

OPEC küresel petrol talebi tahminini düşürdü.

Bugün yurt içinde Eylül ayı merkezi yönetim bütçe verisi açıklanacak.

Dün Columbus Günü nedeniyle tahvil piyasalarının kapalı olduğu ABD’de bazı Fed üyelerinin açıklamaları yakından takip edildi. Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, ülkede istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini ve uygulanan para politikasının kısıtlayıcı olduğunu belirtirken, önümüzdeki çeyreklerde ılımlı faiz indirimlerinin uygun olabileceğini ifade etti. Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller ise Eylül ayı enflasyon verilerinin hayal kırıklığı yarattığını söylerken, gelecek dönemde faiz indirimlerinin hızını arttırmadan önce temkinli olunması gerektiğinin altını çizdi. Yaklaşık üç hafta sonra yapılacak olan başkanlık seçimleri ve Fed’in para politikasında gevşeme hızına ilişkin belirsizliklerin gölgesinde dün ABD hisse senedi piyasaları rekor tazelerken, dolar endeksi Ağustos’tan bu yana ilk kez 103,2 seviyesini aştı. Altının ons fiyatı ise %0,2 oranında azalarak 2.651 USD’ye indi.

Çin’de geçtiğimiz ay beklentilerin üzerinde gerçekleşen dış ticaret fazlası Eylül’de ihracattaki ivme kaybı nedeniyle bir miktar azaldı. Bu dönemde ihracat yıllık bazda %2,4 ile son 5 ayın en düşük düzeyinde artarken, ithalat %0,3 ile tahminlerin altında yükseliş kaydetti. Böylece, dış ticaret fazlası Eylül’de 81,7 milyar USD seviyesinde gerçekleşti. Bu gelişme, iç ve dış talepte öngörülen yavaşlamaya işaret ederken, hükümetin %5’lik büyüme hedefini tutturmak amacıyla açıkladığı teşvik paketlerine ihtiyacı da teyit etti. Bu sabah itibarıyla Asya piyasalarında karışık bir seyrizlenirken, Nikkei endeksi son 3 ayın en yüksek düzeyinden işlem görüyor.

OPEC dün yayımladığı Ekim ayı raporunda 2024 yılı günlük küresel petrol talebi artış tahminini 106 bin varil aşağı yönlü revize ederek 1,9 milyon varile indirdi. Buna karşılık, söz konusu tahminin pandemi öncesi ortalamasının (1,4 milyon varil/günlük) oldukça üzerinde kalmaya devam ettiği belirtildi. Raporda ayrıca, küresel petrol arzı tahmini bir önceki rapor dönemine kıyasla değişim kaydetmeyerek günlük 1,2 milyon varil düzeyinde kaydedildi. Söz konusu kararın yanı sıra Çin’den gelen olumsuz haber akışının etkisiyle Brent türü ham petrolün varil fiyatı %2’lik azalışla günü 77,5 USD seviyesinden tamamladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün gerçekleştirdiği 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihraçlarında bileşik faiz sırasıyla %42,89 ve %54,11 oldu. Söz konusu iki ihale Hazine toplamda 34,8 milyar TL borçlandı.

BIST-100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %2,0 azalarak 8.699 ile Şubat ayından bu yana en düşük seviyesinde tamamladı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi günü yatay bir seyrizle 267 baz puan düzeyinde kapattı. 2 yıl vadeli tahvilin faiz oranı %42,96 olurken, Türk lirası USD karşısında bir miktar değer kaybetti.

Bugün ABD’de Ekim ayı NY Fed imalat endeksi ve Euro Alanı’nda Ağustos ayı sanayi üretimi verileri takip edilecek. Yurt içinde ise Eylül ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verisi açıklanacak.

İktisadi Araştırmalar Bölümü

Berkay Arık

berkay.arik@isbank.com.tr

Dünya Borsaları	Kapanış	%Değişim
MSCI Dünya Borsaları	3.753	0,58 ↑
MSCI GOÜ	1.160	0,04 ↑
MSCI Japonya Hariç Asya*	614	0,05 ↑
Dow Jones	43.065	0,47 ↑
S&P 500	5.860	0,77 ↑
Euro Stoxx 50	5.041	0,74 ↑
Shanghai*	3.267	0,52 ↓
Nikkei*	40.232	1,58 ↑

(*) TSİ 08:30 verileridir.

Pariteler	Kapanış	%Değişim
EUR/USD	1,0909	0,26 ↓
USD/JPY	149,86	0,40 ↑

Emtia Fiyatları	Kapanış	%Değişim
Brent Petrol (USD/varil)	77,5	2,00 ↓
Altın (USD/ons)	2.651	0,19 ↓

