

Bugünün Takvimi

Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya	Fabrika Siparişleri - Aylık (%)	Eylül	1,6	-5,8
10:00	Almanya	Fabrika Siparişleri - Yıllık (%)	Eylül	-2,6	-3,9
11:55	Almanya	Hizmetler PMI	Ekim-F	51,4	51,4
12:00	EB	Hizmetler PMI	Ekim-F	51,2	51,2
13:00	EB	ÜFE - Aylık (%)	Eylül	-0,6	0,6
13:00	EB	ÜFE - Yıllık (%)	Eylül	-3,4	-2,3
17:45	ABD	Hizmetler PMI	Ekim-F	55,3	55,3

Güne Başlamadan Bilinmesi Gerekenler

ABD'de 60. Başkanlık seçimi için oy sayımı devam ederken resmi olmayan sonuçlarda rakibi Harris'e karşı Trump yarışı önde götürüyor. Trump zaferi fiyatlamaları ile Asya piyasalarında Çin ve Hong Kong endekslerinde negatif, Japonya tarafında pozitif seyirler izliyoruz. Dolar karşısında Asya para birimlerinin de sert bir şekilde zayıfladığı, Dolar/Yen'in 154 üstüne, Dolar/Yuan'ın ise 7,18'lere çıktığı görüldü. Seçim gününü alıcılı kapatan ABD spot endekslerinden Dow Jones %1,02, S&P500 %1,23 ve Nasdaq %1,43 yükselerek günü tamamlarken, pozitif görünüm bu sabah ABD vadelielerinde de devam ediyor. Avrupa vadelielerinde ise karışık bir görünüm ile daha zayıf seyirler takip ediyoruz.

Eski Başkan Donald Trump'ın kurumlar vergisi kesintileri ve gümrük tarifelerinde artış yanlısı tutumu ile piyasalar, Trump'ın seçimlerden galip çıkması halinde ABD'de enflasyonun artacağını ve bunun tahvil getirileri ve dolarda yükseliş getireceğini düşünüyor. Mart 2020'den bu yana en yüksek günlük yükselişini kaydeden dolar endeksi 105,2'lere yaklaşması sonrası 104,7 seviyelerinde seyreliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %4,46'ları görmesinin ardından %4,41 seviyelerinde bulunuyor. Seçimler ardından Fed'in Perşembe günü açıklayacağı faiz kararının 25 baz puan indirim yönünde olacağı beklentisini koruyan piyasalar 2025 için ise daha az faiz indirimi fiyatlıyor. Bugün ABD'de açıklanacak önemli bir veri olmaması ile birlikte piyasalar seçim sonuçları ile yarınki FOMC toplantısını bekleyecek. Avrupa tarafında ise ABD seçim sonuçlarına EURUSD'nin ilk tepkisi düşüş yönünde olurken, parite 1,0760'larda seyreliyor. GBPUSD ise daha hafif bir düşüş gösterse de 1,2900 altına gerilemiş bulunuyor.

Yurt içinde ekim enflasyonu beklentilerin üzerinde kalsa da bu dönemde sınırlı yükselen kurun etkisiyle TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 64,82 ile Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Kasım ayına ise Dolar/TL tarafında ABD seçimlerinin yarattığı belirsizlik eşliğinde yüksek oynaklık takip ederek başladık. Birçok gelişmiş ülke para birimine karşı değer kazanan Dolar, sabah saatlerinde TL'ye karşı da değer kazanarak Dolar/TL'nin 34,40'lara yükselmesine neden olsa da kurun daha sonra yeniden düştüğünü ve 34,24'lere gerilediğini görüyoruz. Bu sabah 5 yıllık CDS primi ise 268,5 seviyelerinde bulunuyor. Dün günü %0,52 değer kaybı ile 8.618 seviyesinden tamamlayan BIST100 endeksinde işlem hacmi 67,8 milyar TL oldu.

