

İSO imalat sanayi PMI 47,9 ile eşik değerin altında seyretmeye devam etti.

BIST-100 endeksi günü %2,5 yükselişle kapattı.

ABD’de dün yoğun bir veri gündemi takip edildi. ISM imalat sanayi PMI Eylül ayında piyasa beklentilerinin hafif altında ve bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla 54,5 seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca, S&P imalat PMI bu dönemde 55,9 düzeyine yükselerek Mayıs 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede işsizlik maaşı başvuruları da 197 bin kişi ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Çarşamba günü beklentilerin altında açıklanan çekirdek PCE verisinin ardından dün açıklanan verilerin genel olarak ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu sinyaller vermesi dikkat çekti.

Orta Doğu’da süregelen gerilime rağmen ham petrol sevkiyatlarının normale dönmeye başladığına işaret eden raporlar dün petrol fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Öte yandan, Çin’in yakıt ihracatını durduracağına yönelik çıkan haberler petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlandırdı.

Euro Alanı imalat sanayi PMI, Eylül’de nihai verilere göre aylık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde kalarak 52,9 ile 52 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Üretim ve yeni siparişler alt endekslerinin güçlü bir görünümüne işaret etmesi ekonomik aktivitedeki toparlanmaya ilişkin iyimser beklentileri destekledi. Bölgede, dün açıklanan verilere göre işsizlik oranı Ağustos’ta piyasa beklentileri paralelinde bir önceki aya göre yatay bir seyir izleyerek %6,4 düzeyinde gerçekleşti.

İSO İmalat Sanayi PMI Eylül’de 47,9 ile eşik değerin altındaki seyrini 30. aya taşıırken, Ağustos’a göre de 0,2 puan gerileme kaydetti. Eylül’de, Orta Doğu’daki gerginlik nedeniyle yeni siparişlerde ve üretimde yaşanan zorluklar devam etti. Bu dönemde yeni siparişlerin yanı sıra ihracat siparişlerinin de gerilemesiyle imalatçıların istihdam, üretim ve satın alma faaliyetlerini azalttığı izlendi. Ayrıca, artan yakıt ve taşımacılık maliyetlerinin etkisiyle Eylül’de hem girdi fiyatları enflasyonu hem nihai ürün fiyatları enflasyonu son 4 ayın en yüksek düzeylerinde gerçekleşti.

TCMB verilerine göre 25 Eylül haftasında brüt toplam rezervler haftalık bazda 3,2 milyar USD azalarak 171,2 milyar USD’ye geriledi. Aynı dönemde, haftalık bazda yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 358,6 milyon USD tutarında net alım, DİBS piyasasında da toplam (kesin alım, ters repo, teminat alım ve ödünç alım) 142,7 milyon USD tutarında net satış gerçekleşti.

TCMB dün makrofinansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptığını duyurdu. Bu çerçevede, KOBİ kredilerinde 8 haftalık dönemler için uygulanan büyüme sınırı %4,5’ten %5’e yükseltirken, Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü.

BIST-100 endeksi, SPK’nin tasfiye edilen fonlarda yatırımcılara ara ödeme yapılacağına dair gelen duyuru sonrası gün içinde %3’e yakın toparlandı ve dün %2,5’lik yükselişle günü 12.249 seviyesinden kapattı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi dün günü 8 baz puan düşüşle 256 baz puan seviyesinden tamamladı. 2 yıl vadeli gösterge tahvilin faiz oranı önceki güne göre yatay bir seyir izlerken, 10 yıl vadeli tahvilin faiz oranı 21 baz puan düşüşle kapanışta %35,33 oldu.

Bugün piyasaların odağında ABD’de açıklanacak olan Eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisi yer alıyor. Bugün ayrıca, Eylül ayı Euro Alanı öncü TÜFE verileri açıklanacak. Yurt içinde ise sakin bir veri gündemi izlenecek.

İktisadi Araştırmalar Bölümü

Esra Özdemir

esra.ozdemir2@isbank.com.tr

Dünya Borsaları	Kapanış	%Değişim
MSCI Dünya Borsaları	4.894	0,18 ↓
MSCI GOÜ	1.709	0,24 ↑
MSCI Japonya Hariç Asya*	878	0,31 ↓
Dow Jones	50.927	0,04 ↑
S&P 500	7.666	0,19 ↑
Euro Stoxx 50	6.175	1,49 ↓
Shanghai*	3.842	0,31 ↑
Nikkei*	68.305	0,70 ↓

(*) TSİ 08:30 verileridir.

Pariteler	Kapanış	%Değişim
EUR/USD	1,1241	0,77 ↓
USD/JPY	157,75	0,39 ↑

Emtia Fiyatları	Kapanış	%Değişim
Brent Petrol (USD/varil)	102,3	1,18 ↓
Altın (USD/ons)	4.179	0,52 ↑

