

 Görüş

Tahvil:

- Yurt içi tahvil piyasasının gün içinde Türkiye-A.B.D. ilişkilerine yönelik olası haber akışına ve Hazine ihalelerine göre yön bulmasını bekleyebiliriz. Önemli bir veri akışının olmadığı bugün yurt dışında A.B.D.-Çin ve A.B.D.-İran ikili ilişkilerine yönelik haber akışı takip edilecek.
- Hazine 14 Haziran 2023 vadeli sabit kuponlu ve 28 Haziran 2028 vadeli TÜFE'ye endeksli tahvillerin yeniden ihracını gerçekleştirecek. 10 yıllık tahvilin bileşik faizinde %20 seviyesinin kritik eşik olduğunu söyleyebiliriz.

Döviz:

- Almanya'da sanayi üretimi verisinin beklentiden kötü gelmesi EUR'nun zayıf kalmasına neden olurken, ticaret endişeleri USD'yi destekliyor. EUR/USD paritesinin bugün 1.1530 seviyesinden destek bulacağını düşünüyoruz. Paritede ilk direnç 1.1590'da.
- USD/TRY kurunda ana destek 5.15'te. Ana dirençler olarak ise 5.25 ve 5.30 söylenebilir.

Hisse Senedi:

- BIST-100 endeksinde 93,600, 93,000 ve 92,600 puan destek; 94,500, 94,900 ve 95,300 puan ise direnç seviyeleri.

Altın:

- Bu sabah US\$ 1,213 seviyesindeki altının ons fiyatında, US\$ 1,207 ve US\$ 1,204 destek, US\$ 1,218 ve US\$ 1,225 ise direnç seviyeleri.

 Kuş Bakışı Piyasalar

	Seviye	Günlük değişim (%)
USD/TRY	5.3289	4.89
EUR/TRY	6.1587	4.81
EUR/USD	1.1553	-0.12
Yurt içi gösterge tahvil (2 yıl, %)	Basit	Bileşik
Bir gün önceki kapanış	20.59	22.01
Gösterge Eurobond - Oca 2030	7.598	
MB O/N borçlanma faizi (%)		15.00
MB haftalık repo ihale faizi (%)		17.75
MB O/N borç verme faizi (%)		18.00
MB Ağırlıklı Ort Fon. Maliyeti (%)		17.75

Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB

	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBY* Değişim (%)
BIST-100	94,173.97	-1.50	-18.35
BIST-30	115,930.88	-1.55	-18.42
BIST Bankacılık	112,837.26	-2.36	-34.16
FTSE 100 EOD	7,663.78	0.06	-0.31
XETRA DAX	12,598.21	-0.14	-2.47
Dow Jones	25,502.18	0.16	2.68
S&P 500	2,850.40	0.35	6.62
Altın	1,206.10	-0.57	-7.42

* Yılbaşıdan bu yana

 Bugünün Gündemi

Ülke	Saat (TSİ)	Veri/gelişme	ING tahmini	Piyasa beklentisi	Önceki veri
Türkiye	-	Hazine 14 Haz 2023 vadeli sabit kuponlu ve 28 Haz 2028 vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilleri yeniden ihraç edecek.			

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

Kaynak: ING, Thomson Reuters, Bloomberg



Tahvil Piyasası

Görüş:

A.B.D.-Çin arasındaki ticaret gerginliği A.B.D. tahvillerinde dün de güvenilir liman alımlarının görülmesine neden olurken, A.B.D. Hazinesi'nin bu hafta gerçekleştireceği ihaleler öncesinde A.B.D.'nin 10 yıllık tahvil faizi dünkü kapanışına göre yükselerek bu sabah %2.9430 seviyesinde bulunuyor.

A.B.D. Hazinesi bugün düzenleyeceği 3 yıllık tahvil ihalesiyle US\$ 34 milyarlık, yarınki 10 yıllık tahvil ihalesiyle US\$ 26 milyarlık ve Perşembe günü 30 yıllık ihale ile de US\$ 18 milyarlık borçlanma yapmayı planlıyor.

Önemli bir veri akışının olmadığı bugün yurt dışında A.B.D.-Çin ve A.B.D.-İran ikili ilişkilerine yönelik haber akışı takip edilecek.

