

PİYASA RAPORU

08.10.2020

Günün Başlığı - Küresel piyasalar yön arayışında

Yurt Dışı Piyasalar

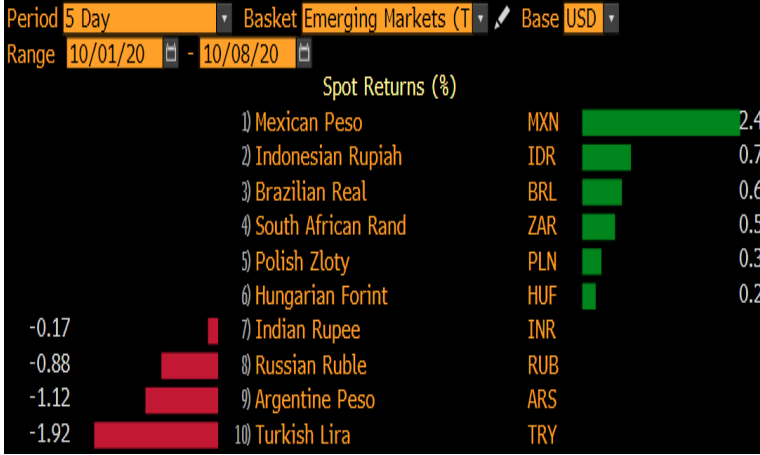


ABD 10 yıllık faizleri 0,77 seviyesinden işlem görüyor. (Kaynak:Reuters)

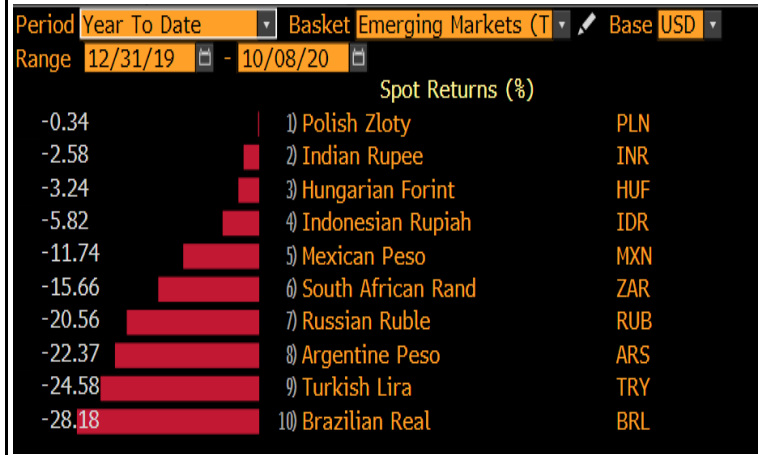
- ABD'de piyasalar, Trump'ın hava yolu şirketlerine yönelik desteği ile günü yükselişe kapattı.
- Bir gün önce yeni ekonomiyi destekleme paketi hakkında Kongre ile yapılan müzakerelerden çekilme kararı alan Trump, dün geri adım attı. Trump Kongre'ye koronavirüsten yoğun zarar gören sektörler, küçük işletmeler ve tüketicilere destek olacak küçük ölçekli bir dizi yardım paketi hazırlama çağrısında bulundu. Trump'ın bu açıklamaları sonrası risk iştahını destekledi
- Dolar, ABD'de yeni ekonomik destek paketi hakkındaki umutlarla güçlenen risk iştahına paralel olarak 93.700 seviyelerinden 93.500 seviyelerine geriledi.
- Altın Trump'ın doğrudan ödeme konusunda yaptığı açıklamalar ve maaş koruma programı açıklamalarından destek bularak 1.887 seviyelerinden 1.892 seviyelerine yükseldi.
- Petrol, ABD stok verilerindeki artış ve Delta kasırgasının Meksika Körfezi'ndeki üretim tesislerini tehdit etmesiyle 42 dolar seviyesinde yatay seyretti.
- Hafta başında risk iştahındaki toparlanmanın etkisiyle yükselişlerin görüldüğü ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş ivmesi genel olarak devam ederken, 10 yıllıklar bu sabah %0,77'li seviyelerden işlem görüyor.

Gelişmekte Olan Ülke Para Birimlerinin Değişimi

Son 5 gün



Yılbaşından Bugüne



Yurt İçi Piyasalar



Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) 517 seviyelerine geriledi. (Kaynak:Reuters)

- Dolar/TL kuru dün 7,78 ve 7,89 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 7,88 seviyesinden tamamladı. Bu sabah itibarıyla ise 7.88 seviyesinden işlem görüyor.
- TCMB'nin likidite adımlarıyla piyasaya sağladığı fonlamanın maliyetini yükseltmeye devam ediyor. Dün itibarıyla ortalama fonlama maliyeti %11.47'ye yükseldi. Gecelik faizler bankanın faiz koridorunun üst bandı olan %11.75'i de aşarak %12'nin üzerine çıkarken, bankanın sıkılaştırma adımları devam ediyor.
- Doğu Akdeniz'de ve Azerbaycan-Ermenistan tarafından yaşanacak gelişmeler piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.
- Yurt içinde ise Merkez Bankası'nın normalleşme adımlarının olumlu etkisi ile Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) benzer gelişmekte olan ülke CDS'lerine göre pozitif ayrılarak 517 seviyelerine geldi.

