

Gündem

Türkiye

- Merkez Bankası verilerine göre, finans dışı firmaların net döviz pozisyonu Mayıs'ta 105 milyar 803 milyon dolar açık verdi. Reel kesim kısa vadeli net döviz pozisyonu ise 61.53 milyar dolar fazla verdi.

ABD

- Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD Merkez Bankası (Fed)'nin enflasyon henüz zirveye ulaşmadığı için faiz artırımları konusunda yapacak daha çok işi olduğunu söyledi.
- Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed'in yüksek enflasyon gerilemediği takdirde Eylül'deki toplantısında faiz oranlarını 50 baz puan artırabileceğini, ancak masada 75 baz puanlık bir artışın da olabileceğini ifade etti.
- San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in 40 yılın zirvesinde seyreden enflasyonu düşürme çabalarının henüz bitmediğini söylerken, Fed yetkililerinin yüksek enflasyonu düşürme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Avrupa

- Avrupa Birliği (AB), Almanya'nın yeşil bölgesel ısıtmayı desteklemek için hazırladığı yaklaşık 3 milyar avroluk plana onay verdi.
- Almanya'da dış ticaret dengesi Haziran ayında 7.7 milyar euro fazla verdi.

Asya

- Japonya'da hizmet sektörü PMI Haziran ayındaki 54 seviyesinden Temmuz'da nihai verilere göre 50.3 seviyesine geriledi.
- Çin'de Caixin hizmet PMI Haziran ayındaki 54.5 seviyesinden Temmuz ayında 55.5 seviyesine yükselerek toparlanmaya işaret etti.
- Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından, turuncğiller ve iki tür balığın ithalatını durdurduğunu bildirdi.

Piyasalar

ABD ile Çin arasında artan gerilimin etkisiyle ABD'de endeksler dün geriledi. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde sert yükselişler kaydedildi. Dolar başta euro ve yen 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'da endeksler Pelosi'nin ziyareti sonrasında sert düştü. Avrupa borsalarında ise karışık bir görünüm hâkimdi.

Dün üç Fed yetkilisinin Fed'in para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğini belirtmesinin etkisiyle dolarda yükseliş yaşandı ve EUR/USD paritesi geriledi. Böylece parite dün günlük bazda %0.95 düşüşle 1.0164'ten kapandı. Bu sabah ise parite 1.0170'in üzerinde hareket ediyor.

Dolar endeksindeki yükselişin yanı sıra ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerindeki sert yukarı yönlü hareketin etkisiyle altın fiyatları dünkü işlemlerde geriledi. Günlük bazda %0.68 düşüşle 1,759 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,768 dolar/ons seviyelerinde alıcılı seyrediyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)'nin ve beraber hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ birliğinin Eylül ayı üretim hedeflerini belirleyeceği toplantısının öncesinde petrol fiyatları yükseldi. ABD ham petrolü günlük bazda %0.57 artışla 97.14 dolar/varil seviyesinden günü sonlandırırken, bu sabah 94 dolar/varil seviyelerinde seyrediyor.

Dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle TL, dolar karşısında günlük bazda %0.15 değer kaybetti ve USD/TL kuru günü 17.9253'ten yükselişle sonlandırdı. EUR/USD paritesindeki dünkü geri çekilmenin etkisiyle EUR/TL kuru ise dün günü 18.2438'den düşüşle kapattı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dünkü işlemlerde günü 18.0846'dan geri çekilmeyle sonlandırmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde hareket ediyor. Borsa İstanbul'da işlem gören endeksler günü satıcılı tamamladı. Bankacılık hisse endeksinin %0.50, sınai endeksinin %0.09 değer kaybettiği günde BIST 100 endeksindeki değer kaybı %0.34 oldu ve endeks 2,647 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Dün 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 45 baz puan düşüşle %21.98'den, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi ise 3 baz puan yükselişle %16.81'den kapandı.

