

Günlük Bülten

7 Eylül 2018

ABD tarım dışı istihdam verilerine odaklanan küresel piyasalarda risk iştahı zayıf seyretelemeye devam ediyor.

Yurtiçinde ise Türkiye, Rusya ve İran'ın İdlb'teki sürece ilişkin gerçekleştireceği Tahran görüşmesi sonrası yapılacak açıklamalar yakından takip edilecek.

ABD hisse senedi dün genel olarak değer kaybetti. Teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satışlara bağlı olarak Nasdaq endeksi %1'e yakın değer kaybederken Dow Jones sinai endeki günü yatay pozitif seyrile tamamladı. Öte yandan ABD'de ADP özel sektör istihdamı Ağustos ayında 200 bin olan beklentilerin altında 163 bin kişi arttı. Ayrıca haftalık işsizlik maaşı başvuruları 203 bin kişi ile 1969 yılı Eylül ayından bu yana en düşük haftalık artışını gerçekleştirdi. Bugün ise tarım dışı istihdam ve saatlik ortalama ücret artışları yakından takip edilecek.

Avrupa hisse senedi piyasaları değer kayıplarını dün de sürdürdü. Almanya DAX endeksi kritik 12 bin seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi. Euro Bölgesi'nde bugün ikinci çeyrek GSYH büyümesi revize edilecek.

Asya hisse senedi piyasalarında genel olarak satıcı seyr hakim. Japonya Nikkei endeki günü %0,8 değer kaybıyla tamamlarken Çin Shangay endeksi %0,4 artıda işlem görüyor. Bugün Çin'de döviz rezervleri verisi takip edilecek. Rezervlerin 3,1 trilyon \$ düzeyinde sabit kalması bekleniyor.

Dalgali bir seyrin ardından günü yatay tamamlayan BIST 100 endeksi günü 92.763 puan seviyesinden sonlandırdı. Kur ve faizlerdeki geri çekilmeyle uyumlu olarak gün içinde 94.000 seviyesinin üzerine test eden BIST 100 endeksi, küresel risk iştahındaki düşük seyre bağlı olarak kazançlarını özellikle seans sonuna doğru geri verdi. Dün TCM haftalık para-banka ve menkul kıymet istatistiklerini açıkladı. 31 Ağustos ile biten haftada yabancılar DİBS piyasasından 167 milyon \$ ve hisse senedi piyasasından 22 milyon \$ satış gerçekleştirdi. Ayrıca aynı dönemde yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduat hesabı 152 milyar \$ seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki makam araçlarının envanteri çıkarılıp tasarrufa gidileceği belirtildi. 2018 yılında belediyeler dışında kamu kuruluşlarında 110 bin 131 adet taşıt bulunuyor. 2017 yılında taşıt alımı ve kiralama harcamaları 1,6 milyar TL harcama yapılırken, 2018 yılının yedi ayında bu harcamalar 426 milyon TL oldu. Söz konusu haber, kamuda tasarruf önlemleri hamleleri açısından olumlu nitelendirilebilir.

Dün ABD'de açıklanan ISM hizmet PMI verisinin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesiyle EUR/USD paritesi %0,1 gerileyerek günü 1,1623'ten tamamladı. Sabah itibarıyla 1,1640'lı seviyelere yükselen paritede aşağıda 1,1520 yukarıda 1,1700 takip edilecek.

Türkiye'nin CDS primlerindeki geri çekilme ve önümüzdeki hafta TCMB'nin faiz artırımına gideceği yönünde artan beklentilerle USD/TL kuru %0,5 gerileyerek günü 6,5826 seviyesinden kapattı. Sabah itibarıyla 6,55'li seviyelerde işlem gören USD/TL kurunda aşağıda 6,50 yukarıda 6,70 seviyesi önemli olabilir.

