

Gündem

Türkiye

- Dünya Bankası, Türkiye'ye konutların ve altyapının depremlere ve sellere karşı güçlendirilmesine yönelik finansmanın artırılması için 512 milyon dolarlık krediye onay verdi.
- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye için 2022 büyüme tahminini %2'den %4.5'e yükseltti. Banka'nın raporunda, Türk bankalarının iyi sermayelendirilmiş olmaları ve %3'ün altında seyreden takipteki alacak oranlarının Türkiye ekonomisinin kuvvetli yönlerinden biri olduğu ve ekonomik faaliyetin nispeten güçlü kalmaya devam ettiği belirtildi. Öte yandan, Türkiye ekonomisi için artan cari açık ve kısa vadeli dış borcun temel kırılma noktaları olarak tanımlandığına dikkat çekildi.

ABD

- Yeni konut satışları Ağustos'ta beklentilerin üzerinde 685 bin adet oldu.
- Dayanıklı mal siparişleri Ağustos ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşerek aylık bazda %0.2 geriledi.
- Caseshiller konut fiyat endeksi Temmuz'da aylık bazda %0.8 gerilerken, yıllık bazda %16.1 yükseldi.
- Conference Board tüketici güven endeksi Eylül ayında 108 seviyesine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
- Richmond Fed imalat endeksi Ağustos ayındaki -8 seviyesinden Eylül ayında 0 seviyesine yükseldi.
- Hazine Bakanı Janet Yellen, iklim değişikliğinin ülke ekonomisinin üretim kapasitesi için ciddi bir risk oluşturduğunu ve istikrarını etkilediğini belirterek, söz konusu risklerin üstesinden gelinmesi için temiz enerji ekonomisine geçişin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.
- Fed Başkanı Jerome Powell, kripto para sektöründe daha iyi regülasyonlara gereksinim olduğunu ve Fed'in dijital dolar çalışmasının zaman alacağını ifade etti.
- San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in yüksek enflasyonu düşürmek konusunda kararlı olduğunu, ancak ekonomiyi bir sıkıntıya sokmak istemediklerini söyledi.
- Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ABD'de konut yetersizliğinin enflasyon baskılarındaki artışta önemli bir yönlendirici olduğunu söyledi.
- St Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in %2 enflasyon hedefini gevşetmesinin, Fed'in kredibilitesini boş yere harcayacağını ve dünya genelinde kaos yaratacağını söyledi.
- Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in çekirdek enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırması ve sonra bunun yeterli olup olmadığını bekleyip görmesi gerektiğini söyledi.
- Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD'li politika yapımcıların Mart ayında faizleri zirveye çıkaracağını, ardından bekleyeceğini, bu dönemde resesyondan da kaçınılabileceğini belirtti.

Avrupa

- Almanya'da tüketici güven endeksi Eylül ayındaki -36.8 seviyesinden Ekim'de -42.5 seviyesine geriledi.
- İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başekonomisti Huw Pill, hükümetin planladığı vergi indirimlerine Banka'nın dikkate değer bir para politikası karşılığı vermesinin olası olduğunu belirtti.
- IMF, İngiltere'de Truss hükümeti tarafından ortaya konan mali tedbirlerin uygulamaya geçirilmeleri halinde eşitsizliğin artmasının büyük olasılık olduğuna işaret ederek, İngiliz otoriteleri, krizden etkilenen ailelere ve işletmelere daha çok destek sağlamayı düşünmeleri yönünde uyardı.
- Macaristan Merkez Bankası politika faizini tahminlerin üzerinde 125 baz puan artırarak %13'e yükseltti. Karar sonrasında Banka, faiz artırım döngüsünün bu adımla sonlandırıldığını açıkladı.

Asya

- Japonya'da öncül göstergeler endeksi Haziran ayındaki 100.3 seviyesinden Temmuz ayında 98.9 seviyesine geriledi.

Diğer

- Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo Iweala, göstergelerin iyi olmadığını ve yaşanan krizler nedeniyle dünya ekonomisinin resesyona doğru ilerlediğini söyledi.

Piyasalar

ABD’de endeksler dün karışık kapandı. Fed üyelerinin faiz artışı konusundaki yaklaşımları piyasalarda yakından takip ediliyor . ABD 2 yıllık tahvil getirisinde aşağı yönlü hareketler kaydedilirken, 10 yıllık getiri hafif yükseldi. Dolar gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında karışık seyretti ve doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yatay kaldı. Asya’da endeksler satıcılı kapandı. Avrupa’da ise seçim belirsizlikleri endekslerde etkili oldu ve borsalar günü eksi de tamamladı.

Dolardaki değerlenme kaynaklı olarak EUR/USD paritesindeki düşüş dün de devam etti ve gün içinde 20 yılın en düşük seviyeleri ne yakın seyreden parite, günü 0.9592’den sonlandırdı. Bu sabah ise 0.9560 seviyelerinde hareket eden paritede düşüş sürüyor.

