

Gündem

Türkiye

- Merkez Bankası, gerçek kişilerde dövizden TL'ye dönüşüm için uygulanan zorunlu karşılık sınırının şirketler için de uygulanmasına karar verdi. Gerçek ve tüzel kişi dönüşüm oranlarından düşük olanı; %10'un altında olan bankalar 5 puan %10 ile 20 arasında olan bankalar 3 puan ilave yabancı para zorunlu karşılık tesis edecek.
- 2022 yılının Temmuz ayında dış ticaret açığı yıllık bazda %147 artışla 10.7 milyar dolar gerçekleşti. İhracat aylık bazda %20.7 azalırken, yıllık bazda %13.4 arttı ve 18.5 milyar dolar oldu. İthalat ise aylık bazda %7.5 gerilerken, yıllık bazda %41.4 artarak 29.2 milyar dolar oldu.
- Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında aylık bazda %1 oranında artarak 94.3 oldu.

ABD

- Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, %2 enflasyon hedefine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.
- New York Fed Başkanı John Williams, faiz oranlarının yükselmeye devam etmesini ve enflasyon bastırılana kadar o seviyelerde kalmasını beklediğini söyledi.

Avrupa

- Belçika'da enflasyon, Ağustos'ta %9.94 ile 1976 yılından beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Asya

- Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan imalat PMI Ağustos'ta Temmuz ayındaki 49 puandan 49.4 puana yükseldi.
- Japonya'da sanayi üretimi Temmuz ayında bir önceki aya göre düşüş beklentilerinin aksine %1 arttı.
- Japonya'da perakende satışlar Temmuz'da aylık bazda %0.8 yükseldi.

Piyasalar

ABD'de endeksler Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinden kaynaklı zayıf seyrini dün de sürdürdü ve günü ekside tamamladı. ABD 2 yıllık tahvil getirisinde hafif yükseliş kaydedilirken, 10 yıllık getiri yatay kaldı. Dolar gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında karışık seyretti ve doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi dün hafif düştü. Küresel piyasalarda resesyon endişeleri etkili olmaya devam ederken, Asya'da endeksler olumsuz Çin verilerinin de etkisiyle karışık kapandı. Avrupa piyasalarında ise enerji krizi etkili olmaya devam ediyor. Avrupa'da endeksler dün yine satış ağırlıklı kapandı.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımına gideceği beklentileri Euroyu destekledi ve böylece EUR/USD paritesi dün, bir haftanın ardından yeniden 1 seviyesinin üzerine çıktı. Dün 1.0012'den kapanan parite bu sabah yükselişle 1.0030 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

Powell açıklamaları sonrasında son 20 yılın zirvesini gören dolar endeksinin bu seviyelerini koruması ve Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamalarla altın fiyatlarındaki geri çekilme dün de devam etti. Günlük bazda %0.82 gerileyen altın fiyatları 1,723 dolar/ons'tan kapanış gerçekleştirirken bu sabah 1,724 dolar/ons seviyelerinde hareket ediyor. Petrol fiyatları ise gelişmiş merkez bankalarının faiz artırım kararlarının küresel talebi düşüreceği beklentisiyle sert değer kaybetti. Buna göre ABD ham petrol fiyatları günlük bazda %5.46, Brent petrol fiyatları ise %5.50 geriledi. ABD ham petrol fiyatları dünkü işlemlerde 92.08 dolar/varil'den kapanış gerçekleştirdi.

Dün yurtiçi piyasaların kapalı olduğu günde USD/TL kuru dar bantta hareket ettikten sonra günü 18.1650'den sınırlı düşüşle kapattı. EUR/USD paritesinde dün yukarı yönlü hareketin etkisiyle EUR/TL kuru ise günü 18.2102'den yükselişle sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dün günü 18.1876'dan sınırlı yükselişle sonlandırmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde hareket ediyor. Borsa İstanbul'da işlem gören endeksler haftanın ilk işlem gününü primli tamamladı. Bankacılık hisse endeksinin %0.15, sanayi endeksinin %1.08 değer kazandığı günde BIST 100 endeksindeki günlük değer kazancı %0.57 oldu. Tarihi yüksek seviyelerde kapanışına devam eden BIST 100 endeksi kapanışını 3,164 seviyesinden gerçekleştirdi. Haftanın ilk işlem gününde 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 19 baz puan düşüşle %14.47'den kapanırken, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi ise bir önceki güne göre değişmeyerek %13.36'dan günü sonlandırdı.

