

Bugünün Takvimi

Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
10:00	İngiltere	Sanayi Üretimi - Aylık	Eylül	-0,10%	-0,70%
10:00	İngiltere	Sanayi Üretimi - Yıllık	Eylül	1,10%	1,30%
10:00	İngiltere	GSYH-Ceyreklik	3Ç23-Ö	-0,10%	0,20%
10:00	İngiltere	GSYH-Yıllık	3Ç23-Ö	0,60%	0,60%
10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı	Eylül	9,20%	9,20%
10:00	Türkiye	Sanayi Üretimi - Aylık	Eylül	-0,80%	-0,80%
10:00	Türkiye	Sanayi Üretimi - Yıllık	Eylül	3,10%	3,10%
15:30	EB	ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması			
18:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	Kasım-Ö	64	63,8
18:00	ABD	Michigan Üniversitesi 1 Yıllık Vadeli Enflasyon Beklentisi	Kasım-Ö		4,20%
18:00	ABD	Michigan Üniversitesi Uzun Vadeli Enflasyon Beklentisi	Kasım-Ö		3,00%
22:00	ABD	Hazine Bütçe Dengesi	Ekim	-171,0 mlr \$	
	ABD	Fed Üyelerinden Logan ve Bostic'in Konuşmaları			

Güne Başlamadan Bilinmesi Gerekenler

Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamaları ardından dün ABD endekslerinden Dow Jones günü %0,65, S&P500 %0,81 ve Nasdaq %0,94 değer kaybı ile tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında da ABD'deki satıcı kapanışları takiben negatif seyirler izlenirken, ABD vadelilerinde karışık, Avrupa vadelilerinde ise satıcı seyirler takip ediyoruz.

Dün ABD'de sakin bir veri akışı takip edilirken, Fed üyelerinin açıklamaları gündemdedi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın dünkü konuşmasında, Fed üyelerinin yeterince kısıtlayıcı bir para politikasına ulaşıldığından emin olmadıkları ve gerekmesi halinde ek faiz artırımı yapmaya çekinmeyecekleri ifadeleri ön plana çıktı. Powell ayrıca, birkaç ay görülen iyi veriler tarafından yanlış yönlendirilme veya aşırı sıkılaştırma risklerine karşı Fed'in dikkatli bir şekilde ilerleyeceğinin altını çizdi. Powell'ın konuşması Fed'in faiz artırımı döngüsünün sonuna gelmemiş olabileceği vurgusu ile piyasalar tarafından şahin algılanırken, Powell'ın açıklamaları sonrasında Dolar endeksi 105,9 seviyelerine, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %4,60 üzerine yükseldi. Dün Powell öncesinde açıklamalarda bulunan Fed üyelerinden Barkin enflasyonda önemli bir ilerleme kaydedildiğini değerlendirirken, Fed'in faiz oranını daha yüksek seviyelere getirip getirmemesi gerektiğinden henüz emin olmadığını belirtti. Barkin şu ana kadar yapılan sıkılaştırmanın etkilerinin kendini göstermesi ile ekonomide bir yavaşlama öngörse de enflasyonun düşüş hızı konusunda diğerlerine göre daha az iyimser olduğunu açıkladı. Barkin ile aynı etkinlikte konuşan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise para politikasının yeterince kısıtlayıcı olduğunu değerlendirirken, yine de önlerinde zorlu bir yol olduğunu ve enflasyonun hedefe ulaşana kadar para politikasının kısıtlayıcı kalacağını ifade etti. Bugün ise ABD'de Michigan Üniversitesi'nin tüketici güven anketinin kasım ayı öncü sonuçları ile Fed üyelerinin açıklamaları takip edilecek. Bugün Avrupa tarafında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde'ın konuşması yakından izlenecek. Ayrıca İngiltere'de yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerinin ilk okuma sonuçları açıklanacak. Bu sabah EURUSD 1,0670, GBPUSD ise 1,2225 seviyelerinde hareket ediyor.

Dün açıklanan BDDK verilerine göre, KKM hesapları 3 Kasım haftasında haftalık 86,2 milyar TL düşüş göstererek 3 trilyon TL'nin altına geriledi. BIST100 endeksi dün 7.740 seviyesinin altına gerilemesi ardından gelen tepki alımları ile hızlı bir yükseliş göstererek 7.900 seviyesine yaklaşmaya çalışsa da kapanışa doğru gelen satışlar ile günü %0,25 değer kaybı ile 7.841 seviyesinden tamamladı. Endekste işlem hacmi ise 86,3 milyar TL oldu. Gece likiditenin düşük olduğu saatlerde 28,70 üstüne çıkan Dolar/TL bu sabah 28,53, 5 yıllık CDS primi ise 376,4 seviyelerinde bulunuyor. Bugün yurt içinde TÜİK'in açıklayacağı eylül ayı işsizlik oranı ve sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Ons altın bu sabah 1.957\$, ons gümüş ise 22,70\$ seviyelerinde bulunuyor. Brent petrol 80,5\$ seviyesinden işlem görürken, Bitcoin 37.970\$ seviyelerine çıkarak mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelerine gelmesi ardından 36.700\$ çevresinde hareket ediyor.