Dolandaki yükselişle kıymetli madenler düşüşe geçerken ons altın 2.739\$, ons gümüş 32,25\$ seviyelerinde bulunuyor. Brent petrol ise 74,4\$ seviyelerinden işlem görüyor. Dijital varlık destekçisi olan Trump'ın seçimleri önde götürmesiyle 75.000\$'ı aşarak rekor kıran Bitcoin 74.700\$ seviyelerinde seyreliyor.

Günün Teknik Seviyeleri

- ♦ **EURUSD:** yukarı yönde 1,0858-1,0951, aşağı yönde 1,0746-1,0719 seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **GBPUSD:** yukarı yönde 1,3056-1,3096, aşağı yönde 1,2883-1,2840 seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **Ons Altın:** yukarı yönde 2.816-2.850\$, aşağı yönde 2.725\$-2.700\$ seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **Ons Gümüş:** yukarı yönde 32,88\$-33,94\$, aşağı yönde 32,03\$-31,55\$ seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **Ons Platin:** yukarı yönde 1.021\$-1.081\$, aşağı yönde 980\$-930\$ seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **USDTRY:** yukarı yönde 34,5000, aşağı yönde MOST indikatörü 33,6345 seviyesi öne çıkıyor.
- ♦ **BIST100:** yukarı yönde 8.885-9.029, aşağı yönde 8.566-8.445 seviyeleri öne çıkıyor.

FX Market Yenilendi!
Canlı kur takibi,
alarm kurma,
emir verme ve
yeni eklenen
portföyüm özelliklerini
yeni tasarımlarla
keşfetmeye
hemen başlayın.

Fibabanka Mobil'i indirmek için

App Store'dan
Google Play
AppGallery

Nazlı Dilcu Dağ
dilcu.dag@fibabanka.com.tr

Verde Zeyn Sakallı
verdezeyn.sakalli@fibabanka.com.tr

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



Piyasalarda Öne Çıkan Haberler

Türkiye

- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Çin Hükümetler Arası İş Birliği Komitesi (HİK) İkinci Toplantısı'na katılmak üzere Çin'in başkenti Pekin'e gidecek. Şimşek, Pekin'deki resmi temasları kapsamında ilk olarak 6 Kasım'da Orta Koridor Girişimi ile Kuşak ve Yol Girişimi'nin uyumlaştırılması konularını istişare etmek üzere Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'na katılacak.
- HSBC Global Research, Türkiye'deki mevcut veriler ışığında TCMB'nin bu yıl faiz oranlarını değiştirmeyeceğini öngördü. Kurum, 8 Kasım tarihinde yayınlanacak enflasyon raporunda, TCMB'nin 2024 sonu ve 2025 sonu için enflasyon hedeflerini yukarı yönlü revize etmesini beklendiğini ifade etti. HSBC, kurum olarak kendi beklentisinin bu yıl için %44,5 ve önümüzdeki yıl için %27,6 olarak kaldığını ve değiştirilmediğini belirtti.
- Deutsche Bank, Türkiye'de son açıklanan enflasyon verilerinin ardından yaptığı analizde 2024 yılı enflasyon tahminini %44'ten %45'e çıkardı. 2025 beklentisi ise %25'ten %25,4 seviyesine yükseltildi. Banka, TCMB'nin 8 Kasım'daki yılın son enflasyon raporunda da 2024 tahminini %44-45 seviyesine revize edeceğini öngördü. 2025 tahminini ise Orta Vadeli Program ile aynı düzeyde olan %17,5 seviyesinde açıklayacağını tahmin etti. Banka, son verilerin 2024 yılında faiz indirimi olasılığını düşürdüğünü ve gevşemenin kademeli adımlarla Ocak ayında başlayacağı yönündeki öngörülerini desteklediğini söyledi. Deutsche Bank CEEMA Direktörü Christian Wietoska, önümüzdeki yıl asgari ücretle ilgili olası bir sürpriz gevşeme sürecini geciktirebileceğini belirtti.
- S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, TCMB'nin Şubat ayından önce faiz indirmesini beklemediklerini açıkladı. Gill, önümüzdeki döneme bakınca en zor kısmın hala gelmediğini kaydettiği değerlendirmesinde, başarılı bir şekilde enflasyonu tek haneli rakamlara getirebilmenin birkaç yıl süreceğini söyledi. "Sıkı para politikasının devam etmesi gerekecek." diyen Gill, çok büyük ihtimalle de reel ücretlerde düşüş olacağını dile getirdi.
- ING, Türkiye'de son açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdiği raporunda, TCMB'nin Aralık ayında faiz indirimlerine başlayabileceği yönündeki beklentisini korudu.
- TCMB tarafından açıklanan verilere göre TÜFE Bazlı Reel Etkatif Döviz Kuru Ekim ayında aylık bazda 1,96 artışla 64,82 seviyesine yükseldi.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün gerçekleştirdiği ihalelerde toplam 13 milyar 458,5 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapımcılarına yapılan 11 milyar 500 milyon TL net ROT satışlarla birlikte toplam satış tutarı 24 milyar 958,5 milyon TL'ye ulaştı.
- TÜİK verilerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyatları Ekim ayında bir önceki aya göre %2,51 artış gösterdi. Mevsim etkisinden arındırılmış enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE (C endeksi) aynı ayda %2,43, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE (B endeksi) %2,39 artış gösterdi.
- TCMB aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde "Para politikasının etkilerinin daha çok hissedildiği temel mal ve talebe duyarlı bazı hizmet kalemlerinde daha ılımlı bir görünüm söz konusudur. TCMB bünyesinde takip edilen göstergeler bir bütün olarak incelendiğinde, Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığı değerlendirilmiştir" dedi.
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası ile depremden etkilenen ihracatçıların finansman ihtiyaçlarına ve demiryolu alt yapısının modernizasyonuna yönelik toplam 370 milyon dolar tutarında iki anlaşma imzalandığını bildirdi.

