

İktisadi Araştırmalar Bölümü

Esra Mine Güngör

mine.gungor2@isbank.com.tr

Bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yakından izlenecek.

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Haziran’da 61,90’a yükseldi.

ECB, 5-6 Haziran’da gerçekleştirdiği ve politika faizini 25 baz puan düşürme kararı aldığı toplantısının tutanaklarını dün yayımladı. Tutanaklar bazı üyelerin ücretlerdeki artışa ve hizmet enflasyonundaki olumsuz görünüme işaret ederek faiz indirimine yönelik şüphelerini dile getirdiğini ve tüm üyelerin faiz indirimi kararı konusunda hemfikir olmadığını gösterdi. Söz konusu ifadeler ECB’nin 18 Temmuz’da gerçekleştireceği toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği yönündeki beklentileri destekledi.

Avrupa Komisyonu dün, Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara bugünden itibaren %37,6’ya kadar gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Karar metninde söz konusu uygulamanın dört ay boyunca müzakereye açık olacağı ve bu süre sonunda alınacak nihai kararın beş yıl boyunca geçerli olacağı belirtildi.

Türkiye’nin en önemli ihracat pazarlarından Almanya’da sanayi siparişleri Mayıs’ta aylık bazda %0,5’lik artış beklentisine karşın %1,6 gerilerken, Nisan verisi de 0,4 puan aşağı yönlü revize edildi. Böylece ülkede sanayi siparişleri art arda beşinci ayında da gerileme kaydederek imalat sanayiindeki zayıf görünümün sürdüğüne işaret etti. İngiltere’de dün gerçekleştirilen genel seçimler sonucunda İşçi Partisi parlamentoda çoğunluğu elde ederek tek başına iktidar oldu. Sonuçların olumlu karşılanmasının da etkisiyle sterlin dün %0,1 artış kaydederken, Avrupa piyasaları genel olarak olumlu bir görünüm sundu. Hafta sonu Fransa’da gerçekleştirilecek genel seçimlerin ikinci turu da bölgedeki siyasi belirsizliklere yönelik endişeler nedeniyle piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

ABD hisse senedi piyasaları dün Bağımsızlık Günü nedeniyle işleme kapalıydı. Brent türü ham petrolün varil fiyatı ABD ham petrol stoklarındaki gerilemenin etkisiyle dün %0,1 artışla 87,4 USD seviyesine yükseldi. Altının ons fiyatı ise dün yatay bir seyir izleyerek günü 2.356 USD seviyesinde tamamladı.

TCMB’nin dün açıkladığı verilere göre 28 Haziran haftasında yurt dışı yerleşiklerin DİBS portföyü 679,5 milyon dolar azalırken, hisse portföyü 227,8 milyon dolar geriledi. 28 Haziran itibarıyla, TCMB’nin brüt toplam rezervi 142,9 milyar USD, net uluslararası rezervi ise 39,4 milyar USD düzeyinde gerçekleşti. TCMB’nin açıkladığı TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Haziran’da 61,90 seviyesine yükselerek Eylül 2021’den bu yana en yüksek düzeyinde gerçekleşti. Reel efektif döviz kuru aylık bazda %0,6, yıllık bazda %19,9 düzeyinde artış kaydetti.

BIST-100 endeksi dün genele yaygın alımlarla %1,78 düzeyinde artış kaydederek günü 10.873 seviyesinde tamamladı. Türkiye’nin 2 yıllık ve 10 yıllık gösterge tahvil faizleri sırasıyla 15 ve 20 baz puan düşerek %39,20 ve %27,15 seviyelerine geriledi.

Bugün piyasaların gündeminde ABD’de açıklanacak Haziran ayı tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Yurt içinde ise Haziran ayı Hazine nakit dengesi verisi açıklanacak.

Dünya Borsaları	Kapanış	%Değişim
MSCI Dünya Borsaları	3.569	0,20 ↑
MSCI GOÜ	1.104	1,08 ↑
MSCI Japonya Hariç Asya*	576	0,04 ↓
Dow Jones	39.308	kapalı →
S&P 500	5.537	kapalı →
Euro Stoxx 50	4.987	0,44 ↑
Shanghai*	2.933	0,85 ↓
Nikkei*	40.825	0,22 ↓

(*) TSİ 08:30 verileridir.

Pariteler	Kapanış	%Değişim
EUR/USD	1,0763	0,34 ↓
USD/JPY	161,09	0,17 ↓

Emtia Fiyatları	Kapanış	%Değişim
Brent Petrol (USD/varil)	87,4	0,10 ↑
Altın (USD/ons)	2.356	0,00 →

