

PIYASA RAPORU

11.11.2020

Günün Başlığı - Piyasalarda aşı rallisi devam ediyor.

Yurt Dışı Piyasalar



ABD seçimleri ve aşı haberleri sonrası dolar endeksi 92,71 seviyesinden, altın ise 1.881 seviyesinde işlem görüyor.

(Kaynak:Reuters)

- Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmelerle yeni haftaya pozitif başlayan endeksler,dün itibarıyla yatay seyretti. Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu duyurdu. Haber sonrası, ekonominin normalleşmesi umuduyla yatırımcılar havayolları, enerji ve finans sektörlerine yönelirken, teknoloji hisselerinde düşüşler görüldü.
- Dolar endeksi, ABD seçimlerinin netleşmesi sonrası yatay seyrine devam ediyor. Bu sabah itibarıyla 92,70 seviyesinde işlem görüyor.
- Altın fiyatı, ülkelerde koronavirüs vaka sayılarının artmaya devam etmesi ile yükseldi. Aşı haberlerinden sonra sert gerileyen altın fiyatı aşı etkili olsa bile, onaylanmasının ve dağıtılmasının belirli bir zaman alacak olması altın fiyatını yükseltiyor. Bu sabah itibarıyla %0,17 değer kazanarak 1.880 dolar seviyesinde işlem görüyor.
- Petrol fiyatları, kovid-19 aşısında ilerlemenin etkisiyle yükselişine devam ediyor. Bu sabah itibarıyla %0,78 yükselerek 43,95 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gelişmekte Olan Ülke Para Birimlerinin Değişimi

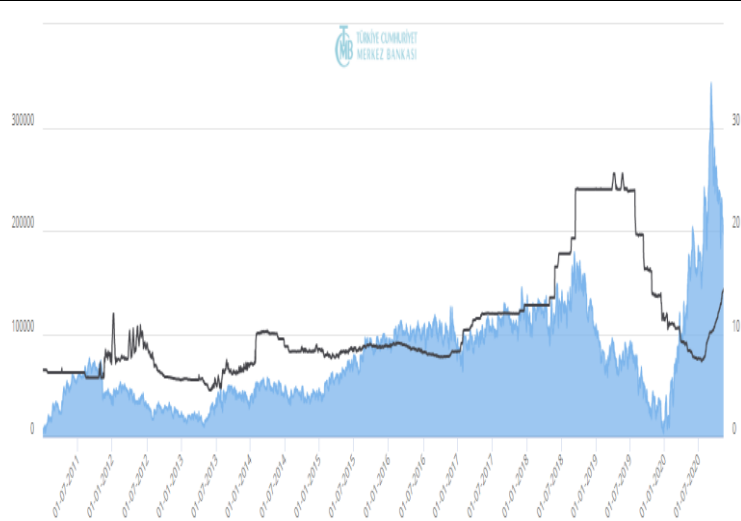
Son 5 gün

Period	Basket	Base
5 Day	EMERGING MARKETS	USD
Range	11/04/20 - 11/11/20	
Spot Returns (%)		
1) Brazilian Real	BRL	4.65
2) Russian Ruble	RUB	4.32
3) Turkish Lira	TRY	4.11
4) Indonesian Rupiah	IDR	3.53
5) Mexican Peso	MXN	3.23
6) Hungarian Forint	HUF	2.88
7) South African Rand	ZAR	1.92
8) Polish Zloty	PLN	1.86
9) Indian Rupee	INR	0.65
10) Argentine Peso	ARS	-0.51

Yılbaşından Bugüne

Period	Basket	Base
Year To Date	EMERGING MARKETS	USD
Range	12/31/19 - 11/11/20	
Spot Returns (%)		
-0.23	1) Polish Zloty	PLN
-1.44	2) Indonesian Rupiah	IDR
-1.80	3) Hungarian Forint	HUF
-3.90	4) Indian Rupee	INR
-6.70	5) Mexican Peso	MXN
-10.11	6) South African Rand	ZAR
-18.54	7) Russian Ruble	RUB
-24.63	8) Argentine Peso	ARS
-25.54	9) Brazilian Real	BRL
-26.51	10) Turkish Lira	TRY

Yurt İçi Piyasalar



TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti %14,29'a yükseldi.

