

Bugünün Takvimi

Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
09:00	İngiltere	Ulusal Konut Fiyat Endeksi-Aylık	Temmuz	0,30%	0,30%
09:00	İngiltere	Ulusal Konut Fiyat Endeksi-Yıllık	Temmuz	11,60%	10,70%
17:00	ABD	Fed Evans Konuşması			
17:00	ABD	JOLTS Yeni İş Açılışları	Haziran	10,99 mn	11,25 mn

Güne Başlamadan Bilinmesi Gerekenler

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin bugün gerçekleştirmesi beklenen Tayvan ziyareti nedeniyle Çin ve ABD arasında artan gerginlik, jeopolitik risk algısını yükseltti. Ziyaretin gerçekleşmesi halinde iki taraftan da gelecek tepkiler belirsizliğini korurken bu sabah Asya piyasalarında satıcılı seyirler takip ediyoruz. Çin ve Tayvan piyasalarında %2'ye yakın değer kayıpları görülürken, para birimleri de baskı altında kalıyor. ABD'de ise dün spot endeksler satıcılı kapanışlar gerçekleştirirken, Dow Jones %0,14, S&P500 %0,28 ve Nasdaq %0,18 değer kaybetti. Bu sabah vadeli endekslerinde de satıcılı seyir devam ediyor. Avrupa vadelielerinde de satıcılı bir görünüm takip ediyoruz.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de ISM imalat PMI temmuz ayında 53,0 seviyesinden 52,0 seviyesine gerilemesi beklenirken, 52,8'ye geriledi. Manşet endeks büyüme bölgesinde kalmasına rağmen 2020 Haziran ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Temmuz ayında yeni siparişler endeksi aylık bazda 1,2 puan düşüşle 48,0 seviyesine gerileyerek daralma bölgesinde kalmaya devam etti ve üretim endeksi de 1,4 puan düşüşle 53,5 seviyesine geriledi. Talep koşullarındaki zayıflamanın üretim ve yeni siparişlerde düşüşe neden olduğu değerlendirilirken, fiyat endeksinin 78,5 seviyesinden 60,0 seviyesine gerilemesi enflasyonist baskıların hafiflediğine işaret etti. İstihdam endeksi ise 47,3'ten 49,9'a yükselmesine rağmen daralma bölgesinde kalmaya devam etti. ABD 10 yıllık tahvil faizinde gerileme devam ederken bu sabah %2,55 seviyelerinde bulunuyor. 10 yıllık reel getiriler de %0,045 seviyesine geriledi. Bugün ABD'de haziran ayı JOLTS yeni iş açılışları verisi takip edilecek. Cuma günü açıklanacak kritik tarım dışı istihdam öncesinde iş açılışları verisi yakından takip edilecek. Avrupa tarafında ise dün temmuz ayı imalat PMI verilerinin final sonuçları açıklandı. Almanya ve Euro Bölgesinde yukarı yönlü 0,1 puanlık sınırlı revizyon yapılırken veriler imalat sektörünün temmuz ayında daralma bölgesine geçtiğini gösterdi. EURUSD bu sabah 1,0270 seviyelerinde işlem görüyor. Bugün Avrupa'da açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Yurt içinde temmuz ayında imalat PMI aylık bazda 1,2 puan düşüşle 46,9 seviyesine gerilerken, imalat sektörünün faaliyet koşullarında 2020 Mayıs ayından bu yana en belirgin yavaşlamanın yaşandığını gösterdi. Temmuz ayında talep koşullarındaki zayıflama, belirsiz piyasa koşulları ve devam eden fiyat baskılarının sektördeki sorunları artırdığı değerlendirildi. Yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde, İTO verilerine göre İstanbul'da perakende fiyat endeksi temmuz ayında aylık bazda %4,1 artarken, yıllık bazda %99,1 artış kaydetti ve 1998'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. Dün BIST100 endeksi %2,47 değer kazancıyla günü 2.656 seviyesinden tamamlarken, endekste işlem hacmi 35,8 milyar TL oldu. Bu sabah Dolar/TL 17,90 çevresinde seyrediyor. 5 yıllık CDS primi ise 782,8 seviyesine geriledi. Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.

Reel getirilerdeki gerileme devam ederken, Ons altın 1.770\$ üzerinde, gümüş ise 20,20\$ çevresinde seyrediyor. Yarın gerçekleşecek OPEC toplantısı öncesinde Brent petrol 100\$ altına geriledi. Bitcoin ise bu sabah 22.800\$ seviyelerinde bulunuyor.

Günün Teknik Seviyeleri

- **EURUSD**, aşağı yönde 1,0180 altında 1,0130 desteği önem taşıyor. Yukarı yönde 1,0350 - 1,0485 dirençleri öne çıkıyor.
- **Ons altın**, aşağı yönde 1.745\$ altında 1.713\$ desteğini takip ediyoruz. Yukarı yönde ise 1.785\$ - 1.800\$ dirençleri öne çıkıyor.
- **Gümüş**, aşağı yönde 19,50\$ ve 18,20\$ seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönde ise 20,45\$ - 21,65\$ dirençlerini izliyoruz.
- **Dolar/TL**, yukarı yönde 18,0000 – 18,3633 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönde ise MOST indikatörü 17,5499 seviyesine işaret ediyor.
- **BIST100**, yukarı yönde 2.685 - 2.716 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönde ise 2.588 ve 2.500 desteklerini izliyoruz.
- **GBPUSD**, yukarı yönde 1,2330 – 1,2440 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönde ise 1,2160 – 1,2085 destekleri öne çıkıyor.

