

Gündem

Türkiye

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto ve avans faiz oranlarını 500 baz puan yükseltti. Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %30.75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %31.75 olarak tespit edildi.

ABD

- Dayanıklı mal siparişleri Ağustos ayında bir önceki aya göre %0.5 düşüş beklentilerinin aksine %0.2 artış gösterdi.
- Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ekonominin güçlenmeye devam ettiğine yönelik çok fazla kanıtın olduğu ortamda Fed'in faiz artırımını tamamlayıp tamamlamadığının henüz net olmadığını ifade etti.
- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma, ücret artışındaki yavaşlama, fazla tasarruf kaynaklı tüketim artışındaki azalma ve FED'in agresif sıkılaştırma döngüsünün gecikmeli etkileri sebebiyle tüketici harcamalarında 2023 yılının dördüncü çeyreği itibarıyla belirgin bir yavaşlama beklendiğini duyurdu.

Avrupa

- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann muhtemel şoklar karşısında ECB'nin yeniden faiz artıracığını söyledi.
- Fransa'da tüketici güven endeksi Eylül ayında 83 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Asya

- Tayland Merkez Bankası, ekonomik teşviklerin enflasyonist baskıları artırmasından kaçınmak için politika faizini enflasyonun hedefin altında seyretmesine ve ekonomik büyümedeki yavaşlamaya rağmen 10 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Banka bir gün vadeli repo faiz oranı bu 25 baz puan artışla %2.5'e yükseltti. Banka böylece 8 toplantı üst üste faiz artırdı.

Piyasalar

ABD'de endeksler Dow Jones endeksi hariç alıcılı kapandı. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde dün yükseliş yaşandı. ABD 2 yıllık tahvil getirisindeki yükseliş sınırlı kalırken, ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün 15 yılın zirvesini gördü. Dolar başta euro olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazandı ve doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi günü yükselişle tamamladı. Avrupa borsaları dünkü işlemlerde günü geri çekilmeyle tamamladı. Asya'da ise endeksler karışık bir görünüm sergiledi.

Dün ABD'de açıklanan verilerin olumlu gelmesi doları desteklerken EUR/USD paritesinde düşüşe neden oldu. Böylece dün düşüşle 1.05'ten kapanan parite bu sabah yatay bir açılış yaptı ve dünkü kapanış seviyelerinde hareket ediyor.

Dolar endeksindeki yükselişin yanı sıra ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerindeki yukarı yönlü hareketin etkisiyle altın fiyatları dünkü işlemlerde geriledi. Günlük bazda %1.36 düşüşle 1,874 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,876 dolar/ons seviyelerinde alıcılı seyrediyor. ABD'nin ana depolama merkezindeki stokların kritik seviyelere düşmesi ve küresel açığın genişlediğine yönelik işaretlerin ardından petrol fiyatları Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. ABD ham petrolü günlük bazda %2.45 artışla 93.67 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştiren, brent petrolde günlük yükseliş %2.76 oldu.

Dünkü işlemlerde kurlarda geri çekilme yaşandı. USD/TL kuru günü 26.8303'ten kapattı. EUR/USD paritesindeki düşüşün etkisiyle EUR/TL kuru ise günü geri yükselişle 28.2018'den sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$/+0.5*€) dün günü 27.5161'den sonlandırmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde hareket ediyor. Borsa İstanbul'da işlem gören endeksler dün günü karışık tamamladı. Buna göre bankacılık hisse endeksinin %0.77 değer kazandığı günde sınai endeksi %3.20 değer kaybetti. Söz konusu ortamda BIST 100 endeksi ise günlük bazda %0.35 değer kaybı yaşayarak 8,213 seviyesinden günü tamamladı. Dün 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 15 baz puan düşüşle %23.52'den, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi ise 21 baz puan yükselişle %27.14'ten kapandı.

