

Gündem

Türkiye

- Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Temmuz'da 46.9'a geriledi. İmalat PMI Haziran'da 48.1 gerçekleşmişti.

ABD

- İmalat PMI Haziran ayındaki 52.7 seviyesinden Temmuz'da nihaî verilere göre 52.2 seviyesine geriledi.
- ISM imalat endeksi Temmuz'da 52.8 seviyesine geriledi. Endeks Haziran ayında 53 değerini almıştı.

Avrupa

- Euro Bölgesi'nde imalat PMI Haziran ayındaki 52.1 seviyesinden Temmuz ayında 49.8 seviyesine gerileyerek beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti.
- Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı beklentilere paralel olarak Haziran ayında %6.6 seviyesinde gerçekleşti ve bir önceki aya göre değişim göstermedi.
- Almanya'da imalat PMI Haziran ayındaki 52'den Temmuz'da 49.3 seviyesine gerileyerek beklentilere yakın gerçekleşti.
- Fransa'da imalat PMI Temmuz ayında nihaî verilere göre Haziran ayındaki 51.4 seviyesinden Temmuz ayında 49.5 seviyesine gerileyerek 50 eşik seviyesinin altında gerçekleşti.
- İtalya'da imalat sektörü PMI Temmuz'da nihaî verilere göre beklentilerin altında gerçekleşerek 50 eşik seviyesinin altında 48.5 seviyesinde gerçekleşti.
- İtalya'da işsizlik oranı Haziran ayında beklentilere paralel olarak %8.1 oldu.
- İngiltere'de imalat PMI Haziran ayındaki 52.8'den nihaî verilere göre Temmuz ayında 52.1'e geriledi.

Diğer

- Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini 50 baz puan artırarak %1.85'e yükseltti. Böylelikle banka Mayıs ayından bu yana dördüncü faiz artışına imza atmış oldu.
- ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım yapılacağını açıkladı. ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardım miktarının ise 8.7 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Piyasalar

ABD'de endeksler dün açıklanan olumsuz imalat endeksi sonrasında günü ekside tamamladı. ABD 2 ve 10 yıllık gösterge tahvil getirilerinde aşağı yönlü hareketler kaydedildi. Dolar gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kaybetti ve doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yeni haftaya düşüşle başladı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin program dışı Tayvan ziyareti küresel piyasalarda gündem olurken, Asya'da endeksler günü düşüşle tamamladı. Avrupa borsalarında da dün aşağı yönlü hareketler hakimdi.

ABD Merkez Bankası'nın ekonomideki yavaşlama nedeniyle sıkılaştırma politikasını yavaşlatacağı beklentileriyle dolardaki değer kaybı dün de sürdü ve böylece EUR/USD paritesi 1.0261'den yükselişle kapandı. Bu sabah da parite dünkü kapanış seviyesine yakın hareket ediyor.

Dolar endeksindeki geri çekilmenin yanı sıra ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerindeki aşağı yönlü hareketin etkisiyle altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yükseldi. Günlük bazda %0.37 artışla 1,771 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde kapanışa yakın seviyelerde seyreliyor. Temmuz ayında Çin ve Japonya'nın zayıf imalat verilerinin talep görünümü üzerinde baskı yaratmasıyla petrol fiyatları dünkü işlemlerde geriledi. ABD ham petrolü günlük bazda %4.66 düşüşle 96.59 dolar/varil seviyesinden günü sonlandırırken, bu sabah 93 dolar/varil seviyelerinde seyreliyor.

