

Jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı petrol fiyatlarını baskıladı.

Yurt içinde bugün reel kesim güven endeksi açıklanacak.

Dün, küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gerilime ilişkin gelişmeler ve tarafların yaptıkları açıklamalar yakından takip edildi. Hafta sonu ABD'nin İran'a yönelik yaptığı saldırıların ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı alması ve dün akşam saatlerinde de Katar'daki ABD üslerine yönelik füze saldırısı yapması küresel gündemde öne çıkan gelişmeler oldu. Jeopolitik endişeleri artırması beklenen bu gelişmelere rağmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran ile İsrail'in ateşkes için anlaşmaya vardığı yönündeki söylemleri piyasaları destekledi. Dün, ABD borsaları %1'e yakın primlenirken bu sabah Asya piyasalarında da alıcılı bir seyriz izleniyor. Trump'ın dün yaptığı petrol fiyatlarını düşük tutma çağrısının yanı sıra piyasalarda ateşkes beklentilerinin de güçlenmesiyle Brent türü ham petrolün varil fiyatı günlük bazda %7,2 ile hızlı bir düşüş kaydetti. Böylece petrol fiyatları İran-İsrail arasındaki çatışmanın öncesindeki seviyelerine gerilemiş oldu.

Dün, ABD piyasalarında yoğun bir haber ve veri akışı izlendi. Haziran ayı imalat sanayi PMI 52, hizmetler PMI da 53,1 ile piyasa beklentilerini aştı. Böylece imalat PMI bu yılın başından bu yana eşik değerini üzerindeki seyrini korurken, hizmetler sektörü olumlu görünümünü bir miktar ivme kaybetse de sürdürdü. PMI anketi katılımcılarının enflasyon beklentilerindeki bozulma ise Haziran ayında devam etti. ABD'de Mayıs ayına ilişkin ikinci el konut satışları piyasa beklentilerini aştı. Açıklanan veriler ABD'de ekonomik aktivitenin ikinci çeyrekte ekonomik belirsizliklere ve ötelenen faiz indirimlerine rağmen dirençli kaldığına işaret etti.

Euro Alanı'nda Haziran ayı öncü PMI verileri açıklandı. İmalat PMI 49,4 ile piyasa beklentisinin altında kaydedildi. Ayrıca PMI bir önceki aya göre değişim kaydetmeyerek beş aydır sektörde takip edilen toparlanma eğiliminin duraksamış olabileceğine işaret etti. Öte yandan aynı aya ilişkin hizmetler PMI piyasa beklentisine paralel olarak 50 seviyesinde gerçekleşti. Böylece sektör geçtiğimiz ay indirdiği daralma bölgesinden çıkarak görece olumlu bir sinyal verdi.

Yurt içinde dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları takip edildi. Şimşek, artan jeopolitik gerginliklerin ekonomi üzerindeki etkilerinin çok boyutlu olarak analiz edildiğini, piyasalarda istikrarın sürdürülmesi için kurumların güçlü bir eşgüdüm içinde gereken tedbirleri hızlı ve kararlı şekilde almaya hazır olduğunu ifade etti. Dün ayrıca TCMB Başkanı Fatih Karahan üç aylık frekansta gerçekleştirilen rutin toplantılar kapsamında Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'yla bir araya geldi. Toplantıda son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmelerin küresel piyasalar üzerindeki etkisi değerlendirildi.

Dün, BIST-100 endeksi %0,67 gerileyerek günü 9.141 düzeyinde tamamladı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 305 baz puan seviyesine geriledi. 2 ve 10 yıl vadeli gösterge tahvillerin getirileri de sırasıyla %43,52 ve %33,53 seviyelerinde kaydedildi.

Bugün küresel piyasaların gündeminde jeopolitik gelişmeler yer almaya devam edecek. ABD'de Haziran ayı tüketici güven endeksi, yurt içinde Haziran ayı reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endeksleri açıklanacak.

İktisadi Araştırmalar Bölümü

Caner Uygur Gündoğdu

uygar.gundogdu@isbank.com.tr

Dünya Borsaları	Kapanış	%Değişim
MSCI Dünya Borsaları	3.906	0,62 ↑
MSCI GOÜ	1.182	0,64 ↓
MSCI Japonya Hariç Asya*	636	2,27 ↑
Dow Jones	42.582	0,89 ↑
S&P 500	6.025	0,96 ↑
Euro Stoxx 50	5.222	0,22 ↓
Shanghai*	3.414	0,97 ↑
Nikkei*	38.780	1,11 ↑

(*) TSİ 08:30 verileridir.

Pariteler	Kapanış	%Değişim
EUR/USD	1,1576	0,47 ↑
USD/JPY	146,59	0,46 ↑

Emtia Fiyatları	Kapanış	%Değişim
Brent Petrol (USD/varil)	71,5	7,18 ↓
Altın (USD/ons)	3.369	0,02 ↑

