

Yurt içinde İSO imalat PMI 47,2 seviyesine indi.

Bugün ABD’de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak.

ABD’de dün açıklanan ISM imalat endeksi Temmuz ayında piyasa beklentisi olan 48,8’in altında 46,8 seviyesinde kaydedildi. Böylece Kasım 2023’ten bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşen endeks, eşik değerinin altında kalmaya da devam etti. İlgili dönemde imalat sanayiinin 5 alt sektöründe büyüme kaydedilirken, 11 sektörde daralma yaşandı. Üretim endeksi Temmuz’da bir önceki aya göre 2,6 puan azalışla 45,9’a ve istihdam endeksi 5,9 puan düşerek 43,4’e geriledi. Ayrıca, yeni siparişlere ilişkin endeks de 1,9 puan azalarak 47,4’e indi. Dün aynı döneme ilişkin açıklanan nihai S&P Global imalat PMI verisi de öncü verinin 0,1 puan üzerine revize edilse de 49,6 seviyesiyle eşik değerinin altında kaldı. Ülkede işsizlik maaşı başvuruları 27 Temmuz ile biten haftada piyasa beklentilerinin üzerinde 249 bin kişi seviyesinde kaydedildi. Açıklanan veriler ABD’de ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ederken, bu durum ABD 10 yıllık tahvil getiri faizinin %4’ün altına gerilemesine sebep oldu. Buna karşılık dün ABD borsaları teknoloji şirketleri bilançolarının beklentileri karşılayamamasıyla olumsuz bir görünüm sundu. Bu sabah itibarıyla Asya borsalarında da satıcı bir seyir izlenmekte.

Euro Alanı’nda Haziran ayında işsizlik oranı piyasa beklentilerinin 0,1 puan üzerinde %6,5 seviyesinde gerçekleşti. Bölgede nihai imalat PMI verisi ilk okumanın 0,2 puan üzerine revize edilerek 45,8 değerini alsa da sektörün zayıf seyrini sürdürdüğüne işaret etti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) dün gerçekleştirdiği toplantısında politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak 25 baz puan düşürerek %5,0 seviyesine indirdi. Kurulda oy veren 9 üyenin 4’ünün politika faizinin değiştirilmemesi yönünde oy kullanması dikkat çekti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye imalat PMI verisi Temmuz’da bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 47,2 seviyesinde kaydedildi. Endeks böylece Kasım 2023’ten bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşmiş oldu. İlgili dönemde talepte zayıflama sürerken, bu durumun üretim ve istihdam verilerine de yansıdığı gözlemlendi. Takip edilen on sektörün tamamında yeni siparişlerde yavaşlama kaydedilirken, üretimde artışın yaşandığı tek sektör giyim ve deri ürünleri oldu. Haziran ayında 50 eşik değerinin üzerinde kaydedilen gıda ile makine ve metal ürünleri de Temmuz ayında eşik değerinin altında kalarak zayıf seyrin sektörler geneline yayıldığını gösterdi.

Dün, BIST-100 endeksi günü %1,5’lik yükselişle 10.798 düzeyinde tamamladı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 13 baz puan artarak 277 baz puan düzeyinde kaydedildi. 2 ve 10 yıllık gösterge tahvillerin faiz oranları sırasıyla %42,10 ve %27,85 seviyelerinde gerçekleşti. Türk lirası ABD doları ve euro karşısında bir miktar değer kazandı.

Bugün piyasaların odağında ABD’de açıklanacak işgücüne ilişkin veriler yer alıyor.

İktisadi Araştırmalar Bölümü Oğulcan Delil ogulcan.delil@isbank.com.tr

Dünya Borsaları	Kapanış	%Değişim
MSCI Dünya Borsaları	3.518	1,50 ↓
MSCI GOÜ	1.088	0,28 ↑
MSCI Japonya Hariç Asya*	555	2,34 ↓
Dow Jones	40.348	1,21 ↓
S&P 500	5.447	1,37 ↓
Euro Stoxx 50	4.766	2,20 ↓
Shanghai*	2.918	0,47 ↓
Nikkei*	36.297	4,78 ↓

(*) TSİ 08:30 verileridir.

Pariteler	Kapanış	%Değişim
EUR/USD	1,0791	0,31 ↓
USD/JPY	150,07	0,26 ↓

Emtia Fiyatları	Kapanış	%Değişim
Brent Petrol (USD/varil)	79,5	1,49 ↓
Altın (USD/ons)	2.445	0,11 ↓

