

Orkun Gödek

+90 212 348 5160

Orkun.Godek@denizbank.com

Sabah Stratejisi

Neleri takip ediyoruz?

Günaydın,

Gerek yerel gerekse global fiyatlamalar açısından haftanın en yoğun gündem maddelerine sahip 13 Kasım işlemleri başlamış durumda. Başlıkların merkezi ise şaşırılmayacak şekilde Washington, ABD olacak.

ABD Başkanı Trump'ın azil sürecine yönelik ifadelerin yazılı alınmasının ardından bugün Temsilciler Meclisi (TM) İstihbarat Komisyonu'nda sözlü şekilde soru-cevap kısmına geçilecek ve süreç kamuoyu nezdinde milyonlarca Amerikan vatandaşının önünde yapılacak. Genel olarak gidişattan yazılı ifadelerin dışına çıkılması şeklinde bir sürpriz beklenmese de soru-cevap kısmında takınılacak tavırlar medya ve vatandaş nezdinde yakından takip edilecek. Daha önce yazılı ifade vermiş üç isim; Bill Taylor, George Kent ve Marie Yovanovitch gündemi başlıkları konumunda.

Öte yandan bugün Türkiye açısından kritik bir eşik olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray görüşmesi de gerçekleşecek. TSİ 20.00'de başlayacağı açıklanan görüşme ilk etapta birebir, devamında ise heyetlerin katılımı ile devam edecek. Son kısımda ise basın toplantısı düzenlenecek. Gündem, başta Suriye'deki gelişmeler olmak üzere, S-400, F-35, terör örgütü FETÖ ile mücadele ve diğer önemli başlıklar etrafında şekillenecek. Gün içerisinde lira cinsi varlıklarda görüşme öncesinde "bekle-gör" temasının bir adım önde olmasını, devamında ise özellikle gece saatlerinde basın toplantısındaki yansımalarla göre USDTRY paritesi üzerinden işlemlerin yoğunlaşacağını değerlendiriyoruz. Çapraz kurda 5.76-5.80 bandının teknik açıdan öne çıkacağı kanaatindeyiz.

Gün içerisinde global fiyatlamalar açısından bir diğer önemli başlık da Fed Başkanı Powell'in iki gün sürecek olan Kongre sunumları olacak. Bugün TSİ 19.00'da başlayacak olan ilk kısım için son FOMC toplantısından farklı bir mesaj setinin gündemde olacağını düşünmüyoruz.

Asya'da yeni gün işlemlerine baktığımızda ağırlıklı negatif yaklaşımın korunduğunu görmekteyiz. Hong Kong'da devam eden protestolar tren ulaşımında aksamalara neden olurken, Japon yeni ve ons altında değerlendirme eğilimi dikkat çekiyor. USDJPY paritesi 109 seviyesi, XAUUSD ise \$1460'ın üzerinde oluşmakta. Geride kalan güç içerisinde Avrupa hisse senetlerinde telekom sektörü önderliğinde (Vodafone) bilanço yansımalarına paralel yükselişler olurken, İspanya'da ise seçim sonrası ikinci günde Sosyalist Parti ile Podemos arasındaki hükümeti kurma anlaşması gündemi meşgul ediyor. Haber akışının EURUSD paritesi nezdinde henüz olumlu yansıması olmazken – hatırlatalım; seçim sonrası ilk sonuçların negatif etkisi de gözlenmemişti- yükselişin devamı açısından izlediğimiz 1.1020 bölgesi aşağı yönde test edilmekte. Kırılım durumunda ilk etapta 1.0980 bölgesi hedefe girebilir. Yeni Zelanda'da ise RBNZ'nin faizi sabit tutması sonrasında NZD %1 primli seyrediyor.

Piyasalar

Türk lirası Amerikan doları karşısında günü %-0.09 ile tamamlarken, BİST 100 endeksi kapanışı %0.82 yükselişle 103972 puan seviyesinden gerçekleşti. 10 yıl vadeli tahvilde son işlemler %12.57 düzeyinde oluştu.

EMEA bölgesi endekslerinde gün sonu kapanışları İspanya ve Rusya varlıkları dışında olumlu yönde izlendi. Euro Stoxx 50 %0.42, FTSE 100 %0.50, CAC 40 %0.44 ve DAX %0.65 düzeyinde performans sergiledi.

Amerika kıtası işlemlerinde Avrupa seansına kıyasla farklı bir resim takip edildi. Majör ABD endekslerinde yatay-olumlu kapanışlar izlenirken, bölgede yer alan gelişmekte olan ülke varlıklarında değer kayıpları dikkat çekti. Şili'de trading sisteminin erken kapatılabileceği haberinin ardından pezoda zayıflama %5'e ulaşırken, hisse senetlerinde kapanış %-1.63 düzeyinden gerçekleşti.

Asya'da yeni gün işlemleri zayıflama eğiliminin korunduğuna işaret ediyor. TSİ 08.13/ NKY 225 %-0.90, Hang Seng %-1.76, CSI 300 %0.01 ve KOSPI %-0.97 ile fiyatlanmakta. CNH-CNY spreadi 23 pips seviyesinde oluşurken, PBOC tarafından fixing kur ayarlaması 7.0026 ile yuanda değer kaybına işaret etmekte.

Fiyatlamalar

BİST 100 işlemlerinde kısa vadede 102500 bölgesi destek, 104000-106000 ise direnç olarak izlenebilir. 98000 desteği haftalık bazda yükselişin devamı açısından izlediğimiz en önemli seviye.

USDTRY paritesi işlemlerinde küresel Amerikan doları fiyatlaması etkili oluyor. Yukarı yön açısından 5.76 direncini izliyoruz. Global USD temasına paralel 5.80 seviyesi öne çıkabilir. 5.72 destek konumunda.

EURUSD paritesi fiyatlamalarında global Amerikan doları değerlenmesi dikkat çekiyor. 1.1020 seviyesi yükselişte ana destek olarak belirirken (geçilmesi durumunda 1.0980), 1.1110/20 bölgesi kısa vade açısından öne çıkan direnç konumunda.

Günlük takvim

- 11.00 : Almanya, TÜFE, %0.1-aylık, %1.1-yıllık, Ekim,
- 12.30 : İngiltere, TÜFE, %-0.1-aylık, %1.6-yıllık, Ekim,
- 13.00 : Euro Bölgesi, sanayi üretimi, %-0.2-aylık, %-2.3-yıllık, Eylül,
- 16.30 : ABD, TÜFE, %0.3-aylık, %1.7-yıllık, Ekim,
- 16.30 : ABD, çekirdek TÜFE, %0.2-aylık, %2.4-yıllık, Ekim,
- 19.00 : Fed Başkanı Powell'ın Kongre sunumu,
- 21.30 : Fed, Kashkari konuşması.

Yasal Uyarı

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.

Bu içerikteki yorumlar DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu dokümanda sunulan materyal sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak Şirketimiz buradaki yorumların içeriği sonucu üçüncü şahıslara karşı doğabilecek sonuçlara karşı hiç bir sorumluluk kabul etmez. Buradaki içeriğin hiç bir bölümü DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz.