

 Görüş

Tahvil:

- Fed'in tahvil faizlerindeki yüksek getirilerin kendi işlerinin bir kısmını yaptığını söylemesi ve uzun vadede daha düşük arz baskısı, A.B.D. tahvil faizlerindeki düşüşte belirleyiciydi. Çarşamba günü A.B.D. Hazinesi, daha önce düşünülen altında uzun vadeli tahvil satacağını açıklamıştı. A.B.D. tahvil faizlerinin yönü açısından bugün özellikle A.B.D.'de açıklanacak istihdam verileri kritik olacak. Bu sabah vadeli işlemlerde A.B.D.'nin 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizleri sırasıyla %4.99 ve %4.67 seviyelerinde bulunuyor.

Döviz:

- Bugün piyasalar A.B.D.'de özellikle istihdam verilerine odaklanacak. A.B.D.'de PMI ve ISM hizmetler verileri de açıklanacak. Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, İngiltere'de PMI hizmetler yayımlanacak. EUR/USD paritesinde 1.0615, 1.0585 ve 1.0560 seviyeleri destek; 1.0650, 1.0670 ve 1.0695 seviyeleri direnç. TÜİK'in bu sabah açıkladığı verilere göre, Ekim'de TÜFE artışı %3.43 oldu. USD/TRY kurunda 28.36, 28.32 ve 28.30 seviyeleri destek; 28.42, 28.46 ve 28.50 seviyeleri de direnç olarak takip edilebilir.

Hisse Senedi:

- BIST-100 endeksinde, 7,569, 7,425 ve 7,297 puan destek; 7,784, 7,925 ve 8,084 puan ise direnç seviyeleri.

Altın:

- US\$ 1,988 seviyesindeki altının ons fiyatında US\$ 1,982 ve US\$ 1,975 seviyeleri destek; US\$ 1,996 ve US\$ 2,007 seviyeleri ise direnç seviyeleri.

 Kuş Bakışı Piyasalar

	Seviye	Günlük Değişim (%)
USD/TRY	28.3161	0.01
EUR/TRY	30.1035	0.55
EUR/USD	1.0620	0.49
MB O/N borçlanma faizi (%)		33.50
MB haftalık repo ihale faizi (%)		35.00
MB O/N borç verme faizi (%)		36.50

Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB

	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBY* Değişim (%)
BIST-100**	7,663.62	1.79	39.11
BIST-30	8,002.28	1.62	34.61
BIST Bankacılık	7,752.04	1.31	54.19
FTSE 100 EOD	7,446.53	1.42	-0.07
XETRA DAX	15,143.60	1.48	8.76
Dow Jones	33,839.08	1.70	2.09
S&P 500	4,317.78	1.89	12.46
Altın	1,985.51	0.17	8.83

* Yılbaşından bu yana

**Fiyat/Kazanç oranı 7.19 (2022 sonu değeri 7.10).

Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 2.09 (2022 sonu değeri 2.01). Detayları sayfa 3'te görülebilir.

 Bugünün Gündemi

Ülke	Saat (TSİ)	Veri/gelişme	ING tahmini	Piyasa beklentisi	Önceki veri
A.B.D.	15:30	Ekim ayı tarım dışı istihdam (000 kişi)	200	180	336
	15:30	Ekim ayı işsizlik oranı (%)	3.8	3.8	3.8
	15:30	Ekim ayı ortalama saatlik ücretler (aylık %/YY %)	-/-	0.3/4.0	0.2/4.2
	17:00	Ekim ayı ISM hizmetler	52.8	53	53.6

Diğer gündem maddeleri için lütfen "Takvim" kısmına bakınız. MA Mevsimsellikten arındırılmış. YY: Yılda yıl ÇÇ: Çeyrekten çeyreğe



Tahvil Piyasası

Görüş:

Fed'in tahvil faizlerindeki yüksek getirilerin kendi işlerinin bir kısmını yaptığını söylemesi ve uzun vadede daha düşük arz baskısı, A.B.D. tahvil faizlerindeki düşüşte belirleyici oldu. Çarşamba günü A.B.D. Hazinesi, daha önce düşünülenin altında uzun vadeli tahvil satacağını açıklamıştı. A.B.D.'de imalat sektörü verisinin beklentinin altında de gelmesi, faizde zirve seviyesine gelindiği görüşüne destek verdi.

A.B.D. tahvil faizlerinin yönü açısından bugün özellikle A.B.D.'de açıklanacak istihdam verileri kritik olacak. Bu sabah vadeli işlemlerde A.B.D.'nin 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizleri sırasıyla %4.99 ve %4.67 seviyelerinde bulunuyor.



Döviz Piyasası

- Bu sabah EUR/USD paritesi 1.0631, USD/TRY kuru 28.3950, sepet ise 29.2905 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in faizde zirve seviyesine geldiği düşüncesi ve A.B.D. Hazinesi'nin düşünülenin daha az miktarda uzun vadeli borçlanmaya gideceği haberleri, A.B.D. tahvil faizlerinde gerilemeye, USD'de değer kaybına neden oldu.

Bugün piyasalar A.B.D.'de özellikle istihdam verilerine odaklanacak. Bugün ayrıca A.B.D.'de PMI ve ISM hizmetler verileri açıklanacak. Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, İngiltere'de PMI hizmetler yayımlanacak. ECB'den Centeno ve De Cos konuşacak.

