

Gündem

Türkiye

- Ekonomik güven endeksi 2022 Aralık ayında 98.1 iken, 2023 Ocak ayında %1.3 oranında artarak 99.3 değerini aldı.

ABD

- Dallas Fed imalat endeksi 2022 Aralık ayındaki -20 seviyesinden Ocak ayında -8.4 seviyesine yükseldi.

Avrupa

- Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi Ocak ayında beklentilere paralel olarak -20.9 oldu.
- Almanya ekonomisi 2022 yılının son çeyreğinde öncül verilere göre beklenmedik bir şekilde çeyreklik bazda %0.2 daraldı, yıllık bazda ise %1.1 ile beklentilerin altında büyüdü.

Asya

- Japonya'da işsizlik oranı Aralık ayında bir önceki aya göre değişim göstermedi ve beklentilere paralel olarak %2.5 oldu.
- Japonya'da sanayi üretim endeksi Aralık ayında öncül verilere göre yıllık bazda %2.8 geriledi.
- Japonya'da perakende satışlar Aralık ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşerek yıllık bazda %3.8 artış gösterdi.
- Japonya'da tüketici güven endeksi Ocak ayında 31 seviyesine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
- Japonya'da konut başlangıçları Aralık ayında %0.5 artış beklentilerine karşın bir önceki yılın aynı ayına göre %1.7 geriledi.
- Çin'de resmî imalat PMI Ocak ayında 50.1 seviyesine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Hizmet PMI ise Aralık 2022'deki 41.6'dan Ocak'ta 54.4'e yükselerek 50 eşik seviyesinin üstüne çıktı.
- Çin 2022'de, 2021'den %51 daha fazla bütçe açığı vererek 8.96 trilyon yuanlık (1.33 trilyon dolar) açıkla rekor kırdı.

Diğer

- Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm raporunda 2023 için büyüme beklentisini ABD ve Avrupa'da talebin "beklenmedik şekilde dirençli" kalması, enerji maliyetlerinin azalması ve Çin'in katı koronavirüs kurallarını kaldırmasının ardından ekonomisinin yeniden dışarıya açılması nedeniyle Ekim ayında yayımladığı ilk tahmin olan %2.7 seviyesinden %2.9'a yükseltti.
- IMF Baş Ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, enflasyonun dünya genelinde politika yapıcılar için büyük bir meydan okuma olmaya devam ettiğini söyledi.

Piyasalar

ABD'de endeksler Fed faiz kararı öncesinde satıcılı kapandı. ABD 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 doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yeni haftaya yükselişle başladı. Asya endekslerinde haftanın ilk işlem gününde satıcılı bir seyir hakimdi. Avrupa'da da yatırımcıların temkinli davranışlarıyla düşük hacimli işlemlerde İngiltere hariç satıcılı kapandı.

EUR/USD paritesi yeni haftaya düşüşle başladı. Dün %0.21 düşüşle 1.0844'ten kapanan parite bu sabah da dünkü kapanış seviyesine yakın seyreliyor.

Dolar endeksindeki yükselişin yanı sıra ABD 2 ve 10 yıllık Hazine tahvil getirilerindeki yukarı yönlü hareketin etkisiyle altın fiyatları düşüşünü sürdürdü. Günlük bazda %0.25 gerileyerek 1,922 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,917 dolar/ons seviyelerinde satıcılı seyreliyor. Rusya'nın güçlü ihracat rakamlarının etkisiyle gelişmiş ülke merkez bankalarının toplantıları öncesinde petrol fiyatları geriledi. ABD ham petrolü günlük bazda %2.21 düşüşle 77.97 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, yeni günde kapanışa yakın seviyelerde seyreliyor.

Dolardaki yükselişe rağmen USD/TL kuru yeni haftaya düşüşle başladı. USD/TL'nin 18.7851'den kapandığı dün EUR/TL kuru da düşüşle 20.3855'ten kapandı. Böylece sepet kur (0.5*€+0.5*\$) da günü düşüşle 19.5853'ten sonlandırdı. Bu sabah ise USD/TL kuru yükselişle açıldı ve 18.79 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Borsa endeksleri bankacılık hisseleri hariç günü satıcılı tamamladı. Bankacılık hisse endeksinin %0.19 sınırlı yükseliş kaydettiği, sınai endeksinin %1.53 değer kaybettiği günde BIST 100 endeksindeki değer kaybı %1.83 oldu ve endeks 5,096 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Haftanın ilk işlem gününde 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 42 baz puan düşüşle %8.72'den, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi 33 baz puan düşüşle %9.85'ten kapandı.