Bugün yurt içinde TCMB PPK toplantı özeti ön plana çıkıyor. Yurt dışında ise ABD'de açıklanacak olan 2.çeyrek büyüme verisi, Almanya'da Eylül ayı enflasyon verisi yakından takip edilecek.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
14:00	Türkiye	TCMB PPK Toplantı Özeti	Orta	--	--
10:00		Ekonomik Güven Endeksi (Eylül)	Düşük	94.1	--
15:30	ABD	GSYH (2.çeyrek, ç-ç)	Yüksek	%2	%2.1
15:30		Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları	Orta	201 bin kişi	205 bin kişi
17:00		Bekleyen Konut Satışları (Ağustos, y-y)	Orta	-%14	--
18:00		Kansas Fed İmalat Endeksi (Eylül)	Düşük	12	--
12:00	Euro Bölgesi	Tüketici Güven Endeksi (Eylül)	Orta	-16	-17.8
15:00	Almanya	TÜFE (Eylül, öncül, y-y)	Yüksek	%6.1	%4.6
11:00	İtalya	Tüketici Güven Endeksi (Eylül)	Orta	106.5	106

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.	
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>					
	USD/TRY	26.8303		-1.55	-0.56	43.39
	EUR/TRY	28.2018		-2.12	-1.82	41.27
	Sepet (0.5\$+0.5€)	27.5161		-1.84	-1.21	42.29
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	16.9420		-1.80	-12.32	40.69
	USD/TRY Future	27.3898		0.12	1.02	43.29
	<i>FAİZ</i>					
	Gösterge Tahvil Getirisi*	27.03		0.22	-0.18	17.95
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	8.56		0.03	0.15	0.19
	5Y CDS	395.33		1.80	3.02	-21.94
YURT DIŐI	<i>DÖVİZ</i>					
	Dolar Endeksi	106.67		0.41	1.47	3.04
	EUR/USD	1.05		-0.66	-1.49	-1.52
	USD/JPY	149.63		0.39	0.88	14.46
	GBP/USD	1.21		-0.19	-1.70	0.74
	USD/CHF	0.92		0.61	2.53	-0.42
	EUR/JPY	157.14		-0.28	-0.62	12.69
	<i>FAİZ*</i>					
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	5.14		0.01	0.02	0.74
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.63		0.07	0.28	0.80
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.23		0.01	-0.03	0.54
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.83		0.03	0.13	0.14
	<i>KREDİ</i>					
	iTraxx Crossover	440.17		1.42	8.41	-8.47
	ABD 5Y CDS	45.41		-0.34	-3.90	65.17
	Endonezya 5Y CDS	91.28		0.75	8.69	-6.88
	Çin 5Y CDS	81.17		1.25	8.63	5.83
	İngiltere 5Y CDS	31.58		-0.41	12.26	13.72
	Almanya 5Y CDS	20.50		-0.05	7.78	7.84
	İspanya 5Y CDS	52.71		-0.17	2.65	-4.79
	Portekiz 5Y CDS	50.22		-0.20	1.70	-9.28
	İrlanda 5Y CDS	26.09		-0.53	7.32	-6.05
	Çekya 5Y CDS	32.07		-0.34	-0.53	-29.49
	İtalya 5Y CDS	106.42		2.39	9.68	-19.39
	Güney Afrika 5Y CDS	282.59		2.43	10.32	12.86
	Macaristan 5Y CDS	154.37		3.09	3.13	-23.50
	Brezilya 5Y CDS	189.21		2.19	6.75	-24.45
	Polonya 5Y CDS	70.13		4.34	4.30	-38.96
	Romanya 5Y CDS	164.07		0.07	0.13	-41.85
	<i>EMTİA</i>					
Altın (\$/ons)	1874.70		-1.36	-2.85	2.80	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	93.67		2.45	5.02	16.85	
Brent Petrol (\$/varil)	96.55		2.76	3.23	12.39	
Bloomberg Emtia Endeksi	105.77		0.35	-1.38	-6.24	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1752.00		3.42	10.61	40.16	

*: 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.