

Gündem

Türkiye

- İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım'daki 47.2'den, Aralık'ta 47.4'e yükselse de üst üste altıncı ay 50 eşik değerinin altında kaldı.

ABD

- İmalat PMI Kasım'daki 49.4'ten Aralık ayında 47.9 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşirken; sektörde daralmaya işaret etti.
- İnşaat harcamaları, Kasım ayında %0.4 ile beklentilerin altında artış gösterdi.
- Hazine Bakanlığı verilerine göre, federal hükümetinin toplam borcu ilk kez 34 trilyon dolara ulaştı.

Avrupa

- Euro Bölgesi'nde imalat sektörü PMI Aralık ayında bir önceki aya göre 0.2 puan artışla 44.4 seviyesine yükseldi.
- Almanya'da imalat PMI Kasım'daki 42.6'dan Aralık'ta 43.3 seviyesine yükselse de daralmanın sürdüğüne işaret etti.
- İtalya'da imalat sektörü PMI Kasım ayındaki 44.4'ten Aralık ayında 45.3'e yükselerek beklentilerin üstünde gerçekleşti.
- İngiltere'de imalat PMI Kasım ayındaki 47.2'den Aralık'ta 46.2 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında açıklandı.

Diğer

- Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, güçlü bir istihdam piyasası ve ılımlı faiz oranları sayesinde 2024 yılında enflasyonun daha da düşecek olması sebebiyle Amerikalıların neşelenmeleri gerektiğini söyledi.

Piyasalar

ABD'de endeksler yeni yıla satıcıyla başladı. ABD'de hisse senetlerinde, özellikle Nasdaq borsalarında yaşanan kayıplar, 20 yılın en kötü yıl başlangıcı olarak tarihe geçti. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde ise yukarı yönlü hareketler kaydedildi. Kızıldeniz'de gemi geçişlerinin durdurulması piyasalarda etkili oldu. Dolar yeni yıla değer kazancıyla başladı. Dolar endeksi 2023 yıl sonuna göre %0.86 yükseldi. Asya endekslerinde de yeni yılın ilk işlem gününde satış baskısı hâkimdi. Avrupa'da ise endeksler karışık kapandı.

Dolarda yaşanan yükseliş EUR/USD paritesinin yeni yıla düşüşle başlamasına neden oldu. Parite dün son on günün en düşük seviyesi olan 1.0947'den kapandı. Bu sabah ise parite 1.0950 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

2023 yılını yaklaşık %13'lük artışla tamamlayan altın, dolardaki yükselişin ve ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerindeki yukarı yönlü hareketin etkisiyle yılın ilk işlem gününde geriledi. Günlük bazda %0.18 düşüşle 2,058 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 2,064 dolar/ons seviyelerinde alıcılı seyrediyor. Kızıldeniz krizine rağmen dolar endeksindeki yükselişle birlikte petrol fiyatları düşüşünü sürdürdü. ABD ham petrolü günlük bazda %1.77 düşüşle 70.62 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirenken, brent petrolde günlük düşüş %1.49 oldu.

Yılın ilk işlem gününde USD/TL kuru günü 29.6770'den yükselişle sonlandırırken, EUR/TL kuru ise yatay olarak 32.5381'den sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dünkü işlemlerde günü 31.0075'ten sonlandırmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde hareket ediyor. Bankacılık hisse endeksinin %0.57, sınaî endeksinin %2.55 değer kazandığı günde BIST 100 endeksindeki değer kazancı %2.06 oldu ve yılın ilk işlem gününde endeks 7,624 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Dün 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 91 baz puan yükselişle %40.71'den, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi 75 baz puan yükselişle %25.73'ten kapandı.

Bugün yurt içinde enflasyon verileri takip edilecek. Yurt dışında ise ABD'de ISM imalat endeksi ve Almanya'da işsizlik oranı verileri öne çıkarken; FED'in Aralık toplantısına ait tutanakları yayımlanacak.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	TÜFE (Aralık, y-y)	Yüksek	%61.98	%64.90
10:00		Yİ-ÜFE (Aralık, y-y)	Orta	%42.25	--
18:00	ABD	ISM İmalat PMI (Aralık)	Yüksek	46.7	47.1
22:00		FED Toplantı Tutanaqları	Yüksek	--	--
11:55	Almanya	İşsizlik Oranı (Aralık)	Yüksek	%5.9	%5.9

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	29.6770	0.48	1.69	0.48
	EUR/TRY	32.5381	0.00	1.06	0.00
	Sepet (0.5\$+0.5€)	31.1076	0.23	1.36	0.23
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	12.2730	-7.32	0.87	-7.32
	USD/TRY Future	30.6901	4.16	4.39	4.16
	FAİZ				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	37.33	0.82	2.65	0.82
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	6.85	0.16	0.07	0.16
	5Y CDS	292.52	4.39	5.07	4.39
YURT DIŐI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	102.20	0.86	0.72	0.86
	EUR/USD	1.09	-0.88	-0.86	-0.88
	USD/JPY	141.98	0.79	-0.28	0.79
	GBP/USD	1.26	-0.86	-0.88	-0.86
	USD/CHF	0.85	1.03	-0.41	1.03
	EUR/JPY	155.35	-0.20	-1.20	-0.20
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.33	0.08	-0.01	0.08
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.94	0.08	0.06	0.08
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.45	0.05	0.04	0.05
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.06	0.04	0.10	-0.34
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	324.21	4.63	0.29	0.00
	ABD 5Y CDS	47.56	0.04	0.04	0.04
	Endonezya 5Y CDS	69.23	-0.09	-1.48	-0.09
	Çin 5Y CDS	59.71	-0.10	-0.10	-0.10
	İngiltere 5Y CDS	36.06	-0.41	-0.36	-0.41
	Almanya 5Y CDS	16.99	-0.12	-0.12	-0.12
	İspanya 5Y CDS	45.19	-0.26	-0.24	-0.26
	Portekiz 5Y CDS	44.29	0.02	0.00	0.02
	İrlanda 5Y CDS	25.74	0.04	-0.04	0.04
	Çekya 5Y CDS	32.02	-0.50	-0.44	-0.50
	İtalya 5Y CDS	77.19	-0.71	-0.69	-0.71
	Güney Afrika 5Y CDS	213.82	4.94	5.16	4.94
	Brezilya 5Y CDS	139.43	6.05	5.26	6.05
	Polonya 5Y CDS	63.14	-0.13	-0.89	-0.13
	Macaristan 5Y CDS	127.71	0.05	-2.96	0.05
	Romanya 5Y CDS	149.37	4.92	3.50	4.92
	EMTİA				
Altın (\$/ons)	2058.88	-0.18	0.29	0.00	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	70.62	-1.77	-6.88	-1.77	
Brent Petrol (\$/varil)	75.89	-1.49	-6.39	-1.49	
Bloomberg Emtia Endeksi	98.10	-0.56	-1.82	-0.56	
Baltık Kuru Yük Endeksi	2093.00	-0.05	-8.52	0.00	

*: 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.