Haftanın ilk işlem gününde dolar endeksindeki geri çekilmenin de desteğiyle TL, dolar karşısında günlük bazda %0.07 ile sınırlı değer kazandı ve USD/TL kuru günü 17.8987'den sınırlı geri çekilmeyle sonlandırdı. EUR/USD paritesindeki dünkü yükselişin etkisiyle EUR/TL kuru ise dün günü 18.3688'den yükselişle kapattı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) haftanın ilk iş gününü 18.1338'den yükselişle sonlandırmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde hareket ediyor. Borsa İstanbul'da işlem gören endeksler günü primli tamamladı. Bankacılık hisse endeksinin %2.45, sınai endeksinin %1.95 değer kazandığı günde BIST 100

endeksindeki değer kazancı %2.47 oldu ve endeks 2,656 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Dn 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 59 baz puan düşüşle %22.43'ten, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi 40 baz puan düşüşle %16.78'den kapandı.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında önemli bir veri açıklaması bulunmuyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSi)	lke	Açıklanacak Veriler	nemi	nceki	Beklenti
--	--	--		--	--

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>				
	USD/TRY	17.8987	-0.07	0.07	36.45
	EUR/TRY	18.3688	0.27	0.97	23.81
	Sepet (0.5\$+0.5€)	18.1338	0.10	0.85	29.74
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	29.8150	-0.04	1.19	-49.55
	USD/TRY Future	18.4650	3.10	3.33	37.39
	<i>FAİZ</i>				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	21.28	-0.40	0.26	-0.97
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	10.34	-3.17	-6.38	2.61
	5Y CDS	785.18	-3.79	-8.41	40.24
YURT DIŞI	<i>DÖVİZ</i>				
	Dolar Endeksi	105.45	-0.43	-0.97	9.60
	EUR/USD	1.03	0.42	0.40	-9.15
	USD/JPY	131.61	-1.19	-3.70	14.13
	GBP/USD	1.22	0.67	1.71	-9.08
	USD/CHF	0.95	-0.20	-1.55	3.31
	EUR/JPY	135.05	-0.84	-3.30	3.67
	<i>FAİZ*</i>				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	2.91	0.01	-0.13	2.13
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	2.61	-0.04	-0.22	0.97
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	0.24	-0.03	-0.17	0.84
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	0.76	-0.06	-0.27	0.89
	<i>KREDİ</i>				
	iTraxx Crossover	509.71	-0.12	-4.44	110.48
	ABD 5Y CDS	20.01	0.05	-4.71	63.61
	Endonezya 5Y CDS	117.74	1.71	-11.77	56.17
	Çin 5Y CDS	75.20	2.69	-5.01	82.75
	İngiltere 5Y CDS	16.16	0.19	-5.22	54.35
	Almanya 5Y CDS	16.01	0.00	-5.82	76.32
	İspanya 5Y CDS	52.85	-4.46	-12.28	50.66
	Portekiz 5Y CDS	52.85	-4.46	-12.28	64.74
	İrlanda 5Y CDS	18.22	0.28	-9.35	17.47
	Çekya 5Y CDS	44.17	0.02	0.16	21.31
	İtalya 5Y CDS	151.76	-4.67	-7.56	63.89
	Güney Afrika 5Y CDS	282.50	-4.51	-14.05	41.49
	Macaristan 5Y CDS	193.92	0.00	-4.47	300.00
	Brezilya 5Y CDS	271.66	0.67	-5.51	35.34
	Ukrayna 5Y CDS	25482.24	49.48	135.86	3957.75
	Polonya 5Y CDS	129.84	0.00	-0.04	220.51
	Romanya 5Y CDS	317.25	-0.02	4.81	315.96
<i>EMTİA</i>					
Altın (\$/ons)	1771.73	0.37	3.08	-1.62	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	96.59	-4.66	-3.25	27.11	
Brent Petrol (\$/varil)	100.03	-9.07	-4.87	26.65	
Bloomberg Emtia Endeksi	119.80	-1.66	1.47	20.45	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1872.00	-1.21	-11.45	-18.07	

*: Puan Değişim

Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü

ekonomik.arastirmalar@vakifbank.com.tr

Bu rapor Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanan bilgiler kullanılarak hazırlanmıştır. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. bu bilgi ve verilerin doğruluğu hakkında herhangi bir garanti vermemekte ve bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir konuda yatırım önerisi olarak yorumlanmamalıdır. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. bu raporda yer alan bilgilerde daha önceden bilgilendirme yapmaksızın kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkına sahiptir.