

 Görüş

Tahvil:

- Dün A.B.D.'de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 224 bin kişi ile ortalama beklentinin üzerinde arttı. New York Community Bancorp sürpriz şekilde zarar açıklarken, temettüsünü %70 oranında düşürdü ve 11 ay sonra bölgesel bankalarla ilgili endişeler yeniden gündeme geldi. Beklentinin üzerindeki işsizlik maaşı başvuruları ve bölgesel bankacılık sektörüne ilişkin endişeler nedeniyle A.B.D. tahvillerinde alım görüldü.

Döviz:

- A.B.D.'de dün teknoloji şirketlerinin bilançoları beklentiden güçlü gelirken (Meta, Amazon), risk iştahının artmasının da etkisiyle USD değer kaybetti. Bugün A.B.D.'de istihdam verileri öne çıkacak. A.B.D.'de ayrıca Michigan Üniversitesi Güven Endeksi, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verileri açıklanacak. ECB'den Centeno ve BoE'den Pill konuşacak. EUR/USD paritesinde 1.0855, 1.0840 ve 1.0815 seviyeleri destek; 1.0915, 1.0945 ve 1.0985 seviyeleri direnç. USD/TRY kurunda 30.42, 30.40 ve 30.38 seviyeleri destek; 30.47, 30.50 ve 30.53 seviyeleri de direnç.

Hisse Senedi:

- BIST-100 endeksinde, 8,616, 8,541 ve 8,466 puan destek; 8,769, 8,857 ve 8,945 puan ise direnç seviyeleri.

Altın:

- US\$ 2,056 seviyesindeki altının ons fiyatında US\$ 2,049 ve US\$ 2,038 seviyeleri destek; US\$ 2,065 ve US\$ 2,075 seviyeleri ise direnç seviyeleri.

 Kuş Bakışı Piyasalar

	Seviye	Günlük değişim (%)
USD/TRY	30.2700	-0.15
EUR/TRY	32.9886	0.51
EUR/USD	1.0872	0.52
MB O/N borçlanma faizi (%)		43.50
MB haftalık repo ihale faizi (%)		45.00
MB O/N borç verme faizi (%)		47.50

Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB

	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBY* Değişim (%)
BIST-100**	8,646.12	1.76	15.74
BIST-30	9,246.95	1.58	15.29
BIST Bankacılık	9,702.86	1.45	11.31
FTSE 100 EOD	7,622.16	-0.11	-1.44
XETRA DAX	16,859.04	-0.26	0.64
Dow Jones	38,519.84	0.97	2.20
S&P 500	4,906.19	1.25	2.86
Altın	2,054.89	0.87	-0.37

* Yılbaşından bu yana

**Fiyat/Kazanç oranı 6.79 (2023 sonu değeri 5.87).

Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 2.08 (2023 sonu değeri 1.79). Detayları sayfa 3'te görülebilir.

 Bugünün Gündemi

Ülke	Saat (TSİ)	Veri/gelişme	ING tahmini	Piyasa beklentisi	Önceki veri
A.B.D.	16.30	Ocak ayı tarım dışı istihdam (000 kişi)	200	185	216
	16.30	Ocak ayı işsizlik oranı (%)	3.8	3.8	3.7
	16.30	Ocak ayı ortalama saatlik ücretler (%)	0.3/4.1	0.3/4.1	0.4/4.1
	18.00	Ocak ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi	78.8	79	78.8
	18.00	Aralık ayı dayanıklı mal siparişleri	-	0.0	0.0

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



Tahvil Piyasası

Görüş:

Dün A.B.D.'de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 224 bin kişi ile 212 bin kişi olan ortalama beklentinin üzerinde arttı. New York Community Bancorp sürpriz bir şekilde zarar açıklarken, temettüsünü %70 oranında düşürdü ve 11 ay sonra bölgesel bankalarla ilgili endişeler yeniden gündeme geldi.

Beklenenden daha yüksek gelen işsizlik maaşı başvurularının ve bölgesel bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin etkisiyle A.B.D. tahvillerinde alım görüldü ve faizler geriledi.