Dünkü toplantısında BoE beklenildiği üzere faizini sabit tuttu. BoE, kısa vadede faiz indirimi öngörmediğini belirtti.

EUR/USD paritesinde 1.0615, 1.0585 ve 1.0560 seviyeleri destek; 1.0650, 1.0670 ve 1.0695 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Yurt içinde TÜİK'in bu sabah açıkladığı verilere göre, Ekim'de TÜFE artışı %3.43 oldu (Reuters anketi: %3.9; Bloomberg anketi: %4.13). Yıllık TÜFE artışı %61.53'ten %61.36'ya geriledi.

Dün yayımlanan TCMB Enflasyon Raporu'nda TCMB, TÜFE tahminini 2023 sonu için %65'e, 2024 sonu için %36'ya yükseltti. Başkan Erkan, aylık enflasyon patikasında Kasım, Ocak, Mayıs'ta geçici yükselişler olacağını değerlendirdiklerini açıkladı. Kasım'da doğalgaz kullanımının artması aylık enflasyonda geçici yükselişe sebep olacak, Ocak'ta ise asgari ücret etkili olacak. TCMB, enflasyonda tepe noktasının %70-75 arasında 2024 Mayıs ayında olmasını bekliyor. TCMB, 2024 yılının 2. yarısında güçlü ve sürekli dezenflasyonun başlayacağını öngörüyor.

Bu sabah Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 371 baz puanda.

USD/TRY kurunda 28.36, 28.32 ve 28.30 seviyeleri destek; 28.42, 28.46 ve 28.50 seviyeleri de direnç olarak takip edilebilir.

USDTRY için Destek: 28.3600-28.3200-28.3000 Direnç: 28.4200-28.4600-28.5000

EURUSD için Destek: 1.0615-1.0585-1.0560 Direnç: 1.0650-1.0670-1.0695



Hisse Senedi Piyasaları ve Emtia

Görüş:

Dün %1.79 artan BIST-100 endeksinde, 7,569, 7,425 ve 7,297 puan destek; 7,784, 7,925 ve 8,084 puan ise direnç seviyeleri.

Bu sabah US\$ 1,988 seviyesindeki altının ons fiyatında US\$ 1,982 ve US\$ 1,975 seviyeleri destek; US\$ 1,996 ve US\$ 2,007 seviyeleri ise direnç seviyeleri.

BIST-100	2019	2020	2021	2022	2 Kasım
Fiyat/Kazanç (%)	8.89	14.94	8.22	7.10	7.19
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%)	1.07	1.18	1.30	2.01	2.09
Kar Marjı (%)	7.74	5.16	9.00	13.65	13.19
Aktif Karlılık (%)	1.94	1.33	2.46	4.89	5.13
Öz Sermaye Karlılığı (%)	12.29	9.07	16.93	29.15	30.82
Kaynak: Bloomberg					



Takvim

Ülke	Saat (TSİ)	Veri/gelişme	ING tahmini	Piyasa beklentisi	Önceki veri
3 Kasım Cuma					
A.B.D.	15:00	Fed'den Barr, Kashkari (19:45), Bostic (22:30) konuşacak.			
	15:30	Ekim ayı tarım dışı istihdam (000 kişi)	200	180	336
	15:30	Ekim ayı işsizlik oranı (%)	3.8	3.8	3.8
	15:30	Ekim ayı ortalama saatlik ücretler (aylık %/YY %)	-/-	0.3/4.0	0.2/4.2
	16:45	Ekim ayı PMI hizmetler	-	50.9	50.9
	17:00	Ekim ayı ISM hizmetler	52.8	53	53.6
Euro Bölgesi	13:00	Eylül ayı işsizlik oranı (%)	-	6.4	6.4
	13:30	ECB'den Centeno ve De Cos (14:00) konuşacak.			
İngiltere	12:30	Ekim ayı PMI hizmetler	-	49.2	49.2

AÇIKLAMA

“Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

“ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Strateji Bölümü tarafından sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmış olan bu rapor, hiç bir şekilde bir yatırım önerisi veya herhangi bir yatırım aracının doğrudan alımına veya satımına dair bir teklif veya referans olarak alınmamalıdır. Geçmiş performans, takip eden dönem için bir gösterge değildir. Bu raporda sunulan bilgilerin yayım tarihi itibarıyla yanlış/yanıltıcı olmamasına özen gösterilmiş olmasına karşın, ING BANK ve ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin doğru ve tam olmasından sorumlu değildir. Bu raporda yer alan bilgiler herhangi bir uyarı yapılmadan değişebilir. ING BANK, ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanlarının bu raporda sunulan bilgilerin kullanılmasından kaynaklanabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan ötürü sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporun, telif ve diğer hakları saklıdır; herhangi bir amaçla ING BANK’ın izni olmadan raporun tamamı veya bir kısmı başka bir yerde yeniden yayımlanamaz, dağıtımı yapılamaz. Bu raporda açık kaynak belirtilmemiş olsa da, yer alan bazı değerlendirmeler ve öngörüler daha önce ING BANK Ekonomik Araştırmalar Grubu ve/veya ING Financial Markets Research raporlarında yer almış olabilir. ING BANK, bu raporun Türkiye’de yayımlanmasından sorumludur. Bu rapor A.B.D’ye gönderilmemelidir”.