Avrupa

- İngiltere'de hizmet PMI Ekim ayı final verilerde 51,8'den 52,0'ye revize edilirken, bileşik PMI da 51,7'den 51,8'e revize edildi.
- İngiliz düşünce kuruluşu National Institute of Economic and Social Research, ABD başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanması ve yaygın gümrük vergileri uygulaması halinde, İngiltere'nin zaten yavaş olan ekonomik büyümesinin yarısının altına inebileceğini bildirdi.

ABD

- ABD'nin dış ticaret açığı, Eylül'de aylık bazda %19,2 artışla 84,4 milyar dolara çıkarak Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkenin ihracatı Eylül'de bir önceki aya göre %1,2 azalışla 267,9 milyar dolara düşerken, ithalatı %3 artarak 352,3 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı.
- ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü PMI, Ekim'de aylık bazda 1,1 puan artışla 56'ya çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Böylece endeks, Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydedetti. Üretim endeksi Ekim'de aylık bazda 2,7 puan azalarak 57,2'ye inerken, yeni siparişlere ilişkin endeks 2 puan azalışla 57,4'e geriledi. İstihdam endeksi ise bu dönemde 4,9 puan artarak 53'e yükseldi.
- Atlanta Fed, GDPNow modelini kullanarak hazırladığı ABD ekonomisinin 2024 yılı dördüncü çeyrek büyüme tahminini %2,3'ten %2,4'e yükseltti.
- ABD başkanlık seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 246, rakibi Harris ise 182 delege kazandı. Başkanlığı kazanmak için 270 delege oyu gerekiyor.
- Associated Press'in (AP) paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler, şu ana dek Temsilciler Meclisinde 160 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 107 sandalye kazandı. Senato'da ise Cumhuriyetçiler toplamda 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu sağladı.

Asya

- Reuters'in konuyla ilgili bilgi sahibi dört kaynağa dayanan haberine göre Çin'in büyük devlet bankalarının Yuanın fazla hızlı değer kaybetmesini önlemek için bu sabah bankalar arası spot döviz piyasasında dolar sattıkları görüldü.

* 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.