

Orta Doğu'da anlaşmaya dair olumlu beklentilerle petrol fiyatları hızlı geriledi.

Bugün ABD'de ve Euro Alanı'nda Temmuz ayına ilişkin nihai PMI verileri açıklanacak.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran ile Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişlerini artıracak bir anlaşmaya kısa süre içinde ulaşılabileceğini ve serbest geçişin sağlanmasının enerji fiyatlarını istikrara kavuşturacağını açıkladı. Paralel şekilde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da, İran ve Umman arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ancak henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını belirtirken, İran yönetimi ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiasını reddetti. Görüşmelerde İran'ın Körfez'e giriş yapan gemiler üzerinde kontrol sağlaması, çıkışların ise Umman üzerinden gerçekleştirilmesi yönünde geçici bir formülün ele alındığı bildirildi. İran'ın geçişlerden hizmet ücreti alma talebi ve Boğaz üzerindeki yetkinin paylaşımı konusunda taraflar arasındaki görüş ayrılıkları sürüyor olsa da diplomatik çözüm beklentilerinin güçlenmesiyle dün %5'in üzerinde gerileyen Brent petrolün varil fiyatı bu sabah da 79 USD/varil civarında seyreliyor.

ABD'de fabrika siparişleri Haziran'da aylık bazda %0,2 artış yönündeki piyasa beklentisinin aksine %0,3 düşüş kaydetti. Mayıs ayındaki daralma ise %1,3'ten %1,1'e revize edildi. Haziran'da dayanıklı mal siparişleri %0,5 artarken, ulaşım hariç siparişlerdeki %0,7'lik yükseliş ve çekirdek sermaye malı siparişlerinin (savunma ürünleri ve uçaklar hariç) %1,2 artması yatırım talebinin görece güçlü seyrettiğine işaret etti. JOLTS verilerine göre ülkede açık iş sayısı 178 bin azalarak 7,36 milyona gerilerken, işe alımlar 96 bin artışla 5,35 milyona yükseldi. Veriler, işgücü talebindeki sınırlı yavaşlamaya karşın istihdam piyasasında belirgin bir bozulma olmadığına işaret etti.

Çin'de bu sabah açıklanan RatingDog hizmetler PMI Temmuz'da 54,1'den 50,4'e gerileyerek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti. Endeks 50 eşik değerinin üzerinde kalarak sektörde sınırlı büyümeye işaret etse de, yeni siparişlerdeki artışın zayıflaması iç talepteki kırılgan görünümün sürdüğünü gösterdi.

TCMB, dün yayımladığı Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda enflasyonun aylık ana eğiliminin bir önceki aya kıyasla gerilediğini değerlendirdi. Temel mal fiyatlarındaki ılımlı seyir ile işlenmiş gıdada aylık fiyat artışının yavaşlaması bu görünümü desteklerken, enerji ve hizmet gruplarındaki fiyat artışları öne çıktı. Hizmet enflasyonundaki yükselişte sağlık ve ulaştırma kalemleri belirleyici olurken, kira enflasyonu da aylık bazda bir miktar hızlandı. İşlenmemiş gıda fiyatları da arz kaynaklı gelişmelerin etkisiyle bazı sebze kalemleri öncülüğünde yükseldi. TCMB tarafından açıklanan verilere göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Temmuz'da bir önceki aya göre 0,39 puan artarak 105,96 seviyesine yükseldi. Yı-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru da aynı dönemde 0,43 puan artarak 101,5 seviyesinde kaydedildi.

BIST-100 endeksi dün günü %2,07'lik yükselişle 13.688 seviyesinde tamamladı. Türkiye'nin 2 ve 10 yıllık gösterge tahvillerinin faizleri sırasıyla 23 ve 9 baz puan gerileyerek %41,63 ve %34,75 seviyelerinde gerçekleşti. 5 yıllık CDS primi 2 baz puan düşüşle 231 baz puan seviyesine geriledi.

Bugün Temmuz ayına ilişkin nihai PMI verilerinin yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Euro Alanı'nda ise ÜFE enflasyonu açıklanacak. Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler de piyasaların odağında kalmayı sürdürecektir.

İktisadi Araştırmalar Bölümü

Oğulcan Delil

ogulcan.delil@isbank.com.tr

Dünya Borsaları	Kapanış	%Değişim
MSCI Dünya Borsaları	4.977	1,47 ↑
MSCI GOÜ	1.651	0,01 ↓
MSCI Japonya Hariç Asya*	945	2,55 ↑
Dow Jones	54.086	1,71 ↑
S&P 500	7.737	1,79 ↑
Euro Stoxx 50	6.487	0,94 ↑
Shanghai*	3.876	1,42 ↑
Nikkei*	66.215	3,53 ↑

(*) TSİ 08:30 verileridir.