Bugün yurt içinde Aralık ayı dış ticaret dengesi açıklanacak. Yurtdışında ise yoğun bir veri takvimi bulunuyor. Açıklanacak veriler arasında ABD tarafında Ocak ayı tüketici güven endeksi verisi öne çıkarken, Avrupa tarafında büyüme ve enflasyon verileri öne çıkıyor. Ayrıca yarın sona erecek olan ABD Merkez Bankası toplantısı bugün başlıyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSi)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi (Aralık)	Düşük	-8.75 milyar \$	--
17:00	ABD	CaseShiller Konut Fiyat Endeksi (Kasım, a-a)	Düşük	-%0.8	--
17:45		Chicago PMI (Ocak)	Düşük	44.9	45.1
18:00		Conference Board Tüketici Güven Endeksi (Ocak)	Yüksek	108.3	109
13:00	Euro Bölgesi	GSYH (4.çeyrek, öncül, ç-ç)	Yüksek	%0.3	-%0.1
10:00	Almanya	Perakende Satışlar (Aralık, y-y)	Orta	-%5.9	-%1.8
11:55		İşsizlik Oranı (Ocak)	Yüksek	%5.5	%5.5
16:00		TÜFE (Ocak, öncül, y-y)	Yüksek	%8.6	%9.2
09:30	Fransa	GSYH (4.çeyrek, öncül, ç-ç)	Düşük	%0.2	%0
10:45		TÜFE (Ocak, öncül, y-y)	Yüksek	%5.9	%6.1
12:00	İtalya	İşsizlik Oranı (Aralık)	Orta	%7.8	%7.8
13:00		GSYH (4.çeyrek, öncül, y-y)	Yüksek	%2.6	%1.6
02:30	Japonya	İşsizlik Oranı (Aralık)	Orta	%2.5	%2.5 (Açıklandı)
02:50		Sanayi Üretim Endeksi (Aralık, öncül, y-y)	Orta	-%0.9	-%2.8 (Açıklandı)
02:50		Perakende Satışlar (Aralık, y-y)	Orta	%2.6	%3.8 (Açıklandı)
08:00		Tüketici Güven Endeksi (Ocak)	Orta	30.3	31 (Açıklandı)
08:00		Konut Başlangıçları (Aralık, y-y)	Orta	-%1.4	-%1.7 (Açıklandı)

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.	
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>					
	USD/TRY	18.7851		-0.12	-0.01	0.39
	EUR/TRY	20.3855		-0.29	-0.31	2.11
	Sepet (0.5\$+0.5€)	19.5853		-0.21	-0.21	1.28
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	12.2780		0.31	-6.15	1.96
	USD/TRY Future	18.8184		-0.07	-0.12	-1.55
	<i>FAİZ</i>					
	Gösterge Tahvil Getirisi*	10.19		0.03	0.18	1.11
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	8.62		0.04	0.05	0.26
	5Y CDS	554.00		0.78	2.32	9.39
YURT DIŐI	<i>DÖVİZ</i>					
	Dolar Endeksi	102.28		0.34	0.14	-1.20
	EUR/USD	1.08		-0.21	-0.22	1.71
	USD/JPY	130.44		0.45	-0.17	-0.22
	GBP/USD	1.24		-0.36	-0.17	2.55
	USD/CHF	0.92		0.46	0.34	-0.02
	EUR/JPY	141.53		0.30	-0.36	1.49
	<i>FAİZ*</i>					
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.26		0.05	0.02	-0.14
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.55		0.03	0.03	-0.28
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.68		0.09	0.08	-0.01
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.31		0.06	0.11	-0.14
	<i>KREDİ</i>					
	iTraxx Crossover	414.65		1.65	-0.09	-13.97
	ABD 5Y CDS	35.05		0.06	7.75	27.50
	Endonezya 5Y CDS	84.17		0.00	-3.41	-14.13
	Çin 5Y CDS	51.29		2.07	-1.89	-33.13
	İngiltere 5Y CDS	20.11		-0.30	-11.06	-27.58
	Almanya 5Y CDS	15.00		-0.07	-21.09	-21.09
	İspanya 5Y CDS	45.27		-0.11	-5.25	-18.23
	Portekiz 5Y CDS	45.28		-0.09	-5.23	-18.21
	İrlanda 5Y CDS	22.62		-0.22	0.04	-18.55
	Çekya 5Y CDS	45.41		-0.09	0.13	-0.15
	İtalya 5Y CDS	104.95		0.01	-2.30	-20.50
	Güney Afrika 5Y CDS	252.78		1.33	0.71	0.96
	Macaristan 5Y CDS	194.09		1.07	0.00	-3.81
	Brezilya 5Y CDS	231.37		0.92	-4.19	-7.61
	Polonya 5Y CDS	109.94		0.00	-0.01	-4.31
	Romanya 5Y CDS	272.76		1.90	-0.89	-3.33
	<i>EMTİA</i>					
Altın (\$/ons)	1922.52		-0.25	-0.45	5.42	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	77.97		-2.21	-4.47	-2.73	
Brent Petrol (\$/varil)	84.90		-2.03	-3.73	-1.18	
Bloomberg Emtia Endeksi	110.80		-0.73	-1.53	-1.78	
Baltık Kuru Yük Endeksi	680.00		0.59	-8.11	-45.60	

*: 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.