

Gündem

Türkiye

- Bankaların, nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzerinde olan firmaların döviz pozisyonuna ilişkin Merkez Bankası'na aylık raporlama yapmasına ilişkin yükümlülükleri 2024 yılına ertelendi. Raporlama yükümlülüğü; toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmalar için Nisan ayında, Ocak 2024'e ertelenmişti.
- Dünya Bankası, depremden etkilenen bölgelerde kırsal konutların ve temel kamu hizmetlerinin yeniden tesisine yardımcı olmak için Türkiye'ye sağlanacak 1 milyar dolarlık finansmanı onayladı.

ABD

- ABD'de ilk çeyreğe ilişkin büyüme verisi %1.4'ten %2'ye revize edildi.
- ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi Mayıs ayındaki 59.2 seviyesinden Haziran ayında 64.4 seviyesine yükseldi.
- Chicago PMI Haziran ayında 41.5 seviyesine yükselerek beklentilerin altında gerçekleşti.
- Çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4.6 ile beklentilerin altında gerçekleşti.
- Kişisel gelirler Mayıs ayında bir önceki aya göre %0.4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken; kişisel harcamaları aylık bazda %0.1 ile beklentilerin altında açıklandı.
- İşsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 26 bin düşüşle 239 bine gerileyerek Ekim 2021'den bu yana en sert düşüşü gösterdi.
- Conference Board tüketici güven endeksi, Haziran'da aylık 7.2 puan artışla 109.7'ye yükselerek Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.
- ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, önümüzdeki toplantılarda art arda iki faiz artışına açık oldukları sinyalini verdi.
- Hazine Bakanı Janet Yellen, ülke ekonomisinin birçok kişinin düşündüğünden daha dirençli olduğunu kanıtladığını belirterek, "Sağlıklı bir iş gücü piyasasını korurken, enflasyonu düşürmenin bir yolu olduğuna inanmaya devam ediyorum" dedi.

Avrupa

- Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı Mayıs ayında bir önceki aya göre değişmeyerek beklentilere paralel %6.5 oldu.
- Euro Bölgesi'nde enflasyon Haziran ayında öncül verilere göre yıllık bazda %5.5 artarken, aylık bazda ise %0.3 artış gösterdi.
- Almanya'da işsizlik oranı Haziran ayında %5.7 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
- Fransa'da enflasyon Haziran ayında öncül verilere göre yıllık bazda %4.5 artışla beklentilerin altında açıklandı.
- İtalya'da işsizlik oranı Mayıs ayında %7.6 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Asya

- Japonya'da imalat sektörü PMI Mayıs ayındaki 50.6 seviyesinden Haziran ayında ile 50 eşik seviyesinin altına geriledi.
- Çin'de Caixin imalat PMI Haziran ayında güçsüz talebin etkisiyle 50.5 seviyesine geriledi.
- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Çin'in uzun ve kısa vadeli kredi notlarını "A+/A-1" olarak teyit etti, kredi notu görünümünü "durağan" olarak korudu.

Diğer

- Kolombiya Merkez Bankası (Banrep), enflasyonda iki ay üst üste yaşanan gerilemenin ardından, iki yıla yakın devam eden faiz artırımı sürecine ara verdi ve politika faizi %13.25 olarak kaldı.

Piyasalar

ABD'de endeksler ılımlı enflasyon verileri sonrasında haftanın son işlem gününde yükseldi. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde sert düşüşler kaydedildi. Dolar başta Euro olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazandı ve doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yükseldi. Asya borsaları haftayı yükselişle tamamladı. Avrupa borsalarında da Cuma günü alıcılı bir seyir hakimdi.

Cuma günü günlük bazda %0.42 yükselen EUR/USD paritesi haftayı %0.19 yükselişle 1.0910'dan kapattı. Parite bu sabah 1.0910 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Bugün açıklanacak imalat PMI verileri bölge ekonomilerine ilişkin sinyal vereceği için paritenin hareketinde etkili olabilir.

Dolar endeksindeki geri çekilmenin yanı sıra ABD 10 yıllık tahvil getirisindeki aşağı yönlü hareketin etkisiyle altın fiyatları Cuma günü işlemlerde artış gösterdi. Günlük bazda %0.60 artışla 1,919 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde kapanışa yakın seviyelerde seyreliyor. Suudi Arabistan'ın ek petrol üretim kesintisine Ağustos ayında da devam edebileceği haberlerinin etkisiyle petrol fiyatları haftanın son işlem gününde yükseldi. ABD ham petrolü günlük bazda %1.16 artışla 70.66 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, brent petrolde yükseliş %0.75 oldu.

