

Gündem

Türkiye

- TÜİK verilerine göre dış ticaret açığı Eylül'de %47.8 daralarak 5.01 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı Ocak-Eylül'de %4.9 artarak 87.23 milyar dolar oldu.
- 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 %35.75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %36.75 olarak tespit edildi.

ABD

- İstihdam maliyet endeksi yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1.1 ile beklentilerin üstünde gerçekleşti.
- CaseShiller konut fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre %0.4 artış gösterdi.
- Chicago PMI Ekim ayında 44 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Avrupa

- Euro Bölgesi'nde enflasyon Ekim ayında öncül verilere göre yıllık bazda %2.9 ile beklentilerin altında artış gösterdi. Çekirdek enflasyon ise aynı dönemde yıllık bazda %4.2 artışla beklentilere paralel gerçekleşti.
- Euro Bölgesi ekonomisi 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0.1 küçüldü. Bölge ekonomisi yıllık bazda ise %0.1 büyüdü.
- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin geçen hafta faiz artırımlarına ara vermekte tamamen haklı olduğunu ve şimdi etkinin ekonomiye yansımaları için beklenmesi gerektiğini söyledi.
- ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks, ECB'nin faiz oranlarını düşürmesi için Bölge'nin ekonomik beklentilerinde çok dramatik bir dönüş görmesi gerektiğini belirtti.
- Almanya'da perakende satışlar Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4.3 ile beklentilerin üstünde geriledi.
- Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, ECB'nin borçlanma maliyetlerini bir süre daha yüksek tutması gerekeceğini savundu.
- Fransa ekonomisi 2023 yılının üçüncü çeyreğinde öncül verilere göre çeyreklik bazda %0.1 büyüdü.
- Fransa'da enflasyon Ekim ayında öncül verilere göre yıllık bazda beklentilere paralel %4 artış gösterdi.
- İtalya'da GSYH 2023 yılının üçüncü çeyreğinde öncül verilere göre yıllık bazda değişim göstermedi.
- İtalya'da enflasyon Ekim ayında öncül verilere göre yıllık bazda %1.8 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Asya

- Japonya'da imalat PMI Ekim'de 48.7'ye yükselerek beklentilerin üstünde gerçekleşti.
- Çin'de Caixin imalat PMI Eylül'deki 50.6'dan Ekim'de 49.5'e geriledi ve beklentilerin altında gerçekleşerek daralmaya işaret etti.

Piyasalar

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip edilmeye devam ederken, yatırımcılar ABD'nin borçlanma programına ve Fed kararına odaklandı. ABD'de endeksler olumlu ekonomik veriler sonrasında günü yükselişle tamamladı. ABD 2 tahvil getirisinde yukarı yönlü hareketler kaydedilirken; 10 yıllık tahvil getirisi yatay seyretti. Dolar başta euro ve yen olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazandı ve dolar endeksi yükseldi. Asya borsaları dün kayıplarının bir kısmını geri aldı. Avrupa borsalarındaki alıcılı seyir ise dün de devam etti.

EUR/USD paritesi yükselişini sürdüremedi ve dün düşüşle 1.0576'dan kapandı. Bu sabah da düşüşle açılan parite 1.0560'lı seviyelerde hareket ediyor. Bugün Fed toplantısı sona erecek. Toplantıdan çıkacak kararlar paritenin hareketinde belirleyici olabilir.

Dolar endeksindeki yükselişin yanı sıra ABD 2 yıllık tahvil getirisindeki yukarı yönlü hareketin etkisiyle altın fiyatları geriledi. Günlük bazda %0.66 düşüşle 1,982 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,978 dolar/varil seviyelerinde satıcılı seyrediyor. Ham petrol stoklarının yükselişe işaret etmesiyle petrol fiyatları geriledi. ABD ham petrolü günlük bazda %1.67 düşüşle 81.64 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirenken, brent petrolde günlük düşüş %0.05 oldu.

