

Bugünün Takvimi

Saat	Ülke	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye	Ekonomi Güven Endeksi	Haziran		98,2
12:00	EB	Tüketici Güven Endeksi	Haziran-F		-14,0
12:00	EB	Reel Kesim Güven Endeksi	Haziran	-9,6	-9,9
12:00	EB	Ekonomi Güven Endeksi	Haziran	96,1	96,0
14:00	Türkiye	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı (Haftalık Repo Faizi) (%)	27-Haz	50,0	50,0
15:30	ABD	GSYH - Çeyreklik (Yıllıklandırılmış) (%)	1Q24-F	1,4	1,3
15:30	ABD	Kişisel Tüketim (%)	1Q24-F	2,0	2,0
15:30	ABD	GSYH Fiyat Endeksi - Çeyreklik (%)	1Q24-F	3,0	3,0
15:30	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri - Aylık (%)	Mayıs-Ö	-0,2	0,6
15:30	ABD	Ulaşım Harici Mal Siparişleri - Aylık (%)	Mayıs-Ö	0,1	0,4
15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Bayırcıları (bin)	22-Haz	235,0	238,0
15:30	ABD	Mal Ticaret Dengesi (milyar \$)	Mayıs	-96,0	-98,0
15:30	ABD	Toptan Stoklar - Aylık (%)	Mayıs-Ö	0,1	0,1
17:00	ABD	Bekleyen Konut Satışları - Aylık (%)	Mayıs	1,1	-7,7
17:00	ABD	Bekleyen Konut Satışları - Yıllık (%)	Mayıs		-0,8
18:00	ABD	Kansas Cıny Fed İmalat Endeksi	Haziran		-2,0

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 indir

Google Play

AppGallery

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

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

Güne Başlamadan Bilinmesi Gerekenler

Bu sabah açıklanan Çin verileri yıl başından bu yana kaydedilen sanayi karlarının yıllık artışında yavaşlamaya işaret etti. Aylık sanayi karlarının yıllık bazda artışı da Mayıs ayında %4,0 seviyesinden %0,7 seviyesine geriledi. Japonya tarafında ise dün yeni tarihi düşük seviyelerine gerilemesi ardından ekonomi yönetiminden gerekmesi halinde kur hareketlerine müdahale geleceği yönünde açıklamalar takip ettik. Veri ve gelişmeler ardından Asya genelinde teknoloji hisselerindeki zayıflığın da etkisiyle negatif seyirler takip ediyoruz. Dün alıcılı kapanışlar gerçekleştiren ABD endekslerinden Dow Jones günü %0,04, S&P500 %0,16 ve Nasdaq %0,49 değer kazancı ile tamamladı. Bu sabah ABD vadeliinde ise satıcı bir görünüm izliyoruz. Avrupa vadeliinde de negatif seyreliyor.

Dün ABD'de takip edilen verilere göre yeni konut satışları Mayıs ayında aylık %11,3'lük sert bir düşüş göstererek 619 bin ile Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Beklentilerin altında kalan konut satışları konut piyasasında zayıflama sinyali verirken, yeni konutların median fiyatlarının da yıllık bazda %0,9 azaldığı kaydedildi. Dün ayrıca Fed'in ABD'nin 31 büyük bankasını tabi tuttuğu yıllık stres testinin sonuçlarında, bankaların olası bir resesyona atlatmak için yeterli sermaye gereksinimlerini sağladıkları görüldü. Fed'e yönelik faiz indirim beklentilerindeki zayıflamayla Fed'in diğer gelişmiş ülke merkez bankalarından daha uzun süre faiz oranlarını yüksek seviyelerde tutacağı değerlendirildi doları desteklerken, dün 106,1 seviyelerini gören dolar endeksi 105,9 seviyelerinde seyreliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi de %4,33 seviyelerine yükselmiş bulunuyor. Bugün ABD'de yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerinin son okumaları açıklanacak. Son okumalarda ülke ekonomisinin yıllıklandırılmış büyümesinin %1,3'ten %1,4'e revize edilmesi bekleniyor. Bugün ABD'de ayrıca dayanıklı mal siparişleri, toptan stoklar, bekleyen konut satışları ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının da öne çıkacağı yoğun bir veri akışı takip edeceğiz. Euro Bölgesinde ise Haziran ayına ilişkin tüketici, reel kesim ve ekonomi güven endeksleri açıklanacak. Dün 1,0666 seviyelerine kadar gerileyen EURUSD bu sabah 1,0692 seviyelerine toparlanmış bulunuyor.

