

Günlük Bülten

27 Haziran 2018

ABD'nin müttefiklerine İran'dan petrol ithalatını durdurmaya yönelik çağrılar petrol fiyatlarını yükseltti.

TL dün dolar karşısında %1'in üzerinde değer kazanarak gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterdi.

ABD hisse senedi piyasaları yatay seyrile kapandı. Ticaret savaşlarına yönelik haber akışı piyasaları dün de baskılamaya devam etti. Son olarak ABD Başkanı Trump Twitter üzerinden yerli sermaye (ABD) Harley Davidson'a uyarıda bulundu. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Cuma günü Avrupa Birliği, içinde motosiklette bulunan ve tutarı 2,8 milyar €'yu bulan ABD ürün yelpazesine %25 ek gümrük vergisi açıklamıştı. AB'den böyle bir hamle gelmesine karşılık şirket yönetimi, üretim tesisinin Kansas City'den Thailand'a taşınabileceği yönünde açıklamada bulundu. Ancak dün Trump şirketin böyle bir yola baş vurması halinde tarihte eşine rastlanmamış bir vergi yükü ile karşılaşabileceği tehdidinde bulundu. AB yaptığı bu misilleme ile özellikle Trump'ın oy kitlesi konumunda bulunan üreticileri hedef aldı. Ayrıca bu hamle sembolik olmakla birlikte Çin'in ABD'ye yaptığı misillemeye benziyor. Zira Çin de Trump'ın en fazla oy aldığı soya fasulyesi üreticilerini hedef almıştı. Diğer taraftan S&P CoreLogic konut fiyat endeksi Nisan ayında aylık bazda %0,2 (beklenti: %0,4) ve yıllık bazda %6,56 (beklenti: %6,80) arttı. Tüketici güven endeksi ise Haziran ayında 128,8'den 126,4'e geriledi (beklenti: 128). Ayrıca Richmond Fed imalat endeksi Haziran ayında 16'dan 20'ye yükselerek genişlemeci bölgede kalmaya devam etti (beklenti: 15).

Avrupa hisse senedi piyasalarında ise karışık seyrir hakimdi. Sabah itibarıyla İngiltere'de açıklanan verilere göre İngiltere genelinde konut fiyatları Haziran ayında aylık bazda %0,5 (beklenti: %0,2) ve yıllık bazda %2 (beklenti: %1,7) artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bugün ise Euro Bölgesi'nde Mayıs ayı M3 para arzı (beklenti: +%3,8) takip edilecek.

Asya hisse senedi piyasalarında satıcı seyrir hakim. Japonya Nikkei endeksi günü %0,3 değer kaybıyla tamamlarken Çin Şanghay endeksi %1,4 satıcı işlem görüyor. Çin'de sanayi karlılıkları Mayıs ayında %21,1 arttı. Ayrıca Şanghay bileşik endeksi dün son 1 yılın en yüksek seviyelerinden (3.587 puan) yaklaşık %22 gerileyerek ayı piyasasına girdi.

Kurdaki geri çekilmenin desteklediği BIST 100 endeksi günü %0,4 değer kazancıyla 94.408 puan seviyesinden tamamladı. Kabineye yönelik olumlu beklentiler piyasaya olumlu yansıdı. Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulundu. Moody's dün Türkiye'nin kredi notu için devam eden gözden geçirme sürecinde Moody's'in hükümetin sürdürülebilir büyüme sağlayacak ve mali disiplini koruyacak politikalar uygulama niyetine ve kapasitesine odaklanacağı açıklamasında bulundu. Japan Credit Rating Agency (JCR) ise seçimler sonrası iç politikada azalan belirsizliğin Türkiye'nin kredi notu için olumlu olduğunu belirtti.

EUR/USD paritesi günü %0,5 azalışla 1,1648 seviyesinden tamamladı. Bu sabah 1,1660 seviyesinden işlem gören paritede aşağıda 1,1630, yukarıda 1,1730 takip edilecek.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, Başbakan ve bazı bakanlarla bir araya gelerek ekonomi yönetimine ilişkin açıklama yapacağı beklentisi TL varlıklara alım getirdi. Ayrıca USD/TL kuru opsiyon oynaklığındaki geri çekilme de piyasaya olumlu yansıdı. Opsiyon oynaklığı gün içinde yaklaşık 1 puan gerileyerek %17,80'lere geriledi. TL dolara karşı %1,4 değer kazanarak gelişmekte olan diğer ülke para birimlerine göre olumlu ayrıştı. Sabah itibarıyla 4,63'ün üzerinde seyreden kurdan aşağıda 4,5380, yukarıda 4,7230 önemli olabilir. Sepet kur 5,02 seviyesinde bulunuyor.