Dün %3.93 seviyesinden güne başlayan A.B.D.'nin 10 yıllık tahvil faizi, gün içinde %3.88'e kadar geriledi, kapanış ise %3.88'den gerçekleşti. Bu sabah 10 yıllık tahvil faizi %3.89 seviyesinde bulunuyor.

FEDWATCH'a göre vadeli piyasalarda Fed'in Mart'ta faiz indirimine gideceğine verilen olasılık bu sabah %36.5. 2024 yılındaki toplam faiz indirimi beklentisi 144 baz puanda.



Döviz Piyasası

- Bu sabah EUR/USD paritesi 1.0885, USD/TRY kuru 30.4550, sepet ise 31.7965 seviyesinde bulunuyor.

Dün A.B.D.'de açıklanan teknoloji şirketlerinin bilançoları beklentiden güçlü gelirken (Meta, Amazon), risk iştahının artmasının da etkisiyle USD değer kaybetti.

Bugün A.B.D.'de veri gündemi yoğun, ancak istihdam verileri öne çıkacak. Bugün A.B.D.'de ayrıca Michigan Üniversitesi Güven Endeksi, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verileri açıklanacak. ECB'den Centeno ve BoE'den Pill konuşacak.

Dün BoE, faiz oranını %5.25'te sabit tuttu. 9 üyenin 2'si faiz artırımını, 1'i faiz indirimi, 6'sı ise faizin sabit kalması yönünde oy kullandı.

EUR/USD paritesinde 1.0855, 1.0840 ve 1.0815 seviyeleri destek; 1.0915, 1.0945 ve 1.0985 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Bu sabah Türkiye'nin 5 yıllık USD cinsinden CDS primi 330 baz puanda bulunuyor.

USD/TRY kurunda 30.42, 30.40 ve 30.38 seviyeleri destek; 30.47, 30.50 ve 30.53 seviyeleri de direnç.

USDTRY için Destek: 30.4200-30.4000-30.3800 Direnç: 30.4700-30.5000-30.5300

EURUSD için Destek: 1.0855-1.0840-1.0815 Direnç: 1.0915-1.0945-1.0985



Hisse Senedi Piyasaları ve Emtia

Görüş:

Dün %1.76 artan BIST-100 endeksinde, 8,616, 8,541 ve 8,466 puan destek; 8,769, 8,857 ve 8,945 puan ise direnç seviyeleri.

Bu sabah US\$ 2,056 seviyesindeki altının ons fiyatında US\$ 2,049 ve US\$ 2,038 seviyeleri destek; US\$ 2,065 ve US\$ 2,075 seviyeleri ise direnç seviyeleri.

BIST-100	2020	2021	2022	2023	1 Şub
Fiyat/Kazanç (%)	14.17	8.46	7.09	5.87	6.79
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%)	1.18	1.30	2.06	1.79	2.08
Kar Marjı (%)	5.29	8.96	13.68	14.02	14.02
Aktif Karlılık (%)	1.33	2.46	4.91	5.46	5.46
Öz Sermaye Karlılığı (%)	9.07	16.93	29.87	32.30	32.30
Kaynak: Bloomberg					



Takvim

Ülke	Saat (TSİ)	Veri/gelişme	ING tahmini	Piyasa beklentisi	Önceki veri
2 Şubat Cuma					
A.B.D.	16.30	Ocak ayı tarım dışı istihdam (000 kişi)	200	185	216
	16.30	Ocak ayı işsizlik oranı (%)	3.8	3.8	3.7
	16.30	Ocak ayı ortalama saatlik ücretler (%)	0.3/4.1	0.3/4.1	0.4/4.1
	18.00	Ocak ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi	78.8	79	78.8
	18.00	Aralık ayı fabrika siparişleri	-	0.2	2.6
	18.00	Aralık ayı dayanıklı mal siparişleri	-	0.0	0.0
Euro Bölgesi	11.30	ECB'den Centeno konuşacak.			
İngiltere	15.15	BoE'den Pill konuşacak.			

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”.