Piyasada Takip Edilecek Gelişmeler

Yurt dışı piyasalarda takip edilecek önemli makroekonomik gelişmeler	• ABD'de İşsizlik Başvuruları takip edilecek. Euro Bölgesi'nde ise AMB Toplantı Tutanakları takip edilecek.
Yurt içi piyasalarda takip edilecek önemli makroekonomik gelişmeler	• Yurt içinde önemli veri akışı bulunmamasıyla beraber hafta başında işsizlik verileri takip edilecek.

Benchmark Tahvil Verimleri

	6.10.2020	7.10.2020	% Günlük Değişim	YORUM
2 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	12,90%	13,17%	2,09%	• TL cinsi tahvil faizlerinde iki haftaya yakın düşüşün ardından yükselişe geçti.2 yıllık tahvil faizleri %13,17 seviyesinde, 10 yıllık tahvil faizleri ise %13,47 seviyesinden tamamladı.
5 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	12,91%	13,28%	2,87%	
10 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	13,10%	13,47%	2,82%	

CDS ve Eurobond Piyasası

	KAPANIŞ	PİYASA	% Günlük Değişim	YORUM
5 Yıl Turkey USD Eurobond-05.02.2025	6,44%	6,44%	0,00%	• Normalleşme adımları ve azalan jeopolitik tansiyonla birlikte Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) 517 seviyelerinde işlem görüyor.
5 Yıl Turkey EUR Eurobond 31.03.2025	4,96%	4,96%	0,00%	

Finansal Enstrümanlar ve Değişimleri

	Günlük Değişim			Haftalık Değişim		Yılbaşından Bugüne Değişim		Yıllık Değişim	
	KAPANIŞ	PİYASA	% Günlük Değişim	1.10.2020	Değişim	31.12.2019	Değişim	8.10.2019	Değişim
USD/TRY	7,8808	7,8930	0,15%	7,7500	1,85%	5,9479	32,70%	5,8251	35,50%
EUR/TRY	9,2580	9,2901	0,35%	9,1039	2,05%	6,6690	39,30%	6,3858	45,48%
SEPET DEĞERİ	8,5753	8,5902	0,17%	8,4270	1,94%	6,3012	36,33%	6,1055	40,70%
EUR/USD	1,1760	1,1769	0,08%	1,1747	0,19%	1,1210	4,99%	1,0954	7,44%
GBP/USD	1,2918	1,2948	0,23%	1,2889	0,46%	1,3259	-2,35%	1,2217	5,98%
TCMB POLİTİKA FAİZ ORANI	10,25%	10,25%	0,00%	10,25%	0,00%	12,00%	-1,75%	16,50%	-6,25%
2 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	12,89%	12,89%	0,00%	13,02%	0,13%	10,20%	2,69%	14,00%	-1,11%
10 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	13,11%	13,11%	0,00%	14,18%	1,07%	12,00%	1,11%	14,14%	-1,03%
5Y TURKEY CDS	506,00	517,00	2,17%	506,48	2,08%	227,80	126,95%	380,89	35,73%
VIX Volatilite Endeksi	29,48	28,06	-1,42	28,58	-0,52	13,78	14,28	20,28	7,78
USD FED FAİZ ORANI	0,25%	0,25%	0,00%	Merkez Bankaları Toplantı Tarihleri					
10 YIL VADELİ Amerikan tahvili	0,79%	0,77%	-1,67%						
EUR ECB FAİZ ORANI	-0,50%	-0,50%	0,00%	Merkez Bankası - Ülke		Toplantı Tarihi		tb	
10 YIL VADELİ ALMAN tahvili	-0,49%	-0,49%	0,20%	FED - ABD		5.11.2020			
GBP BOE FAİZ ORANI	0,10%	0,10%	0,00%	ECB - Euro Bölgesi		29.10.2020			
10 YIL VADELİ İNGİLTERE tahvili	0,31%	0,30%	-0,98%	BOJ - Japonya		29.10.2020			
XAU/USD	1887,22	1892,31	0,27%	BOE- Birleşik Krallık		5.11.2020			
BRENT	42,15	42,37	0,52%	TCMB - Türkiye		22.10.2020			

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 nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Bank A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Bank A.Ş., bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti veremez. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Bank A.Ş. ve personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.