Risk primindeki azalış ve faiz artırım beklentileri özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinde de geri çekilmeye neden oluyor. 2 yıllık tahvil faizi 5 bp düşüşle %24,34'e, 10 yıl vadeli tahvil faizi ise bp düşüşle %20,17 seviyesinden günü tamamladı.

Dün ABD'de açıklanan petrol stoklarının beklentilerin üzerinde azalış kaydetmesine rağmen GOÜ ekonomilerine yönelik endişelerle Brent petrol fiyatı %1,0 azalarak 76,5 \$/varil seviyesinden günü sonlandırdı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,3 milyon varil (%1,1) azalışla 401,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,3 milyon varil azalacağı yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 2,6 milyon varil düşüş göstermişti.

Dolar endeksindeki hareketle uyumlu olarak dün dalgali bir seyr izleyen altın fiyatları günü %0,3 yükselişle 1.199 \$/ons seviyesinden tamamladı.

Gündem

Saat	Yurtiçi	Önceki	Beklenti
17:30	Hazine Nakit Dengesi (Ağustos, Milyar TL)	0,8	-
Yurtdışı			
12:00	Euro Bölgesi GSYH (Ç2, yıllık, nihai, %)	2,2	2,2
15:30	ABD Tarım Dışı İstihdam (Ağustos, bin)	157	191
15:30	ABD İşsizlik Oranı (Ağustos, %)	3,9	3,8
15:30	ABD Ortalama Saatlik Ücretler (Ağustos, aylık, %)	0,3	0,2
15:30	ABD Ortalama Saatlik Ücretler (Ağustos, yıllık, %)	2,7	2,7
17:00	ABD İşgücüne Katılım Oranı (Ağustos, %)	62,9	-

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Yılbasına Göre Değişim (%)
BIST 100	92.763	0,0	-19,6
MSCI GÜ Borsaları	2.144	-0,4	1,9
MSCI GOÜ Borsaları	1.018	-0,3	-12,1
S&P 500	2.878	-0,4	7,6
Euro Stoxx 600	373	-0,6	-4,0
FTSE	7.319	-0,9	-4,8
CAC 40	5.244	-0,3	-1,3
DAX	11.955	-0,7	-7,5
Bovespa	76.416	1,8	0,0
Şangay	2.702	0,4	-18,3
Nikkei	22.307	-0,8	-2,0

Döviz Kurları

	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Yılbasına Göre Değişim (%)
USD / TL	6,5826	-0,3	73,3
EUR / TL	7,6808	0,4	68,9
Döviz Sepeti	7,1379	0,3	70,7
EUR / USD	1,1623	-0,1	-3,2
USD / Yen	110,75	-0,7	-1,7
Dolar Endeksi	95,02	-0,2	3,1

Devlet Tahvilleri

	Kapanış (%)	Günlük Değişim (bp)	Yılbasına Göre Değişim (bp)
Türkiye 2 Yıllık	24,34	-5	1.094
Türkiye 10 Yıllık	20,17	-59	850
ABD 10 Yıllık	2,87	-3	47
Almanya 10 Yıllık	0,35	-3	-7

Faizler (satış oranları)

	3 Ay	6 Ay	9 Ay	12 Ay
TRLIBOR	23,6630	25,5085	25,9220	26,4850
LIBOR	2,3168	2,5406	-	2,8439
EURIBOR	-0,3190	-0,2690	-0,2080	-0,1670

Emtialar

	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Yılbasına Göre Değişim (%)
Altın	1.199,0	0,3	-8,0
Brent Petrol	76,5	-1,0	14,4
ABD Ham Petrolü	67,8	-1,4	12,2
GSCI Emtia End.	459,8	-0,8	3,9

Ekonomik Arařtırmalar Bölümü

arastirma@halkbank.com.tr

Bora Tamer YILMAZ	0216 503 4910
Mustafa Can BASMACI	0216 503 5348
Muharrem BAYKARA	0216 503 5394
Cihangir DİNÇER	0216 503 5826

UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, 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 dayanılarak 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.