Günün Teknik Seviyeleri

- ♦ **EURUSD**, yukarı yönde 1,0756–1,0805 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönde ise 1,0660 ve 1,0620 destekleri öne çıkıyor.
- ♦ **Ons altın**, yukarı yönde 1.968\$ ve 1.985\$ dirençlerini takip ediyoruz. Aşağı yönde 1.930\$ ve 1.915\$ destekleri öne çıkıyor.
- ♦ **Ons gümüş**, yukarı yönde 22,80\$ ve 23,28\$ dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönde ise 22,20\$ ve 21,90\$ seviyelerini takip ediyoruz.
- ♦ **Dolar/TL**, yukarı yönde 28,6900 direnci takip edilebilir. Aşağı yönde ise MOST indikatörü 27,9275 seviyesine işaret ediyor.
- ♦ **BIST100**, aşağı yönde 7.781–7.650 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde ise 7.995–8.084 dirençleri öne çıkıyor.
- ♦ **GBPUSD**, aşağı yönde 1,2174 ve 1,2087 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde ise 1,2268 ve 1,2435 dirençleri öne çıkıyor.

FX Market ile avantajlı kurlarla döviz, altın, gümüş ve platin alım satım işlemleri Finansal Market'te!

Fibabanka Mobil'i indirmek için





App Store'dan
indir



Google Play
yükle



AppGallery
indir

Nazlı Dilcu Dağ

dilcu.dag@fibabanka.com.tr

Nazlıcan Şahan Şavur

nazlican.sahansavur@fibabanka.com.tr

Verde Zeyn Sakallı

verdezeyn.sakalli@fibabanka.com.tr

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

Piyasalarda Öne Çıkan Haberler

Türkiye

- ♦ Eylül ayına ilişkin dış ticaret endeksleri, Türkiye'nin dış ticaret haddinde gerilemenin devam ettiğine işaret etti. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi eylül ayında 86,8'den 86,3'e geriledi. İhracat birim değer endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2, ithalat birim değer endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre %17,1 azaldı.
- ♦ BDDK tarafından açıklanan verilere göre 3 Kasım ile biten haftada bankacılık sektörünün kredi hacmi yıllık bazda %56,2 artış gösterdi.
- ♦ BDDK'nın haftalık verilerine göre KKM hesapları 3 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 86,2 milyar TL azalış ile 2,9 trilyon TL'ye geriledi. (Dolar karşılığı 103,5 milyar \$)
- ♦ TCMB'nin açıkladığı haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre; 3 Kasım ile biten haftada yurt dışında yerleşikler hisse senetlerine 85,7 milyon dolar giriş yaparken, DİBS'e ise net 466,5 milyon dolar giriş gerçekleştirdi. DİBS'teki girişlerin 27,2 milyon doları kesin alım işleminden kaynaklandı. Şirket borçlanma senetlerinde ise 1,8 milyon dolar çıkış görüldü. Böylece 3 Kasım haftasında toplam net giriş 550,3 milyon dolar oldu.
- ♦ TCMB verilerine göre 3 Kasım haftasında yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 260 milyon dolar artarak 102 milyar dolara yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 221,2 milyon dolar artarak 74 milyar dolar seviyesine yükseldi. Toplamda yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 481,4 milyon dolar artarak 176 milyar dolar oldu.
- ♦ Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 3 Kasım ile biten haftada 1,9 milyar dolar artarak 128,4 milyar dolar seviyesine yükseldi. Rezervler içinde; altın rezervleri 327 milyon dolar artarak 44,5 milyar dolar seviyesine gelirken, brüt döviz rezervleri 1,5 milyar dolar artarak 83,9 milyar dolara yükseldi.
- ♦ TCMB haftalık verilerine göre 3 Kasım haftasında banka kartı ve kredi kartı toplam harcamaları 27 Ekim haftasına kıyasla %4,6 artarak 187,2 milyar TL olurken, geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla %116,3 arttı. Toplam harcamaların 4 haftalık ortalamasının yıllık artışı %114,8 seviyesine geriledi.
- ♦ TCMB'nin günlük elektrik tüketim verilerine göre hesaplanan 1 haftalık ortalama elektrik tüketimi ise 5 Kasım itibarıyla yıllık bazda %3,8 arttı.
- ♦ UBS, yayınladığı raporda, Türkiye'de GSYH büyüme oranının 2022-2023 dönemindeki ortalama %5'ten 2024 yılında %2,4'e gerileyeceğini ve 2025 yılında %3,2 olacağını öngörürken, "Bu gerileme, makro dengesizliklerde bir miktar düzeltmeye imkân verecek ve daha düşük enflasyon ve dış açık getirecek" değerlendirmesini yaptı. Raporda, Türk lirasının zayıflamaya devam edeceğini öngören UBS, Dolar/TL'nin 2024 sonunda 39,0'a ve 2025 sonunda 48,0'e yükseleceğini tahmin etti. Türkiye'de enflasyonunun 2024'ün ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacağını, ancak enflasyonun 2024 sonunda TCMB'nin %36 olan tahmininin üzerinde %41,4 seviyesinde gerçekleşeceğini öngören UBS, TCMB'nin politika faizinin 2024'ün ilk yarısında %40 seviyesinde olmasını belediklerini, ancak bir başka faiz artırımı olasılığını dışlamadıklarını da vurguladı. UBS ayrıca, politika faizinin 2024 sonunda %25'e gerileyeceğini tahmin etti.