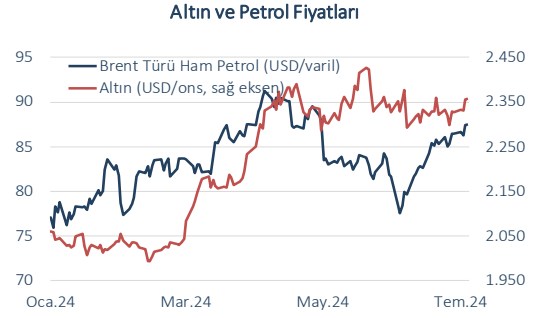
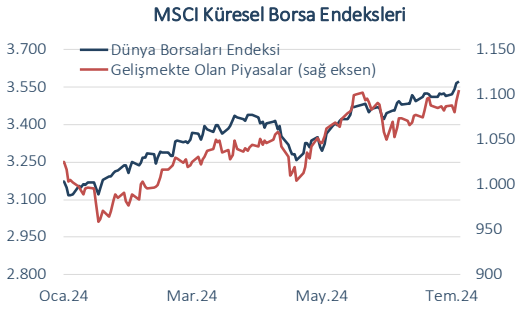
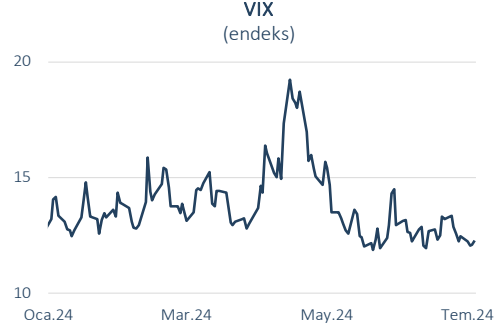
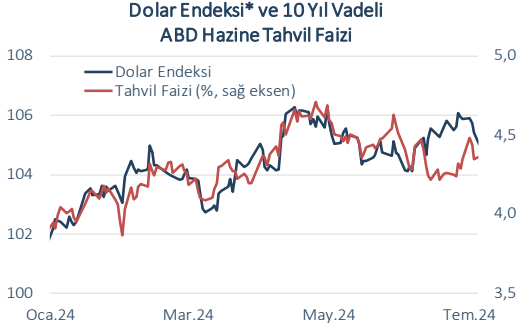
Risk Göstergeleri	Kapanış	Değişim
ABD Hazine Tahvil Faizi*	%4,35	kapalı →
VIX	12,26	0,17 ↑
CDS-TR (5-Y)	262	1 bp ↓

(*) 10-Y

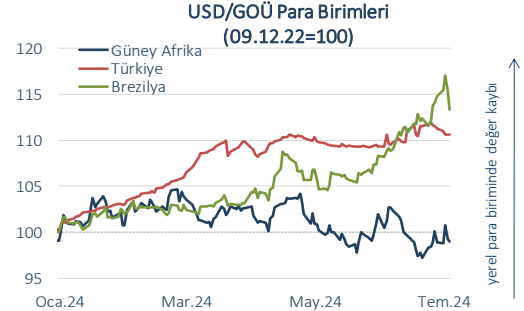
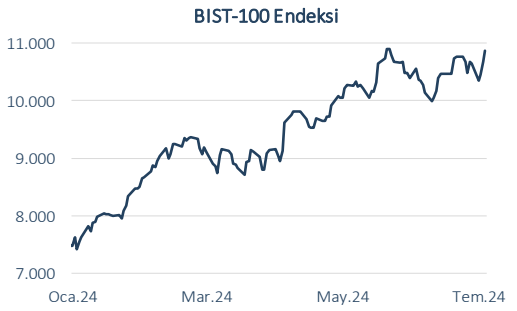
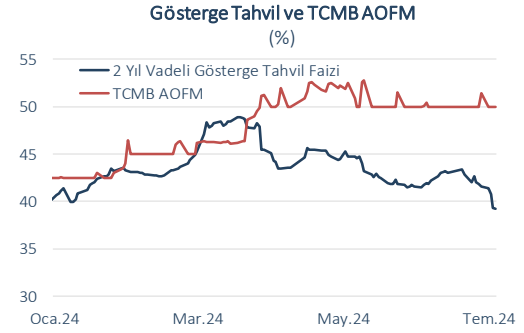
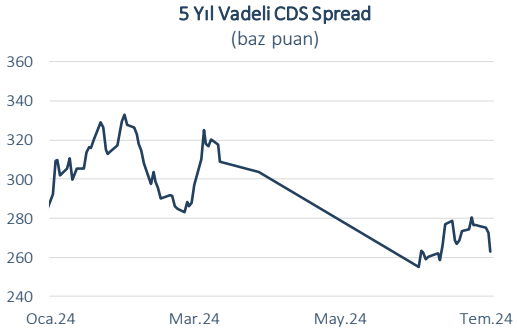
Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	%Değişim
BIST-100	10.873	1,78 ↑
USD/TL	32,5130	0,07 ↓
Euro/TL	35,2180	0,53 ↑
2-Y Gösterge Tahvil Faizi	%39,20	15 bp ↓
10-Y Gösterge Tahvil Faizi	%27,15	20 bp ↓

Dün	Veri Gündemi				Bugün		
Yurt Dışı	Dönemi	Beklenti	Gerçekleşme	Yurt Dışı	Dönemi	Beklenti	Önceki
Almanya Sanayi Siparişleri, aylık	Mayıs	%0,5	-%1,6	ABD Tarım Dışı İstihdamı	Haziran	190 bin	272 bin
				ABD İşsizlik Oranı	Haziran	%4,0	%4,0
				Euro Alanı Perakende Satışlar, aylık	Mayıs	%0,2	-%0,5
Yurt İçi	Yurt İçi						
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	Haziran	-	61,90	Hazine Nakit Dengesi	Haziran	-	-

Küresel Piyasalar



Yurt İçi Piyasalar



(*) Endeksteeki artış ABD dolarının gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazandığını gösterir.
Kaynak: Datastream, Reuters

Bütün yayınlarımızı <https://ekonomi.isbank.com.tr> adresinden erişebilirsiniz.

YASAL UYARI

Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru, değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.

İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır.