

Gündem

Türkiye

- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ile ilgili uygulanan ekonomi politikalarının kredi görünümü için olumlu olduğunu ancak yeni bir politika dönüşü riskinin de olduğunu belirtti.

Asya

- Japonya'da ÜFE Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3.5 ile beklentilerin altında gerçekleşti.
- Hindistan Merkez Bankası (RBI) piyasa beklentilerine paralel faiz oranını değiştirmede ve gösterge konumundaki repo faiz oranını %6.50'de bıraktı.

Diğer

- Rusya Merkez Bankası (CBR), faiz artırımının Temmuz ayında yüksek seyreden bireysel borçlanma faaliyetini soğutmaya yardımcı olurken, bankalara fon akışını ve mevduat faizlerini artırmasını destekleyeceğini belirtti.

Piyasalar

ABD'de endeksler dün günü satıcılı tamamladı. ABD 2 yıllık tahvil getirisinde yukarı yönlü hareketler izlenirken, 10 yıllık getiriye ise geri çekilme yaşandı. Dolar endeksi günlük bazda geri çekilirken, piyasalarda mevcut olan Fed beklentilerini etkileyebilmesi açısından bugün yakından takip edilecek Temmuz ayı enflasyon verisi dolar endeksinin hareketi açısından belirleyici olabilecektir. ABD borsalarının aksine Avrupa borsaları günü primli kapattı. Asya borsaları ise Çin'in deflasyona girmesinin etkisi ile geriledi.

Dün dolardaki değer kaybı EUR/USD paritesine yükseliş olarak yansıdı ve parite günü 1.0973 seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah da yükselişle açılan parite 1.09 seviyesinin üstünde hareket ediyor.

ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde günlük bazda %0.53 düşüşle 1,914 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,930 dolar/ons seviyelerinde alıcılı seyrediyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın artma ihtimalinin mevcut durumda daralmakta olan piyasada arzı engelleyebileceği endişesiyle petrol fiyatları yükselişini sürdürdü. ABD ham petrolü günlük bazda %1.70 artışla 84.35 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, Brent petrolde günlük yükseliş %1.60 oldu.

Dün USD/TL kuru günü hafif yükselişle 26.9891'den kapatırken, EUR/USD paritesindeki yükselişten destek bulan EUR/TL kuru ise günü 29.5566'dan yükselişle sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*€+0.5*\$) günü yükselişle 28.2729'dan sonlandırdı. USD/TL kurunda bu sabah yükseliş var ve kur 27.0 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Borsa İstanbul'da endeksler günü primli kapattı. Bankacılık hisse endeksinin %8.71, sanayi endeksinin %1.08 değer kazandığı günde BIST 100 endeksindeki değer kazancı %2.54 oldu ve endeks 7,600 seviyesinden kapanarak tarihi yüksek seviyesini yeniledi.

Bugün yurt içinde Haziran ayı sanayi üretimi ve işsizlik oranı verileri açıklanacak. Yurt dışında ABD'de ise Fed'in para politikası üzerinde etkili olabilecek önemli verilerden biri olan enflasyon verisi ön plana çıkıyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	Sanayi Üretim Endeksi (Haziran, y-y)	Orta	-%0.2	--
10:00		İşsizlik Oranı (Haziran)	Düşük	%9.5	--
15:30	ABD	TÜFE (Temmuz, y-y)	Yüksek	%3	%3.3
15:30		Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları	Orta	227 bin kişi	230 bin kişi
21:00		Bütçe Dengesi (Temmuz)	Orta	-228 milyar \$	--
11:00	İtalya	TÜFE (Temmuz, y-y)	Orta	%6.4	%6

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>				
	USD/TRY	26.9891	0.04	0.12	44.23
	EUR/TRY	29.5566	0.21	0.47	48.05
	Sepet (0.5\$+0.5€)	28.2729	0.13	0.30	46.21
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	21.2280	-3.62	10.20	76.28
	USD/TRY Future	27.4129	-0.47	-0.32	43.41
	<i>FAİZ</i>				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	16.66	-0.18	1.86	7.58
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	8.23	0.03	-0.14	-0.13
	5Y CDS	403.75	-0.38	-0.33	-20.28
YURT DIŐI	<i>DÖVİZ</i>				
	Dolar Endeksi	102.49	-0.04	-0.10	-1.00
	EUR/USD	1.10	0.17	0.34	2.92
	USD/JPY	143.72	0.24	0.28	9.94
	GBP/USD	1.27	-0.22	0.07	5.59
	USD/CHF	0.88	0.19	-0.06	-5.18
	EUR/JPY	157.73	0.42	0.62	13.11
	<i>FAİZ*</i>				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.80	0.04	-0.09	0.40
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.01	-0.01	-0.07	0.18
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.12	0.04	-0.05	0.43
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.47	0.02	-0.04	-0.22
	<i>KREDİ</i>				
	iTraxx Crossover	406.37	3.19	6.88	-16.95
	ABD 5Y CDS	37.15	3.71	10.07	35.13
	Endonezya 5Y CDS	78.13	-0.56	1.79	-20.30
	Çin 5Y CDS	58.74	3.38	6.16	-23.42
	İngiltere 5Y CDS	27.70	-0.40	-0.32	-0.25
	Almanya 5Y CDS	14.01	-0.14	-0.07	-26.30
	İspanya 5Y CDS	47.81	-0.15	-0.13	-13.64
	Portekiz 5Y CDS	45.29	-0.20	-0.15	-18.19
	İrlanda 5Y CDS	23.70	-0.46	-0.38	-14.66
	Çekya 5Y CDS	33.19	-0.33	-0.24	-27.02
	İtalya 5Y CDS	88.12	-0.02	-0.01	-33.25
	Güney Afrika 5Y CDS	246.40	-1.09	0.10	-1.59
	Macaristan 5Y CDS	156.38	0.06	0.04	-22.50
	Brezilya 5Y CDS	173.55	0.63	0.62	-30.70
	Polonya 5Y CDS	68.20	-0.06	-0.06	-40.64
	Romanya 5Y CDS	164.12	0.06	9.96	-41.84
	<i>EMTİA</i>				
Altın (\$/ons)	1914.59	-0.53	-0.98	4.98	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	84.35	1.70	6.10	5.23	
Brent Petrol (\$/varil)	87.55	1.60	5.23	1.91	
Bloomberg Emtia Endeksi	106.54	0.78	1.45	-5.55	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1144.00	0.18	1.87	-8.48	

*: 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.