Güne yükselişle başlayan TL cinsi tahvil faizleri daha sonra geri çekildi. 2 ve 10 yıllık tahvil faizleri kayda değer bir değişiklik göstermeyerek sırasıyla %19,25 ve %16,92 seviyesinden günü tamamladı.

ABD Başkanı Trump'ın müttefik ülkeler için İran'dan petrol ithalatının bitmesi gerektiğini açıklaması ve Libya ile Kanada'daki arz kesintilerinin etkisiyle petrol fiyatları değer kazandı. Trump müttefiklerine, petrol ithalatını 4 Kasım tarihine kadar sıfır seviyesine düşürmeleri gerektiğini aksi takdirde İran'dan petrol ithal edecek ülkelere yaptırımların gündeme gelebileceğini açıkladı. Ayrıca Amerikan Petrol Enstitüsü'ne göre ABD'de petrol stoklarının beklentilerin üzerinde 9,2 milyon varil azalış kaydetmesi de petrole destek verdi. Brent petrol günü %2,1 artışla 76,3 \$/varil'den tamamladı. Brent petrol bu sabah 76,6 \$/varil seviyesinde.

Altın dolandaki güçlenmeyle birlikte kayıplarına devam etti ve 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Altın bu sabah 1.256 \$/ons seviyesinde işlem görüyor.

Gündem

Saat	Yurtiçi	Önceki	Beklenti
	Önemli Bir Veri Yok		

Yurtdışı

14:00	ABD MBA Mortgage Başvuruları (22 Haz., haftalık, %)	5,1	-
15:30	ABD Tопtan Stoklar (Mayıs, öncü, aylık, %)	0,1	0,2
15:30	ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Mayıs, öncü, aylık, %)	-1,6	-1,0
15:30	ABD Ulaşım hariç Day. Mal Siparişleri (Mayıs, aylık, %)	0,9	0,5
17:00	ABD Bekleyen Konut Satışları (Mayıs, aylık, %)	-1,3	0,5

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Yıllık Değişim (%)
BIST 100	94.408	↑ 0,4	↓ -18,1
MSCI GÜ Borsaları	2.088	↑ 0,1	↓ -0,7
MSCI GOÜ Borsaları	1.068	↓ -0,3	↓ -7,8
S&P 500	2.723	↑ 0,2	↑ 1,8
Euro Stoxx 600	377	→ 0,0	↓ -3,1
FTSE	7.538	↑ 0,4	↓ -1,9
CAC 40	5.281	→ 0,0	↓ -0,6
DAX	12.234	↓ -0,3	↓ -5,3
Bovespa	71.405	↑ 0,6	↓ -6,5
Şangay	2.805	↓ -1,4	↓ -15,2
Nikkei	22.272	↓ -0,3	↓ -2,2

Döviz Kurları

	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Yıllık Değişim (%)
USD / TL	4,6148	↓ -1,4	↑ 21,5
EUR / TL	5,3778	↓ -1,9	↑ 18,3
Döviz Sepeti	4,9942	↓ -1,7	↑ 19,5
EUR / USD	1,1648	↓ -0,5	↓ -3,0
USD / Yen	110,06	↑ 0,3	↓ -2,3
Dolar Endeksi	94,68	↑ 0,4	↑ 2,8

Devlet Tahvilleri

	Kapanış (%)	Günlük Değişim (bp)	Yıllık Değişim (bp)
Türkiye 2 Yıllık	19,25	↑ 1	↑ 585
Türkiye 10 Yıllık	16,92	→ 0	↑ 525
ABD 10 Yıllık	2,88	↓ 0	↑ 47
Almanya 10 Yıllık	0,34	↑ 1	↓ -8

Faizler (satış oranları)

	3 Ay	6 Ay	9 Ay	12 Ay
TRLIBOR	19,2743	19,7920	20,1980	20,4360
LIBOR	2,3370	2,5025	-	2,7659
EURIBOR	-0,3240	-0,2690	-0,2140	-0,1810

Emtialar

	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Yıllık Değişim (%)
Altın	1.259,0	↓ -0,5	↓ -3,4
Brent Petrol	76,3	↑ 2,1	↑ 14,1
ABD Ham Petrolü	70,5	↑ 3,6	↑ 16,7
GSCI Emtia End.	473,1	↑ 1,5	↑ 6,9

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.