

 Görüş

Tahvil:

- A.B.D.'deki Başkanlık seçiminde iki adayın oylarının anketlerde tahmin edilene göre çok daha yakın olması, seçim sonuçlarının belli olmasının biraz daha zaman alacağını düşündürürken, A.B.D. tahvil faizleri belirsizlik nedeniyle geriledi. Biden'in kazanacağı düşüncesiyle bono piyasasında pozisyon alan bazı yatırımcıların, Florida gibi kritik bazı eyaletlerde Trump'ın önde görülmesi nedeniyle pozisyonlarını azalttığı görülüyor.

Döviz:

- A.B.D.'deki başkanlık oylamasında gelen ilk sonuçların başa baş bir mücadeleyi işaret etmesi, USD'nin değer kazanmasına neden oldu. Seçim sonuçlarının belli olmasının uzaması halinde USD'de daha fazla değer kazanımı görülme riski artabilir. Böyle bir durumda EUR/USD paritesinde 1.1500 seviyesinin görülme ihtimali gündemde olabilir. Bugün A.B.D.'de ADP özel sektör istihdam değişimi, ISM ve PMI hizmetler verileri açıklanacak. USD/TRY kurunda 8.4500 ve 8.4200 seviyeleri destek, 8.5000 ve 8.5200 seviyeleri de direnç olarak takip edilebilir.

Hisse Senedi:

- BIST-100 endeksinde 1,158 ve 1,155 destek; 1,165 ve 1,170 puan ise direnç seviyeleri.

Altın:

- Bu sabah US\$ 1,889 seviyesindeki altının ons fiyatında US\$ 1,880 ve US\$ 1,868 seviyeleri destek; US\$ 1,900 ve US\$ 1,915 seviyeleri de direnç.

 Kuş Bakışı Piyasalar

	Seviye	Günlük Değişim (%)
USD/TRY	8.4016	-0.51
EUR/TRY	9.8458	0.45
EUR/USD	1.1711	0.61
MB O/N borçlanma faizi (%)		8.75
MB haftalık repo ihale faizi (%)		10.25
MB O/N borç verme faizi (%)		11.75
MB Ağırlıklı Ort Fon. Maliyeti (%)		13.94

Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB

	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBY* Değişim (%)
BIST-100**	1,150.71	1.51	0.56
BIST-30	1,269.20	1.87	-8.58
BIST Bankacılık	1,183.29	3.74	-26.12
FTSE 100 EOD	5,786.77	2.33	-23.28
XETRA DAX	12,088.98	2.55	-8.76
Dow Jones	27,480.03	2.06	-3.71
S&P 500	3,369.16	1.78	4.28
Altın	1,908.36	0.70	25.80

* Yılbaşıdan bu yana

**Fiyat/Kazanç oranı 9.59, 2019 sonu değeri 8.97.

Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 0.96, 2019 sonu değeri 1.00 (Detayları sayfa 3'te görülebilir).

 Bugünün Gündemi

Ülke	Saat (TSİ)	Veri/gelişme	ING tahmini	Piyasa beklentisi	Önceki veri
A.B.D.	16:15	Ekim ayı ADP özel sektör istihdam değişimi (000 kişi)	750	750	748.7
	17:45	Ekim ayı Markit PMI hizmetler	-	56.0	56.0
	18:00	Ekim ayı ISM hizmetler	57.0	57.5	57.8

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



Tahvil Piyasası

Görüş:

A.B.D.'deki Başkanlık seçiminde iki adayın oylarının anketlerde tahmin edilene göre çok daha yakın olması, seçim sonuçlarının belli olmasının biraz daha zaman alacağını düşündürürken, A.B.D. tahvil faizleri belirsizlik nedeniyle geriledi. Biden'in kazanacağı düşüncesiyle bono piyasasında pozisyon alan bazı yatırımcıların, Florida gibi kritik bazı eyaletlerde Trump'ın önde görülmesi nedeniyle pozisyonlarında azaltmaya gittiği görülüyor.

Dün %0.88 seviyesindeki A.B.D.'nin 10 yıllık tahvil faizi, bu sabah vadeli işlemlerde %0.80 seviyesinin altına gördü.



Döviz Piyasası

- Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1635, USD/TRY kuru 8.4800, sepet ise 9.1800 seviyesinde bulunuyor.

Görüş:

A.B.D.'deki başkanlık oylamasında gelen ilk sonuçların başa baş bir mücadeleyi işaret etmesi, USD'nin değer kazanmasına neden oldu. Trump'ın, Florida ve Ohio gibi bazı kilit eyaletlerde önde olması, özellikle ticaret konusunda anlaşmazlık içinde olunan Meksika ve Çin para birimlerinde değer kaybına yol açtı.

Trump'ın yeniden seçilmesi, düşük vergiler, daha az regülasyon ve ticaret ortaklarıyla ilişkilerin sıkıntılı olmaya devam edebileceği bir ortamı işaret ediyor. Ayrıca Trump'ın yeniden seçilmesi halinde teşvik paketinin miktarı hakkında tarafların görüşmelerinin devam etmesi beklenebilir.

Seçim sonuçlarının belli olmasının uzaması halinde USD'de daha fazla değer kazanımı görülme riski artacak. Böyle bir durumda EUR/USD paritesinde 1.1500 seviyesinin görülme ihtimali de gündemde olacak.

Bugün A.B.D.'de ADP özel sektör istihdam değişimi, ISM ve PMI hizmetler verileri açıklanacak.

USD/TRY kurunda 8.4500 ve 8.4200 seviyeleri destek, 8.5000 ve 8.5200 seviyeleri de direnç olarak takip edilebilir.

USDTRY için Destek: 8.4500-8.4200-8.4000 Direnç: 8.5000-8.5200-8.5400

EURUSD için Destek: 1.1600-1.1580-1.1550 Direnç: 1.1670-1.1700-1.1740



Hisse Senedi Piyasaları ve Emtia

Görüş:

Dün %0.56 yükselen BIST-100 endeksinde 1,158 ve 1,155 destek; 1,165 ve 1,170 puan ise direnç seviyeleri.

Trump'ın bazı kritik eyaletlerde önde olması, altının ons fiyatının gerilemesine yol açtı.

Bu sabah US\$ 1,889 seviyesindeki altının ons fiyatında US\$ 1,880 ve US\$ 1,868 seviyeleri destek; US\$ 1,900 ve US\$ 1,915 seviyeleri de direnç.

BIST-100	2016	2017	2018	2019	Mevcut (04/11/2020)
Fiyat/Kazanç (%)	9.27	9.17	6.39	8.97	9.59
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%)	1.10	1.36	0.93	1.00	0.96
Kar Marjı (%)	9.77	11.38	9.56	6.68	5.96
Aktif Karlılık (%)	1.96	2.39	2.17	1.92	1.61
Öz Sermaye Karlılığı (%)	12.71	15.44	14.56	11.94	10.56
Kaynak: Bloomberg					



Takvim

Ülke	Saat (TSİ)	Veri/gelişme	ING tahmini	Piyasa beklentisi	Önceki veri
4 Kasım Çarşamba					
A.B.D.	16:15	Ekim ayı ADP özel sektör istihdam değişimi (000 kişi)	750	750	748.7
	17:45	Ekim ayı Markit PMI hizmetler	-	56.0	56.0
	18:00	Ekim ayı ISM hizmetler	57.0	57.5	57.8

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 Menkul 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 Menkul Değerler bilgilerin doğru ve tam olmasından sorumlu değildir. Bu raporda yer alan bilgiler herhangi bir uyarı yapılmadan değişebilir. ING BANK, ING Menkul Değerler 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”.