Bugün yurt içinde yılın ikinci çeyrek büyüme verisi yakından takip edilecek. Yurtdışında ise Euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon oranları başta olmak üzere oldukça yoğun bir veri akışı hakim.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSi)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	GSYH (II. çeyrek, y-y)	Yüksek	%7.3	--
15:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı (Ağustos)	Orta	128 bin kişi	200 bin kişi
16:45		Chicago PMI (Ağustos)	Düşük	52.1	--
12:00	Euro Bölgesi	TÜFE (Ağustos, öncül, y-y)	Orta	%8.9	%9
12:00		Çekirdek TÜFE (Ağustos, öncül, y-y)	Yüksek	%4	%4.1
10:55	Almanya	İşsizlik Oranı (Ağustos)	Düşük	%5.4	%5.5
09:45	Fransa	TÜFE (Ağustos, öncül, y-y)	Yüksek	%6.1	--
12:00	İtalya	TÜFE (Ağustos, öncül, y-y)	Yüksek	%7.9	--
02:50	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi (Temmuz, öncül, y-y)	Orta	-%2.8	-%1.8 (Açıklandı)
02:50		Perakende Satışlar (Temmuz, y-y)	Orta	%1.5	%1.9 (Açıklandı)
08:00		Tüketici Güven Endeksi (Ağustos)	Orta	30.2	--
08:00		Konut Başlangıçları (Temmuz)	Orta	-%2.2	-%4.1

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>				
	USD/TRY	18.1650	-0.07	0.04	38.48
	EUR/TRY	18.2102	0.18	0.86	22.74
	Sepet (0.5\$+0.5€)	18.1876	0.06	0.62	30.12
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	20.6030	0.12	2.89	-65.14
	USD/TRY Future	18.2017	-0.05	-0.02	35.43
	<i>FAİZ</i>				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	14.13	-0.04	-1.03	-8.12
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	10.17	2.01	-2.22	2.44
	5Y CDS	766.01	3.58	-1.68	36.81
YURT DIŐI	<i>DÖVİZ</i>				
	Dolar Endeksi	108.77	-0.06	0.14	13.05
	EUR/USD	1.00	0.17	0.45	-11.35
	USD/JPY	138.79	0.07	1.47	20.35
	GBP/USD	1.17	-0.44	-1.49	-13.48
	USD/CHF	0.97	0.60	1.05	5.96
	EUR/JPY	138.96	0.22	1.94	6.67
	<i>FAİZ*</i>				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.47	0.04	0.16	2.69
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.11	0.00	0.06	1.47
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	1.15	0.05	0.29	1.74
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	1.51	0.01	0.19	1.63
	<i>KREDİ</i>				
	iTraxx Crossover	557.97	-3.81	0.97	130.41
	ABD 5Y CDS	20.00	0.15	0.00	63.53
	Endonezya 5Y CDS	111.83	-3.45	-6.99	48.34
	Çin 5Y CDS	69.26	-1.30	-6.63	68.31
	İngiltere 5Y CDS	22.08	0.23	28.90	110.89
	Almanya 5Y CDS	16.00	0.00	6.60	76.21
	İspanya 5Y CDS	52.78	0.04	-0.09	50.46
	Portekiz 5Y CDS	52.78	0.04	-0.09	64.53
	İrlanda 5Y CDS	19.11	0.21	11.23	23.21
	Çekya 5Y CDS	43.11	0.09	-0.12	18.40
	İtalya 5Y CDS	151.85	-0.02	0.03	63.98
	Güney Afrika 5Y CDS	278.76	4.35	-4.97	39.62
	Rusya 5Y CDS	12840.20	0.15	7.17	10038.33
	Macaristan 5Y CDS	189.12	2.66	2.74	290.10
	Brezilya 5Y CDS	257.91	-0.27	0.32	28.49
	Ukrayna 5Y CDS	25482.24	49.48	135.86	3957.75
	Polonya 5Y CDS	145.82	-0.01	4.31	259.96
Romanya 5Y CDS	282.99	-0.03	0.06	271.04	
<i>EMTİA</i>					
Altın (\$/ons)	1723.55	-0.82	-1.38	-4.29	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	92.08	-5.46	-4.54	21.17	
Brent Petrol (\$/varil)	99.31	-5.50	-0.91	25.74	
Bloomberg Emtia Endeksi	122.56	-2.42	-1.09	23.22	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1017.00	-6.01	-19.92	-55.49	

*: 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 yapılmaksızın kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkına sahiptir.