Geçen hafta bayram tatili nedeniyle yurtiçi piyasalar Salı gününden itibaren kapalıydı. Bu süreçte TL'de işlem hacmi düştü. USD/TL kuru 26 seviyesinin üzerinde seyrettiği haftayı 26.0461'den, EUR/TL kuru da 28 seviyesinin üzerinde seyrettiği haftayı 28.4255'ten yükselişle kapattı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) da yükselişle 27.2358'den haftayı sonlandırdı. Bu sabah USD/TL kuru 26.03 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. TCMB adımları izleniyor. Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta yarım günün açık olduğu Salı gününde bankacılık endeksleri haricinde endeksler alıcılı kapandı. Bankacılık hisseleri %0.85 değer kaybederken, sınai endeksi %0.47 değer kazandı ve BIST 100 endeksleri günlük %0.47 artış gösterdi. BIST 100 endeksi günü ve haftayı 5,759 seviyesinden kapatmış oldu. Piyasaların yarım gün açık olduğu arife gününde 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre değişmeyerek %14.91'den, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi ise 45 baz puan düşüşle %16.87'den günü sonlandırdı.

Bugün yurt içinde TCMB para politikası kurulu toplantı özeti yayımlanacak. Ayrıca hem yurtiçinde hem de yurtdışında imalat PMI endeksleri takip edilecek.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
14:00	Türkiye	TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti	Orta	--	--
10:00		İmalat PMI (Haziran)	Düşük	51.5	--
16:45	ABD	İmalat PMI (Haziran)	Orta	48.4	--
17:00		ISM İmalat PMI (Haziran)	Yüksek	46.9	47
11:00	Euro Bölgesi	İmalat PMI (Haziran)	Orta	44.8	43.6
10:55	Almanya	İmalat PMI (Haziran)	Orta	43.2	41
10:50	Fransa	İmalat PMI (Haziran)	Orta	45.7	45.5
10:45	İtalya	İmalat PMI (Haziran)	Orta	45.9	45.3
11:30	İngiltere	İmalat PMI (Haziran)	Orta	47.1	46.2
03:30	Japonya	İmalat PMI (Haziran)	Düşük	50.6	49.8 (Açıklandı)

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>				
	USD/TRY	26.0461	0.09	3.22	39.19
	EUR/TRY	28.4255	0.79	3.90	42.39
	Sepet (0.5\$+0.5€)	27.2358	0.45	3.57	40.84
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	26.5770	-2.95	3.57	120.70
	USD/TRY Future	26.1149	1.04	10.81	36.62
	<i>FAİZ</i>				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	13.26	0.00	-0.39	4.18
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	8.92	-0.07	-0.20	0.56
	5Y CDS	486.59	0.31	-4.65	-3.92
YURT DIŐI	<i>DÖVİZ</i>				
	Dolar Endeksi	102.91	-0.42	0.01	-0.59
	EUR/USD	1.09	0.42	0.19	2.33
	USD/JPY	144.32	-0.31	0.45	10.40
	GBP/USD	1.27	0.73	-0.06	5.47
	USD/CHF	0.90	-0.44	-0.22	-3.21
	EUR/JPY	157.44	0.11	0.56	12.90
	<i>FAİZ*</i>				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.88	0.00	0.13	0.47
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.82	-0.04	0.08	-0.01
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.27	0.01	0.10	0.58
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.39	-0.02	0.04	-0.29
	<i>KREDİ</i>				
	iTraxx Crossover	399.86	-2.70	-4.25	-13.33
	ABD 5Y CDS	33.00	0.00	0.00	20.04
	Endonezya 5Y CDS	83.98	-2.56	-4.03	-14.33
	Çin 5Y CDS	61.72	0.00	3.18	-19.53
	İngiltere 5Y CDS	28.22	0.86	-0.32	1.62
	Almanya 5Y CDS	13.51	0.30	-0.15	-28.93
	İspanya 5Y CDS	49.83	0.34	1.90	-9.99
	Portekiz 5Y CDS	46.82	0.39	-0.15	-15.43
	İrlanda 5Y CDS	24.72	0.98	-0.36	-10.98
	Çekya 5Y CDS	33.22	0.67	-0.24	-26.96
	İtalya 5Y CDS	90.60	0.59	-1.09	-31.37
	Güney Afrika 5Y CDS	264.16	-1.91	-3.89	5.50
	Macaristan 5Y CDS	158.31	-0.75	-0.57	-21.54
	Brezilya 5Y CDS	175.95	-1.69	-0.44	-29.74
	Polonya 5Y CDS	73.18	-1.23	-1.37	-36.30
	Romanya 5Y CDS	181.76	-1.22	-1.01	-35.58
	<i>EMTİA</i>				
Altın (\$/ons)	1919.57	0.60	-0.09	5.26	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	70.66	1.16	2.54	-11.85	
Brent Petrol (\$/varil)	74.90	0.75	1.42	-12.82	
Bloomberg Emtia Endeksi	101.48	1.22	-0.85	-10.04	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1091.00	-1.89	-12.02	-12.72	

*: 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.