

Gündem

Türkiye

- Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 0.2 puan artarak 105.3 seviyesinde gerçekleşti.
- Mevsimsel etkilerden arındırılmış imalat sanayi kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak %76.8 seviyesinde gerçekleşti.

ABD

- Yeni konut satışları Eylül'de bir önceki aya göre %12.3 artış gösterdi. Satışlar, Ağustos'ta aylık bazda %8.2 gerilemişti.

Avrupa

- Almanya'da IFO iş dünyası güven endeksi Eylül ayındaki 85.8'den Ekim ayında 86.9'a yükselerek beklentilerin üstünde gerçekleşti.

Asya

- Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Japonya Merkez Bankası (BoJ)'nin enflasyon odaklı para politikasının, hükümetin artan yaşam maliyetinin hanehalkı yükünü hafifletmeye yönelik mali teşvik önlemleriyle çalışmadığını ifade etti.

Diğer

- Kanada Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel olarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan %5'te sabit bıraktı ve gerektiğinde daha fazla faiz artırımına gidilebileceği mesajını verdi.
- Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, faiz oranlarının mevcut yüksek seviyelerde uzun süre kalacağını ve yüksek faiz oranlarının küresel büyümeyi daha da yavaşlatacağını söyledi.

Piyasalar

Artan jeopolitik riskler küresel piyasalarda satış baskısını artırdı. ABD'de endeksler satıcı kapandı. ABD'de 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde yukarı yönlü hareketler kaydedildi. Dolar, başta euro olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazandı ve dolar endeksi dün yükseldi. Asya borsaları satıcı kapandı. Avrupa borsaları ise dün kayıplarının bir kısmını geri aldı.

EUR/USD paritesinde düşüş dün yavaşlayarak devam etti ve parite günü 1.0563'ten sonlandırdı. Bu sabah da düşüşle açılan ve 1.0550 seviyesinin altında hareket eden parite için bugünkü Avrupa Merkez Bankası toplantısı belirleyici olabilir.

Ortadoğu'daki çatışmanın güvenli liman olarak görülen varlıklara talebi artırmasıyla dolarda ve tahvil getirilerindeki yükselişe karşın altın fiyatları da yükseldi. Günlük bazda %0.48 artışla 1,979 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,986 dolar/varil seviyelerinde alıcılı seyrediyor. Ortadoğu'daki gerilimin arz kesintilerine yol açabileceği endişesiyle petrol fiyatları yükseldi. ABD ham petrolü günlük bazda %1.76 artışla 86.07 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirenken, brent petrolde günlük yükseliş %2.34 oldu.

TL, dolar karşısında dün hafif değer kaybetti ve USD/TL kuru günü sınırlı yükselişle 28.1139'dan sonlandırdı. TL, euro karşısında ise %0.56 değer kaybetti ve EUR/TL kuru günü yükselişle 29.8989'dan sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dün günü yükselişle 29.0064'ten sonlandırmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde hareket ediyor. Güne alıcılı başlayan endeksler gün içinde sert satışla karşılaştı. Bankacılık hisselerindeki günlük kayıp %6.88 olurken, sınai endeksi %7.36 değer kaybetti. Gün içinde iki kez devre kesicinin çalıştığı BIST 100 endeksindeki değer kaybı %7.08 oldu ve endeks 7,424 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Dün 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 473 baz puan yükselişle %32.73'ten kapanırken, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi 3 baz puan yükselişle %27.58'den günü sonlandırdı.

Bugün yurt içinde TCMB toplantısı ve faiz kararı yakından takip edilecek. Piyasadaki beklenti TCMB'nin 50 baz puan artış yapacağı yönünde bulunuyor. Yurt dışında ise ABD'de 3.çeyrek büyüme verisi, dayanıklı mal siparişleri gibi önem düzeyi yüksek veriler açıklanacakken, Euro Bölgesi tarafında bugün gerçekleştirilecek olan Avrupa Merkez Bankası toplantısı öne çıkıyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
14:00	Türkiye	TCMB Toplantısı ve Faiz Kararı	Yüksek	%30	%35
15:30	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri (Eylül, a-a)	Yüksek	%0.2	%1.5
15:30		GSYH (3.çeyrek, öncül, ç-ç)	Yüksek	%2.1	%4.3
15:30		Öncül Mal Ticaret Dengesi (Eylül)	Orta	-84.3 milyar \$	--
15:30		Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları	Orta	198 bin kişi	208 bin kişi
17:00		Bekleyen Konut Satışları (Eylül, y-y)	Yüksek	-%18.7	--
18:00		Kansas Fed İmalat Endeksi (Ekim)	Düşük	-13	--
15:15	Euro Bölgesi	ECB Toplantısı ve Faiz Kararı	Yüksek	%4.5	%4.5

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>				
	USD/TRY	28.1139	0.05	0.41	50.25
	EUR/TRY	29.8989	0.56	1.51	49.77
	Sepet (0.5\$+0.5€)	29.0064	0.31	0.98	50.00
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	16.0380	-13.00	2.75	33.18
	USD/TRY Future	28.2500	-0.07	-0.57	47.79
	<i>FAİZ</i>				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	30.53	0.11	2.85	21.45
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	8.93	0.05	-0.08	0.57
	5Y CDS	412.17	1.24	-1.59	-18.62
YURT DIŞI	<i>DÖVİZ</i>				
	Dolar Endeksi	106.53	0.24	-0.03	2.90
	EUR/USD	1.06	-0.24	0.27	-0.93
	USD/JPY	150.21	0.20	0.19	14.90
	GBP/USD	1.21	-0.42	-0.26	0.52
	USD/CHF	0.90	0.39	-0.24	-3.06
	EUR/JPY	158.72	-0.02	0.49	13.82
	<i>FAİZ*</i>				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	5.12	0.02	-0.10	0.72
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.95	0.11	0.05	1.12
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.18	0.02	-0.07	0.49
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.89	0.05	-0.03	0.20
	<i>KREDİ</i>				
	iTraxx Crossover	460.29	1.29	1.27	-4.16
	ABD 5Y CDS	52.00	0.97	10.05	89.16
	Endonezya 5Y CDS	98.14	1.09	1.25	0.12
	Çin 5Y CDS	81.10	-0.80	-0.08	5.74
	İngiltere 5Y CDS	30.83	1.37	-1.07	11.03
	Almanya 5Y CDS	21.05	-1.31	-3.75	10.75
	İspanya 5Y CDS	53.10	0.16	1.67	-4.08
	Portekiz 5Y CDS	49.33	0.99	2.07	-10.89
	İrlanda 5Y CDS	26.13	0.48	2.28	-5.92
	Çekya 5Y CDS	32.05	-2.44	-0.25	-29.53
	İtalya 5Y CDS	114.89	1.41	0.19	-12.97
	Güney Afrika 5Y CDS	284.77	1.79	0.09	13.73
	Macaristan 5Y CDS	150.39	-0.41	3.14	-25.47
	Brezilya 5Y CDS	186.28	-0.16	0.57	-25.62
	Polonya 5Y CDS	61.06	-1.44	-1.64	-46.85
	Romanya 5Y CDS	164.53	0.13	-0.05	-41.69
	<i>EMTİA</i>				
Altın (\$/ons)	1979.62	0.48	1.64	8.55	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	86.07	1.76	-2.58	7.37	
Brent Petrol (\$/varil)	90.13	2.34	-1.50	4.91	
Bloomberg Emtia Endeksi	105.06	0.46	-0.79	-6.86	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1832.00	-6.00	-12.97	46.56	

*: 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.