

Gündem

Türkiye

- TCMB tarafından yayımlanan verilere göre Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), Kasım ayında 9.6 puan azalarak 154.7 seviyesine geriledi.

ABD

- Fed'in 1-2 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarına göre çoğu Fed yetkilisi yakında faiz artışlarının hızının yavaşlamasını destekledi. Bazı katılımcılar artış hızının yavaşlamasının finansal riskleri azaltacağını belirtti. Ayrıca tutanaklarda gelecek sene için resesyon ihtimalinin yükseldiği görüldü. Yavaşlayan tüketici harcamaları, küresel ekonomideki riskler ve faiz artışlarının bu riski artırdığı vurgulandı.
- İmalat sektörü PMI Kasım'da 50 olan beklentilerin altında öncül verilere göre 47.6 oldu ve 50 eşik seviyesinin altına geriledi. Hizmet sektörü PMI ise beklentilerin altında gerçekleşerek 46.1 seviyesine geriledi.
- Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi Kasım ayında 55 olan beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 56.8 seviyesine geriledi.
- Yeni konut satışları Ekim ayında bir önceki aya göre %7.5 arttı. Veri, Eylül ayında %11 gerilemişti.
- Dayanıklı mal siparişleri Ekim ayında %0.4 artış beklentilerinin üzerinde aylık bazda %1 arttı.
- Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 225 bin olan beklentilerin üzerinde 240 bin kişi oldu.
- İnşaat izinleri Ekim'de aylık bazda %3.3 geriledi.

Avrupa

- Euro Bölgesi'nde imalat sektörü PMI Kasım'da öncül verilere göre beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 47.3 seviyesine yükseldi. Hizmet sektörü PMI ise bir önceki aya göre değişmeyerek 48.6 oldu ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
- Almanya'da imalat sektörü PMI Kasım'da öncül verilere göre 46.7 seviyesine yükselerek beklentilerin üzerinde geldi. Hizmet sektörü PMI ise 46.4 ile bir önceki aya göre hafif geriledi.
- Fransa'da imalat sektörü PMI Kasım'da öncül verilere göre 49.1 seviyesine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Hizmet sektörü PMI ise 49.4 ile 50 eşik seviyesinin altına geriledi.
- İngiltere'de imalat PMI Kasım'da öncül verilere göre bir önceki aya göre değişmeyerek 46.2 seviyesinde, hizmet sektörü PMI ise 48.8 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
- İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, hükümetin ülkenin enerji piyasasına yönelik reformlarını çok yakında açıklamayı planladığını söyledi.
- İngiltere Merkez Bankası Başekonomisti Huw Pill bankanın enflasyonist baskılarla mücadele etmek için daha fazla faiz artırması gerektiğini söyledi.

Asya

- Japonya'da imalat sektörü PMI Ekim ayındaki 50.7 seviyesinden Kasım ayında öncül verilere göre 49.4'e gerileyerek 50 eşik seviyesinin altına geriledi. Hizmet sektörü PMI ise Ekim ayındaki 53.2'den Kasım ayında eşik seviyesi olan 50'ye geriledi.
- Japonya'da öncül göstergeler endeksi Ağustos ayındaki 101.3 seviyesinden Eylül ayında 97.5 seviyesine geriledi.
- Güney Kore Merkez Bankası politika faiz oranını beklentilere paralel 25 baz puan artırarak %3.25'e yükseltti.

Diğer

- Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem, Kanada'da enflasyonun yüksek ve geniş tabanlı seyretmeye devam ettiğini, Banka'nın faizlerin daha da artırılmasının gerekli olmasını beklediğini söyledi.

Piyasalar

ABD'de endeksler dünkü işlemlerde günü yükselişle tamamladı. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirileri de günü düşüşle kapattı. Dolar gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kaybetti ve doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi dünkü işlemlerde geriledi. Bugün ABD piyasaları Şükran Günü tatili nedeniyle kapalı olacak. Asya'da endeksler Shanghai endeksi hariç alıcılı kapandı. Avrupa borsalarında ise yukarı yönlü hareketler kaydedildi.

Fed'in dün yayımlanan son toplantısına ait tutanaklarında faiz artırımı hızının yavaşlayacağına ilişkin sinyallerin gelmesinin ardından dolarda yaşanan değer kaybıyla EUR/USD paritesinde yükseliş yaşandı. Böylece dün yükselişle 1.0395'ten kapanan parite bu sabah da yükselişle açıldı ve 1.04 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

Dolar endeksindeki geri çekilmenin yanı sıra ABD 2 ve 10 yıllık Hazine tahvil getirilerindeki aşağı yönlü hareketin etkisiyle altın fiyatları dünkü işlemlerde yükseldi. Günlük bazda %0.52 artışla 1,749 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,753 dolar/ons seviyelerinde alıcılı seyrediyor. G7 ülkelerinin Rus petrolüne uygulamayı planladığı tavan fiyatın mevcut işlem seviyelerinin üzerinde olduğunun düşünülmesinin arz sıkışıklığına yönelik endişeleri hafifletmesiyle petrol fiyatları geriledi. ABD ham petrolü günlük bazda %3.59 düşüyle 77.93 dolar/varil seviyesinden günü sonlandırırken, bu sabah kapanışa yakın seviyelerde seyrediyor.

