

 Görüş

Tahvil:

- A.B.D.'de dün yayımlanan ADP özel sektör istihdam artışı piyasanın beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Her ne kadar bugün açıklanacak resmi istihdam verileri ile arasındaki korelasyon yüksek olmasa da, yine de verinin güçlü gelebileceğini düşündürdü ve A.B.D. tahvil faizleri yükseldi. Dün A.B.D.'nin 2 yıllık tahvil faizi gün içinde bir ara %5.11'e yaklaşarak 2007 yılından beri en yüksek seviyesini gördü.

Döviz:

- Günün öne çıkan verisi A.B.D.'de açıklanacak istihdam verileri olacak. Bugün ECB'den Guindos, Stournaras, Nagel, Lagarde; BoE'den de Mann konuşacak. EUR/USD paritesinde 1.0865, 1.0835 ve 1.0800 seviyeleri destek; 1.0920, 1.0955 ve 1.0980 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. USD/TRY kurunda 26.07, 26.04 ve 26.00 seviyeleri destek; 26.15, 26.20 ve 26.30 seviyeleri de direnç olarak takip edilebilir.

Hisse Senedi:

- BIST-100 endeksinde, 6,122, 6,086 ve 6,050 puan destek; 6,180, 6,208 ve 6,240 puan ise direnç seviyeleri.

Altın:

- US\$ 1,915 seviyesindeki altının ons fiyatında US\$ 1,908 ve US\$ 1,901 seviyeleri destek; US\$ 1,917 ve US\$ 1,925 seviyeleri ise direnç seviyeleri.

 Kuş Bakışı Piyasalar

	Seviye	Günlük değişim (%)
USD/TRY	26.0823	0.03
EUR/TRY	28.3180	0.26
EUR/USD	1.0887	0.33
MB O/N borçlanma faizi (%)		13.50
MB haftalık repo ihale faizi (%)		15.00
MB O/N borç verme faizi (%)		16.50

Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB

	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBY* Değişim (%)
BIST-100**	6,141.14	0.56	11.47
BIST-30	6,811.19	0.40	14.57
BIST Bankacılık	5,324.73	-1.77	5.91
FTSE 100 EOD	7,280.50	-2.17	-2.30
XETRA DAX	15,528.54	-2.57	11.53
Dow Jones	33,922.26	-1.07	2.34
S&P 500	4,411.59	-0.79	14.90
Altın	1,910.80	-0.34	4.74

* Yılbaşından bu yana

**Fiyat/Kazanç oranı 5.97 (2022 sonu değeri 7.07).

Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 1.92 (2022 sonu değeri 2.05). Detayları sayfa 3'te görülebilir.

 Bugünün Gündemi

Ülke	Saat (TSİ)	Veri/gelişme	ING tahmini	Piyasa beklentisi	Önceki veri
A.B.D.	15:30	Haziran ayı tarım dışı istihdam değişimi (000 kişi)	225	225	339
	15:30	Haziran ayı işsizlik oranı (%)	3.6	3.6	3.7
	15:30	Haziran ayı ortalama ücretler (aylık %/YY %)	0.3/4.3	0.3/4.2	0.3/4.3
Euro Bölgesi	11:30	ECB'den Guindos, Stournaras (12:00), Nagel (15:00) ve Lagarde (19:45) konuşacak.			
İngiltere	17:30	BoE'den Mann konuşacak.			

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



Tahvil Piyasası

Görüş:

A.B.D.'de dün yayımlanan ADP özel sektör istihdam artışı piyasanın beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Her ne kadar bugün açıklanacak resmi istihdam verileri ile arasındaki korelasyon yüksek olmasa da, yine de verinin güçlü gelebileceğini düşündürdü ve A.B.D. tahvil faizleri yükseldi.