**Nazlı Dilcu Dağ**dilcu.dag@fibabanka.com.tr**Aylin Cevzici Akçan**aylin.cevzici@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

- ◆ Ekonomik aktivite için öncü gösterge olarak kabul edilen imalat PMI, temmuz ayında bir önceki aya kıyasla 1,2 puan düşüşle 46,9 seviyesine geriledi ve imalat sektörünün üst üste beşinci ay ivme kaybettiğini gösterdi. Endeks, faaliyet koşullarında Mayıs 2020'den bu yana en belirgin yavaşlamaya işaret etti.
- ◆ İTO verilerine göre 2022 Temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyat endeksi bir önceki aya göre %4,09, toptan eşya fiyat endeksi ise %3,10 oranında arttı. Temmuz ayında perakende fiyat endeksi yıllık bazda %99,11 artarken, toptan eşya fiyat endeksi %87,95 artış kaydetti.
- ◆ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk yarısındaki gerçekleştirmelerin, 2022 yılının 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerin üzerinde kapatılacağına işaret ettiğini bildirdi.
- ◆ Bugün saat 14.00'te gerçekleşecek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'na, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile TOBB bünyesinde faaliyet gösteren 65 Sektör Meclisi'nin başkanları ve üyeleri katılacak.

Avrupa

- ◆ Almanya'da perakende satışlar haziranda aylık bazda %0,3 artış beklentilerinin aksine %1,6 düşüş kaydetti. Böylece perakende satışlar haziran ayında yıllık bazda %9,8 düşüş göstermiş oldu.
- ◆ Euro Bölgesinde işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre değişmeyerek %6,6 seviyesinde gerçekleşti.
- ◆ Moody's Euro Bölgesinde GSYH'nin bu yıl %2,5, gelecek yıl ise %1,3 büyümesini beklediğini açıkladı. Ayrıca enflasyonun 2022'de %6,8, 2023'te ise %4,4 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği açıklandı. Kurum, aşağıya yönelik risklerle iki-üç yıl içinde düşük büyüme ve ortalamanın üzerinde enflasyon beklendiğini belirtti. Rusya-Ukrayna anlaşmazlığının stagflasyon risklerini arttırdığı ancak bunun Moody's'in temel senaryosu olmadığı ifade edildi.
- ◆ Almanya'da final verilere göre temmuz ayında imalat PMI 49,2'den 49,3'e revize edildi. (Haziran: 52,0)
- ◆ Euro Bölgesinde final verilere göre temmuz ayında imalat PMI 49,6'dan 49,8'e revize edildi. (Haziran: 52,1)
- ◆ İngiltere'de final verilere göre temmuz ayında imalat PMI 52,2'den 52,1'e revize edildi. (Haziran: 52,8)

ABD

- ◆ ABD yönetimi, İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin ticaretine destek sağlayan 6 şirketi yaptırım listesine ekledi.
- ◆ ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 182 milyar dolardan 444 milyar dolara yükseltti.
- ◆ Final verilere göre temmuz ayında imalat PMI 52,3'ten 52,2'ye geriledi. (Haziran: 52,7)
- ◆ Haziran ayında aylık bazda %0,1 artması beklenen inşaat harcamaları %1,1 düşüş kaydetti.
- ◆ ISM imalat PMI temmuz ayında beklentilerin üzerinde kalarak 53,0 seviyesinden 52,8'e geriledi. Yeni siparişler endeksi beklentilerin altında kalarak 48,0 seviyesine gerilerken, ödenen fiyatlar endeksi ise 78,5'ten 60,0'a geriledi. İstihdam endeksi beklentilerin üzerinde kalarak 49,9 seviyesine yükselmesine rağmen daralma bölgesinde kalmayı sürdürdü.
- ◆ Bank of America, ABD'de ekonomik yavaşlamanın beklenenden daha şiddetli olacağını öngörerek 10 yıllık tahvil getirilerinde önümüzdeki 6-12 aylık süre zarfı içerisinde %2 seviyesinin görülebileceğini belirtti.

Dünyadan

- ◆ Rusya Merkez Bankası, ülkede nakit Euro ve dolar çekimine yönelik kısıtlamaların 6 ay daha uzatıldığını bildirdi. Dolar ve Euro dışındaki döviz çekimlerinde kısıtlamalar 19 Mayıs'ta kalkarken, dolar ve Euro'ya yönelik kısıtlamaların da 9 Eylül'de kaldırılması bekleniyordu.
- ◆ Avustralya Merkez Bankası politika faizini %1,35 seviyesinden %1,85'e yükseltti. Banka, Yönetim Kurulunun önümüzdeki aylarda parasal koşulların normalleşmesi sürecinde ek adımlar atması gerektiğini tahmin ettiğini açıkladı.

* 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.