

 Görüş

Tahvil:

- A.B.D.'de Salı günü beklentiden iyi gelen JOLTS iş açılışları verisinin ardından dün de ADP özel sektör istihdam değişimi beklentinin üzerinde gerçekleşti. İşgücü piyasasının başlangıçtaki bazı endişeleri destekleyecek kadar hızlı soğumadığını işaret eden veri sonrasında A.B.D. tahvil faizleri yükseldi.

Döviz:

- A.B.D. verilerinin iyi gelmesinin ve jeopolitik risk artışının etkisiyle USD güçlü seyrediyor. Bugün A.B.D.'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Eylül ayı PMI hizmetler, fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, ISM hizmetler açıklanacak. Euro Bölgesi'nde ve İniltere'de de PMI hizmetler verileri yayımlanacak. Euro Bölgesi'nde ÜFE verileri açıklanacak. EUR/USD paritesinde 1.1009, 1.0972 ve 1.0950 seviyeleri destek; 1.1052, 1.1083 ve 1.1108 seviyeleri de direnç. Bugün yurt içinde Eylül ayı TÜFE verileri yayımlanacak. TCMB Başkanı Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yapacak ve soruları cevaplayacak

Hisse Senedi:

- BIST100 endeksinde, 8,903, 8,834 ve 8,749 seviyeleri destek; 9,125, 9,223 ve 9,299 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Emtia:

- US\$ 2,656 seviyesindeki altının ons fiyatında, US\$ 2,643, US\$ 2,631, US\$ 2,623 destek; US\$ 2,660, US\$ 2,669 ve US\$ 2,674 seviyeleri direnç.

 Kuş Bakışı Piyasalar

	Seviye	Günlük değişim (%)
USD/TRY	34.1819	-0.07
EUR/TRY	37.5790	-0.54
EUR/USD	1.1045	-0.20
MB O/N borçlanma faizi (%)		47.00
MB haftalık repo ihale faizi (%)		50.00
MB O/N borç verme faizi (%)		53.00

Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB

	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBY* Değişim (%)
BIST-100**	9,012.87	-3.62	20.65
BIST-30	10,043.45	-3.78	25.22
BIST Bankacılık	12,836.10	-6.58	47.25
FTSE 100 EOD	8,290.86	0.17	7.21
XETRA DAX	19,164.75	-0.25	14.41
Dow Jones	42,196.52	0.09	11.96
S&P 500	5,709.54	0.01	19.70
Altın	2,657.75	-0.19	28.86

* Yılbaşından bu yana
**Fiyat/Kazanç oranı 5.74 (2023 sonu değeri 5.79).
Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 1.30 (2023 sonu değeri 1.79). Detayları sayfa 3'te görülebilir.

 Bugünün Gündemi

Ülke	Saat (TSİ)	Veri/gelişme	ING tahmini	Piyasa beklentisi	Önceki veri
Türkiye	10.00	Eylül ayı TÜFE (aylık %/YY %)	2.2/48.3	2.2/48.3	2.47/51.97
	14.30	TCMB Başkanı Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak.			
A.B.D.	15.30	Haftalık işsizlik maaşı başvuruları (000)		221	218
	16.45	Eylül ayı PMI hizmetler	-	55.4	55.4
	17.00	Ağustos ayı fabrika siparişleri	-3.0	0.1	5.0
	17.00	Ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri	-	0.0	0.0
	17.00	Eylül ayı ISM hizmetler	51.5	51.7	51.5

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



Tahvil Piyasası

Görüş:79'da.

A.B.D.'de Salı günü beklentiden iyi gelen JOLTS iş açılışları verisinin ardından dün de ADP özel sektör istihdam değişimi beklentinin üzerinde gerçekleşti. İşgücü piyasasının başlangıçtaki bazı endişeleri destekleyecek kadar hızlı soğumadığını işaret eden veri sonrasında A.B.D. tahvil faizleri yükseldi. Dün %3.60'tan %3.64'e yükselen A.B.D.'nin 2 yıllık tahvil faizi, bu sabah vadeli işlemlerde %3.65'te. Dün %3.73'ten %3.78'e yükselen A.B.D.'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bu sabah %3.79'da.

FEDWATCH'a göre bu sabah swap piyasaları, Kasım toplantısında Fed'den 50 baz puanlık indirim geleceğine %35 olasılık tanıyor.



Döviz Piyasası

- Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1040, USD/TRY kuru 34.2200, sepet ise 35.9994 seviyesinde bulunuyor.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'in şaşkırtıcı derecede güvercin bir ton kullanmasının ardından GBP nispeten zayıf seyrediyor (GBP/USD paritesi 1.3180'de). Bailey, enflasyonun iyileşmeye devam etmesi halinde BoE'nin "gevşeme konusunda biraz daha agresif" olabileceğini belirtti.