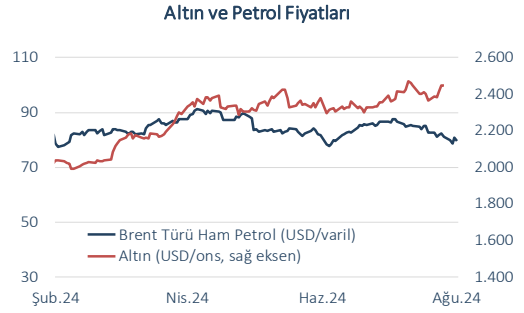
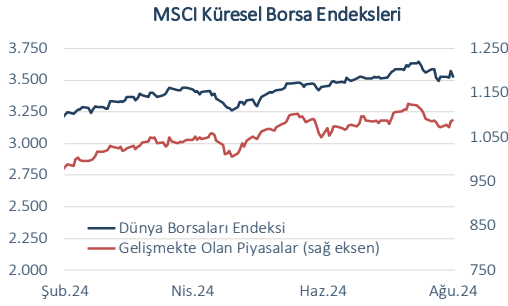
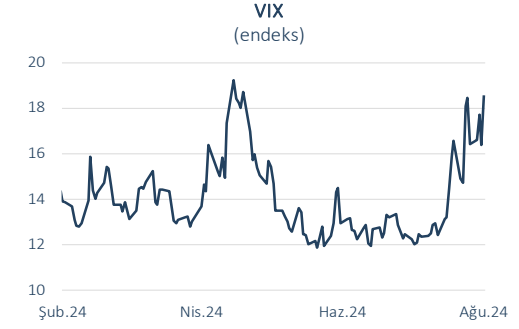
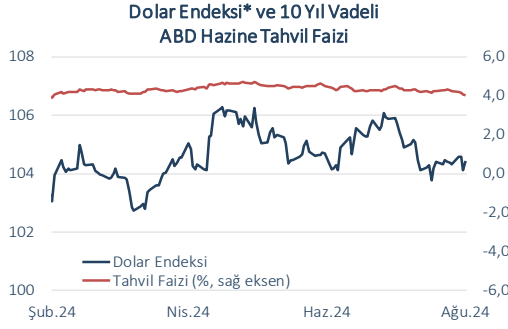
Risk Göstergeleri	Kapanış	%Değişim
ABD Hazine Tahvil Faizi*	%3,98	13 bp ↓
VIX	18,6	2 bp ↑
CDS-TR (5-Y)	277	13 bp ↑

(*) 10-Y

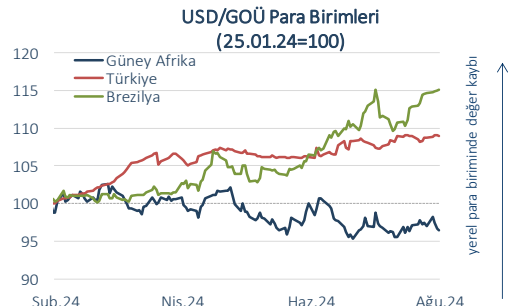
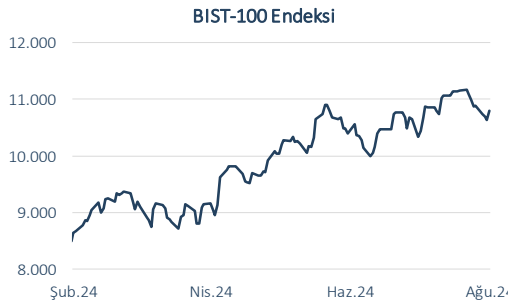
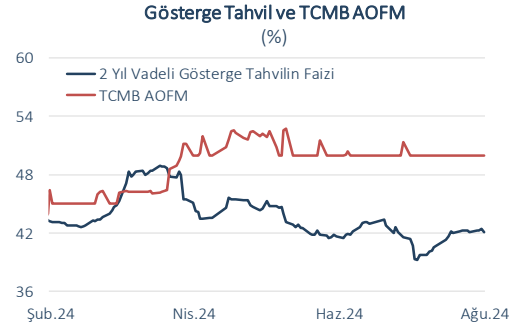
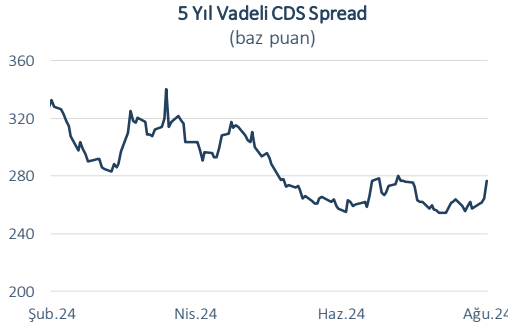
Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	%Değişim
BIST-100	10.798	1,50 ↑
USD/TL	33,0853	0,17 ↓
Euro/TL	35,7207	0,44 ↓
2-Y Gösterge Tahvil Faizi	%42,10	32 bp ↓
10-Y Gösterge Tahvil Faizi	%27,85	50 bp ↓

Dün	Veri Gündemi				Bugün		
Yurt Dışı	Dönemi	Beklenti	Gerçekleşme	Yurt Dışı	Dönemi	Beklenti	Önceki
ABD ISM İmalat Sanayi PM	Temmuz	48,8	46,8	ABD Tarım Dışı İstihdamı	Temmuz	175 bin	206 bin
Euro Alanı HCOB İmalat Sanayi PMI, nihai	Temmuz	45,6	45,8	ABD İşsizlik Oranı	Temmuz	%4,1	%4,1
Euro Alanı İşsizlik Oranı	Haziran	%6,4	%6,5	ABD Fabrika Siparişleri, aylık	Haziran	-%2,9	-%0,5
Yurt İçi	Yurt İçi						
İSO Türkiye İmalat Sanayi PMI	Temmuz	-	47,2	-	-	-	-

Küresel Piyasalar



Yurt İçi Piyasalar



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

Bütün yayınlarımıza <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.