Avrupa

- ♦ AB Komisyonunun, geçen yıl uygulamaya koyduğu enerji acil durum kurallarını, Orta Doğu'daki çatışmalar ve bölgenin gaz altyapısının güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle uzatmayı teklif etmeye hazırlandığı bildirildi. Komisyonun enerjiden sorumlu üyesi Kadri Simson, Avrupa Parlamentosu milletvekillerine yaptığı açıklamada, Avrupa'nın şu anda kışa daha iyi hazırlandığını ancak enerji şoklarına maruz kalmaya devam ettiğini belirterek, önümüzdeki ayların zorlu geçeceğini ve bloğun kriz araçlarını uzatmayı düşünmesi gerektiğini söyledi.
- ♦ Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, enflasyon görünümünde, özellikle de temel fiyatlarda hala bazı riskler bulunduğu için ECB'nin faiz indirmesini tartışmak için erken olduğunu söyledi. Luis de Guindos enerji fiyatlarındaki artış, Euro'nun zayıflaması ve birim işgücü maliyetlerindeki yükselişin, halihazırda %2,9'a gerilemiş olan ve normal şartlar altında 2025 yılında %2'ye düşmesi beklenen tüketici fiyatları enflasyonu için potansiyel tehditler olduğunu belirtti.
- ♦ ECB üyesi Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin daha fazla şokla mücadele etmek zorunda kalmadığı sürece faiz oranlarını artırmayacağını söyledi. Villeroy verdiği demeçte, Euro Bölgesi'ndeki enflasyon oranının bir yıl içinde üç kat düşüş yaşadığını ve bazı dalgalanmalara rağmen eğilimin "açıkça aşağı yönlü" olduğunu belirtti. Galhau, ECB'nin geçen yılın temmuz ayından bu yana gerçekleştirdiği yoğun faiz artırımlarının özellikle enflasyon üzerinde etkili olduğunu değerlendirdi. Villeroy en geç 2025 yılına kadar enflasyonu %2 hedefine ulaştırma beklentisini yineleyerek yakın gelecekte faiz oranlarındaki bir indirimin masada olmadığını işaret etti.

ABD

- ♦ Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Fed'in ekonomiyi önümüzdeki yıl beklenenden daha fazla yavaşlatmadığından emin olmak için yüksek uzun vadeli tahvil getirilerinin etkilerine yakından dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Goolsbee, verdiği bir röportajda, merkez bankasının odak noktasını faiz oranlarını ne kadar yüksek seviyelere artıracığından ne kadar uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına doğru kaydırması nedeniyle uzun vadeli borçlanma maliyetlerinde son dönemde görülen artışın daha önemli hale gelebileceğini söyledi. Goolsbee, işsizlikte önemli bir artış olmaksızın, ekonominin enflasyonun Fed'in %2 hedefine yaklaştığı altın yolda kalabileceği konusunda hala iyimser olduğunu belirtti, faiz oranlarının ne kadar süre mevcut seviyede tutulacağı sorusunun ekonominin dış şoklardan etkilenip etkilenmediğine göre şekillenebileceğini belirtti. Goolsbee, "Daha güçlü istihdam kazanımlarının enflasyonu düşürme çabalarını raydan çıkarıp çıkarmayacağını tartışmak yerine, böyle anlarda toplu olarak dış şoklara dikkat etmemizi istiyorum" dedi. Goolsbee, merkez bankasının faizleri düşürmeye odaklanıp odaklanmayacağını veya ne zaman odaklanacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

* 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.



