

Gündem

Türkiye

- Deprem bölgesinde mücbir sebep hâlinin devam ettiği illerde yapılandırma taksitlerinin ödeme süresi uzatıldı.

ABD

- ABD Merkez Bankası (FED) dün gerçekleştirdiği toplantısında federal fonlama faiz oranlarını 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan %5.25-%5.50 aralığına yükseltti. Fed, daha önce açıkladığı üzere, hazine tahvilleri ve menkul kıymet varlıklarını azaltmaya devam edeceğini vurguladı. Enflasyonu %2 hedefine döndürme konusunda güçlü bir kararlılık sergileyen Fed, para politikasının uygun duruşunu değerlendirirken, gelen bilgilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edeceğini belirtti. Açıklamada, "Kurul, hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması durumunda para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır" denildi.
- Fed Başkanı Jerome Powell, basın toplantısında, Fed'in gelecekteki faiz hareketlerinde "verilere bağlı bir yaklaşım" izlemeye devam edeceğini söylerken; enflasyonu %2'ye düşürme sürecinin önünde hala uzun bir yol olduğunu belirtti. Eylül toplantısına ilişkin olarak, verilerin uygun olması durumunda Fed'in faizleri artırımının mümkün olduğunu belirten Powell, Komite'nin faizleri sabit tutmasının da mümkün olduğunu vurguladı.
- Yeni konut satışları Haziran ayında bir önceki aya göre %2.5 geriledi. Satışlar, Mayıs ayında %6.6 artış göstermişti.
- İnşaat izinleri Haziran'da aylık bazda %3.7 geriledi. Veri, Mayıs ayında %5.6 artış göstermişti.
- ABD'de Kongre Bütçe Ofisi (CBO), yılın ilk yarısında işgücü piyasasının beklenenden daha güçlü olmasını gerekçe göstererek Şubat ayında %0.1 olarak tahmin ettiği 2023 yılı ekonomik büyüme oranını önemli ölçüde yukarı yönlü revize ederek %0.9'a çıkardı.

Euro Bölgesi

- Fransa'da tüketici güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre değişim göstermedi ve beklentilerin altında gerçekleşerek 85 oldu.

Diğer

- Kuveyt Merkez Bankası (CBK) faiz oranında 25 baz puan artışa gitti ve iskonto faiz oranı %4'ten %4.25'e çıkarıldı.
- Bahreyn Merkez Bankası (CBB), gösterge olarak kullanılan bir hafta vadeli mevduat faiz oranını %6'dan %6.25'e yükseltti. Banka, gecelik faiz oranını %5.75'ten %6'ya yükseltirken, bir aylık mevduat faiz oranını %6.75; borç verme faiz oranını %7 olarak bıraktı.
- Suudi Arabistan Merkez Bankası (SAMA), repo faiz oranını %5.75'ten %6'ya, ters repo faiz oranını %5.25'ten %5.50'ye çıkardı.
- Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası (CBUAE), mevduat faiz oranını %5.15'ten %5.40'a yükseltti.
- Katar Merkez Bankası (QCB), repo faiz oranını %5.75'ten %6'ya; borç verme faiz oranını %6'dan %6.25'e; mevduat faiz oranını %5.50'den %5.75'e yükseltti.

Piyasalar

ABD borsaları dün Fed sonrası Dow Jones hariç satıcılı kapandı. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde aşağı yönlü hareketler kaydedildi. Dolar başta euro olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kaybetti ve doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi dün geriledi. Asya'da endeksler kayıplarının bir kısmını geri aldı, Fed sonrası yeni güne ise alıcılı başladı. Avrupa borsaları ise İtalya hariç satıcılı kapandı.

EUR/USD paritesi dün günü yükselişle 1.1083'ten kapattı. Parite bu sabah ise dünkü kapanış seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

Fed Başkanı Powell'ın Fed toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla birlikte dolar endeksindeki geri çekilmenin etkisiyle altın fiyatları yükseldi. Günlük bazda %0.38 artışla 1,972 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,975 dolar/ons seviyelerinde alıcılı seyrediyor. Ham petrol stoklarında beklenmedik bir artışın yanı sıra Fed'den beklenen faiz artırımını öncesinde yatırımcıların temkinli kalmasıyla petrol fiyatları geriledi. ABD ham petrolü günlük bazda %0.81 düşüşle 79.11 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, brent petrolde düşüş %0.86 oldu.