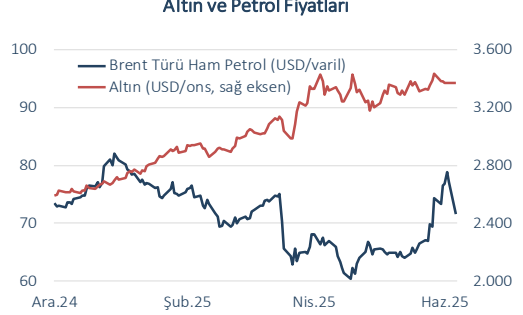
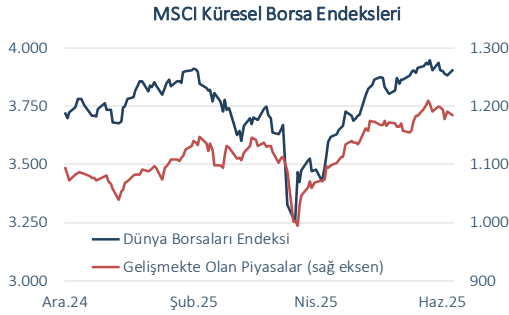
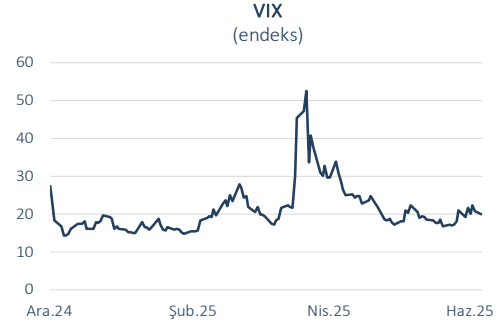
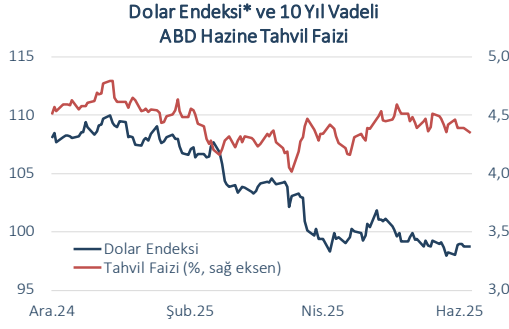
Risk Göstergeleri	Kapanış	Değişim
ABD Hazine Tahvil Faizi*	%4,32	5 bp ↓
VIX	19,83	0,8 p ↓
CDS-TR (5-Y)	305	1 bp ↓

(*) 10-Y

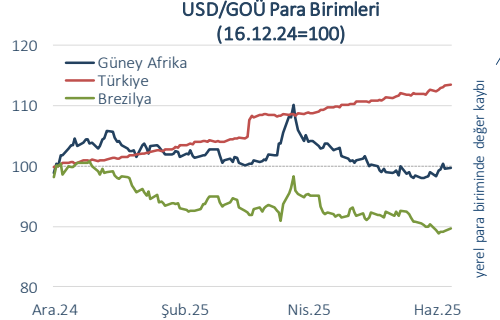
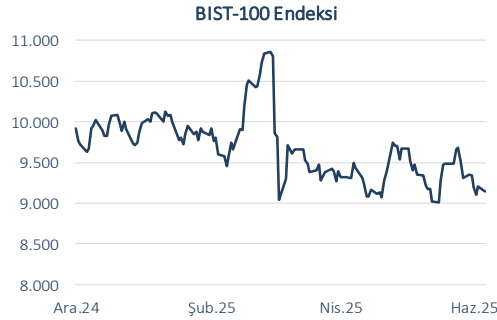
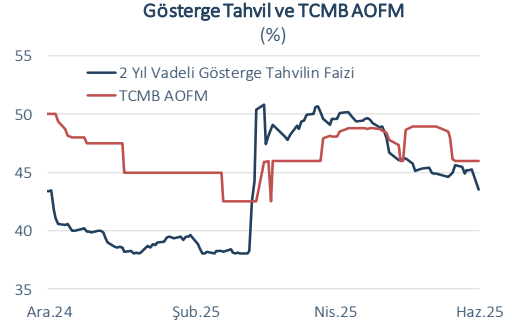
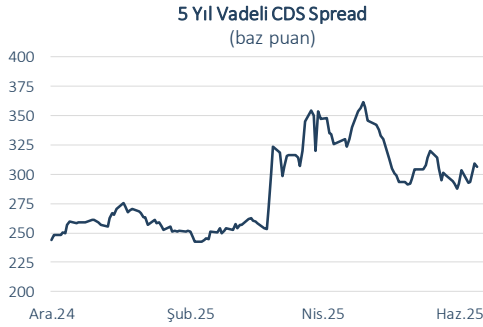
Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	%Değişim
BIST-100	9.141	0,67 ↓
USD/TL	39,6103	0,07 ↓
Euro/TL	45,8654	0,36 ↑
2-Y Gösterge Tahvil Faizi	%43,52	173 bp ↓
10-Y Gösterge Tahvil Faizi	%33,53	20 bp ↑

Dün	Veri Gündemi						Bugün
Yurt Dışı	Dönemi	Beklenti	Gerçekleşme	Yurt Dışı	Dönemi	Beklenti	Önceki
ABD İmalat Sanayi PMI, öncü	Haziran	51,0	52,0	ABD Tüketici Güven Endeksi	Haziran	100,0	98,0
ABD Hizmetler PMI, öncü	Haziran	53,0	53,1				
Euro Alanı İmalat Sanayi PMI, öncü	Haziran	49,8	49,4				
Yurt İçi	Yurt İçi						
Yabancı Ziyaretçi Girişi, yıllık	Mayıs	-	-%1,8	Reel Kesim Güven Endeksi, ma	Haziran	-	98,6
				Kapasite Kullanım Oranı, ma	Haziran	-	%75,1

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.