

Günlük Bülten

22 Haziran 2018

Bugün başlayacak OPEC toplantısından çıkacak kararlar petrol fiyatları üzerinde etkili olabilir.

Tüketici Güven Endeksi, Haziran'da 69,9'dan 70,3 değerine yükseldi.

ABD hisse senedi piyasaları dün değer kaybetti. ABD'de dün açıklanan veriler genel olarak beklentileri karşılamadı. Philadelphia Fed imalat endeksi Haziran ayında 34,4'ten 19,9'a gerileyerek 29 olan beklentileri karşılamadı ve 18 ayın en düşük seviyesinde açıklandı. Ayrıca gösterge endeks de %0,4 olan beklentilerin altında %0,2 arttı. Öte yandan haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 3 bin kişilik azalışla 218 bin kişiye geriledi.

Avrupa hisse senedi piyasaları da günü değer kayıplarıyla tamamladı. Avrupa Birliği'nin misilleme olarak ABD'den ithal edilen çeşitli ürünlere (tarım ürünleri, kot giysileri vs.) yaklaşık 2,8 milyar € tutarında %25 ek vergi açıklaması bekleniyor. Öte yandan İngiltere Merkez Bankası faiz oranını değiştirmeyerek %0,5'te, varlık alım programını da 435 milyar £'de tuttu. Faiz değiştirmeme kararı 3'e karşı 6 oyla alındı (önceki: 2'ye karşı 7 oy). Baş Ekonomist Andy Haldane faiz artışı yönünde karar değiştirmesi GBP'ye alım getirdi. Ayrıca toplantıda varlık alımlarının faizler %1,5'e gelene kadar azaltılmayacağı belirtildi. Öte yandan ECB'nin bir sonraki başkanı olmasına kesin gözüyle bakılan ECB üyesi J. Weidmann ise varlık alımları sona erdikten sonra bile para politikasında genişlemeci kalmaya devam edeceklerini açıkladı.

Asya hisse senedi piyasalarında karışık seyrin hakim. Japonya Nikkei endeksi günü %0,8 değer kaybıyla tamamlarken Çin Şanghay endeksi %0,2 alıcılı işlem görüyor. Japonya'da TÜFE Mayıs ayında yıllık bazda %0,7 (beklenti: %0,6; Nisan: %0,6) artarken gıda-enerji fiyatlarını dışlayan çekirdek TÜFE %0,4'ten %0,3'e geriledi (beklenti: %0,3). Ayrıca Japonya'da imalat PMI verisi Haziran ayı öncü verilerine göre 52,8'den 53,1'e yükseldi.

Kur ve faizlerdeki geri çekilmeyle uyumlu olarak yükselişini ikinci güne taşıyan BIST 100 endeksi günü %0,5 değer kazancıyla 95.057 puan seviyesinden tamamladı. Yurtiçinde tüketici güven endeksi 69,9'dan 70,3 değerine yükseldi. Bu dönemde iktisadi faaliyetlerdeki canlılıkla birlikte işsizlik oranındaki düşüş endeksi destekledi. Öte yandan TCMB dün haftalık para-banka ve menkul kıymet istatistiklerini açıkladı. Verilere göre 15 Haziran ile biten haftada yabancılar hisse senedi piyasasında 289 milyon \$, repo hariç DİBS piyasasında 356 milyon \$'lık alım yaptı. Yılbaşından bu yana ise yabancılar 804 milyon \$ hisse senedi ve 32 milyon \$ tahvil sattı. Ayrıca yurtdışı yerleşiklerin döviz mevduat hesapları (DTH) 15 Haziran haftasında haftalık bazda 919 milyon \$ azalarak 166,2 milyar \$ oldu. Diğer taraftan TCMB'nin toplam rezervleri 103,6 milyar \$ ile Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Brüt rezervler 3,3 milyar \$ azalışla 78,9 milyar \$ (6 yılın en düşük seviyesi) oldu. Altın rezervleri ise 141 milyon \$ artışla 24,7 milyar \$ seviyesinde gerçekleşti.

Meksika Merkez Bankası politika faizini beklentilerle uyumlu olarak %7,50'den %7,75'e yükseltti. Bankanın bu kararında son dönemde ticaret savaşlarına yönelik endişelerle Meksika Pesosunun dolar karşısında değer kaybediyor olması etkili oldu. Peso yılbaşından bu yana dolara karşı %3,1 değer kaybetti. Ayrıca Meksika'da yıllık TÜFE %4,51 düzeyinde bulunuyor.

ABD'de olumsuz gelen Philly Fed imalat endeksi sonrasında paritede yukarı yönlü hareket gözlemlendi. EUR/USD paritesi günü %0,3 artışla 1,1604'ten tamamlarken sabah itibarıyla 1,1640'a kadar yükseldi. Paritede aşağıda 1,1560, yukarıda 1,1685 takip edilecek.

