

Gündem

Türkiye

- Sanayi üretim endeksi Haziran ayında arındırılmamış verilerle yıllık %10.5 azaldı (beklenti: %4.95 azalış). Takvim etkisinden arındırılmış verilerle ise yıllık %0.6 arttı (beklenti: %1.9 azalış). Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise Haziran ayında bir önceki aya göre %1.55 artış gösterdi (beklenti:%2.2 azalış).
- İşsiz sayısı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.1 puan artarak %9.6 seviyesinde gerçekleşti.

ABD

- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Temmuz'da aylık bazda beklentilere paralel %0.2 arttı. Yıllık bazda ise beklentilerin altında gerçekleşerek %3.2'ye yükseldi.
- Fed'in yakından takip ettiği çekirdek enflasyon tahminlere paralel aylık %0.2 arttı; böylece artış 5. ayda da devam etti. Yıllık bazda ise beklentilerin altında gerçekleşerek %4.8'den %4.7'ye geriledi.
- Haftalık işsizlik maaş başvuruları 248 bin kişi ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
- Bütçe dengesi Temmuz ayında 221 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde açık verdi.
- San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, tahminlerden düşük gelen enflasyon verisine rağmen Fed'in enflasyon hedefine ulaşmak için hala yapılması gerekenler olduğunu söyledi.
- Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, FED'in son aylarda çok yüksek olan enflasyonu %2 hedefine geri getirmek için çok çalıştığını söyledi.

Euro Bölgesi

- Fransa'da işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde %7.2 seviyesine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
- İtalya'da enflasyon Temmuz ayında %5.9 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında artış gösterdi.
- İngiltere ekonomisi 2023 yılının ikinci çeyreğinde öncü verilere göre bir önceki yılın aynı dönemine göre %0.4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.
- İngiltere'de dış ticaret dengesi Haziran ayında 4.8 milyar sterlin açık verdi.
- İngiltere'de sanayi üretim endeksi Haziran'da %1.1 düşüş beklentilerine karşın bir önceki yılın aynı ayına göre %0.7 artış gösterdi.

Diğer

- Meksika Merkez Bankası (Banxico), beklentiler doğrultusunda politika faizinde üst üste üçüncü toplantısında da değişikliğe gitmedi ve gösterge faiz oranı %11.25 olarak kaldı.

Piyasalar

Küresel piyasalarda endeksler dün ABD enflasyon verisine odaklandı. ABD'de borsalar beklentilerin altında gelen enflasyon verisinin ardından günü yükselişle tamamladı. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde yukarı yönlü hareketler kaydedildi. Dolar gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında karışık seyretti ve doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yükseldi. Asya borsaları ABD verilerinin ardından karışık kapandı. Avrupa borsalarında ise yukarı yönlü hareketler hakimdi.

Dün EUR/USD paritesi günü 1.0979'dan yataya yakın sonlandırdı. Bu sabah da yükselişle açılan parite 1.09 seviyesinin üzerinde hareketine devam ediyor.

ABD'de beklentilerin altında artış gösteren enflasyon verisinin ardından dolar endeksindeki yükseliş ve ABD 2 ve 10 yıllık Hazine tahvil getirilerindeki yukarı yönlü hareketin etkisiyle altın fiyatları geriledi. Günlük bazda %0.13 düşüşle 1,912 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,915 dolar/ons seviyelerinde alıcılı seyrediyor. ABD'de ham petrol stoklarının artması ve Çin'de açıklanan zayıf ekonomik verilerin küresel yakıt talebine yönelik endişelere neden neden olmasının etkisiyle petrol fiyatları dünkü işlemlerde geriledi. ABD ham petrolü günlük bazda %1.83 düşüşle 82.81 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirenken, brent petrolde günlük düşüş %1.31 oldu.

