

PIYASA RAPORU

04.12.2020

Günün Başlığı - Küresel Piyasalar Zirvelere Yakın Seyrediyor.

Yurt Dışı Piyasalar



Brent Petrol fiyatı Mart başından bu yana en yüksek seviye olan 49,66 dolarda işlem görüyor. (Kaynak:Reuters)

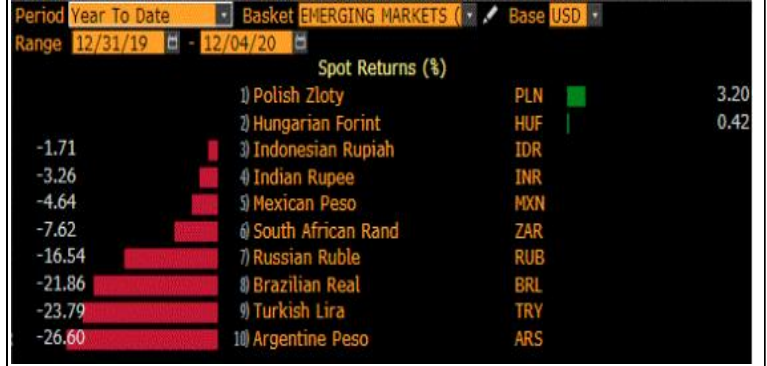
- Küresel borsalar, ABD ekonomik paketinde anlaşmaya varılma ihtimalinin artmasıyla zirve seviyelere yükselirken; aşının piyasaya sürülerek küresel ekonomiyi destekleyeceği umutları yatırımcılarda risk iştahını artırıyor.
- ABD Kongresi'nde muhafazakarların destek paketini desteklediklerini ifade etmesiyle ve Senato ile Temsilciler Meclisi'nin toplanmasının ardından 908 milyar dolar büyüklüğündeki yardım paketinde anlaşmaya varılma ihtimali yükseldi.
- Dolar endeksi, koronavirüs aşısına dair haberlerin riskli varlıkları desteklemesiyle Mart'ta gördüğü üç yılın en yüksek seviyesi olan 102.990'dan %12 gerileyerek dün 90.504 ile iki buçuk yılın en düşük seviyesinde işlem görüyor.
- Petrol fiyatı, OPEC+'ın Ocak ayından itibaren üretimde yapacağı kısıtlamalar üzerinde anlaşmaya varılmasıyla beraber %2 değer kazanarak 50 dolara doğru yükseldi.
- Altın fiyatları, ABD canlandırma paketine dair artan umutların doları baskılamasıyla haftalıkta %3 değer kazanarak 1841 seviyelerinde işlem görüyor.

Gelişmekte Olan Ülke Para Birimlerinin Değişimi

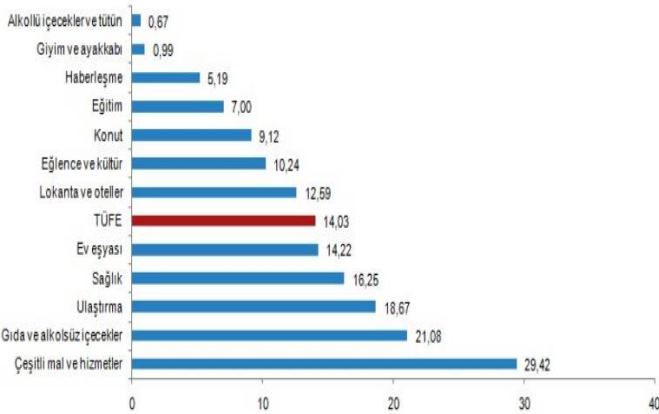
Son 5 gün



Yılbaşından Bugüne



Yurt İçi Piyasalar



Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Kasım ayında azalış gösteren tek ana grup %0,19 ile eğitim oldu. (Kaynak:TÜİK)

- Dolar/TL 7.7980/7.8020, euro/TL 9.4780/9.4845, sepet bazında TL 8.6360/8.6478 seviyesinde işlem görüyor.
- Enflasyonda ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Kasım ayında azalış gösteren tek ana grup %0,19 ile eğitim oldu. Alkollü içecekler ve tütün ana grubunda aylık değişim olmazken, en az artış gösteren gruplar %0,12 ile haberleşme ve %0,80 ile sağlık oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,51 ile ulaştırma, %4,16 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %1,69 ile ev eşyası oldu.
- 20- 27 Kasım haftasında yurt dışı yerleşik yatırımcılar reel olarak 234,1 milyon dolar hisse senedi alırken 147,2 milyon dolar repo dahil Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı. Yılbaşından beri yurt dışı yerleşikler toplam 4.406,0 milyon dolarlık hisse senedi, 7.001,9 milyon dolarlık DİBS satışı yaptı. Yurt dışı yerleşikler böylelikle 2020 yılında toplam 11.407,9 milyon dolarlık menkul kıymet satışı gerçekleştirmiş oldu.
- Piyasalarda bugün TCMB'nin Kasım ayına ilişkin aylık enflasyon gelişmeleri raporu ve reel efektif kur endeksi verileri takip edilecek. Kapanış sonrası ise Moody's tarafından yayımlanması beklenen Türkiye not güncellemesi izlenecek.