TL dün pozitif ayrışan para birimleri arasında yer aldı. USD/TL kuru günü %0,3 azalışla 4,72 seviyesinden kapadı. Sabah itibarıyla 4,73 düzeyinin altında seyreden kurda aşağıda 4,6580, yukarıda 4,7760 önemli olabilir. Sepet kur 5,12 seviyesinde bulunuyor.

Yurtiçinde gösterge faiz 10,5 yılın en yüksek seviyesinden bir miktar geri çekildi. 2 yıllık tahvil faizi 4 bp azalışla %19,39, 10 yıl vadeli tahvil faizi de 2 bp azalışla %16,81 seviyesinden günü tamamladı. 5 yıllık CDS (risk primi) ise 314 baz puan seviyelerinde seyrediyor.

OPEC'in bugün yapacağı toplantıda petrol kesintisini azaltacağına yönelik beklentiler petrol fiyatlarını aşağıya çekti. Suudi Arabistan Enerji Bakanı günlük 1,8 milyon varillik petrol kesintisinden geri dönüşü çağrısı yaptı. İzleme komitesi ise üretim seviyesinde günlük 1 milyon varillik bir artışı önerdi. Brent petrol günü %2,3 azalışla 73,1 \$/varil'den kapatırken sabah itibarıyla 73,8 \$/varil'e yükseldi.

Çin ve Avrupa Birliği'nin ABD'ye karşı bir ticari cephe oluşturacağına yönelik söylemler dikkat çekerken altındaki zayıf seyrin devam etti. Altın bu sabah 1.269 \$/ons seviyesinde işlem görüyor.

Gündem

Saat	Yurtiçi	Önceki	Beklenti
	Önemli Bir Veri Yok		
	Yurtdışı		
10:30	Almanya İmalat PMI (Haziran, öncü)	56,9	56,3
10:30	Almanya Hizmet PMI (Haziran, öncü)	52,1	52,2
10:30	Almanya Bileşik PMI (Haziran, öncü)	53,4	53,4
11:00	Euro Bölgesi İmalat PMI (Haziran, öncü)	55,5	55,0
11:00	Euro Bölgesi Hizmet PMI (Haziran, öncü)	53,8	53,8
11:00	Euro Bölgesi Bileşik PMI (Haziran, öncü)	54,1	53,9
16:45	ABD Markit İmalat PMI (Haziran, öncü)	56,4	56,1
16:45	ABD Markit Hizmet PMI (Haziran, öncü)	56,8	56,5
	OPEC Toplantısı (Viyana)	-	-

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Yılbaşına Göre Değişim (%)
BIST 100	95.057	↑ 0,5	↓ -17,6
MSCİ GÜ Borsaları	2.106	↓ -0,6	↑ 0,1
MSCİ GOÜ Borsaları	1.080	↓ -1,2	↓ -6,8
S&P 500	2.750	↓ -0,6	↑ 2,8
Euro Stoxx 600	381	↓ -0,9	↓ -2,1
FTSE	7.556	↓ -0,9	↓ -1,7
CAC 40	5.316	↓ -1,0	↑ 0,1
DAX	12.512	↓ -1,4	↓ -3,1
Bovespa	70.075	↓ -2,8	↓ -8,3
Şangay	2.881	↑ 0,2	↓ -12,9
Nikkei	22.517	↓ -0,8	↓ -1,1

Döviz Kurları

	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Yılbaşına Göre Değişim (%)
USD / TL	4,7200	↓ -0,3	↑ 24,3
EUR / TL	5,4821	→ 0,0	↑ 20,6
Döviz Sepeti	5,0988	↓ -0,1	↑ 22,0
EUR / USD	1,1604	↑ 0,3	↓ -3,3
USD / Yen	109,99	↓ -0,3	↓ -2,4
Dolar Endeksi	94,86	↓ -0,3	↑ 3,0

Devlet Tahvilleri

	Kapanış (%)	Günlük Değişim (bp)	Yılbaşına Göre Değişim (bp)
Türkiye 2 Yıllık	19,39	↓ -4	↑ 599
Türkiye 10 Yıllık	16,81	↓ -2	↑ 514
ABD 10 Yıllık	2,90	↓ -4	↑ 49
Almanya 10 Yıllık	0,33	↓ -4	↓ -9

Faizler (satış oranları)

	3 Ay	6 Ay	9 Ay	12 Ay
TRLBOR	19,2983	19,7887	20,2371	20,4426
LIBOR	2,3319	2,5009	-	2,7725
EURIBOR	-0,3230	-0,2680	-0,2130	-0,1820

Emtialar

	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Yılbaşına Göre Değişim (%)
Altın	1.267,2	↓ -0,1	↓ -2,7
Brent Petrol	73,1	↓ -2,3	↑ 9,2
ABD Ham Petrolü	65,5	↓ -1,0	↑ 8,5
GSCI Emtia End.	460,7	↓ -0,7	↑ 4,1

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.