Dün USD/TL kuru günü yataya yakın 26.9986'dan kapatırken, EUR/TL kuru ise günü 29.6041'den hafif yükselişle sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*€+0.5*\$) dün günü hafif yükselişle 28.3014'ten sonlandırdı. USD/TL kurunda bu sabah yükseliş var ve kur 27.0

seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Borsa İstanbul'da endeksler günü satıcılı tamamladı. Bankacılık hisse endeksinin %1.23, sınai endeksinin %3.32 değer kaybettiği günde BIST 100 endeksi %2.09 değer kaybederek 7,441 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün yurt içinde Haziran ayı cari işlemler dengesi verisi açıklanacak. Yurt dışında ise yoğun bir veri takvimi bulunuyor. Açıklanacak veriler arasında ABD'de Ağustos ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verisi ve Temmuz ayı ÜFE verisi önemli olacak.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi (Haziran)	Yüksek	-7.9 milyar \$	0.3 milyar \$
15:30	ABD	ÜFE (Temmuz, a-a)	Yüksek	%0.1	%0.2
17:00		Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (Ağustos, öncül)	Yüksek	71.6	71
09:45	Fransa	TÜFE (Temmuz, y-y)	Orta	%4.5	%4.3
11:00	İtalya	Dış Ticaret Dengesi (Haziran)		4.7 milyar €	--
09:00	İngiltere	GSYH (Haziran, 3a-3a)	Orta	%0	%0.4 (Açıklandı)
09:00		Dış Ticaret Dengesi (Haziran)	Orta	-6.6 milyar £	-4.8 milyar £ (Açıklandı)
09:00		Sanayi Üretim Endeksi (Haziran, y-y)	Orta	-%2.1	%0.7 (Açıklandı)

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>				
	USD/TRY	26.9986	0.04	0.12	44.28
	EUR/TRY	29.6041	0.16	0.26	48.29
	Sepet (0.5\$+0.5€)	28.3014	0.10	0.19	46.35
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	21.0380	-0.90	0.55	74.71
	USD/TRY Future	27.3462	-0.24	-0.64	43.06
	<i>FAİZ</i>				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	16.68	0.02	1.60	7.60
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	8.14	-0.09	-0.21	-0.22
	5Y CDS	391.25	-3.10	-3.03	-22.75
YURT DIŞI	<i>DÖVİZ</i>				
	Dolar Endeksi	102.52	0.03	-0.02	-0.96
	EUR/USD	1.10	0.05	0.32	2.97
	USD/JPY	144.73	0.70	1.54	10.71
	GBP/USD	1.27	-0.34	-0.30	5.23
	USD/CHF	0.88	-0.06	0.29	-5.23
	EUR/JPY	158.95	0.77	1.86	13.98
	<i>FAİZ*</i>				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.82	0.02	-0.08	0.42
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.08	0.07	-0.11	0.25
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.14	0.02	-0.01	0.45
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.50	0.04	-0.05	-0.19
	<i>KREDİ</i>				
	iTraxx Crossover	395.57	0.45	4.03	-16.95
	ABD 5Y CDS	36.32	-2.24	7.63	32.11
	Endonezya 5Y CDS	79.31	1.52	0.39	-19.08
	Çin 5Y CDS	59.79	1.78	4.50	-22.05
	İngiltere 5Y CDS	27.66	-0.14	0.01	-0.39
	Almanya 5Y CDS	14.01	-0.01	0.06	-26.31
	İspanya 5Y CDS	47.78	-0.07	-0.01	-13.70
	Portekiz 5Y CDS	45.26	-0.06	0.00	-18.24
	İrlanda 5Y CDS	23.66	-0.19	0.06	-14.82
	Çekya 5Y CDS	33.16	-0.09	0.03	-27.09
	İtalya 5Y CDS	88.11	-0.01	-0.55	-33.26
	Güney Afrika 5Y CDS	238.63	-3.15	-2.80	-4.69
	Macaristan 5Y CDS	156.42	0.02	0.01	-22.48
	Brezilya 5Y CDS	170.64	-1.68	-2.25	-31.86
	Polonya 5Y CDS	68.18	-0.03	0.00	-40.65
	Romanya 5Y CDS	164.17	0.03	9.92	-41.82
	<i>EMTİA</i>				
Altın (\$/ons)	1912.06	-0.13	-1.12	4.85	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	82.81	-1.83	1.53	3.31	
Brent Petrol (\$/varil)	86.40	-1.31	1.48	0.57	
Bloomberg Emtia Endeksi	105.87	-0.63	0.31	-6.15	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1137.00	-0.61	0.80	-9.04	

*: 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.