Türkiye-A.B.D. ilişkilerine dair endişelerin de etkisiyle dün yurt içi tahvil faizleri yükselişini sürdürdü ve 2 yıllık tahvil faizi %22 bileşik faiz seviyesini geçti. 10 yıllık tahvil faizi de %19.67 ile bir gün önceye göre 48 baz puan yükseldi. İki ülke arasındaki diplomatik görüşmelerle ilgili olarak belli konularda ön mutabakat sağlandığına ve süreci daha ileri taşımak için Ankara'dan bir heyetin bir-iki gün içinde A.B.D.'ye gideceğine dair basına yansıyan haber sonrasında TL'nin dün gece kaydettiği kayıplarının bir kısmını aldığı görülüyor.

Yurt içi tahvil piyasasının gün içinde haber akışına ve Hazine ihalelerine göre yön bulmasını bekleyebiliriz.

Hazine bugün 14 Haziran 2023 vadeli sabit kuponlu ve 28 Haziran 2028 vadeli TÜFE'ye endeksli tahvillerin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Hazine Müsteşarlığı, Ağustos'ta toplam 9.8 milyar TL'lik iç borç itfasına karşılık toplam 10.8 milyar TL'lik iç borçlanma yapmayı planlıyor.

10 yıllık tahvilin bileşik faizinde %20 seviyesinin kritik eşik olduğunu söyleyebiliriz.



Döviz Piyasası

- Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1580, USD/TRY kuru 5.2200, sepet ise 5.6340 seviyesinde bulunuyor.

Görüş:

Almanya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentiden kötü gelmesi EUR'nun zayıf kalmasına neden olurken, ticaret endişeleri USD'yi destekliyor. EUR/USD paritesinin bugün 1.1530 seviyesinden destek bulacağını düşünüyoruz. Paritede ilk direnç 1.1590'da.

Dün TCMB, zorunlu karşılıklarda rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırının %45'ten %40'a düşürüldüğünü ve bu değişiklikte yaklaşık US\$ 2.2 milyar tutarında dövizin bankaların kullanımına geçeceğini açıkladı.

Türkiye-A.B.D. ilişkilerine dair endişeler TL'nin değer kaybetmesinde rol oynarken, dün geç saatlerde illik piyasada USD/TRY kuru 5.40 seviyesini aştı. İki ülke arasındaki diplomatik görüşmelerle ilgili olarak belli konularda ön mutabakat sağlandığına ve süreci daha ileri taşımak için Ankara'dan bir heyetin bir-iki gün içinde A.B.D.'ye gideceğine dair basına yansıyan haber sonrasında ise TL'nin dünkü kayıplarının bir kısmını geri aldığı görülüyor.

Gün içinde Türkiye-A.B.D. ilişkilerine yönelik haber akışı yurt içi piyasalara yön verecek. USD/TRY kurunda ana destek 5.15'te. Ana dirençler olarak ise 5.25 ve 5.30 söylenebilir.

USDTRY için Destek: 5.2000-5.1700-5.1500 Direnç: 5.2500-5.2800-5.3000

EURUSD için Destek: 1.1530-1.1500-1.1480 Direnç: 1.1590-1.1635-1.1660



Hisse Senedi Piyasaları ve Emtia

Görüş:

Dün %1.5 azalarak günü 94,173.97 puandan tamamlayan BIST-100 endeksinde 93,600, 93,000 ve 92,600 puan destek; 94,500, 94,900 ve 95,300 puan ise direnç seviyeleri.

Bu sabah US\$ 1,213 seviyesindeki altının ons fiyatında, US\$ 1,207 ve US\$ 1,204 destek, US\$ 1,218 ve US\$ 1,225 ise direnç seviyeleri.



Takvim

Ülke	Saat (TSİ)	Veri/gelişme	ING tahmini	Piyasa beklentisi	Önceki veri
7 Ağustos Salı					
Türkiye	-	Hazine 14 Haz 2023 vadeli sabit kuponlu ve 28 Haz 2028 vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilleri yeniden ihraç edecek.			
Kaynak: TCMB, ING, Thomson Reuters, Bloomberg					

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”.