Bugün yurt içinde Temmuz ayı enflasyon verisi takip edilecek. Küresel piyasalarda ise hizmet sektörü PMI verileri açıklanacak.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSi)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	TÜFE (Temmuz, y-y)	Yüksek	%78.62	%81.19
10:00		Yİ-ÜFE (Temmuz, y-y)	Yüksek	%138.3	--
16:45	ABD	Hizmet PMI (Temmuz)	Orta	52.7	47
17:00		ISM Hizmet PMI (Temmuz)	Yüksek	55.3	54
17:00		Fabrika Siparişleri (Haziran, a-a)	Orta	%1.6	%0.4
11:00	Euro Bölgesi	Hizmet PMI (Temmuz)	Orta	53	50.6
12:00		Perakende Satışlar (Haziran, y-y)	Orta	%0.2	--
09:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi (Haziran)	Orta	0.5 milyar €	7.7 milyar €
10:55		Hizmet PMI (Temmuz)	Orta	52.4	49.2
10:50	Fransa	Hizmet PMI (Temmuz)	Orta	53.9	52.1
10:45	İtalya	Hizmet PMI (Temmuz)	Orta	51.6	--
11:00		Perakende Satışlar (Haziran, a-a)	Orta	%1.9	--
11:30	İngiltere	Hizmet PMI (Temmuz)	Yüksek	54.3	53.3
03:30	Japonya	Hizmet PMI (Temmuz)	Düşük	54.0	50.3 (Açıktandı)

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>				
	USD/TRY	17.9253	0.15	0.04	36.65
	EUR/TRY	18.2438	-0.68	0.96	22.97
	Sepet (0.5\$+0.5€)	18.0846	-0.27	0.67	29.39
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	29.9850	0.06	0.03	-49.26
	USD/TRY Future	18.4507	-0.08	3.08	37.29
	<i>FAİZ</i>				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	21.39	0.11	0.33	-0.86
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	10.32	-0.17	-8.78	2.59
	5Y CDS	788.00	0.36	-10.59	40.74
YURT DIŞI	<i>DÖVİZ</i>				
	Dolar Endeksi	106.24	0.75	-0.88	10.42
	EUR/USD	1.02	-0.95	0.49	-10.01
	USD/JPY	133.16	1.18	-2.74	15.47
	GBP/USD	1.22	-0.62	1.22	-9.64
	USD/CHF	0.96	0.83	-0.54	4.17
	EUR/JPY	135.37	0.24	-2.27	3.91
	<i>FAİZ*</i>				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.08	0.17	0.04	2.30
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	2.74	0.14	-0.05	1.10
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	0.27	0.03	-0.08	0.87
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	0.78	0.02	-0.15	0.91
	<i>KREDİ</i>				
	iTraxx Crossover	510.32	-3.52	-4.20	110.73
	ABD 5Y CDS	20.00	-0.05	-4.81	63.53
	Endonezya 5Y CDS	126.56	7.49	-5.13	67.87
	Çin 5Y CDS	86.13	14.53	6.74	109.31
	İngiltere 5Y CDS	15.78	-2.35	-7.72	50.72
	Almanya 5Y CDS	15.97	-0.25	-6.11	75.88
	İspanya 5Y CDS	55.13	4.31	-12.16	57.16
	Portekiz 5Y CDS	55.12	4.30	-8.56	71.82
	İrlanda 5Y CDS	17.82	-2.20	-11.61	14.89
	Çekya 5Y CDS	43.92	-0.57	-0.52	20.63
	İtalya 5Y CDS	154.49	1.80	-8.61	66.84
	Güney Afrika 5Y CDS	287.36	1.72	-16.74	43.92
	Macaristan 5Y CDS	197.36	1.77	-7.66	307.10
	Brezilya 5Y CDS	281.66	3.68	-4.26	40.32
	Ukrayna 5Y CDS	25482.24	49.48	135.86	3957.75
	Polonya 5Y CDS	133.97	3.18	-2.08	230.71
	Romanya 5Y CDS	318.29	0.33	0.29	317.32
<i>EMTİA</i>					
Altın (\$/ons)	1759.75	-0.68	2.49	-2.28	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	97.14	0.57	-0.61	27.83	
Brent Petrol (\$/varil)	100.54	0.51	-3.70	27.30	
Bloomberg Emtia Endeksi	117.78	-1.69	-1.30	18.42	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1817.00	-2.94	-11.84	-20.48	

*: 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.