Dün TL, dolar karşısında günlük %0.10 ile sınırlı değer kaybederken, euro karşısında ise günlük %0.39 değer kaybetti. USD/TL kuru günü 26.9177'den ve EUR/TL kuru ise 29.7767'den yükselişle sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dünkü işlemlerde günü 28.3472'den yükselişle sonlandırmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde hareket ediyor. Borsa İstanbul'da bankacılık hisseleri hariç endeksler günü primli tamamladı. Bankacılık hisse endeksinin %1.33 değer kaybettiği günde sınai endeksi %2.43 değer kazandı. Söz konusu ortamda BIST 100 endeksi ise %2.09 değer kazanarak 6,743 seviyesinden günü tamamladı. Dün 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 10 baz puan yükselişle %16.15'ten, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi ise 40 baz puan gerileyerek %18.34'ten kapandı.

Bugün yurt içinde yılın üçüncü Enflasyon Raporu ve PPK toplantı özeti takip edilecek. Yurtdışında ise ABD'de 2.çeyrek büyüme verisi, dayanıklı mal siparişleri gibi önemli veri açıklamaları ön plana çıkarken, Euro Bölgesi'nde ise ECB'nin toplantısı takip edilecek.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
10:30	Türkiye	TCMB Enflasyon Raporu-III	Yüksek	--	--
14:00		TCMB PPK Toplantı Özeti	Orta	--	--
15:30	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri (Haziran, a-a)	Yüksek	%1.7	%0.7
15:30		GSYH (2.çeyrek, öncül, ç-ç)	Yüksek	%2	%1.7
15:30		Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları	Orta	228 bin kişi	235 bin kişi
15:30		Öncül Mal Ticaret Dengesi (Haziran)	Orta	-91.1 milyar \$	--
17:00		Bekleyen Konut Satışları (Haziran, y-y)	Orta	-%22.2	--
18:00		Kansas Fed İmalat Endeksi (Temmuz)	Düşük	-10	--
15:15	Euro Bölgesi	ECB Toplantısı ve Faiz Kararı	Yüksek	%4	%4.25
09:00	Almanya	Tüketici Güven Endeksi (Ağustos)	Yüksek	-25.4	-24.7
11:00	İtalya	Tüketici Güven Endeksi (Temmuz)	Orta	108.6	107.6

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.	
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>					
	USD/TRY	26.9177		0.10	0.54	43.85
	EUR/TRY	29.7767		0.39	-0.57	49.16
	Sepet (0.5\$+0.5€)	28.3472		0.25	-0.05	46.59
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	21.1280		-3.47	-7.33	75.45
	USD/TRY Future	26.9669		0.04	-0.51	41.07
	<i>FAİZ</i>					
	Gösterge Tahvil Getirisi*	13.83		0.66	3.71	4.75
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	8.45		0.00	0.01	0.08
	5Y CDS	432.31		-0.35	-4.38	-14.64
YURT DIŐI	<i>DÖVİZ</i>					
	Dolar Endeksi	100.89		-0.46	0.61	-2.55
	EUR/USD	1.11		0.27	-1.03	3.95
	USD/JPY	140.21		-0.49	0.39	7.25
	GBP/USD	1.29		0.30	0.02	7.42
	USD/CHF	0.86		-0.35	0.26	-6.96
	EUR/JPY	155.45		-0.20	-0.63	11.47
	<i>FAİZ*</i>					
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.83		-0.07	0.07	0.42
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.85		-0.06	0.11	0.02
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.27		0.06	0.08	0.58
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.46		0.05	0.06	-0.23
	<i>KREDİ</i>					
	iTraxx Crossover	391.33		-0.23	1.09	-17.28
	ABD 5Y CDS	33.25		0.76	0.77	20.95
	Endonezya 5Y CDS	77.97		-0.47	-2.29	-20.45
	Çin 5Y CDS	59.77		0.03	-2.50	-22.07
	İngiltere 5Y CDS	28.81		0.35	0.17	3.75
	Almanya 5Y CDS	14.03		0.14	0.07	-26.20
	İspanya 5Y CDS	47.89		0.15	-0.95	-13.49
	Portekiz 5Y CDS	45.89		0.20	-0.97	-17.11
	İrlanda 5Y CDS	24.31		0.45	0.21	-12.46
	Çekya 5Y CDS	33.29		0.27	0.12	-26.80
	İtalya 5Y CDS	86.16		0.02	-2.78	-34.74
	Güney Afrika 5Y CDS	240.76		0.04	-1.96	-3.84
	Macaristan 5Y CDS	156.29		-0.05	-0.02	-22.54
	Brezilya 5Y CDS	167.12		-1.97	-4.31	-33.27
	Polonya 5Y CDS	69.66		-0.06	-0.09	-39.37
	Romanya 5Y CDS	169.88		-0.06	-0.04	-39.80
	<i>EMTİA</i>					
Altın (\$/ons)	1972.10		0.38	-0.26	8.14	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	79.11		-0.81	4.92	-1.31	
Brent Petrol (\$/varil)	82.92		-0.86	4.35	-3.48	
Bloomberg Emtia Endeksi	107.53		-0.65	1.91	-4.67	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1067.00		10.91	6.27	-14.64	

*: 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.