

ALNUS YATIRIM HAZİNE BÜLTENİ

22 Mart 2023 Çarşamba



ALNUS YATIRIM

Günlük Yorum:

Hafta ortasında yurt içinde öne çıkan bir veri bulunmazken, yurt dışında piyasalarda volatilitayı oldukça artıracak FED faiz kararı bulunmakta. Gün içinde öne çıkabilecek diğer girdiler ise Lagarde'ın konuşması ve ABD Ham Petrol stokları olarak karşımıza çıkıyor.

FED'in bugün 21.00'da açıklayacağı faiz kararı için piyasa beklentileri 25 baz puan artış için 88,6% seviyesinde. FED'in enflasyonu baskılamak amacıyla 50 baz puan faiz artışı gerçekleştireceği beklentileri, bankacılık sektörünün darbe almasıyla ortadan kalkmış görünüyor. Finansal sistemdeki endişelerin Yellen'ın küçük bankaları korumak için müdahale etmeye hazır olduklarını belirtmesinin ardından bankaların iflas etme riskinin azaldığı düşünülüyor. FED'in beklentilerin üzerinde faiz artırması halihazırda korkunun hakim olduğu bankacılık sektöründe mevduat çıkışını hızlandırabilir. Faizlerin sabit bırakılması veya faizlerin düşürülmesi ise FED'in bankacılık sektörünü yeterince kontrol edemediği ve bu durumun FED üzerindeki baskıyı artırdığı şeklinde yorumlanabilir. Faizlerin sabit bırakılması piyasalar tarafından faiz artış döngüsünün sonuna yaklaşıldığının ve faiz azaltma seçeneğinin değerlendirileceği şeklinde yorumlanıp risk iştahını artırabilir.

Petrol fiyatlarında 64.30 seviyesine kadar görülen geri çekilmelerin ardından volatilita hala oldukça yüksek. Bankacılık sektöründeki krizin resesyonu tetikleyebileceği beklentilerinden kaynaklı olarak geri çekilmeler görülmesinin ardından WTI'da 69.80 seviyeleri tekrar test edildi.

FED kararı öncesinde ise 69.1 seviyesine kadar geri çekilmeler takip ediliyor. 17.30'da açıklanacak olan ABD Ham Petrol stoklarında beklenti -1.565 milyon seviyesinde. Mart ayının başından bu yana yalnızca 8 Mart haftasında beklentinin altında kalan ABD petrol arzı için bu hafta beklentinin altında gerçekleşecek stoklar görülmesi durumunda fiyatlar yukarı taşınabilir. Bu veri dışında ise FED'in faiz kararı petroldeki süregelen dalgalanmayı artırabilir.

EUR/USD

Dolar endeksinin aşağı yönlü bir kanal oluşturmasıyla Euro Dolar paritesinde yükseliş hareketleri takip ediliyor. Günlük grafikte 100 barlık hareketli ortalamayı destek olarak kullanan paritenin yönünün belirlenmesinde FED kararı oldukça önemli olacaktır.

Destekler : 1.067– 1.054 Dirençler : 1.089– 1.100

GBP/USD

Sterlin 1.228 seviyesinde güçlü bir dirençle karşılaşarak bu seviyeden red yemiş durumda. Bu seviyenin tekrar test edilmesi direnci zayıflatabilir. Bu seviyenin aşıldığı senaryoda 1.241 seviyesi konu edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1.216 ve 1.202 seviyeleri önem kazanabilir.

Destekler : 1.217- 1.202 Dirençler : 1.228- 1.241

USDTRY

19 seviyesinin üzerinde yatay dalgalanmasına devam eden Dolar/TL de hafif yukarı eğimli bu yatay dalgalanmaların devamı bekleniyor.

Destekler : 18.90- 18.80 Dirençler : 19.10– 19.20

ALTIN

Altının ons fiyatında 2010 seviyesinin test edilmesinin ardından geri çekilmeler takip ediliyor. 1970 ve 1945 desteklerinin kırılmasının ardından işlemlere 1940 seviyesinden devam ediliyor. FED faiz kararına bağlı olarak küresel piyasalarca güvenli liman olarak görülen altına olan talep değişiklik gösterebilir.

Destekler : 1910 – 1890 Dirençler : 1970- 2000

PETROL

Petrol fiyatlarının tekrardan yükseliş göstermesinin ardından geri çekilmeler takip ediliyor. Petrol fiyatları için FED kararı ve ABD Ham Petrol stokları verileri fiyat yönü konusunda oldukça belirleyici olacaktır.

Destekler : 68.1- 66.8 Dirençler : 70.0- 72.5

SP 500

S&P'nin dünkü seans kapanışı 1,30% yükseliş ile 4002 seviyesinden gerçekleşirken SP vadeli endeksinde 4026 seviyesinden işlemlere devam ediliyor. FED faiz kararının ardından endekse volatilité artışı görülebilir. Faiz kararı endeksin yönü hakkında oldukça belirleyici olacaktır.

GÜNLÜK TAKVİM

Zaman	Döviz	Olay	Beklenti	Önceki
11:45	EUR	AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması		
12:30	EUR	AMB'den Lane Konuşma Yapacak		
13:30	EUR	Almanya 10 Yıllık Tahvil İhalesi		2.56%
14:00	GBP	İngiliz Sanayi Birliği (CBI) Sanayi Sipariş Trendi (Mar)	-15	-16
15:05	EUR	Bundesbank'tan Mauderer Konuşma Yapacak		
15:30	CAD	Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Şub)	-0,1%	-0,2%
16:45	EUR	AMB'den Panetta Konuşma Yapacak		
17:30	USD	Ham Petrol Stokları	-1,565M	1,550M
17:30	USD	Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları	-1,558M	-1,916M
19:45	EUR	Buba Başkanı Nagel'in Konuşması		
20:00	EUR	Alman Buba'dan Balz'ın Konuşması		
21:00	USD	Faiz Oranı Tahmini - 1. Yıl (1. Çeyrek)		5,1%
21:00	USD	Faiz Oranı Tahmini - 2. Yıl (1. Çeyrek)		4,1%
21:00	USD	Faiz Oranı Tahmini - Güncel (1. Çeyrek)		4,4%
21:00	USD	Faiz Oranı Tahmini - Uzun Vadeli (1. Çeyrek)		2,5%
21:00	USD	Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Ekonomik Planları		
21:00	USD	Federal Fon Hedef Oranı	5,00%	4,75%
21:30	USD	FOMC Basın Toplantısı		

Uyarı Notu: 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.