

Bugünün Takvimi

Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye	Kapasite Kullanımı	Ekim		77,30%
10:00	Türkiye	Reel Kesim Güven Endeksi	Ekim		104,4
10:00	Türkiye	Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri	Ekim		
11:00	Almanya	IFO İş Ortamı Güven Endeksi	Ekim	85,9	85,7
11:00	Almanya	IFO Mevcut Değerlendirme Endeksi	Ekim	88,5	88,7
11:00	Almanya	IFO Beklenti Endeksi	Ekim	83,3	82,9
17:00	ABD	Yeni Konut Satışları	Eylül	684 bin	675 bin
17:00	ABD	Yeni Konut Satışları	Eylül	1,30%	-8,70%

Güne Başlamadan Bilinmesi Gerekenler

Çin, 1990 ve 2008 krizlerinin ardından ilk kez bütçe açığı revizyonuna giderek bütçe açığı hedefini genişletirken altyapı harcamaları için yaklaşık 137 milyar dolar tutarında ek devlet tahvili ihracı yapılacağını açıkladı. Ek olarak Çin Devlet Başkanı Xi'nin ilk kez Çin Merkez Bankası'nı ziyaret etmesi ekonomi ve finansal piyasalarda yaşanan olumsuzlukların hükümet tarafından önceliklendirileceğine yönelik beklenti oluşturdu. Bu haberlerin etkisi ile Asya piyasalarında pozitif bir görünüm takip ediyoruz. ABD tarafında dün spot endeksler pozitif kapanışlar gerçekleştirdi. Dow Jones %0,62, S&P500 %0,73 ve Nasdaq %0,93 değer kazancıyla günü tamamladı. Bu sabah ise ABD vadeliileri karışık, Avrupa vadeliileri pozitif seyrediyor.

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler gündemde kalmaya devam ederken dün ekonomik büyümenin öncü verilerinden kabul edilen imalat ve hizmet PMI verilerinin ekim ayı sonuçları takip edildi. ABD'de imalat PMI gerileme beklentilerinin aksine 50 eşik değerine yükselerek sektörün faaliyet koşullarında dengelenme olduğunu gösterirken son 6 ayın da en yüksek seviyesinde kaydedilmiş oldu. Hizmet PMI ise beklentilerin üzerinde artışla 50,9 seviyesine yükseldi ve sektörde genişlemenin hızla devam ettiğini gösterdi. Veriler dördüncü çeyreğin başında ekonomik aktivite için olumlu sinyal verirken, Fed'in enflasyonla mücadelede hedeflediği yumuşak iniş senaryosu ile uyumlu bir görünüm çizmeye devam etti. Dün dolar endeksi yeniden 106 seviyesinin üzerine yükselmesinin ardından bu sabah 106,2, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %4,8370 seviyelerinde bulunuyor. Avrupa tarafında ekonomik görünüm ABD'den ayrılmaya devam ediyor. Euro Bölgesinde bileşik PMI artış beklentilerinin aksine 46,5'e gerileyerek Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyesinde kaydedildi. Hem imalat hem de hizmet sektöründe PMI ekim ayında gerileyerek daralma bölgesinde kalmaya devam etti ve faaliyet koşullarındaki bozulmanın sürdüğünü gösterdi. Ekonomik aktivitedeki olumsuz görünüm Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele ederken yüksek faiz oranlarını uzun süre koruyamayabileceğine yönelik endişelere neden oluyor. Bir önceki toplantısında faiz artırımlarının sonuna gelindiğinin sinyalini veren ECB'nin Perşembe günü temel politika faizlerini sabit tutması bekleniyor. Veriler ardından 1,0583 seviyelerine gerileyen EURUSD bu sabah 1,0600 üzerinde kalmaya çalışıyor.

Dün güne alıcılı başlangıç yapan BIST100 endeksi kapanışa yakın hızlanan alımlarla günü %3,10 değer kazanarak 7.990 seviyesinden tamamladı. Bankacılık endeksi %5,19 değer kazancıyla ön plana çıkarken, sanayi endeksi %3,09, ulaştırma endeksi ise %2,03 yükseliş kaydetti. BIST100 endeksinde işlem hacmi 127,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu sabah Dolar/TL 28,12, 5 yıllık CDS primi ise 410 seviyelerinde bulunuyor. Bugün yurt içinde ekim ayı reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endeksleri takip edilecek.

