

Gündem

Saat	Yurtiçi	Önceki	Beklenti
	Önemli Bir Veri Yok		
	Yurtdışı		
09:00	Almanya ÜFE (Eylül, yıllık, %)	-1,2	-1,4
15:30	ABD Konut Başlangıçları (Eylül, aylık, %)	-5,1	2,8
15:30	ABD İnşaat Ruhsatları (Eylül, aylık, %)	-0,5	2,0

Küresel piyasalar, bu sabah karışık bir seyir izliyor.

ABD'de destek paketine dair belirsizliklerle hisse senedi endeksleri düşüşle kapandı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimlerinden önce anlaşmaya varılması için Trump yönetimine salı gününe kadar süre vermişti. ABD'de koronavirüs yardım paketi müzakerelerinde vaktinde sonuç alınamayacağı endişesi piyasalara satış getirdi. Kapanışta Dow Jones %1,4, S&P 500 endeksi %1,6 ve Nasdaq endeksi %1,7 değer kaybetti. ABD'de 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi dün 2 bp artışla %0,77'e yükselirken dolar endeksi hafif düşüşle 93,4 değerine geldi. ABD Başkanı Trump ile Demokrat Partili rakibi Joe Biden arasında Perşembe günü gerçekleştirilecek son münazaranın seçimin gidişatını değiştirip değiştirmeyeceği de piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Avrupa'da koronavirüs vakalarında artış devam ediyor. Vaka sayılarındaki artış ve tedbirlerin sıklaştırılması risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Avusturya'da kapalı mekanlardaki özel toplantılar 6 kişi ile sınırlandırıldı ve tüm ülkede maske kullanımı zorunlu hale getirildi. İrlanda'da hükümet, kıtanın en sert kısıtlamalarını yürürlüğe koydu. İtalya Lombardia Bölgesi'nde 22 Ekim'den itibaren 23.00-05.00 saatleri arası kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. Son 24 saatte yeni vaka sayısı İngiltere'de 18.804, Fransa'da 13.243, İspanya'da 12.214, İtalya'da 9.338 oldu. Küresel koronavirüs vakaları toplamı ise 40 milyonu aştı. Öte yandan İngiltere AB ile yapılacak ticaret anlaşması için müzakerelerin önümüzdeki yıl devam etmeyeceğini açıklayarak gözdağı verdi. AB ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri, balıkçılık kotaları ve ticaretle adil rekabet kuralları gibi konularda kilitlenmiş görünüyor.

Asya borsalarında bu sabah karışık bir görünüm hakimdi. Asya borsaları yatırımcıların ABD'de 3 Kasım'da yapılacak seçimler öncesi portföylerindeki riskli varlıkları azaltmasına paralel karışık bir seyir izliyor. ABD vadeli pozitif seyrirde.

Döviz Kurları

	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Yılbaşına Göre Değişim (%)
USD / TL	7,8836	↓ -0,5	↑ 32,5
EUR / TL	9,3016	→ 0,0	↑ 39,4
Döviz Sepeti	8,5958	→ 0,0	↑ 36,2
EUR / USD	1,1769	↑ 0,4	↑ 5,0
GBP / USD	1,2948	→ 0,0	↓ -2,3
USD / Yen	105,43	→ 0,0	↓ -2,9
Dolar Endeksi	93,43	↓ -0,3	↓ -3,1

BIST 100 endeksi son 8 ayın zirvesinde.

BIST 100 endeksi 17 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Geçtiğimiz hafta küresel piyasalardan olumlu ayrışan BIST hisseleri, yeni haftaya da güçlü başladı. Zaten yurtiçi yatırımcının iştahla girdiği endekse, geçtiğimiz haftadan beri yabancılar da iştirak edince endeksin rekor seviyelere hızla yaklaştığı görülüyor. BIST 100 endeksi dün %1,1 primle 1.205 puandan bitirdi. Bankacılık endeksi %4,4 ve turizm hisseleri %5,1 değer kazancıyla BIST 100'deki artışa destek verdi. Turizm hisselerinde son iki işlem günündeki kazançlar %11'i buldu. Gelişmekte olan ülke para birimlerinin geneli dolar karşısında değer kazanırken TL orta sıralarda yer aldı. USD/TL kuru %0,5 düşüşle 7,88 seviyesine inerken bu sabah 7,90 seviyesinden işlem görüyor. Risk primi göstergemiz 5 yıllık CDS, 8 baz puan azalışla 515 bp oldu. Tahvil faizleri dün karışık bir seyir izledi. 2 yıl vadeli tahvil faizi dün 15 baz puan artışla günü %13,80'den ve 10 yıl vadeli tahvil getirileri ise 23 baz puan düşüşle %13,53'den sonlandırdı. Hazine bugün 2 yıl vadeli 6 ayda bir %4,50 kupon ödemeli ve 7 yıl vadeli 6 ayda bir değişken kupon ödemeli devlet tahvili ihaleleri düzenleyecek.

TCMB sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor. TCMB sıkılaştırma adımlarına devam ederek dün 16 Kasım vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtı. İhalede ortalama basit faiz %13,27 oldu. Böylece TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %12,26'dan %12,39'a yükseldi.

OPEC+ grubu 2020 sonuna kadar petrol fiyatlarını 40 doların üzerinde tutmayı hedefliyor. Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC grubu, Nisan ayında kararlaştırılan "üretim kesintisi anlaşmasına" tam bağlılık vurgusunda bulundu. OPEC dönem başkanı Abdulmecid Attar salgın nedeniyle dünyada petrol talebinin günlük 9 milyon varilden fazla gerilediğini belirterek, 2021 yılıyla beraber petrol fiyatlarında yükseliş beklendiğini ifade etti. Brent petrol dün kayda değer bir değişiklik göstermeyerek 42,6 \$/varil'de.