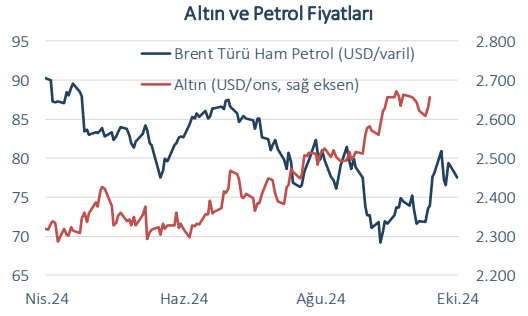
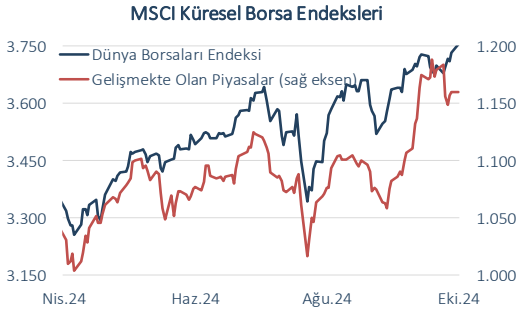
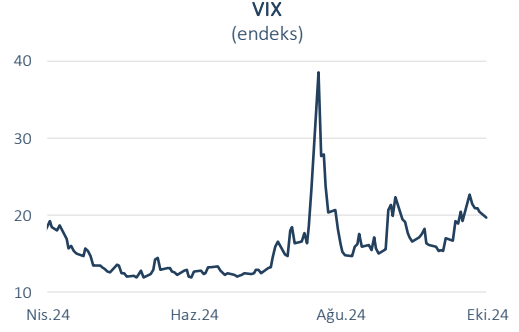
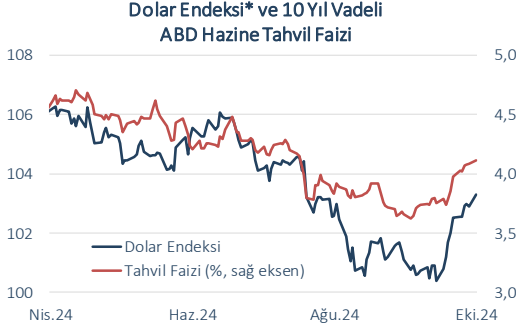
Risk Göstergeleri	Kapanış	Değişim
ABD Hazine Tahvil Faizi*	%4,07	kapalı →
VIX	19,70	0,8 p ↓
CDS-TR (5-Y)	267	0 bp →

(*) 10-Y

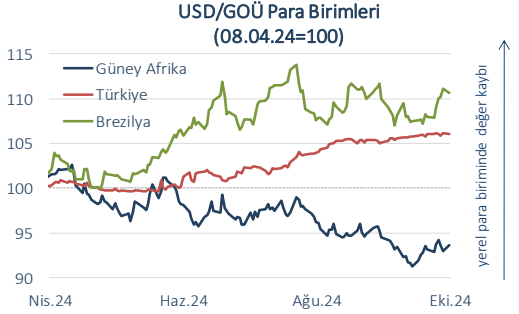
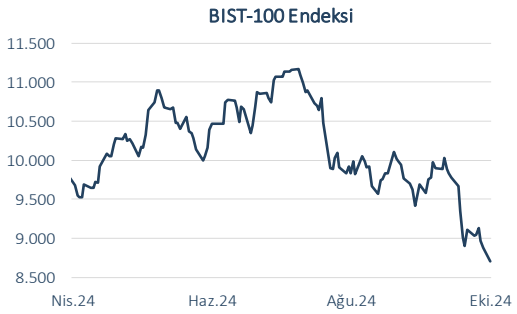
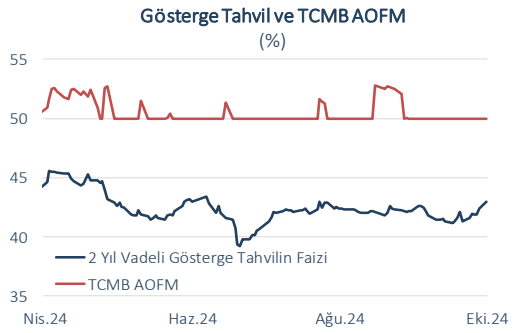
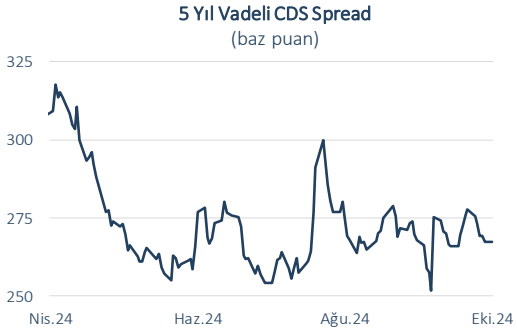
Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	%Değişim
BIST-100	8.699	1,99 ↓
USD/TL	34,2569	0,04 ↑
Euro/TL	37,2030	0,76 ↓
2-Y Gösterge Tahvil Faizi	%42,96	54 bp ↑
10-Y Gösterge Tahvil Faizi	%29,12	0 bp →

Dün	Veri Gündemi				Bugün		
Yurt Dışı	Dönemi	Beklenti	Gerçekleşme	Yurt Dışı	Dönemi	Beklenti	Önceki
Çin Dış Ticaret Dengesi	Eylül	89,8 mlyr USD	81,7 mlyr USD	ABD NY Fed İmalat Endeksi	Ekim	3,85	11,5
				Euro Alanı Sanayi Üretimi, yıllık	Ağustos	-%1,0	-%2,2
Yurt İçi				Yurt İçi			
-	-	-	-	Bütçe Dengesi	Eylül	-	-129,6 mlyr TL

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.