Dün BIST100 endeksi günü %1,81 değer kaybı ile 10.486 seviyelerinden tamamlarken, endekste işlem hacmi 82,1 milyar TL oldu. Sektörel endekslere bakıldığında bankacılık endeksinin %1,27, ulaştırma endeksinin %1,88 ve sanayi endeksinin %2,19 değer kaybettiği görüldü. Dün 33,00 seviyelerinden gerileyen Dolar/TL bu sabah 32,83 seviyelerinde, 5 yıllık CDS primi ise 279,8 seviyelerinde seyreliyor. Bugün yurt içinde piyasaların odağı TCMB'nin saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararında olacak. Bu toplantıda da Merkez Bankası'nın faiz oranında bir değişiklik yapması beklenmese de karar metnindeki enflasyon değerlendirmesi ve sıkı duruşun sürdürüleceğine yönelik vurgunun korunup korunmadığı ön planda olacak.

Kıymetli madenlerde zayıflık sürerken ons altın 2.300\$ seviyesinin hemen altında, ons gümüş ise 28,70\$ seviyelerinde seyreliyor. Brent petrol 85,1\$ seviyelerinde hareket ederken, Bitcoin ise 60.900\$ seviyelerinde işlem görüyor.

Günün Teknik Seviyeleri

- ♦ **EURUSD:** yukarı yönde 1,0749–1,0816, aşağı yönde 1,0666–1,0605 seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **GBPUSD:** yukarı yönde 1,2690–1,2769, aşağı yönde 1,2590–1,2535 seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **Ons Altın:** yukarı yönde 2.312\$–2.327, aşağı yönde 2.277\$–2.231\$ seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **Ons Gümüş:** yukarı yönde 29,31\$–30,00\$, aşağı yönde 28,60\$–28,10\$ seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **Ons Platin:** yukarı yönde 1.025\$–1.052\$, aşağı yönde 994\$–968\$ seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **USDTRY:** yukarı yönde 33,1000, aşağı yönde MOST indikatörü 32,2366 seviyesi öne çıkıyor.
- ♦ **BIST100:** yukarı yönde 10.706 – 10.824 aşağı yönde 10.457– 10.231 seviyeleri öne çıkıyor.

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

Piyasalarda Öne Çıkan Haberler

Türkiye

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hayat pahalılığı ve enflasyon kaynaklı sorunların toplumda, bilhassa sabit ücretle çalışanlarda oluşturduğu yükün farkındayız. Bu sorunu ülkeye ve millete hiçbir faydası olmayan, hatta zararı dokunan popülist politikalarla değil, kalıcı refah artışını sağlayarak çözeceğiz" dedi. Erdoğan enflasyonun önümüzdeki aylardan itibaren düşeceğini görüşeceğini de kaydetti.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayında asgari ücrette artış olmayacağını belirtti.
- TCMB'nin açıkladığı haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre; 14 Haziran ile biten haftada yurt dışında yerleşikler hisse senetlerinden 439,2 milyon dolar çıkış yaparken, DİBS'e ise net 1 milyar dolar giriş gerçekleştirdi. DİBS'teki girişlerin 791,7 milyon doları kesin alım işleminden kaynaklandı. Şirket borçlanma senetlerinde ise 12,2 milyon dolar giriş görüldü. Böylece 14 Haziran haftasında toplam net giriş 591,1 milyon dolar oldu.
- TCMB verilerine göre 14 Haziran haftasında yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 1,5 milyar dolar azalarak 100,2 milyar dolara gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 1,2 milyar dolar azalarak 62,6 milyar dolar seviyesine geriledi. Toplamda yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2,7 milyar dolar azalarak 162,8 milyar dolar oldu.
- Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 14 Haziran ile biten haftada 148,9 milyar dolar artarak 146,3 milyar dolar seviyesine yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Rezervler içinde; altın rezervleri 1,9 milyar dolar azalarak 57,9 milyar dolar seviyesine gelirken, brüt döviz rezervleri 2,1 milyar dolar artarak 88,4 milyar dolara yükseldi.
- Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle kripto paraların ihracı, satışı ve dağıtımı için SPK'ya yetki verildi. İzin almadan kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen kişilere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Platform gelirlerinin %1'i SPK'ya, %1'i TÜBİTAK bütçesine ödenecek.
- BNP Paribas yayımladığı raporda, Türkiye'de enflasyonun mayıs ayında zirve yaptığını belirterek, 3. çeyrekte yıllık TÜFE'de hızlı bir yavaşlama beklendiklerini ifade etti. Raporda, iç talepteki yavaşlama ve yaz aylarında TL'deki reel değerlenmenin potansiyel gecikmeli etkileri göz önüne alındığında, 4. çeyrekte enflasyon görünümünün daha da ılımlı olacağı vurgulandı. Faiz indirimleri hakkında banka "Piyasanın ortak beklentisi gibi bizde faiz indirimlerinin 4. çeyrekte başlayacağını tahmin ediyoruz" dedi. Banka 2024 yıl sonunda politika faizinin %45, 2025 yıl sonunda ise %25 seviyesinde olacağını öngördü.

