

Gündem

Türkiye

- Mayıs ayında cari işlemler açığı geçen yılın aynı dönemine göre %36 artarak 7.9 milyar dolar ile piyasa beklentisinin üstünde gerçekleşti (piyasa beklentisi: 6.8 milyar dolar). Cari işlemler açığı 12 aylık kümülatif toplamda ise Nisan'daki 57.8 milyar dolardan Mayıs'ta 59.9 milyar dolara yükseldi.
- 2023 yılı ek bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre; genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 1 trilyon 74 milyar 508 milyon 886 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 45 milyar 5 milyon 627 bin lira olmak üzere toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödenek eklenecek.

Avrupa

- Euro Bölgesi'nde ZEW endeksi Haziran ayındaki -10'dan Temmuz ayında -12.2 seviyesine geriledi.
- Almanya'da ZEW endeksi Haziran'daki -8.5 seviyesinden Temmuz ayında Aralık 2022'den bu yana en düşük seviye olan -14.7 seviyesine geriledi.
- İtalya'da sanayi üretim endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3.7 gerilerken; bir önceki aya göre %1.6 artış gösterdi.
- Uluslararası Para Fonu (IMF), İngiltere'de enflasyonist baskıların ısrarcı kalmaya devam etmesi durumunda politika faizinin daha fazla yükseltilmesi ve faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması gerekebileceğini bildirdi.

Asya

- Japonya'da üretici fiyatları Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %4.1 arttı. Üretici fiyatları aylık bazda %0.2 düşüş gösterdi.
- Japonya'da makine siparişleri Mayıs ayında %0.2 düşüş beklentilerinin üstünde bir önceki yılın aynı ayına göre %8.7 geriledi.
- Güney Kore'de işsizlik Haziran'da %2.6'ya yükseldi.

Diğer

- Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ), faiz artırımı sürecine ara verdi ve gösterge faiz oranı 14 yılın en yüksek seviyesi olan %5.50 olarak bırakıldı. Ancak RBNZ, bir süre daha sıkı para politikasına gerek olduğu konusunda uyardı.
- Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkanı Philip Lowe, para politikasında biraz daha sıkılaştırma yapılmasının muhtemel olduğunu söyledi.
- Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, önümüzdeki beş yıl için yıllık %3 civarında küresel büyüme beklediklerini söyledi.

Piyasalar

ABD'de bugün açıklanacak olan enflasyon verisi öncesi dolar endeksi sert değer kaybı yaşarken dünki işlemlerde ABD borsaları günü primli kapattı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi günlük bazda gerilerken, 2 yıllık tahvil getirisi ise yükseldi. Avrupa borsaları ABD'ye paralel günü alıcılı sonlandırırken; Asya borsaları karışık seyretti.

Yükselişin devam ettiği EUR/USD paritesi dün 5 Mayıs'tan bu yana en yüksek kapanış seviyesi olan 1.1006'dan kapandı. Bu sabah 1.1025 seviyesinin üzerinde hareket eden paritenin gün içi seyrinde bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi etkili olabilir.

Dolar endeksindeki geri çekilmenin yanı sıra ABD 10 yıllık tahvil getirisindeki aşağı yönlü hareketin etkisiyle altın fiyatları yükseldi. Günlük bazda %0.36 artışla 1,932 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,938 dolar/ons seviyelerinde alıcılı seyreliyor. Bugün altın fiyatlarının seyri açısından ABD'de açıklanacak enflasyon verisi takip edilecek. Çin'in ekonomiyi canlandırmak için aldığı birtakım önlemlerin talep görünümünü etkilemesiyle petrol fiyatları yükseldi. ABD ham petrolü günlük bazda %2.49 artışla 74.87 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, brent petrolde yükseliş %2.20 oldu.

