

ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri 3 Kasım haftasında 1,8 milyar dolar artışla 128,4 milyar düzeyine çıktı.

Kur korumalı mevduatların toplamı geçen hafta itibariyle 3 trilyon TL'nin altına indi.

Yurt dışı yerleşikler 3 Kasım haftasında hisse tarafında 86 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Böylelikle Ağustos'un ilk haftasından bu yana hisse tarafında en yoğun giriş yaşanmış oldu.

Dolar/TL tarihi zirvelerinde günlük sınırlı yükseliş eğilimine devam ederken piyasalarda işsizlik ve sanayi üretimi verileri ile yargı bağımsızlığı endişeleriyle iç siyasi gelişmeler takip edilecek.

Yargıtay'ın bugüne kadar benzeri görülmemiş bir adım atarak, TİP Milletvekili Can Atalay'ın tahliyesine karar veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma kararıyla yargıya güven endişesi alevlendi; oluşturulmaya çalışılan uluslararası yatırımcı güveni de yara aldı.

Özellikle bu kararın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, uluslararası yatırımcı toplantıları düzenleyerek fon sağlamaya çalıştığı bir döneme denk gelmesi bu kaygıyı tetikleyen unsurlardan biri.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Türkiye Barolar Birliği'nce düzenlenecek ve Anayasa Mahkemesi önünden başlayacak Hukukun Üstünlüğü Yürüyüşü'ne katılacak. Süreç piyasalarda da yakından takip ediliyor.

TÜİK bugün saat Eylül ayına ilişkin iş gücü ile sanayi üretim verilerini yayımlayacak.

Fed Başkanı Jerome Powell, dünkü açıklamalarıyla faizlerin zirveye görmüş olabileceği beklentilerini zayıflatırken küresel piyasalarda yükselen tahvil getirileri yatırımcı iştahı üzerinde baskı oluşturdu.

Powell ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri dün yaptıkları açıklamalarda faizlerin enflasyon ile mücadeleyi sonlandırmaya yetecek kadar yüksek olup olmadığından hâlâ emin olmadıklarını belirttiler.

Merkez Bankası (TCMB) tarafından dün açıklanan verilere göre bankanın toplam rezervleri geçen hafta itibarıyla 128.42 milyar dolara yükseldi. Seçim öncesine göre rezervlerde %30 üzeri artış yaşanırken bu tutar da yaklaşık 30 milyar dolara tekabül ediyor.

Hazine'nin bu hafta gerçekleştirdiği ihaleler tahvil bono piyasasının kamu kontrolünden yeniden serbest piyasaya doğru ilerlediğini gösterdi. İhalelerden 2 yıllık gösterge tahvilde bileşik getiri, bankalara zorunlu olarak tahvil aldırın regülasyonlarla gerilediği tek haneli seviyelerden %42.18'e kadar yükseldi.

Mayıs ayında gerçekleşen iki seçim arasında yabancı payındaki rekor düşüşe rağmen TCMB regülasyonlarıyla %8.6 civarına kadar gerileyen bileşik getiri aradan geçen yaklaşık altı ayda 33 puandan fazla yükselmiş oldu. TCMB'nin geçen ay bankalara tahvil yükümlülüğü getiren regülasyonların önemli bölümünü kaldırması ve faiz artışları TL cinsi bono piyasasını yeniden serbestleşmeye doğru götürüyor.

Türkiye'nin kredi iflas takası priminde (CDS) jeopolitik endişelerle 425 baz puana kadar ulaşan yükseliş geçen hafta son buldu. 5 yıllık CDS dün günü 374/380 baz puandan tamamladı.

Merkez Bankası ise sadeleşme adımlarına devam ediyor. TCMB bu hafta şirketlerin kredi bakiyesine göre döviz pozisyonlarını bildirim yükümlülüğüne ilişkin sınır ve kapsamı değiştirdi. Resmi gazete ve TCMB'nin basın duyurusuna göre 10 milyon lira üzeri kredisi bulunan firmaların özet döviz pozisyon raporlaması uygulamasına son verildi. TCMB'nin sadeleşme adımlarına devam etmesi bekleniyor.

ABD

Fed'in Denetim ve Düzenleme Raporunda, bankacılık sektörünün genel olarak sağlam kalmaya devam ettiği ve çoğu bankanın sermaye seviyelerini yasal gerekliliklerin üzerinde bildirmeyi sürdürdüğünü vurgulandı.

ABD'de devam eden işsizlik maaşı başvurularında yükseliş 28 Ekim haftasında da devam etti. Böylelikle bu veride yükseliş serisi yedinci haftaya yükseldi.