Küresel piyasalarda doların yükselişine ara vermesiyle altın fiyatları da yükseldi. Günlük bazda %0.45 artışla 1,628 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,623 dolar/ons seviyelerinde satıcılı seyreliyor. Petrol İhracat Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+’ın fiyatlarda daha da keskin bir düşüşe engel olmak için üretimi azaltmaya gidebileceğine yönelik işaretlerle petrol fiyatları yükseldi. ABD ham petrolü günlük bazda %2.25 artışla 78.91 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, yeni günde 77 dolar/varil seviyelerinde seyreliyor.

Dolar endeksi son 20 yılın en yüksek seviyelerinde hareket ederken USD/TL kuru dün tarihi zirve olan 18.50 seviyesini test ettikten sonra günü yataya yakın bir kapanışla 18.4332’den sonlandırdı. EUR/TL kuru ise eurodaki değer kaybının etkisiyle dün 17.6878’den düşüşle kapandı. Böylece sepet kur (0.5*\$/+0.5*€) da 18.0605’ten düşüşle kapandı. Bu sabah ise USD/TL kurunda yükseliş var. Kur 18.48 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Borsa endeksleri günü karışık tamamladı. Bankacılık hisse endeksinin %2.12 değer kazandığı, sını endeksinin %0.28 düşüş kaydettiği günde BIST 100 endeksi %0.15 yükselerek 3,265 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Dün 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 6 baz puan düşüşle %14.24’ten, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi ise bir önceki güne göre değişmeyerek %11.74’ten kapandı.

Bugün yurt içinde önemli bir veri açıklaması bulunmuyor. Yurt dışında ise Avrupa’da açıklanacak tüketici güven endeksi verisi öne çıkıyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
15:30	ABD	Öncü Mal Ticaret Dengesi (Ağustos)	Orta	-89.1 milyar \$	--
17:00		Bekleyen Konut Satışları (Ağustos, y-y)	Orta	-%19.9	--
09:00	Almanya	Tüketici Güven Endeksi (Ekim)	Yüksek	-36.5	-42.5 (Açıklandı)
09:45	Fransa	Tüketici Güven Endeksi (Eylül)	Orta	82	80
11:00	İtalya	Tüketici Güven Endeksi (Eylül)	Orta	98.3	95.1
08:00	Japonya	Öncü Göstergeler Endeksi (Temmuz)	Orta	100.3	98.9 (Açıklandı)

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	18.4332	0.00	0.07	40.52
	EUR/TRY	17.6878	-0.26	-3.10	19.22
	Sepet (0.5\$+0.5€)	18.0605	-0.13	-1.19	29.21
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	18.6920	0.41	8.12	-68.37
	USD/TRY Future	18.5374	-0.05	0.41	37.93
	FAİZ				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	13.87	0.02	-0.07	-8.38
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	10.82	0.10	3.35	3.09
	5Y CDS	774.14	0.79	4.26	38.26
YURT DIŐI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	114.11	0.00	3.53	18.60
	EUR/USD	0.96	-0.15	-3.79	-15.07
	USD/JPY	144.76	0.01	0.72	25.53
	GBP/USD	1.07	0.44	-5.69	-20.34
	USD/CHF	0.99	-0.19	2.82	7.86
	EUR/JPY	138.91	-0.12	-3.05	6.63
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.31	-0.01	0.34	3.53
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.96	0.08	0.39	2.33
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	1.99	0.05	0.27	2.59
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.25	0.16	0.31	2.38
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	653.93	-2.61	17.98	170.03
	ABD 5Y CDS	25.00	0.00	11.16	104.42
	Endonezya 5Y CDS	151.04	6.83	23.12	100.34
	Çin 5Y CDS	102.96	6.12	26.11	150.21
	İngiltere 5Y CDS	45.31	12.68	63.93	332.76
	Almanya 5Y CDS	20.01	11.17	25.06	120.37
	İspanya 5Y CDS	62.85	4.30	8.76	79.16
	Portekiz 5Y CDS	62.84	4.28	8.76	95.89
	İrlanda 5Y CDS	25.27	11.86	25.72	62.93
	Çekya 5Y CDS	45.48	0.26	0.24	24.91
	İtalya 5Y CDS	173.71	9.19	14.48	87.59
	Güney Afrika 5Y CDS	331.11	3.98	13.80	65.84
	Macaristan 5Y CDS	203.69	-0.11	11.25	320.15
	Brezilya 5Y CDS	309.67	9.48	19.42	54.27
	Polonya 5Y CDS	134.81	-1.51	3.79	232.78
	Romanya 5Y CDS	331.25	2.91	18.33	334.31
	EMTİA				
Altın (\$/ons)	1628.80	0.45	-2.06	-9.55	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	78.91	2.25	-6.82	3.84	
Brent Petrol (\$/varil)	86.27	2.63	-4.80	9.23	
Bloomberg Emtia Endeksi	110.45	-0.13	-5.86	11.05	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1807.00	-0.33	4.51	-20.92	

*: 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.