Dün TL'de değer kazancı hâkimdi. Böylece USD/TL kuru dün 25.9922 ile son bir haftanın en düşük seviyesinden kapandı. EUR/TL kurunun da düşüşle 28.6071'den kapandığı günde sepet kur (0.5*\$+0.5*€) da düşüşle 27.2996'dan günü sonlandırdı. USD/TL kuru bu sabah ise 26 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Borsa İstanbul'da endeksler günü primli kapattı. Bankacılık hisse endeksinin %5.04, sınai endeksinin %1.14 değer kazandığı günde BIST 100 endeksindeki değer kazancı %1.47 oldu ve endeks 6,362 seviyesinden kapanış gerçekleştirerek tarihî rekor seviyesini yeniledi. Dün 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 41 baz puan yükselişle %14.19'dan, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi ise bir önceki güne göre değişmeyerek %16.59'dan kapandı.

Bugün yurt içinde Mayıs ayı sanayi üretim endeksi verisi açıklanacak. Yurt dışı piyasalarda ise ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öne çıkıyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	Sanayi Üretim Endeksi (Mayıs, y-y)	Orta	-%9.8	-%6.85
15:30	ABD	TÜFE (Haziran, y-y)	Yüksek	%4	%3.1
21:00		Fed Bej Kitap	Orta	--	--
02:50	Japonya	Makine Siparişleri (Mayıs, y-y)	Orta	-%5.9	-%8.7 (Açıklandı)
02:50		ÜFE (Haziran, y-y)	Orta	%5.1	%4.1 (Açıklandı)

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.	
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>					
	USD/TRY	25.9922		-0.39	-0.02	38.91
	EUR/TRY	28.6071		-0.16	1.14	43.30
	Sepet (0.5\$+0.5€)	27.2997		-0.27	0.59	41.17
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	21.8400		-10.20	-19.97	81.37
	USD/TRY Future	26.2804		0.08	-1.28	37.48
	<i>FAİZ</i>					
	Gösterge Tahvil Getirisi*	9.29		0.10	-3.05	0.21
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	8.90		-0.26	-0.15	0.53
	5Y CDS	456.00		-6.24	-7.08	-9.96
YURT DIŞI	<i>DÖVİZ</i>					
	Dolar Endeksi	101.73		-0.24	-1.27	-1.73
	EUR/USD	1.10		0.06	1.19	3.23
	USD/JPY	140.37		-0.67	-2.82	7.37
	GBP/USD	1.29		0.57	1.73	7.36
	USD/CHF	0.88		-0.67	-1.94	-4.94
	EUR/JPY	154.49		-0.62	-1.70	10.79
	<i>FAİZ*</i>					
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.90		0.03	-0.04	0.49
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.98		-0.02	0.12	0.15
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.36		0.03	0.08	0.68
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.65		0.02	0.19	-0.04
	<i>KREDİ</i>					
	iTraxx Crossover	397.26		-3.09	-1.20	-13.55
	ABD 5Y CDS	32.84		0.50	-0.50	19.45
	Endonezya 5Y CDS	85.11		-2.74	2.59	-13.17
	Çin 5Y CDS	63.28		-1.54	4.96	-17.50
	İngiltere 5Y CDS	28.24		-0.60	-0.18	1.69
	Almanya 5Y CDS	14.02		-0.14	3.70	-26.25
	İspanya 5Y CDS	49.34		-0.24	-0.08	-10.87
	Portekiz 5Y CDS	47.34		-0.25	1.00	-14.49
	İrlanda 5Y CDS	24.24		-0.74	-0.25	-12.71
	Çekya 5Y CDS	33.24		-0.45	-0.15	-26.91
	İtalya 5Y CDS	90.11		-0.02	0.00	-31.75
	Güney Afrika 5Y CDS	261.34		-2.45	0.67	4.38
	Macaristan 5Y CDS	159.30		0.09	1.29	-21.05
	Brezilya 5Y CDS	181.34		0.09	3.57	-27.59
	Polonya 5Y CDS	72.69		-2.09	-0.71	-36.73
	Romanya 5Y CDS	173.89		-2.65	-4.29	-38.37
	<i>EMTİA</i>					
Altın (\$/ons)	1932.00		0.36	0.36	5.94	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	74.87		2.49	7.40	-6.60	
Brent Petrol (\$/varil)	79.40		2.20	4.13	-7.58	
Bloomberg Emtia Endeksi	103.10		0.93	1.82	-8.60	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1032.00		0.78	-1.15	-17.44	

*: 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.