



Fevzi Öztürk

fevziotzurk@gmail.com

Piyasa beklentileri ve malumun ilanı

Son yıllarda ekonomi ve piyasa beklentisine dair birçok kurum anket düzenliyor.

Gerek ekonomi yönetimin, gerekse özel sektörden televizyonların dahi düzenlediği anketler, ileriye dönük ekonomi ve piyasa beklentilerinin ne yönde olduğuna dair fikir vermesi açısından önemli.

Sizinle burada paylaşacağım anket ise; benimde üyesi olduğum, çoğunluğunu piyasa profesyonellerinin oluşturduğu bir mail grubunda yapılan anket olduğu için piyasadaki profesyonellerin ne düşündüğünü göstermesi açısından oldukça önemli.

Son günlerde yaptığı analizlerde kullandığı farklı dille dikkatimi çeken stratejist Salim Kasap'ın düzenlediği bu ankete 140 kişi katılmış.

Sizlerle, doğrudan anketten çıkan sonuçları hiçbir yorum katmadan paylaşacağım. Ankete göre;

Haziranda yapılacak genel seçimlerin sonunda İMKB'nin yükseleceğini düşünenlerin oranı yüzde 66 iken, düşeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 34'te.

Yine 2011 yılı sonunda borsanın yükseleceğini düşünenlerin oranı yüzde 54 iken, düşeceğine inananların oranı yüzde 41'de. Aradaki yüzde 5'lik oranın ise bu konuda bir fikri bulunmuyor.

İMKB'nin yükselişinin önündeki risklerin ne olduğunun cevapları ise; yüzde 66 oranla yurtdışı piyasalarda yaşanacak düşüş, yüzde 57 ile Türkiye'nin cari açık riski ve yüzde 38'le faizlerde yaşanacak olası bir yükselme olarak öne çıkmakta...

İMKB için negatif düşünenlerin fikrini olumlu yönde değiştirecek etkiler ise; Türkiye'nin notunun artırılması, seçimlerde üçte iki oranında yeniden tek parti iktidarı çıkması gibi gelişmeler olarak öne çıkmakta...

Malumun ilanı

Hafta başında derecelendirme kuruluşu Standard & Poors'un ABD'nin kredi notunu durağandan negatife çektiğini açıklaması, piyasalarda çok kısa süreli bir satış dalgasına neden oldu.

Aslında Standard & Poors yeni bir şey söylemedi... ABD ekonomisiyle ilgili hep konuşulan risklerden bahsetti. Yani malumu ilan ederek, zaten 'kral hep çıplaktı' dedi...

Son küresel krizle birlikte itibar problemi yaşayan kredi derecelendirme kurumlarının halen oldukça etkili olduğu da bu hadiseyle bir kez daha teyit edilmiş oldu.

Standard & Poors'un yaptığı açıklamalardan bir kaç saat sonra başka bir derecelendirme kurumu olan Moodys ABD'nin pozitif görünümünü teyit ettiğini açıkladı.

Aslında Standard & Poors'un ve Moodys'in yaptığı açıklamaların temelinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan bütçe krizinde hepten kendini gösteren Cumhuriyetçilerle Demokratların kapışması yatmakta.

Yukarıda filler tepinirken aŖağıdaki yatırımcılar az kalsın eziliyordu.

Ŗimdilik ezilen olmadı...

Kaynak: <http://yenisafak.com.tr/yazarlar/?i=27039&y=FevziOzturk>