Ons altın 1.973\$, ons gümüş 22,91\$ seviyelerinde bulunuyor. Brent petrol 88\$ çevresinde hareket ediyor. 35.000\$ üzerinde kalıcı olmayan Bitcoin 34.100\$ seviyelerinde işlem görüyor.

Günün Teknik Seviyeleri

- ♦ **EURUSD**, yukarı yönde 1,0648- 1,0695 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönde ise 1,0590 ve 1,0551 destekleri öne çıkıyor.
- ♦ **Ons altın**, yukarı yönde 1.997\$ ve 2.005\$ dirençlerini takip ediyoruz. Aşağı yönde 1.950\$ ve 1.922\$ destekleri öne çıkıyor.
- ♦ **Ons gümüş**, yukarı yönde 23,55\$ ve 23,90\$ dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönde ise 22,81\$ ve 22,63\$ seviyelerini takip ediyoruz.
- ♦ **Dolar/TL**, yukarı yönde 28,3100 direnci takip edilebilir. Aşağı yönde ise MOST indikatörü 27,5320 seviyesine işaret ediyor.
- ♦ **BIST100**, aşağı yönde 7.922- 7.853 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde ise 8.033- 8.117 dirençleri öne çıkıyor.
- ♦ **GBPUSD**, aşağı yönde 1,2160 ve 1,2087 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde ise 1,2217ve 1,2330 dirençleri öne çıkıyor.



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

Fibabanka Mobil'i indirmek için



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

- TCMB verilerine göre finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) ekim ayında, bir önceki aya göre 15,7 puan azalarak 152,5 seviyesinde gerçekleşti.
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretlerin başladığını ve bu ziyaretler sırasında bölgedeki yatırım fırsatlarının tanıtıldığını ifade etti.
- Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin politika faizini bu haftaki toplantısında 300 baz puan artırarak %33'e çıkarabileceğini belirtti. Zayıf TL'den kaynaklanan ana enflasyonist etkinin muhtemelen geride kaldığını dile getiren Drimal, enflasyonun 2023'ten 2024'e geçerken zirve yaptıktan sonra 2024'te yavaşlamasının beklendiğini vurguladı. Drimal, TCMB'nin politika faizini yıl sonuna kadar %38'e 2024'ün 1. çeyreğinde de %40'a çıkarabileceği öngörüsünde bulundu.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün gerçekleştirdiği iki ayrı borçlanma ihalesinde toplam 5 milyar 877 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapımcılarına yapılan 6 milyar 500 milyon TL net ROT satışlarla birlikte toplam satış tutarı 12 milyar 377 milyon TL 'ye ulaştı.
- Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, doğrudan yatırımcıların Türkiye'deki yapısal reformlar gündemini çok önemseydiğini belirterek "Önümüzdeki dönemde bu yakın ilginin doğrudan yatırımlara dönüştüğünü göreceğiz." dedi.
- 12. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mayıs'taki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde siyasi belirsizliklerin, Orta Vadeli Program, 12. Kalkınma Planı ve 2024 bütçesiyle politika belirsizliklerinin ortadan kalkması ve bazı alanlarda güncellenen politikalarla birlikte gelecek dönemde doğrudan uluslararası sermaye konusunda daha hareketli bir döneme girileceğini tahmin ettiğini söyledi.
- Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü ücretlerinin 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiğini açıkladı. 8,50 TL olan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için %76,5 zam ile 15 TL'ye yükseltildi. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti otomobiller için 184 TL'den 290 TL'ye yükseltildi.

