



Petrol fiyatları ve tahvil faizleri “tekrar” yükseldi, olumlu hava zayıfladı...

- ✓ Dış piyasalarda olumlu hava zayıflamaya başladı. Petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki düşüşün tekrar yerini yükselişe bırakması ve dolardaki değerlenme piyasalar üzerindeki baskıyı artırdı. BM Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde beklenen diploması ve ABD ile İran arasındaki olası bir anlaşmaya dair somut bir gelişme olmaması gerginliği tekrar artırdı. ABD ile İran arasında mesaj trafiği devam ediyor. Açıklamalarda henüz bir uyum veya yumuşama görülüyor. Ayrıca ABD PMI verilerinin 2021 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşması Fed'in faiz artırımını beklentisini biraz daha güçlendirdi. Fed üyelerinden gelen söylemler tekrar şahin bir görünüm aldı. ABD 10 yıllık tahvil faizi tekrar %5.00 seviyesinin üzerine çıktı. Bu görünüme bağlı olarak; Borsalarda satış, ABD tahvil faizlerinde yükseliş, dolarda değer kazanımı, euroda zayıflama, altın ve gümüş fiyatlarında tekrar artan satış baskısı söz konusu. Faiz ve dolar tarafından gelen baskı altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüş hareketinin devamında etkili. ABD 10 yıllık tahvil faizi %5.12, euro/dolar paritesi 1.1384, dolar endeksi 101.09, altının ons fiyatı 4.287 dolar, gümüş 64.13 dolar, brent petrol ise 97.60 dolar seviyelerinde seyrediyor.
- ✓ İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Hürmüz Boğazı açılmadan önce ilettiğimiz 7 şart uygulanmalı. Trump, tehditlerin İran halkını birleştirdiğini bilmeli. ABD hiçbir uluslararası hukuka saygı göstermiyor. Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin karşılıklı saygıya dayalı diplomasiye hazır olduğunu belirtirken, ABD'nin baskı ve tehditlerine boyun eğmeyeceklerini ve gerektiğinde kendilerini savunmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.
- ✓ İranlı üst düzey yetkili: İran'ın temel öncelikleri, çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesi ve ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması.
- ✓ ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Hürmüz Boğazı'nın önemli bir mesele olduğunun farkındayız. Trump'ın, askerî seçenekler de dahil olmak üzere önünde çeşitli seçenekler bulunuyor.
- ✓ ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ve Çin'in tarifeleri daha uzun süre düşük tutmak ve nadir toprak elementlerinin akışını sürdürmek amacıyla ticaret ateşkesini uzattığını söyledi. Şi ve ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl ekim ayında Güney Kore'de gerçekleştirdikleri görüşmede bir yıllık ticaret ateşkesi konusunda anlaşmıştı. Kasım ayında sona ermesi planlanan anlaşmanın 10 Ocak'a kadar uzatılacağını belirten Bessent, Pekin'in daha fazla taahhüdü yerine getirmesi gerektiğini de söyledi.
- ✓ Rusya: Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecini başlatmak için zemin yok. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecini başlatmak için zeminin bulunmadığını belirterek, "Ancak biz barış müzakerelerine açığız." dedi.
- ✓ Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, enflasyonu merkez bankasının yüzde 2'lik hedefine geri döndürmek için muhtemelen daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulacağını söyledi. Barr'ın bu değerlendirmesi, diğer politika yapımcıların enflasyonun hala çok yüksek olduğuna dair bir dizi uyarısının ardından geldi ve önümüzdeki aylarda yeni faiz artışları yapılacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi.
- ✓ Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mevcut enerji şokunu geçici bir gelişme olarak görmek yerine kalıcı enflasyon baskısı yaratabilecek bir unsur olarak değerlendirmesi gerekebileceğini söyledi. Goolsbee, büyük olumsuz arz şoklarının enflasyon üzerindeki etkilerinin beklenenden daha kalıcı olabileceğine dikkat çekti.
- ✓ ABD'de borçlanma maliyetleri, ekonominin aşırı ısındığı ve enflasyon baskılarının yeniden güçlenebileceğine yönelik endişelerle 2007'den bu yana en yüksek seviyelerine yükseldi.
- ✓ Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, son günlerde ilave faiz artırımlarını savunan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerini eleştirerek, mevcut enflasyon görünümünün daha sıkı para politikasını gerektirmediğini söyledi.

- ✓ ABD'de iş dünyası faaliyetleri güçlü talebin, imalatçıların ve hizmet sağlayıcıların yeni siparişlerini ve istihdamını artırmasıyla beş yılı aşkın süredir görülen en hızlı artışını kaydetti. Açıklanan verilere göre, S&P Global'in ABD bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Eylül ayında 58,4'e yükseldi ve Temmuz 2021'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.
- ✓ Güney Afrika Merkez Bankası (SARB), İran ve Ukrayna savaşları nedeniyle ortaya çıkan fiyat baskılarını dizginlemek için bu yıl ikinci kez borçlanma maliyetlerini artırdı.
- ✓ Euro Bölgesi'ndeki özel sektör faaliyeti, hizmet sektöründeki beklenmedik iyileşmeyle üç yılı aşkın süredir görülen en hızlı artış ivmesini kaydetti.
- ✓ Morgan Stanley Investment Management (MSIM) Genel Müdürü ve Kıdemli Portföy Yöneticisi Andrew Slimmon, Japonya ve Avrupa piyasalarında fırsatlar gördüğünü söyledi. Slimmon, Avrupa'da savunma sektörünü öne çıkan fırsatlar arasında gösterdi.
- ✓ Dünyanın en büyük bakır madeni olan Şili'deki BHP'ye ait Escondida madeninde çarşamba günü bir işçinin hayatını kaybetmesinin ardından operasyonlar askıya alındı.
- ✓ Türkiye'nin 5 yıllık CDS priminde yükseliş dün de devam etti ve 242 oldu.
- ✓ Dış borsalarda sabah saatleri itibarıyla satıcılı görünüm hakim. ABD vadeli ve Asya borsalarında düşüş var.

Günlük Finansal Takvim

03.30 Japonya Hizmet PMI,

11.00 Almanya İşletme Beklentileri,

11.00 ECB Aylık Rapor,

14.30 Türkiye Yurtdışı Yerleşiklerin Hisse Senetleri ve Tahvil Bono İşlemleri-Para ve Banka İstatistikleri,

15.30 ABD İşsizlik Başvuruları – İnşaat İzinleri,

17.00 ABD Yeni Konut Satışları,

23.30 ABD FED Bilançosu.