

Gündem

Türkiye

- TCMB 6 aya kadar vadeli Kur Korunmalı Mevduat hesapları için uygulanan zorunlu karşılık oranını %15'ten %25'e yükseltti.

ABD

- ABD'de enflasyon Ağustos'ta bir önceki aya göre %0.6 artarak Haziran 2022'den beri en yüksek artışını kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise %3.7 arttı.

Avrupa

- Euro Bölgesi'nde Temmuz'da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde %1.1 düştü.
- Avrupa Birliği (AB), Rus kişi ve kuruluşlara yönelik uyguladığı yaptırımları 6 ay uzattı.
- İngiltere ekonomisi bu yılın Temmuz ayında %0.5 daraldı. Böylelikle, ülke ekonomisi 7 ayın en hızlı düşüşünü yaşadı.

Diğer

- Arjantin'de enflasyon Ağustos ayında yıllık bazda %124.4 artarak 1991'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için %2.4'ten %2.5'e çıkarırken, gelecek yıl için %2.1'den %1.9'a düşürdü.

Piyasalar

Küresel piyasalarda dün beklentilere yakın açıklanan enflasyon verisi etkili oldu. Enflasyon verisi sonrasında Fed'in faizleri yüksek seviyelerde tutmaya devam edeceği beklentileri risk iştahını artırırken, ABD'de endeksler dün Dow Jones hariç alıcılık kapandı. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde aşağı 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 dün yükseldi. Asya'da endeksler yükseldi. Avrupa borsalarında ise olumsuz sanayi üretimi verisi sonrasında borsalar satıcılık kapandı.

EUR/USD paritesi iki günlük yükselişin ardından dün düşüşle 1.0728'den kapandı. Avrupa Merkez Bankası toplantısının takip edileceği bugün parite yükselişle açıldı ve 1.0740 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin Fed'in faiz oranlarına ilişkin beklentilerde değişikliğe yol açmamasının ardından, altın fiyatları dün bir miktar düşüşle 1,906.3 dolar/ons'tan kapanış gerçekleştirdi. ABD ham petrol fiyatları dün %0.32 azalışla 88.59 dolar/varil seviyesinden kapandı. Brent petrol ise, dün günlük bazda %0.20 düşüşle 91.88 dolar/varil seviyesinden kapandı.

Dün USD/TL kuru günü yükselişle 26.9215'ten sonlandırırken, EUR/TL kuru ise günü yatay olarak 28.8399'dan sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dün günü 27.8807'den yükselişle sonlandırmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde hareket ediyor. Borsa İstanbul'da endeksler günü satıcılık tamamladı. Bankacılık hisse endeksinin %1.25, sınai endeksinin %2.07 değer kaybettiği günde BIST 100 endeksi ise günlük bazda %1.78 değer kaybederek 8,014 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Dün 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 21 baz puan düşüşle %24.03'ten kapanırken, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi %25.84'ten günü sonlandırdı.

Bugün yurt içinde önemli bir veri açıklaması bulunmuyor. ABD'de ÜFE ve perakende satışlar verisi takip edilecek. Bugünün en önemli gündemi ise Avrupa Merkez Bankası toplantısı olacak. Toplantıdan çıkacak faiz kararı ve Banka'nın makro ekonomik tahminleri yakından izlenecek.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
15:30	ABD	ÜFE (Ağustos, a-a)	Yüksek	%0.3	%0.4
15:30		Perakende Satışlar (Ağustos, a-a)	Yüksek	%0.7	%0.2
15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	Orta	216 bin kişi	226 bin kişi
15:15	Euro Bölgesi	Merkez Bankası Toplantısı ve Faiz Kararı (Eylül)	Yüksek	%4.25	%4.25
02:50	Japonya	Makine Siparişleri (Temmuz, y-y)	Orta	-%5.8	-%13 (Açıklandı)
07:30		Sanayi Üretim Endeksi (Temmuz, y-y)	Orta	%0	-%2.3 (Açıklandı)

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	26.9215	0.27	0.48	43.87
	EUR/TRY	28.8399	0.01	0.46	44.46
	Sepet (0.5\$+0.5€)	27.8807	0.13	0.47	44.18
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	17.4850	6.05	8.93	45.20
	USD/TRY Future	27.2726	0.26	0.13	42.67
	FAİZ				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	27.25	2.34	5.42	18.17
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	8.46	0.02	0.06	0.10
	5Y CDS	388.43	0.58	2.05	-23.30
YURT DIŐI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	104.77	0.05	-0.09	1.20
	EUR/USD	1.07	-0.22	0.01	0.62
	USD/JPY	147.45	0.25	-0.14	12.79
	GBP/USD	1.25	0.03	-0.14	3.68
	USD/CHF	0.89	0.28	0.30	-3.39
	EUR/JPY	158.21	0.04	-0.11	13.45
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.98	-0.02	-0.04	0.58
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.25	-0.02	-0.04	0.42
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.17	0.04	0.05	0.48
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.65	0.01	0.00	-0.04
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	393.45	-1.47	-2.02	-15.78
	ABD 5Y CDS	46.24	1.08	0.53	68.21
	Endonezya 5Y CDS	74.15	-4.04	-5.61	-24.35
	Çin 5Y CDS	71.17	-0.01	0.65	-7.21
	İngiltere 5Y CDS	28.17	0.00	-1.40	1.44
	Almanya 5Y CDS	17.51	6.12	9.51	-7.89
	İspanya 5Y CDS	47.25	-1.03	-0.88	-14.65
	Portekiz 5Y CDS	45.27	0.02	0.18	-18.23
	İrlanda 5Y CDS	22.68	0.09	7.69	-18.33
	Çekya 5Y CDS	30.18	0.07	0.30	-33.64
	İtalya 5Y CDS	86.13	-1.14	0.02	-34.76
	Güney Afrika 5Y CDS	244.74	-0.62	-1.86	-2.25
	Macaristan 5Y CDS	145.50	-0.01	-0.05	-27.89
	Brezilya 5Y CDS	171.67	-0.01	-0.06	-31.45
	Polonya 5Y CDS	65.17	0.00	5.74	-43.28
	Romanya 5Y CDS	159.20	-0.01	-0.06	-43.58
	EMTİA				
Altın (\$/ons)	1906.30	-0.36	-0.52	4.53	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	88.59	-0.32	1.19	10.52	
Brent Petrol (\$/varil)	91.88	-0.20	1.41	6.95	
Bloomberg Emtia Endeksi	106.95	0.13	0.53	-5.19	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1290.00	4.45	19.33	3.20	

*: 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.