Yeni Başbakan Ishiba'nın Japonya'nın yeni bir faiz artırımına hazır olmadığını söylemesinin ardından JPY baskı altında kaldı. Bu sabah USD/JPY paritesi 146.68'de.

A.B.D. verilerinin iyi gelmesinin ve jeopolitik risk artışının etkisiyle USD güçlü seyrediyor. Bugün A.B.D.'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Eylül ayı PMI hizmetler, fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, ISM hizmetler açıklanacak. Euro Bölgesi'nde ve İtilere'de de PMI hizmetler verileri yayımlanacak. Euro Bölgesi'nde ÜFE verileri açıklanacak. EUR/USD paritesinde 1.1009, 1.0972 ve 1.0950 seviyeleri destek; 1.1052, 1.1083 ve 1.1108 seviyeleri de direnç.

Bugün yurt içinde Eylül ayı TÜFE verileri yayımlanacak. TÜFE'de aylık artışın %2.2 olması, yıllık TÜFE'nin %51.97'den %48.3'e gerilemesi bekleniyor. TÜİK yarın saat 16.00'da, TÜFE sonuçlarının mevsimsellikten arındırılmış olarak da yayımlanacağını belirtti. Mevsimsellikten arındırılmış veriler, TCMB'nin odaklandığı ve para politikası iletişiminde sıkça kullandığı verileri. Bugün saat 14.30'da ise TCMB Başkanı Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yapacak ve soruları cevaplayacak.

Bu sabah Türkiye'nin USD cinsinden 5 yıllık CDS primi 275 baz puanda bulunuyor. USD/TRY kurunda 34.20, 34.17 ve 34.14 seviyeleri destek; 34.25, 34.27 ve 34.30 seviyeleri de direnç.

USDTRY için Destek: 34.2000-34.1700-34.1400 Direnç: 34.2500-34.2700-34.3000

EURUSD için Destek: 1.1009-1.0972-1.0950 Direnç: 1.1052-1.1083-1.1108



Hisse Senedi Piyasaları ve Emtia

Görüş:

Dün %3.62 gerileyen BIST100 endeksinde, 8,903, 8,834 ve 8,749 seviyeleri destek; 9,125, 9,223 ve 9,299 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Bu sabah US\$ 2,656 seviyesindeki altının ons fiyatında, US\$ 2,643, US\$ 2,631, US\$ 2,623 seviyeleri destek; US\$ 2,660, US\$ 2,669 ve US\$ 2,674 seviyeleri direnç.

Bu sabah US\$ 74.9 seviyesindeki Brent petrolde, US\$ 73.2 ve US\$ 71.9 seviyeleri destek; US\$ 75.5 ve US\$ 76.2 seviyeleri direnç.

BIST-100	2020	2021	2022	2023	30 Eyl
Fiyat/Kazanç (%)	14.10	8.47	7.08	5.79	5.74
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%)	1.18	1.30	2.06	1.79	1.30
Kar Marjı (%)	5.30	8.95	13.69	13.36	11.47
Aktif Karlılık (%)	1.33	2.46	4.91	5.47	5.01
Öz Sermaye Karlılığı (%)	9.07	16.93	29.87	32.21	23.48

Kaynak: Bloomberg



Takvim

Ülke	Saat (TSİ)	Veri/gelişme	ING tahmini	Piyasa beklentisi	Önceki veri
3 Ekim Perşembe					
Türkiye	10.00	Eylül ayı TÜFE (aylık %/YY %)	2.2/48.3	2.2/48.3	2.47/51.97
	14.30	TCMB Başkanı Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak.			
A.B.D.	15.30	Haftalık işsizlik maaşı başvuruları (000)		221	218
	16.45	Eylül ayı PMI hizmetler	-	55.4	55.4
	17.00	Ağustos ayı fabrika siparişleri	-3.0	0.1	5.0
	17.00	Ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri	-	0.0	0.0
	17.00	Eylül ayı ISM hizmetler	51.5	51.7	51.5
	17.00	Fed'den Schmid ve Kashkari konuşacak.			
Euro Bölgesi	11.00	Eylül ayı PMI hizmetler	50.5	50.5	50.5
	12.00	Ağustos ayı ÜFE (aylık %/YY %)	-	0.5/-2.3	0.8/-2.1
İngiltere	11.30	Eylül ayı PMI hizmetler	-	52.8	52.8

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