Dün USD/TL kuru günü 18.6062'den yatay kapattı. EUR/USD paritesindeki yukarı yönlü hareketin etkisiyle TL, euro karşısında ise dün %0.92 değer kaybetti ve EUR/TL kuru günü 19.3538'den yükselişle kapattı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dünkü işlemlerde günü 18.9800'den yükselişle sonlandırmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının yakınında hareket ediyor. Bugün TCMB PPK toplantısı kurun hareketi açısından takip edilecek. Borsa endeksleri günü primli tamamladı. Bankacılık hisse endeksinin %4.33, sına endeksinin %1.41 değer kazandığı günde BIST 100 endeksindeki değer kazancı %1.55 oldu ve BIST 100 endeksi 4,854 seviyesinden kapanış gerçekleştirerek tarihi zirvesini yeniledi.

Bugün yurt içinde TCMB PPK toplantısı ve faiz kararı takip edilecek. Piyasalarda TCMB'nin 150 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentisi hakim. Yurt dışında ise Almanya'da açıklanacak olan IFO iş dünyası güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası toplantısı öne çıkıyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
14:00	Türkiye	TCMB PPK Toplantısı ve Faiz Kararı	Yüksek	%10.5	--
10:00		İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (Kasım)	Düşük	%76.9	--
10:00		Reel Kesim Güven Endeksi (Kasım)	Düşük	100.3	--
15:30	Euro Bölgesi	ECB Toplantı Tutanakları	Yüksek	--	--
12:00	Almanya	IFO İş Dünyası Güven Endeksi (Kasım)	Yüksek	84.3	85
03:30	Japonya	İmalat PMI (Kasım, öncül)	Düşük	50.7	49.4 (Açıklandı)
03:30		Hizmet PMI (Kasım, öncül)	Düşük	53.2	50 (Açıklandı)
08:00		Öncü Göstergeler Endeksi (Eylül)	Orta	101.3	97.5 (Açıklandı)

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>				
	USD/TRY	18.6062	-0.01	0.01	41.84
	EUR/TRY	19.3538	0.92	0.06	30.45
	Sepet (0.5\$+0.5€)	18.9800	0.46	0.07	35.79
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	12.8470	0.45	-2.60	-78.26
	USD/TRY Future	18.6593	0.00	-0.28	38.84
	<i>FAİZ</i>				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	10.85	-0.22	-1.92	-11.40
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	9.05	-0.14	0.15	1.32
	5Y CDS	545.89	-2.04	-3.40	-2.50
YURT DIŞI	<i>DÖVİZ</i>				
	Dolar Endeksi	106.08	-1.07	-0.19	10.25
	EUR/USD	1.04	0.90	0.03	-7.96
	USD/JPY	139.59	-1.17	0.03	21.05
	GBP/USD	1.21	1.42	1.21	-10.53
	USD/CHF	0.94	-0.98	-0.19	2.55
	EUR/JPY	145.11	-0.27	0.06	11.39
	<i>FAİZ*</i>				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.48	-0.03	0.12	3.71
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.71	-0.05	0.02	2.07
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.14	0.04	0.03	2.74
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	1.92	-0.06	-0.08	2.05
	<i>KREDİ</i>				
	iTraxx Crossover	461.37	2.36	-0.79	90.52
	ABD 5Y CDS	29.99	0.00	0.03	145.22
	Endonezya 5Y CDS	107.88	-4.34	5.81	43.10
	Çin 5Y CDS	84.13	-0.04	12.58	104.45
	İngiltere 5Y CDS	25.36	-0.20	0.00	142.22
	Almanya 5Y CDS	20.01	0.00	-11.07	120.37
	İspanya 5Y CDS	55.40	-1.81	-4.30	57.92
	Portekiz 5Y CDS	55.40	-1.81	-4.30	72.69
	İrlanda 5Y CDS	27.78	-0.14	0.00	79.11
	Çekya 5Y CDS	45.48	-0.07	0.04	24.91
	İtalya 5Y CDS	127.07	-1.88	-1.88	37.22
	Güney Afrika 5Y CDS	245.84	-3.22	0.71	23.13
	Macaristan 5Y CDS	213.52	0.01	-4.43	340.43
	Brezilya 5Y CDS	257.31	0.16	0.21	28.19
	Polonya 5Y CDS	132.77	2.30	-2.92	227.75
	Romanya 5Y CDS	296.79	-3.16	0.01	289.13
	<i>EMTİA</i>				
Altın (\$/ons)	1749.28	0.52	-1.38	-2.86	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	77.93	-3.59	-8.98	2.55	
Brent Petrol (\$/varil)	85.41	-3.34	-8.02	8.14	
Bloomberg Emtia Endeksi	116.37	0.90	-0.98	17.00	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1184.00	3.05	-8.07	-48.18	

*: 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.