(Kaynak: TCMB)

- Dolar/TL kuru 8,05 ve 8,38 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 8,15 seviyesinden tamamladı. Hafta sonu ekonomi yönetiminde yaşanan değişimlerle beraber, dün TCMB'nin yeni başkanı Naci Ağbal'ın mesajları sonrası TL değer kazandı. Bu sabah itibarıyla 8,08 seviyesinde işlem görüyor.
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yurtiçindeki bankaların vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve türev işlemlerine getirdiği sınırlamaları gevşetmeye devam ediyor. BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre bankaların pozisyon tutarının özkaynaklarına olan oranı vadesine 7 gün kalan işlemler için %2'den %5'e, vadesine 30 gün kalan işlemler için %5'ten %10'a, vadesine 1 yıl kalan işlemler için %20'den %30'a yükseltildi.
- Hazine dün,2 yıl vadeli 6 ayda bir %6,95 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracında 618 milyon TL net satış yaptı. İhalede bileşik faiz %14,70 oldu. 5 yıl vadeli 6 ayda bir %6,30 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracında ise net satış 466 milyon TL, bileşik faiz de %13,71 olarak gerçekleşti.
- TCMB'nin likidite adımlarıyla birlikte ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün 9 baz puan artışla %14.29 seviyesine yükseldi.

Piyasada Takip Edilecek Gelişmeler

Yurt dışı piyasalarda takip edilecek önemli makroekonomik gelişmeler

Euro Bölgesi'nde AMB Başkanı Lagarde'nin konuşması takip edilecek.

Yurt içi piyasalarda takip edilecek önemli makroekonomik gelişmeler

Yurt içinde bugün önemli veri akışı bulunmamakta olup bu hafta Sanayi Üretimi ve Perakende Satış verileri takip edilecek.

Benchmark Tahvil Verimleri

	9.11.2020	10.11.2020	% Günlük Değişim	YORUM
2 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	14,92%	15,01%	0,60%	İki yıllık tahvil faizleri günü 9 baz puan yükselişle %15,01 seviyesinden, 10 yıllık tahvil faizleri ise 11 baz puan yükselerek günü %13,47 seviyesinden tamamladı.
5 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	13,80%	13,73%	-0,51%	
10 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	13,36%	13,47%	0,82%	

CDS ve Eurobond Piyasası

	KAPANIŞ	PIYASA	% Günlük Değişim	YORUM
5 Yıl Turkey USD Eurobond-05.02.2025	6,06%	6,06%	0,00%	Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) geçtiğimiz hafta 550 seviyelerinde işlem görürken jeopolitik gelişmeler tarafında ılımlı seyir ve aşı tarafından gelen olumlu gelişmeler sonrası 450/460 geriledi.
5 Yıl Turkey EUR Eurobond 31.03.2025	4,73%	4,73%	0,00%	

Finansal Enstrümanlar ve Değişimleri

	Günlük Değişim			Haftalık Değişim		Yılbaşından Bugüne Değişim		Yıllık Değişim	
	KAPANIŞ	PIYASA	% Günlük Değişim	4.11.2020	Değişim	31.12.2019	Değişim	11.11.2019	Değişim
USD/TRY	8,1446	8,1020	-0,52%	8,4251	-3,83%	5,9479	36,22%	5,7683	40,46%
EUR/TRY	9,6188	9,5661	-0,55%	9,8767	-3,14%	6,6690	43,44%	6,3560	50,51%
SEPET DEĞERİ	8,8817	8,8310	-0,57%	9,1509	-3,50%	6,3012	40,15%	6,0622	45,67%
EUR/USD	1,1814	1,1818	0,03%	1,1722	0,82%	1,1210	5,42%	1,1032	7,12%
GBP/USD	1,3271	1,3272	0,01%	1,2985	2,21%	1,3259	0,10%	1,2851	3,28%
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	15,01%	15,01%	0,00%	14,58%	0,43%	10,20%	4,81%	12,29%	2,72%
10 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	13,47%	13,47%	0,00%	13,37%	0,10%	12,00%	1,47%	12,61%	0,86%
5Y TURKEY CDS	460,00	460,00	0,00%	558,56	-17,65%	227,80	101,93%	315,36	45,87%
VIX Volatilite Endeksi	24,80	24,80	0,00%	29,57	-4,77%	13,78	11,02%	12,69	12,11%
USD FED FAİZ ORANI	0,25%	0,25%	0,00%	Merkez Bankaları Toplantı Tarihleri					
10 YIL VADELİ Amerikan tahvili	0,97%	0,96%	-1,29%						
EUR ECB FAİZ ORANI	-0,50%	-0,50%	0,00%	Merkez Bankası - Ülke		Toplantı Tarihi			
10 YIL VADELİ ALMAN tahvili	-0,49%	-0,47%	-4,52%	FED - ABD		16.12.2020			
GBP BOE FAİZ ORANI	0,10%	0,10%	0,00%	ECB - Euro Bölgesi		10.12.2020			
10 YIL VADELİ İNGİLTERE tahvili	0,40%	0,40%	-0,50%	BOJ - Japonya		17.12.2020			
XAU/USD	1876,50	1875,30	-0,06%	BOE- Birleşik Krallık		17.12.2020			
BRENT	44,05	44,59	1,23%	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.