

PİYASA RAPORU

04.11.2020

Günün Başlığı -Küresel piyasalarda seçim sonuçları öncesi volatilite arttı.

Yurt Dışı Piyasalar

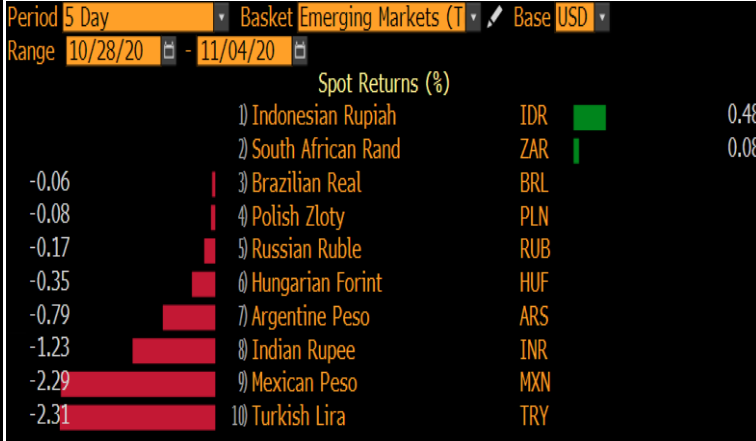


ABD'de seçim sonuçlarına yönelik gelişmeler devam ediyorken ABD borsaları yükseldi. (Kaynak:Reuters)

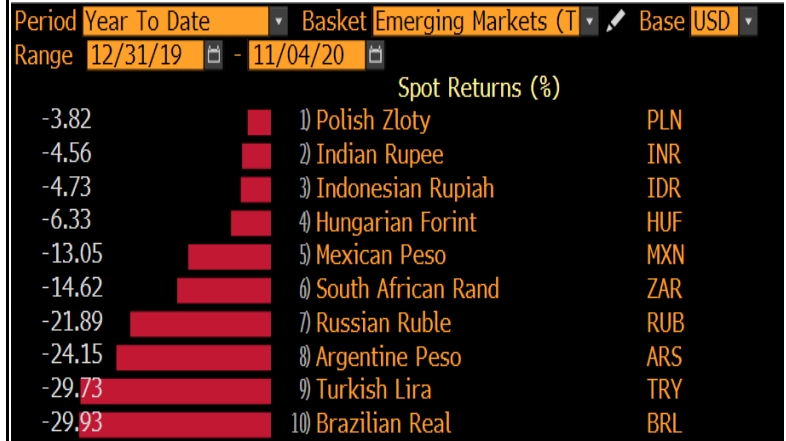
- ABD başkanlık seçim sonuçlarına göre Başkan Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden'in oylarının anketlerde tahmin edilenden daha çok birbirine yakın olması seçim sonucunun hemen belli olamayacağı endişelerini yarattı. Demokrat aday Joe Biden şuan için önde olsa da Donald Trump bazı kritik eyaletleri kazandı. Yatırımcılar, seçim sonuçlarının netleşmesinin zaman alacağı beklentisi ile temkinli davranmaya devam ediyor.
- Altın fiyatları, dolar endeksinin değer kazanması ve piyasalarda risk iştahının artmasının etkisiyle geriledi. Altın %0,50 değer kaybederek 1.897 dolar seviyesinde işlem görüyor.
- Dolar endeksi, ABD başkanlık seçimlerinden gelen sonuçların ardından gelişmekte olan para birimleri karşısında değer kazandı. Bu sabah itibarıyla %0,40 yükselerek 93,94 seviyesinde işlem görüyor.
- Petrol ABD'de ham petrol stoklarının sert şekilde gerilemesinin ardından yaklaşık %2 değer kazanarak 40,55 seviyesinde işlem görüyor.

Gelişmekte Olan Ülke Para Birimlerinin Değişimi

Son 5 gün

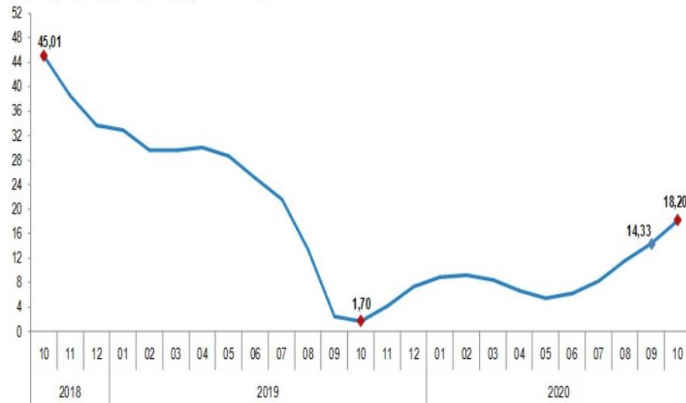


Yılbaşından Bugüne



Yurt İçi Piyasalar

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Ekim 2020



Yİ-ÜFE 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,55 yükseldi.(Kaynak: TÜİK)