Dün TL, dolar karşısında günlük %0.16 değer kaybederken, euro karşısında ise günlük %0.19 değer kazandı. USD/TL kuru günü yükselişle 28.2752'den sonlandırırken, EUR/TL kuru ise geri çekilmeyle 29.8999'dan sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) günü yataya yakın 29.0876'dan sonlandırmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde hareket ediyor. Borsa İstanbul'da endeksler günü satıcılı tamamladı. Bankacılık hisse endeksinin %2.65, sınai endeksinin %2.96 değer kaybettiği günde BIST 100 endeksindeki değer kaybı %2.57 oldu ve endeks 7,514 seviyesinden günü tamamladı. Dün 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 84 baz puan yükselişle %35.16'dan, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi 4 baz puan düşüşle %28.10'dan kapandı.

Bugün yurt içinde imalat sektörü PMI açıklanacak. Yurt dışında ise bugün sona erecek olan Fed toplantısı yakından takip edilecek.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	İmalat PMI (Ekim)	Düşük	49.6	--
15:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı (Ekim)	Orta	89 bin kişi	150 bin kişi
16:45		İmalat PMI (Ekim)	Orta	49.8	50
17:00		ISM İmalat PMI (Ekim)	Yüksek	49	49
21:00		FED Toplantısı ve Faiz Kararı	Yüksek	%5.5	%5.5
12:30	İngiltere	İmalat PMI (Ekim)	Orta	44.3	45.2
03:30	Japonya	İmalat PMI (Ekim)	Düşük	48.5	48.7 (Açıklandı)

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>				
	USD/TRY	28.2752	0.16	0.62	51.11
	EUR/TRY	29.8999	-0.19	0.56	49.77
	Sepet (0.5\$+0.5€)	29.0876	-0.02	0.59	50.42
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	15.5280	-4.52	-15.77	28.95
	USD/TRY Future	28.2620	0.11	-0.03	47.85
	<i>FAİZ</i>				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	32.61	0.55	2.19	23.53
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	8.81	-0.06	-0.07	0.45
	5Y CDS	399.92	-1.64	-1.77	-21.04
YURT DIŐI	<i>DÖVİZ</i>				
	Dolar Endeksi	106.66	0.51	0.37	3.03
	EUR/USD	1.06	-0.35	-0.11	-0.81
	USD/JPY	151.67	1.72	1.17	16.02
	GBP/USD	1.22	-0.13	-0.06	0.89
	USD/CHF	0.91	0.95	1.93	-1.58
	EUR/JPY	160.41	1.40	1.05	15.03
	<i>FAİZ*</i>				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	5.07	0.03	-0.03	0.67
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.88	0.00	0.04	1.04
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.07	-0.01	-0.09	0.38
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.81	-0.02	-0.03	0.12
	<i>KREDİ</i>				
	iTraxx Crossover	450.97	-2.77	-2.90	-2.18
	ABD 5Y CDS	50.00	-0.50	-2.91	81.88
	Endonezya 5Y CDS	96.87	-2.50	-0.21	-1.17
	Çin 5Y CDS	79.96	-2.24	-2.19	4.25
	İngiltere 5Y CDS	30.36	-1.27	-0.19	9.33
	Almanya 5Y CDS	20.38	1.37	-4.49	7.18
	İspanya 5Y CDS	52.67	-0.52	-0.65	-4.85
	Portekiz 5Y CDS	48.45	-1.21	-0.82	-12.48
	İrlanda 5Y CDS	25.88	-0.32	-0.48	-6.82
	İtalya 5Y CDS	110.25	-0.40	-2.68	-16.49
	Güney Afrika 5Y CDS	277.13	-2.10	-0.94	10.68
	Macaristan 5Y CDS	149.14	-0.24	-1.23	-26.09
	Brezilya 5Y CDS	182.29	-0.54	-2.29	-27.21
	Polonya 5Y CDS	60.75	0.16	-1.95	-47.12
	Romanya 5Y CDS	160.78	-0.09	-2.15	-43.02
	<i>EMTİA</i>				
	Altın (\$/ons)	1982.71	-0.66	0.64	8.72
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	81.64	-1.67	-3.48	1.85	
Brent Petrol (\$/varil)	87.41	-0.05	-0.75	1.75	
Bloomberg Emtia Endeksi	104.62	0.14	0.03	-7.26	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1459.00	-2.86	-25.14	16.72	

*: 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.