Dün A.B.D.'nin 2 yıllık tahvil faizi gün içinde bir ara %5.11'e yaklaşarak 2007 yılından beri en yüksek seviyesini gördü. Kapanış ise %4.98 seviyesinden oldu. Bu sabah vadeli işlemlerde A.B.D.'nin 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizleri sırasıyla %4.98 ve %4.02 seviyelerinde bulunuyor. Öğleden sonra A.B.D.'de açıklanacak istihdam verileri kritik olacak.



Döviz Piyasası

- Bu sabah EUR/USD paritesi 1.0885, USD/TRY kuru 26.1050, sepet ise 27.2656 seviyesinde bulunuyor.

Görüş:

Günün öne çıkan verisi A.B.D.'de açıklanacak istihdam verileri olacak. Geçen ay tarım dışı istihdamdaki artış 339 bin kişi ile son derece güçlüydü. İşsizlik oranının %3.7'den %3.6'ya gerileyeceği düşünülüyor. Ortalama saatlik ücretlerin aylık bazda %0.3 artması ve böylelikle yıllık ücretlerde artış oranının %4.3'ten %4.2'ye düşeceği öngörülüyor. Bugün ECB'den Guindos, Stournaras, Nagel, Lagarde; BoE'den de Mann konuşacak.

EUR/USD paritesinde 1.0865, 1.0835 ve 1.0800 seviyeleri destek; 1.0920, 1.0955 ve 1.0980 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan düzenlemelere göre; mal ve hizmetlere uygulanan %18'lik KDV dilimi %20'ye, %8'lik KDV dilimi %10'a çıkarıldı. Daha çok gıdayı kapsayan %1'lik KDV diliminde değişiklik yapılmadı. BSMV, 5 puan artırılarak %15 oldu. Maktu harç tutarları %50 artırıldı. Şans oyunlarından alınan vergiler yükseltildi.

Bu sabah Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 508 baz puanda bulunuyor.

USD/TRY kurunda 26.07, 26.04 ve 26.00 seviyeleri destek; 26.15, 26.20 ve 26.30 seviyeleri de direnç olarak takip edilebilir.

USDTRY için Destek: 26.0700-26.0400-26.0000 Direnç: 26.1500-26.2000-26.3000

EURUSD için Destek: 1.0865-1.0835-1.0800 Direnç: 1.0920-1.0955-1.0980



Hisse Senedi Piyasaları ve Emtia

Görüş:

Dün %0.56 yükselen BIST-100 endeksinde, 6,122, 6,086 ve 6,050 puan destek; 6,180, 6,208 ve 6,240 puan ise direnç seviyeleri.

Bu sabah US\$ 1,915 seviyesindeki altının ons fiyatında US\$ 1,908 ve US\$ 1,901 seviyeleri destek; US\$ 1,917 ve US\$ 1,925 seviyeleri ise direnç seviyeleri.

BIST-100	2019	2020	2021	2022	6 Temmuz
Fiyat/Kazanç (%)	8.89	14.94	8.22	7.07	5.97
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%)	1.07	1.18	1.30	2.05	1.92
Kar Marjı (%)	7.74	5.16	9.00	13.50	13.32
Aktif Karlılık (%)	1.94	1.33	2.46	4.89	5.80
Öz Sermaye Karlılığı (%)	12.29	9.07	16.93	29.81	33.78
Kaynak: Bloomberg					



Takvim

Ülke	Saat (TSİ)	Veri/gelişme	ING tahmini	Piyasa beklentisi	Önceki veri
7 Temmuz Cuma					
A.B.D.	15:30	Haziran ayı tarım dışı istihdam değişimi (000 kişi)	225	225	339
	15:30	Haziran ayı işsizlik oranı (%)	3.6	3.6	3.7
	15:30	Haziran ayı ortalama ücretler (aylık %/YY %)	0.3/4.3	0.3/4.2	0.3/4.3
Euro Bölgesi	11:30	ECB'den Guindos, Stournaras (12:00), Nagel (15:00) ve Lagarde (19:45) konuşacak.			
İngiltere	17:30	BoE'den Mann 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”.