- Dolar/TL dün 8.4040'a geriledikten sonra bu sabah itibarıyla 8.4650/8.4740 seviyesinde, Euro/TL 9.8410/9.8540 seviyesinde, sepet bazında TL ise 9.1370/9.1410 seviyesinde.
- TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün 49 baz puan artışla %13.94 seviyesine yükseldi. Fonlama maliyeti yılbaşından beri en yüksek orana çıktı.
- Sıkılaştırma adımlarına devam eden TCMB, FX kotasyon swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranını %11,75'ten %13,25'e yükseltti. Böylece, sistemin fonlama ihtiyacı içerisinde önemli bir paya sahip olan swap işlemlerinde uygulanan faiz oranının artırılarak para politikasında sıkılaştırma hamlelerine devam etti.
- Yurt içi üretici fiyat endeksi yıllık %18,20, aylık %3,55 arttı. Yİ-ÜFE bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,48, on iki aylık ortalamalara göre %9,11 artış gösterdi.

Piyasada Takip Edilecek Gelişmeler

Yurt dışı piyasalarda takip edilecek önemli makroekonomik gelişmeler

ABD'de ADP Tarım Dışı İstihdam verisi, Euro Bölgesi'nde ise PMI verileri açıklanacak.

Yurt içi piyasalarda takip edilecek önemli makroekonomik gelişmeler

Yurt içinde bugün veri akışı bulunmamakta olup hafta içinde açıklanacak olan hazine nakit dengesi takip edilecek.







Benchmark Tahvil Verimleri

	2.11.2020	3.11.2020	% Günlük Değişim	YORUM
2 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	15,11%	15,39%	1,85%	İki yıllık tahvil faizleri günü 28 baz puan yükselişle %15,39 seviyesinden, 10 yıllık tahvil faizleri ise 17 baz puan düşerek günü %14,43 seviyesinden tamamladı.
5 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	14,82%	15,01%	1,28%	
10 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	14,60%	14,43%	-1,16%	

CDS ve Eurobond Piyasası

	KAPANIŞ	PİYASA	% Günlük Değişim	YORUM
5 Yıl Turkey USD Eurobond-05.02.2025	7,00%	7,00%	0,00%	Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) 556 seviyesinde işlem görüyor.
5 Yıl Turkey EUR Eurobond 31.03.2025	5,19%	5,19%	0,00%	

Finansal Enstrümanlar ve Değişimleri

	Günlük Değişim			Haftalık Değişim		Yılbaşından Bugüne Değişim		Yıllık Değişim	
	KAPANIŞ	PİYASA	% Günlük Değişim	28.10.2020	Değişim	31.12.2019	Değişim	4.11.2019	Değişim
USD/TRY	8,4016	8,4950	1,11%	8,2881	2,50%	5,9479	42,82%	5,7377	48,06%
EUR/TRY	9,8458	9,9042	0,59%	9,8192	0,87%	6,6690	48,51%	6,3795	55,25%
SEPET DEĞERİ	9,1237	9,1978	0,81%	9,0537	1,59%	6,3012	45,97%	6,0586	51,81%
EUR/USD	1,1711	1,1662	-0,42%	1,1647	0,13%	1,1210	4,03%	1,1126	4,82%
GBP/USD	1,3058	1,2931	-0,97%	1,2941	-0,08%	1,3259	-2,47%	1,2882	0,38%
TCMB POLİTİKA FAİZ ORANI	10,25%	10,25%	0,00%	10,25%	0,00%	12,00%	-1,75%	14,00%	-3,75%
2 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	15,20%	15,43%	1,51%	14,58%	0,85%	10,20%	5,23%	12,16%	3,27%
10 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	14,43%	14,40%	-0,21%	13,37%	1,03%	12,00%	2,40%	12,63%	1,77%
5Y TURKEY CDS	565,00	556,00	-1,59%	531,12	4,68%	227,80	144,07%	327,32	69,86%
VIX Volatilite Endeksi	36,04	35,55	-0,49%	40,28	-4,73%	13,78	21,77%	12,83	22,72%
USD FED FAİZ ORANI	0,25%	0,25%	0,00%	Merkez Bankaları Toplantı Tarihleri					
10 YIL VADELİ Amerikan tahvili	0,88%	0,79%	-9,99%						
EUR ECB FAİZ ORANI	-0,50%	-0,50%	0,00%	Merkez Bankası - Ülke		Toplantı Tarihi			
10 YIL VADELİ ALMAN tahvili	-0,62%	-0,65%	4,84%	FED - ABD 		5.11.2020			
GBP BOE FAİZ ORANI	0,10%	0,10%	0,00%	ECB - Euro Bölgesi 		10.12.2020			
10 YIL VADELİ İNGİLTERE tahvili	0,27%	0,22%	-19,05%	BOJ - Japonya 		17.12.2020			
XAU/USD	1908,36	1889,86	-0,97%	BOE - Birleşik Krallık 		5.11.2020			
BRENT	40,15	39,67	-1,20%	TCMB - Türkiye 		19.11.2020			

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.