Pariteler	Kapanış	%Değişim
EUR/USD	1,1529	0,19 ↑
USD/JPY	157,59	0,65 ↑

Emtia Fiyatları	Kapanış	%Değişim
Brent Petrol (USD/varil)	79,4	5,26 ↓
Altın (USD/ons)	4.078	0,60 ↑

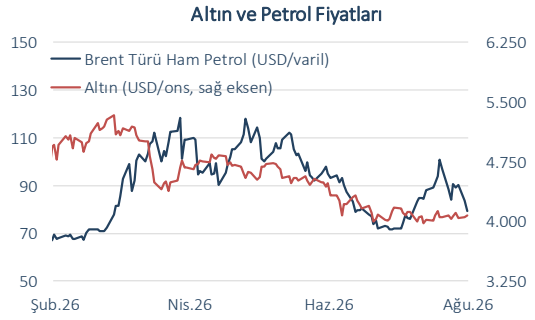
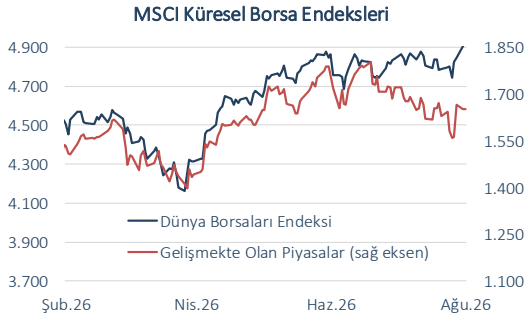
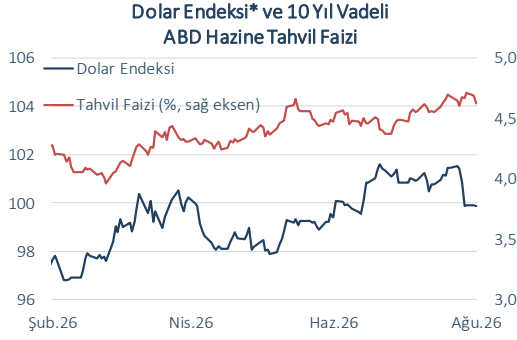
Risk Göstergeleri	Kapanış	Değişim
ABD Hazine Tahvil Faizi*	%4,63	6 bp ↓
VIX	16,50	0,4 p ↑
CDS-TR (5-Y)	231	2 bp ↓

(*) 10-Y

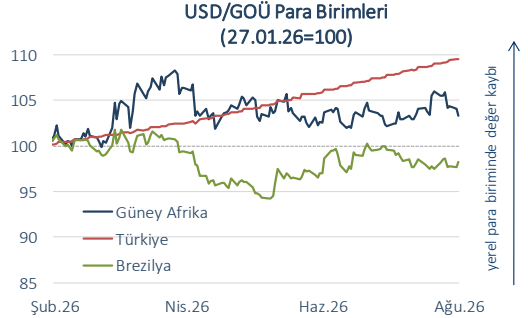
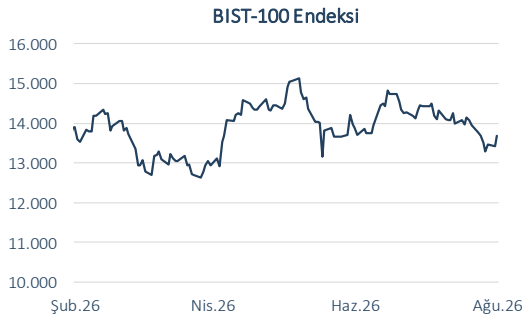
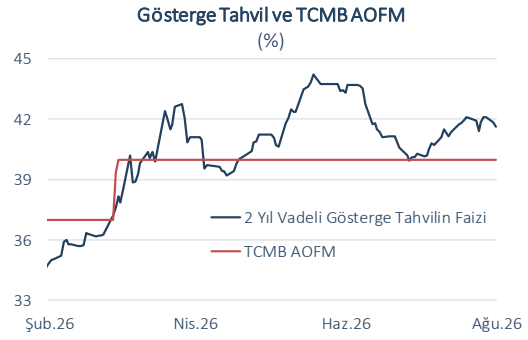
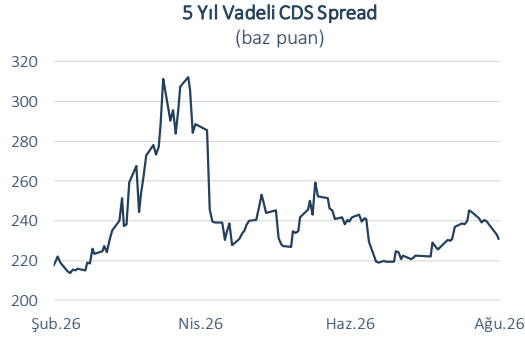
Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	%Değişim
BIST-100	13.688	2,07 ↑
USD/TL	47,5278	0,00 →
Euro/TL	54,8359	0,20 ↑
2-Y Gösterge Tahvil Faizi	%41,63	23 bp ↓
10-Y Gösterge Tahvil Faizi	%34,75	9 bp ↓

Dün	Veri Gündemi				Bugün		
Yurt Dışı	Dönemi	Beklenti	Gerçekleşme	Yurt Dışı	Dönemi	Beklenti	Önceki
ABD Fabrika Siparişleri, aylık	Haziran	%0,2	-%0,3	ABD ADP Özel Sektör İstihdamı	Temmuz	70 bin kişi	98 bin kişi
ABD Dayanıklı Mal Siparişleri, aylık	Haziran	-	%0,5	ABD ISM Hizmetler PMI	Temmuz	54,5	54,0
JOLTS Açık İş Pozisyonları, adet	Haziran	7,4 milyon	7,4 milyon	Euro Alanı ÜFE Enflasyonu, aylık	Haziran	-%0,3	%0,2
Yurt İçi	Yurt İçi						
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	Temmuz	-	105,96	-	-	-	-

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.