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Yılbaşına Göre Değişim (%)
BIST 100	1.205	↑ 1,1	↑ 5,3
MSCI GÜ Borsaları	2.418	↓ -0,9	↑ 2,5
MSCI GOÜ Borsaları	1.127	↑ 0,3	↑ 1,1
S&P 500	3.427	↓ -1,6	↑ 6,1
Euro Stoxx 600	367	↓ -0,2	↓ -11,8
FTSE	5.885	↓ -0,6	↓ -22,0
CAC 40	4.929	↓ -0,1	↓ -17,5
DAX	12.855	↓ -0,4	↓ -3,0
Bovespa	98.658	↑ 0,4	↓ -14,7
Şangay	3.319	↑ 0,2	↑ 8,8
Nikkei	23.567	↓ -0,4	↓ -0,4

Devlet Tahvilleri ve CDS

	Kapanış (%)	Günlük Değişim (bp)	Yılbaşına Göre Değişim (bp)
Türkiye 2 Yıllık	13,80	↑ 15	↑ 202
Türkiye 10 Yıllık	13,53	↓ -23	↑ 132
Türkiye 5 Yıllık CDS	515	↓ -8	↑ 232
ABD 10 Yıllık	0,77	↑ 2	↓ -115
Almanya 10 Yıllık	-0,63	↓ -1	↓ -44

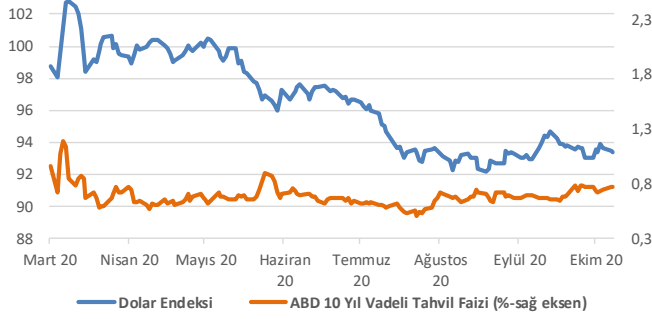
Faiz Oranları

	Gecelik	3 Ay	6 Ay	12 Ay
TRLIBOR	13,39	14,07	14,18	14,61
TL REF	12,59	-	-	-
LIBOR	0,08	0,22	0,26	0,34
EURIBOR	-0,59	-0,51	-0,50	-0,47
TL Swap	7,15	11,89	-	14,75

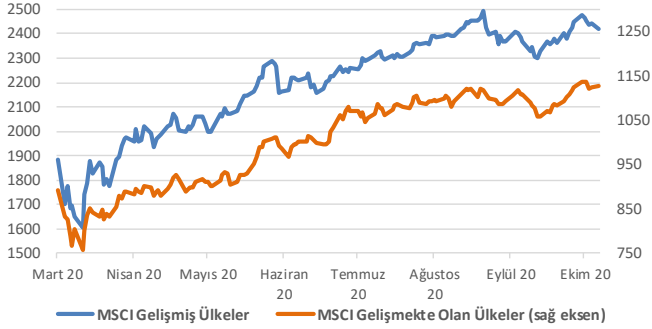
* Burada kullanılan veriler satış oranlarıdır.

Küresel Piyasalar

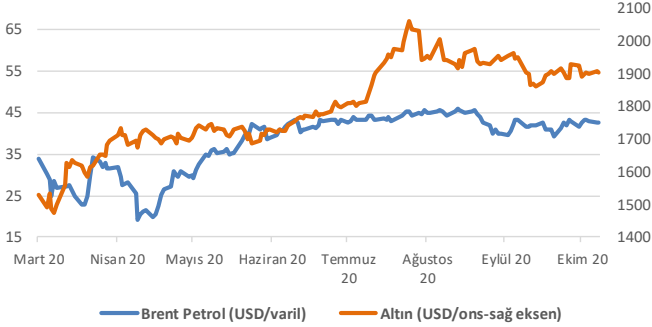
Dolar Endeksi ve 10 Yıl Vadeli Hazine Tahvil Faizi



MSCI Küresel Borsa Endeksleri



Altın ve Petrol Fiyatları

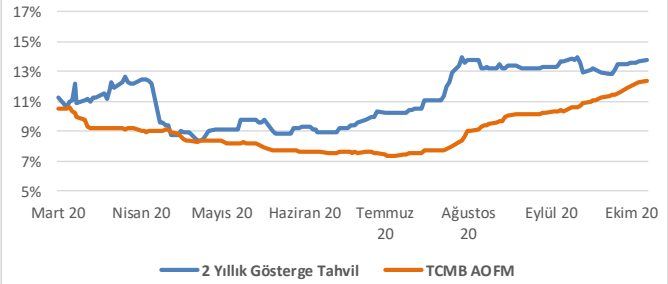


Yurt İçi Piyasalar

BIST-100 Endeksi



Türkiye 2 Yıllık Gösterge Tahvil ve TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti



Türkiye 5 Yıl Vadeli CDS Spread (Baz Puan)



UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş., bilgilendirme amacıyla sunulan bu yayının hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmesine rağmen oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak kabul edilemez. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

Ekonomik Araştırmalar Bölümü

arastirma@halkbank.com.tr

Ebru USTA	0216 503 8681
Mustafa Can BASMACI	0216 503 5348
Muharrem BAYKARA	0216 503 5394
Cihangir DİNÇER	0216 503 5826