Piyasada Takip Edilecek Gelişmeler

Yurt dışı piyasalarda takip edilecek önemli makroekonomik gelişmeler	ABD'de açıklanacak olan Kasım ayı İşsizlik Oranı ve Tarım Dışı İstihdam verileri takip edilecek.
Yurt içi piyasalarda takip edilecek önemli makroekonomik gelişmeler	Yurt içinde bugün açıklanacak olan Reel Efektif Kur takip edilecek.

Benchmark Tahvil Verimleri

	2.12.2020	3.12.2020	% Günlük Değişim	YORUM
2 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	13,76%	13,76%	0,00%	İki yıllık tahvilde işlem geçmeyerek %13,76 seviyesinden, 10 yıllık gösterge faizi ise 28 baz puan yükselerek %12,89 seviyesinden tamamladı.
5 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	12,39%	13,10%	5,73%	
10 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	12,61%	12,89%	2,22%	

CDS ve Eurobond Piyasası

	KAPANIŞ	PIYASA	% Günlük Değişim	YORUM
5 Yıl Turkey USD Eurobond-05.02.2025	5,00%	5,00%	0,00%	Türkiye'de ekonomi kurumlarının normalleşme adımlarının devam etmesi ile 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) Mart ayından bu yana en düşük seviye olan 355 / 366 'da işlem görüyor.
5 Yıl Turkey EUR Eurobond 31.03.2025	3,75%	3,75%	0,00%	

	Günlük Değişim			Haftalık Değişim		Yılbaşından Bugüne Değişim		Yıllık Değişim	
	KAPANIŞ	PIYASA	% Günlük Değişim	27.11.2020	Değişim	31.12.2019	Değişim	4.12.2019	Değişim
USD/TRY	7,7665	7,8100	0,56%	7,8832	-0,93%	5,9479	31,31%	5,7474	35,89%
EUR/TRY	9,4407	9,4470	0,07%	9,3701	0,82%	6,6690	41,66%	6,3575	48,60%
SEPET DEĞERİ	8,6036	8,6244	0,24%	8,6267	-0,03%	6,3012	36,87%	6,0525	42,49%
EUR/USD	1,2140	1,2147	0,06%	1,1962	1,55%	1,1210	8,36%	1,1076	9,67%
GBP/USD	1,3452	1,3435	-0,13%	1,3314	0,91%	1,3259	1,33%	1,3103	2,53%
TCMB POLİTİKA FAİZ ORANI	15,00%	15,00%	0,00%	15%	0,00%	12,00%	3,00%	14,00%	1,00%
2 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	13,76%	13,76%	0,00%	13,73%	0,03%	10,20%	3,56%	12,08%	1,68%
10 Yıl Vadeli Benchmark TL tahvil	12,89%	12,89%	0,00%	12,26%	0,63%	12,00%	0,89%	12,32%	0,57%
5Y TURKEY CDS	366,80	366,80	0,00%	381,00	-3,73%	227,80	61,02%	314,97	16,45%
VIX Volatilite Endeksi	21,28	21,28	0,00%	22,83	-1,55%	13,78	7,50	14,8	6,48

	KAPANIŞ	PIYASA	% Günlük Değişim	Merkez Bankaları Toplantı Tarihleri	
				Merkez Bankası - Ülke	Toplantı Tarihi
USD FED FAİZ ORANI	0,25%	0,25%	0,00%	FED - ABD	16.12.2020
10 YIL VADELİ Amerikan tahvili	0,92%	0,92%	-0,52%	ECB - Euro Bölgesi	10.12.2020
EUR ECB FAİZ ORANI	-0,50%	-0,50%	0,00%	BOJ - Japonya	17.12.2020
10 YIL VADELİ ALMAN tahvili	-0,55%	-0,56%	1,83%	BOE - Birleşik Krallık	17.12.2020
GBP BOE FAİZ ORANI	0,10%	0,10%	0,00%	TCMB - Türkiye	24.12.2020
10 YIL VADELİ İNGİLTERE tahvili	0,32%	0,32%	-1,85%		
XAU/USD	1840,36	1837,60	-0,15%		
BRENT	48,78	49,6	1,68%		

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.