Avrupa

- Almanya'da GfK tüketici güven endeksinin gelecek aya yönelik sonuçlarına göre tüketici güven endeksi kasım ayı için 1,4 puan azalışla eksi 28,1 puana geriledi ve art arda aylık düşüşünü üçüncü aya taşımış oldu.
- Almanya'da imalat PMI ekim ayında beklentilerin üstünde kalarak 40,7 seviyesine yükselse de eşik değerini altında kaldı ve sektördeki daralmanın sürdüğünü gösterdi. Hizmet PMI verisi ise 50,3'ten 48 seviyesine geriledi ve hizmet sektörünün ekim ayında genişleme bölgesinden daralma bölgesine geçtiğini gösterdi.
- Euro Bölgesinde ekim ayında imalat PMI beklentilerin altında kalarak 43,0 seviyesine gerilerken, hizmet PMI verisi de tahminlerin altında gerçekleşti ve 47,8 seviyesine indi. PMI verileri her iki sektör için de daralmanın ekim ayında sürdüğüne işaret etti.
- İngiltere'de ekim ayında imalat PMI 45,2'ye yükselirken, hizmet PMI 49,2'ye geriledi. PMI verileri eşik değerini altında kalmaya devam ederek her iki sektörde de daralmanın sürdüğünü gösterdi.
- Avrupa Merkez Bankası (ECB), şirket ve tüketici kredilerine ilişkin Ekim 2023 anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre bankalar temmuz-eylül döneminde şirketlere ve hane halklarına kredi verme koşullarını sıkılaştırırken, şirketlerin ve hane halkının kredi talebi de düştü. Açıklamada, söz konusu düşüşün son çeyreklere göre bankaların beklentilerinden önemli ölçüde daha yüksek olduğu belirtilerek, "Bu düşüşün nedeni yüksek faiz oranlarının yanı sıra şirketler için daha düşük sabit yatırım ve hane halkı için daha düşük tüketici güveni ve kötüleşen konut piyasası beklentileriydi." denildi.
- Macaristan Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan olan beklentilerin üzerinde 75 baz puan indirimle %12,25 seviyesine düşürdü.

ABD

- ABD'de imalat PMI ekim ayında düşüş beklentilerinin aksine 50 değerine yükselerek şirketlerin işletme koşullarında dengelenmeye işaret etti. Hizmet PMI da beklentilerin üzerinde kaldı ve 50,9'a yükselerek sektörde genişlemenin hız kazanarak devam ettiğini gösterdi.
- Richmond Fed sanayi endeksi ekim ayında beklentilere paralel olarak 5 seviyesinden 3'e geriledi. İşletme koşulları endeksi ise -5 seviyesinden -15'e düşüş gösterdi.
- ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), 5 bin üyesinin General Motors'un (GM) "en büyük ve en çok para kazandıran" fabrikasında grev başlattığını duyurdu. UAW'den yapılan açıklamada, Teksas eyaletinin Arlington kentinde 5 bin sendika üyesi işçinin, "Ayağa Kalk" olarak adlandırılan greve katıldığı bildirildi.

Asya

- Bloomberg News'un konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandığı haberine göre, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, on yıldır sürdürdüğü görevinde ilk kez Çin Merkez Bankasını ziyaret etti.
- Japonya Başbakanı Kishida, hükümetin Japonya'yı kalıcı şekilde deflasyonun dışına çekmeye çabaladığını ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) da bu anlayış üzerine uygun bir politikaya rehberlik etmesinin beklendiğini belirtti. Hükümet ve BoJ'un ücret büyümesi ve istikrarlı fiyatları sağlamak için yakın bir şekilde birlikte çalışmalarının önemli olduğunu söyleyen Kishida, döviz kurlarının daha istikrarlı hareket etmesinin arzu edildiğini ekledi.

* 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.



- ◆ S&P Global Ratings emlak sektöründeki yavaşlamanın derinleşmesi halinde Çin'in ekonomik büyümesinin 2024 yılında %3'ün altına düşebileceğini açıkladı. S&P Global Ratings Asya-Pasifik kredi araştırmaları başkanı analist Eunice Tan, "Emlak sektöründeki sıkıntılar Çin'in ekonomik toparlanmasını sektöre uğrattıyor ve bu da negatif bir geri besleme döngüsüyle emlak satışlarını daha da olumsuz etkiliyor" dedi.

Dünyadan

- ◆ JPMorgan Stratejisti Marko Kolanovic küresel merkez bankalarının agresif parasal sıkılaştırma kampanyasının etkilerinin 2024 yılında hissedileceği beklentisini paylaştı. Kolanovic finansal koşulların 2022 başından beri sıkılaştığını, hızı yavaşlasa da sıkılaşmaya devam edeceğini ve tam etkisini 2024'ün büyük bölümünde göstereceğini belirtti. Sıkılaştırılan finansal koşulların gayrisafi yurtiçi hasıllara etkisinin görülmesi için tipik olarak 1-2 yıl gerekebileceğini belirten Kolanovic geçtiğimiz yılki ağır sıkılaştırmanın etkisinin henüz yaşanmadığını savundu. Güçlenen doların küresel çapta hisse senetlerine baskı yaptığını belirten Kolanovic, defansif hisseleri ve enerji şirketlerini tercih etmeyi sürdürdüğünü belirtti.
- ◆ S&P, İsrail'in kredi notu görünümünü jeopolitik riskler nedeniyle "negatife" indirdi.

* 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.