Avrupa

- Almanya'da GfK tüketici güven endeksi temmuz ayında -21,8 seviyesine gerileyerek 5 aydır ilk düşüşünü yaşarken beklentilerin de altında kaldı.
- Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Fabio Panetta, Avrupa Merkez Bankası politika yapıcılarının, artan belirsizlik ortamında ortaya çıkabilecek siyasi risklerin etkilerini ele almaya hazır olması gerektiğini belirtti. Panetta yetkililerin kullandığı enflasyon ve büyüme tahminlerinin "birçok olası sonuçtan yalnızca birini" sunduğunu söyledi.

ABD

- ABD'de yeni konut satışları, yüksek konut fiyatları ve mortgage faiz oranlarının etkisiyle mayıs ayında aylık bazda %11,3 azalarak Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Ülkede yeni konut satışları, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre ise %16,5'lik düşüş gösterdi.
- Fed, ABD'nin 31 büyük bankasının tabi tutulduğu yıllık stres testinin sonuçlarını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada, büyük bankaların geçen yılki teste kıyasla daha büyük kayıplara maruz kalacak olsa da ciddi bir resesyonu atlama ve asgari sermaye gereksinimlerinin üzerinde kalmak için iyi konumda olduğu belirtildi. Açıklamada, senaryolarda geçen yıla kıyasla nispeten değişim olmamasına rağmen bu yılki test sonucunda daha büyük sermaye düşüşünün görülmesinin, bankaların kurumsal kredi portföylerinin daha riskli hale gelmesinden, kredi kartı borçlarındaki artış ile yüksek temerrüt oranlarından ve kar beklentilerindeki düşüşten kaynaklandığı aktarıldı.
- Reuters'ta yer alan bir haberde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), varlık yöneticileri ve düzenleyiciler ile görüşmelerin son aşamaya gelmesiyle birlikte, 4 Temmuz'da Ethereum'un spot fiyatına bağlı borsa yatırım fonlarını (ETF'ler) onaylayabileceği belirtildi.

Asya

- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre yıl başından bu yana kaydedilen sanayi karlarının yıllık artışı %4,3'ten %3,4'e geriledi. Mayıs ayında ise sanayi karları yıllık bazda %0,4'lük artış kaydetti.
- Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, "Kur hareketlerinin özellikle de ekonomi üzerindeki etkisinden derin endişe duyuyoruz. Hareketleri yüksek bir aciliyet duygusuyla izliyoruz ve hareketlerin arkasındaki faktörleri analiz ediyoruz. Gerekli önlemleri alacağız" dedi. Kabine Baş Sekreteri Yoshimasa Hayashi de Tokyo'nun aşırı kur hareketlerine karşı uygun önlemleri alacağını söyledi.

* 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.