- ◆ ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 4 Kasım’da sona eren haftada 217 bine gerileyerek beklentilerin hafif altında kaldı. Böylece dört haftalık ortalama başvurular 212 bin 250’ye yükseldi. Devam eden işsizlik başvuruları 28 Ekim’de sona eren haftada 1,83 milyona yükselerek nisan ayının ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
- ◆ Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin New Orleans’taki bir etkinlikte yaptığı konuşmada ekonomide henüz para politikasının tam etkilerinin görülmediğini belirtti. Barkin ekonomide yavaşlama olacağını öngörerek “Enflasyonda gerçek anlamda ilerleme sağlıyoruz. Ancak henüz işimiz bitmedi çünkü hala çok yüksek seviyelerde. Enflasyonu yenmek için ekonominin yavaşlaması gerekecek” şeklinde konuştu.
- ◆ Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic yaptığı konuşmada, para politikasının yeterince kısıtlayıcı olduğunu belirtirken, “Ancak önümüzde hala zorlu bir yol var. Enflasyonun %2’lik hedefe ulaştığına emin olana kadar para politikası kısıtlayıcı olacak.” değerlendirmesini yaptı.
- ◆ Fed Başkanı Jerome Powell IMF panelinde yaptığı konuşmada Fed yetkililerinin enflasyondaki yavaşlamadan memnun olduğunu ancak yeterince kısıtlayıcı politika uyguladıklarından emin olmadıklarını söyledi. Powell Fed’in gerektiğinde daha fazla sıkılaştırma yapmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Powell gelecek çeyreklerde ekonomik büyümede ılımlaşma olabileceğini, istihdam piyasasının sıkı olduğunu ancak dengeye oturmaya başladığını ifade etti. Fed’in gerektiğinde daha fazla sıkılaştırma yapmaktan çekinmeyeceğini belirten Powell “Bundan sonra da dikkatli şekilde hareket edeceğiz. Birkaç ay görülen iyi verilerin bizi yanlış yönlendirmesine veya aşırı sıkılaştırma riskine karşı dikkatli olacağız” diye konuştu. Arz tarafındaki iyileşmeler ile daha ne kadar ilerleme sağlanacağını net olmadığını değerlendiren Powell, bu gelişmenin enflasyonu düşürmede nispeten acısız kazanımların sonunu getirebileceğini ifade etti.
- ◆ St. Louis Fed’in geçici başkanı Kathleen O’Neill Paese Fed’in faiz oranlarını sabit tutma yönündeki son kararını desteklediğini ve politika yapıcıların bir sonraki adıma karar vermek için zamanları olduğunu söylerken, daha fazla artış ihtimalini görmezden gelmek istemediğini de sözlerine ekledi. Paese yaptığı açıklamada, Fed’in enflasyonu düşürme taahhüdünün tam olarak benimsenmemiş olabileceğinden endişe duyduğunu da açıkladı.
- ◆ ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD’nin Çin’den ayrışma arzusunun olmadığına dikkati çekerek, "Ekonomilerimizin tamamen ayrışması hem ülkelerimiz hem de dünya için ekonomik açıdan felaket olur." ifadesini kullandı.
- ◆ Fed’in kasım ayı Denetim ve Düzenleme Raporunda, bankacılık sektörünün genel olarak sağlam kalmaya devam ettiği ve çoğu bankanın sermaye seviyelerini yasal gerekliliklerin üzerinde bildirmeyi sürdürdüğü vurgulandı. Öte yandan bazı bankaların son iki yılda faiz oranlarındaki artışın etkisiyle bazı sabit faizli varlıkların gerçeğe uygun değerinde önemli düşüşler yaşadığına işaret edilen raporda, son zamanlardaki kazanç performansının salgın öncesi seviyelerle aynı doğrultuda olduğu ve 2023’ün ilk yarısında ortalama varlık ve öz sermaye getirilerinin 10 yıllık ortalamaları aştığı aktarıldı.

Asya

- ◆ Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, tahvil piyasasındaki dalgalanmalardan ve finansal kuruluşlar üzerindeki olumsuz etkilerden kaçınmak için faiz oranlarını artırma konusunda dikkatli bir şekilde ilerleyeceğini söyledi. Ueda, merkez bankasının ultra gevşek para politikasını sona erdirmenin "ciddi bir zorluk" olacağı konusunda uyardı. Ueda, Japon şirketlerinin ücret belirleme davranışlarının, yükselen küresel emtia fiyatlarının yarattığı ilk şokun ardından değişmeye başladığına dair işaretlere rağmen, geçici faktörler dışarıda bırakıldığında enflasyonun BoJ’un hedefinin altında kaldığını ifade etti.

Dünyadan

- ◆ Meksika Merkez Bankası (Banxico), beklentiler doğrultusunda politika faizinde üst üste beşinci toplantısında da değişikliğe gitmeyerek gösterge faiz oranını %11,24’te sabit tuttu.
- ◆ Suudi Arabistan Enerji Bakanı, petrol talebinin sağlıklı olduğunu ve ham petrol fiyatlarındaki son düşüşten spekülasyonların sorumlu olduğunu söyledi.

* 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.