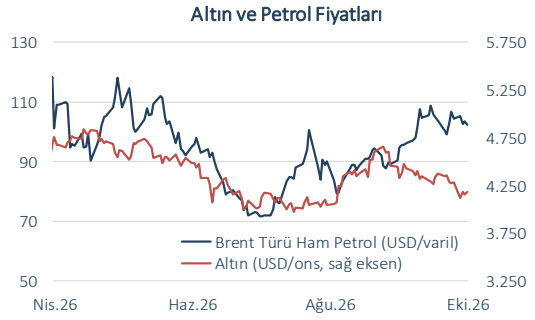
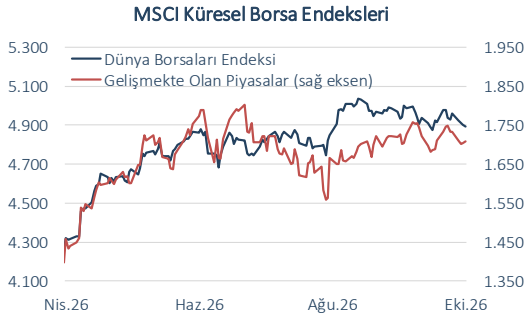
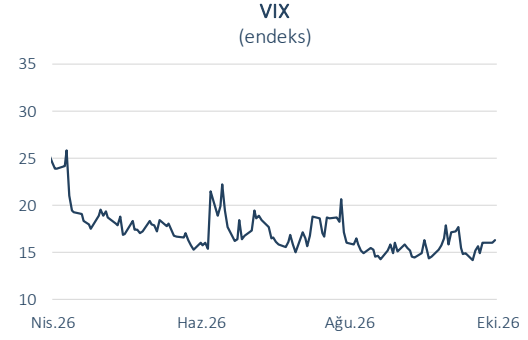
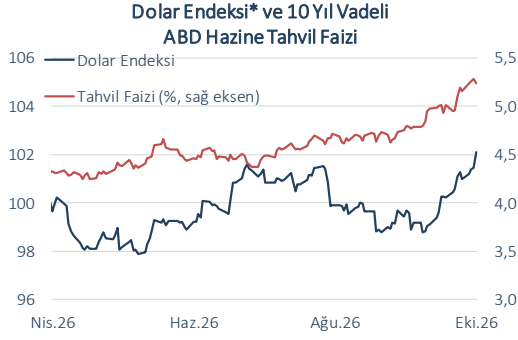
Risk Göstergeleri	Kapanış	Değişim
ABD Hazine Tahvil Faizi*	%5,23	6 bp ↓
VIX	16,39	0,1 p ↑
CDS-TR (5-Y)	256	8 bp ↑

(*) 10-Y

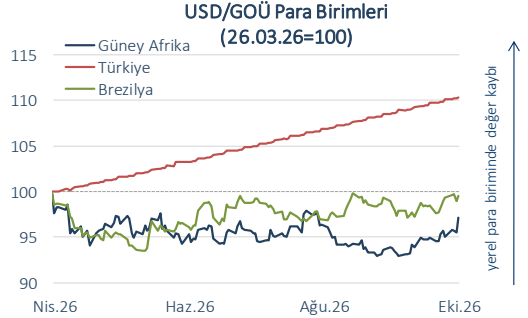
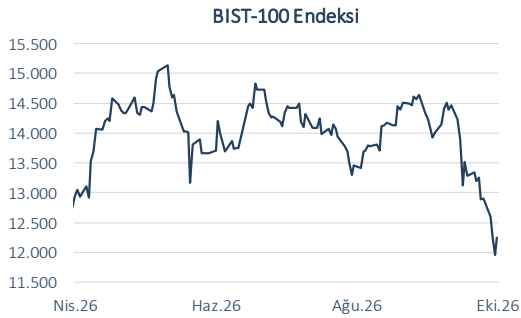
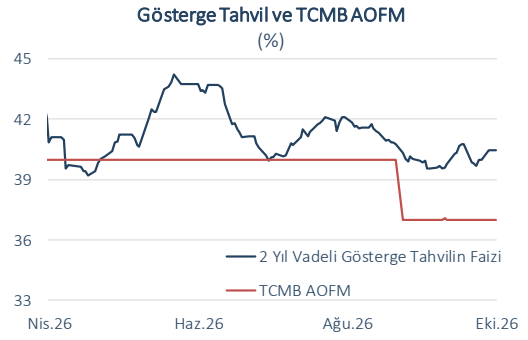
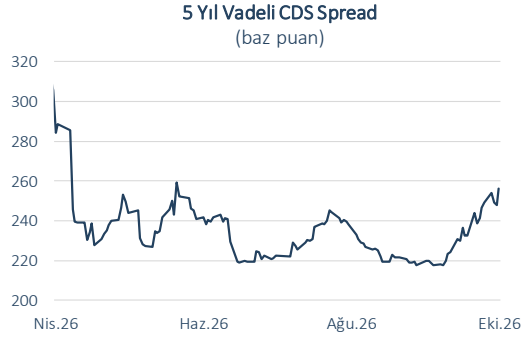
Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	%Değişim
BIST-100	12.249	2,53 ↑
USD/TL	48,9050	0,21 ↓
Euro/TL	55,2792	0,49 ↓
2-Y Gösterge Tahvil Faizi	%40,46	0 bp →
10-Y Gösterge Tahvil Faizi	%35,33	21 bp ↓

Dün	Veri Gündemi						Bugün
Yurt Dışı	Dönemi	Beklenti	Gerçekleşme	Yurt Dışı	Dönemi	Beklenti	Önceki
ABD ISM İmalat Sanayi PMI	Eylül	55,0	54,5	ABD Tarım Dışı İstihdam	Eylül	90 bin kişi	162 bin kişi
Euro Alanı İmalat Sanayi PMI, nihai	Eylül	52,7	52,9	ABD İşsizlik Oranı	Eylül	%4,1	%4,1
Euro Alanı İşsizlik Oranı	Ağustos	%6,4	%6,4	Euro Alanı TÜFE Enflasyonu, öncü, yıllık	Eyül	%3,6	%3,2
Yurt İçi	Yurt İçi						
ISO Türkiye İmalat Sanayi PMI	Eylül	-	47,9	-	-	-	-

Küresel Piyasalar



Yurt İçi Piyasalar



(*) Endeksteeki artış ABD dolarının gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazandığını gösterir.
Kaynak: Datastream, Reuters

Bütün yayınlarımıza <https://ekonomi.isbank.com.tr> adresinden erişebilirsiniz.

YASAL UYARI

Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru, değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.

İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır.