceğini söyledi.
- Avustralya hükümeti, Victoria eyaletinde Covid-19'un Delta varyantına karşı mücadele amacıyla karantınayı uzatacağını belirtti.
- Japonya'da Jibun Bank Flaş imalat PMI endeksi temmuz ayında 52,2'ye geriledi.

Kripto Paralar

- Kripto para borsası Binance, "diğer alanlara daha fazla odaklanılması hedefi" nedeniyle hisse tokenlarında alım satım işlemlerini durdurduğunu açıkladı.
- Bank of America bazı müşterilerinin Bitcoin vadeli işlemlerine onay verdi. BofA, vadeli piyasada marjların yüksek olmasını da dikkate alarak bazı müşterilerinin Bitcoin vadeli işlemlerine onay verdi.

* 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.