Fed Başkanı Jerome Powell Fed'in gerektiğinde daha fazla sıkılaştırma yapmaktan çekinmeyeceğini belirtti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin New Orleans'taki bir etkinlikte yaptığı konuşmada ekonomide henüz para politikasının tam etkilerinin görülmediğini belirtti.

PARİTELER

USD/TL

Yurt içerisinde kur korumalı mevduat toplamı geçen hafta 86,2 milyar TL düşüşle 2,9 trilyon TL'ye geriledi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 481 milyon dolar artış kaydederek 176 milyar dolara yükseldi. TCMB net döviz rezervi swaplar dahil geçen hafta 25,1 milyar dolardan 24,7 milyar dolara gerilerken, brüt döviz rezervi ise 126,6 milyar dolardan 128,4 milyar dolara yükseldi. ABD tarafında ise işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 220 binden 217 bine geriledi. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı diyebiliriz. Bugün yurt içerisinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, ABD'de ise Michigan tüketici güveni ve hazine bütçe dengesi verileri takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibarıyla 28,54'lü seviyelerde hareket ediyor.

Teknik Analiz: "28.75" seviyesini gören Dolar/TL kalıcı olmadı. Bu sabah kur güne 28.55 zirvesinden başladı. Bu seviyenin üzerinde kalmakta ısrarcı oluşması halinde kademeli olarak 29.00 seviyesine doğru yukarı yönlü pozitif seyirler izlenebilir.

Destekler: 28,20/28,27,50

Dirençler: 28,50/28,55/29



➤ EUR/TL

Merakla beklenen Fed Başkanı Powell'ın konuşması dün gerçekleşti. Powell, Fed yetkililerinin enflasyondaki yavaşlamadan memnun olduğunu ancak yeterince kısıtlayıcı politika uyguladıklarından emin olmadıklarını söyledi. Powell ayrıca gerekmesi durumunda faiz artışından kaçınmayacaklarını da sözlerine ekledi. Değerlendirmelerde bulunan Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise para politikasının tam etkilerinin görülmediğini belirtirken Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic para politikasının yeterince kısıtlayıcı olduğu değerlendirmesini yaptı. Fed üyesi Barkin ise enflasyonun halen yüksek olduğunu dile getirdi. Fed tarafından gelen net bir görünüm çizmeyen mesajların ardından parite tekrardan 1,0670 seviyesinin altına sarkarken dolar endeksi 106 seviyesinin hemen altında işlem görüyor. Bugün Fed yetkililerinden gelecek açıklamalarla birlikte Michigan Tüketici verisi takip ediliyor olacak. Fed yetkililerinden gelebilecek güvercin mesajlar pariteyi destekleyebilir.

Teknik Analiz: EUR/USD dün Fed Başkanı Powell'ın yorumlarının ardından yerini koruyor ve paritenin çekiş kazanmasına izin vermiyor. Bu sebeple EUR/TL de kısıtlı hareketler ile yerini korumaya çalışıyor. Olası yukarı hareketlerde 30,70 aşağı yönlü hareketlerde ise 30- 29,50 seviyesini destek olarak takip ediyoruz.

Destekler: 30/29,50

Dirençler:30,60/30,80



➤ GBP/TL

İngiliz Sterlini (GBP) ise Birleşik Krallık ekonomisine yönelik kasvetli görünüm ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağına dair güçlenen beklentiler nedeniyle değer kaybediyor. Nitekim BoE Baş Ekonomisti Huw Pill bu hafta başında yaptığı açıklamada, aşırı yavaşlamaya yönelik yukarı yönlü risklerin yüksek olduğunu ve Ağustos 2024'te ilk faiz indirimi için mevcut piyasa fiyatlamasının tamamen mantıksız görünmediğini söyledi. Bununla birlikte, GBP/USD paritesi için aşağı yönlü riskler, tüccarların yeni yönlü bahisler oynamadan önce İngiltere 3. Çeyrek GSYH ön raporunun açıklanmasını beklemeyi tercih etmeleri nedeniyle hafifledi. Yukarıda bahsi geçen düşüş eğilimli temel zemin karşısında, İngiltere GSYİH raporunun beklentiler esasında gelmesi hatta beklentinin üzerinde gelenler ile hem parite hem de kur savunmada kalmaya çalışıyor.

Teknik Analiz: GBP/TL günü 34,95 seviyelerinde açtı. İngiltere ekonomisinde açıklanan İngiltere 3. Çeyrek GSYH ön raporunun beklenti ve üzeri gelmesi ile kur 35 seviyelerinde savunmada kalmaya çalışıyor ve şuan 35,03 seviyeelrinden işlem görüyor. Gün içinde olası yukarı yönlü hareketlerde 35,30 aşağı yönlü hareketlerde ise 34,60 seviyelerini takip ediyoruz.

Destekler:34,80/34,60

Dirençler: 35,40/35,30/35



➤ ALTIN

Ons altın tarafında jeopolitik risklerin azalması sonrasında baskı devam ediyor. Dün Powell açıklamalarında para politikasının yeterince kısıtlayıcı olmadığını düşünürlerse sıkılaştırma adımı atmaktan çekinmeyeceklerini belirtti. Konuşma sonrası dolar talebi artarken ,sarı metalde 1960 Usd seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Bugün Fed'den Logan'ın Konuşması, ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması ve ABD Michigan Tüketici Güveni açıklanacak

Teknik Analiz: Ons altın 1960 seviyesinde dengelenmeye devam ediyor. 22 günlük hareketli ortalamasından tepki hareketi gelmesi teknik güçlenme için değerli olmasını bekleriz. 1970 seviyesinde alımlar hızlandığı takdirde 1985 seviyesine doğru alımlar hızlanabilir. Buna karşın geri çekilmelerde 1930 seviyesi destek seviyesi olarak izlenebilir.

Destekler: 1970/1950/1930

Dirençler:1990/2010/2020



➤ PETROL

Petrol fiyatları güne yükselişle başladı. Brent Petrol güne 79,85 seviyesinden başladı. Ham Petrol ise güne 75,54 seviyesinden başladı. Brent Petrol'ün 80\$ üzerinde tutunma çabası sürüyor. Petrol fiyatları arzın kısılabileceği yönünde endişelerin oluşmasının ardından yükselişe geçti. Gözler artık önümüzdeki hafta gelecek ABD TÜFE Verisinde.



➤ 5 YILLIK CDS

Türkiye'nin beş yıllık CDS'i 369,290 seviyesinden işlem görüyor.



TR: SAATİ	PARA BİRİMİ	ÜLKE AÇIKLAMALARI	BEKLENTİ	ÖNCEKİ
10:00	GBP	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek)	0,1%	0,2%
10:00	GBP	GSYİH (Aylık) (Eyl)	0,0%	0,1%
10:00	GBP	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (3. Çeyrek)	0,5%	0,6%

Kaynak : Reuters, Bloomberg, Forex ,Investing , Trading View

Disclaimer

All rights reserved. This material issued by Limasol Turkish Cooperative Bank Ltd. is for information purposes only. No part of this material may be reproduced in any manner without the written consent of Limasol Turkish Cooperative Bank Ltd. Under no circumstances should it be used or considered as an offer to sell or asolicitation to buy the securities or other instruments mentioned in it. Although Limassol Turkish Cooperative Bank Ltd. uses its best endeavors to update the material presented, it does not undertake that all information is accurate or complete, nor should it be relied upon as such. The products mentioned here are not be suitable for all investors; their value may fluctuate and/or be adversely affected by exchange rates, interest rates or other factors. Limassol Turkish Cooperative Bank Ltd. assumes no responsibility whatsoever in respect of or arising out or in connection with the content of this material to third parties. If any third party chooses to use the content of this material as references he/she accepts and approves to do so entirely at his/her own risk Disclaimer.

Yasal Uyarı

Bütün hakları saklıdır. İşbu materyal Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd. tarafından hazırlanmıştır ve sadece bilgi içindir. Materyalin hiçbir bölümü Limasol Türk Kooperatif Bank Ltd.'nin yazılı muvafakati olmadan herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. İşbu materyal hiçbir durumda içeriğinde geçen kıymetli evrak ya da diğer araçların satış teklifi veya satın alma talebi olarak addedilemez. Belirtilen görüşler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd., sunulan materyali mümkün olduğunca güncellemeye çalışmış olsa dahi, bütün bilginin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemekte ve güvenilir olduğunu iddia etmemektedir. İşbu materyalde belirtilen ürünler bütün yatırımcılar için uygun olmayabilir; değerleri değişken olabilir ve/veya döviz kurundan, faiz oranından ya da diğer faktörlerden negatif olarak etkilenebilir. Limasol

Türk Kooperatif Bankası ., işbu materyalin içeriği ile ilgili, materyalin içeriğinden kaynaklanan ya da içerikle bağlantılı olarak üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Üçüncü kişi işbu materyalin içeriğinde yer alan materyali referans olarak almayı tercih ederse bunun tamamen kendi riski olduğunu kabul eder.

Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd.
Hazine ve Fon Yönetimi Müdürlüğü,

Dilek Kemancıoğlu (Müdür)

TEL: 2274671

Melih Bulak (Müdür Yardımcısı)

TEL: 2280333 (Dahili-206)

Zuhal Barçın (Yetkili)

TEL: 2280333 (Dahili-205)

Münüre Önöz (Memur)

TEL: 2280333 (Dahili-205)