

Gündem

Türkiye

- TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetinde, cari dengede enerji kaynaklı risklerin sürdüğü belirtildi. Özetle, PPK'nın güçlendirdiği makroihtiyati politika setini ek tedbirlerle kararlılıkla uygulamaya devam edeceği ifade edildi. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme sürecinin devam etmekte olduğu belirtildi.

ABD

- Fabrika siparişleri Nisan ayında aylık bazda %0.3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. Veri, Mart ayında %1.8 artış göstermişti.
- ADP özel sektör istihdamı Mayıs ayında 300 bin olan beklentilerin altında 128 bin kişi gerçekleşti.
- Haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında 200 bin kişi oldu.
- ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, Haziran ve Eylül toplantılarında 50'şer baz puanlık faiz artışlarının 'uygun bir yol' olduğunu belirterek, Eylül ayında duraksamak için bir neden olmadığını dile getirdi.
- Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in gelecek iki toplantıda agresif faiz artırımına devam etmesi taraftarı olduğunu ifade etti.

Avrupa

- Avrupa Birliği Rusya'dan petrol ithalatını kısmi olarak yasaklama kararını onayladı. AB, ayrıca Rus Sberbank'ı da yaptırım listesine aldı.
- Euro Bölgesi'nde ÜFE Nisan ayında aylık bazda %1.2, yıllık bazda %37.2 ile beklentilerin altında artış gösterdi.
- Almanya'da dış ticaret dengesi Nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış verilerle 3.5 milyar euro fazla verdi.
- Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, parlamentoda Rusya'ya uygulanan yaptırımların Rus ekonomisine ciddi zarar verdiğini ve etkilerinin zamanla artarak hissedileceğini ifade etti.
- Macaristan Merkez Bankası para biriminin tüm zamanların en düşük seviyesine yaklaşmasının ardından politika faizini 30 baz puan artırarak %6.75'e yükseltti. Bu, Avrupa'daki en yüksek efektif faiz oranı oldu.

Asya

- Japonya'da hizmet sektörü PMI Mayıs ayında beklentilerin üzerinde 52.6 gerçekleşti.
- Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Harihuko Kuroda, hanehalkının gelirinde büyümenin zayıf olduğu bir ortamda fiyatların çok fazla yükselmesinin arzu edilmez bir durum olmadığını söyledi.
- Çin Devlet Konseyi sıfır covid uygulaması sebebiyle zarar gören ekonomisini inşaat yoluyla canlandırmak amacıyla bankalara 800 milyar yuanlık (120 milyar dolar) kredi limiti açması yönünde talimat verdi.

Diğer

- OPEC+ Haziran ve Temmuz ayları için petrol üretim artış hızını %50 artırarak günlük üretimini 648 bin varil artırmaya karar verdi.
- Ukrayna Merkez Bankası çift haneli enflasyonla mücadele için politika faizini 4 ay sonra ilk kez artırarak %10'dan %25'e çıkardı. Bu, Eylül 2015'ten beri en yüksek seviye oldu.

Piyasalar

ABD'de endeksler beklentilerin altında gelen özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri verilerine rağmen bir miktar toparlandı ve günü yükselişle tamamladı. ABD 2 yıllık tahvil getirisinde aşağı yönlü hareketler kaydedilirken, 10 yıllık getiri yatay kaldı. Dolar başta euro ve yen olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kaybetti ve doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi dün geriledi. Asya ve Avrupa borsalarında ise günü karışık tamamladı.

Hafta başından bu yana gerileyen EUR/USD paritesi dün yönünü tekrar yukarıya çevirdi ve 1.0745'ten kapandı. Bu sabah da parite yükselişe devam ediyor ve 1.0750'nin üzerinde hareket ediyor. Bugün ABD'de istihdam verileri açıklanacak. Veriler yakından izlenecektir.

ABD'de özel sektör istihdamının beklentilerin altında kalmasının ve dolar endeksindeki geri çekilmenin yanı sıra ABD 2 yıllık tahvil getirisindeki aşağı yönlü hareketin etkisiyle altın fiyatları dünki işlemlerde yükseldi. Günlük bazda %1.22 artışla 1,868 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,867 dolar/ons seviyelerinde hafif satıcıları seyrediyor. Bugün altın

fiyatlarının seyri açısından ABD istihdam verileri takip ediliyor olacak. Ham petrol stoklarındaki düşüşün yanı sıra Avrupa Birliği'nin Rusya'dan petrol ithalatını kısmî olarak yasaklama kararını onaylamasının etkisiyle petrol fiyatları yükseldi. ABD ham petrolü günlük bazda %1.41 artışla 116.88 dolar/varil seviyesinden günü sonlandırırken, bu sabah kapanışa yakın seviyelerde seyrediyor.

Dün TL, dolar karşısında günlük bazda %0.44 değer kaybederken, euro karşısında ise günlük bazda %1.39 değer kaybetti. USD/TL kuru dün günü 16.4521'den ve EUR/TL kuru ise 17.7006'dan yükselişle sonlandırdı. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde hareket ediyor. Bugün yurtiçinde açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verisi kurun hareketi açısından takip edilecek. Borsa İstanbul'da işlem gören endeksler günü primli tamamladı. Bankacılık hisse endeksinin %1.65, sınai endeksinin %1.42 değer kazandığı günde BIST 100 endeksindeki değer kazancı %1.29 oldu ve endeks tarihi yüksek seviyesi olan 2,601 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Dün 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 18 baz puan yükselişe %24.88'den, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi 16 baz puan yükselişle %21.06'dan kapandı.

Bugün yurt içinde Nisan ayında rekor seviyede gerçekleşen Mayıs ayı enflasyon verisi piyasalarda yakından takip edilecek. Yurtdışında ise yoğun bir veri akışı hakim. ABD'de tarımdışı istihdam ve işsizlik oranı verileri öne çıkarken, Euro bölgesi ülkelerinde hizmet PMI verileri izlenecek.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	TÜFE (Mayıs, y-y)	Yüksek	%69.97	--
10:00		Yİ-ÜFE (Mayıs, y-y)	Orta	%121.82	--
15:30	ABD	Tarımdışı İstihdam (Mayıs)	Yüksek	428 bin kişi	350 bin kişi
15:30		İşsizlik Oranı (Mayıs)	Yüksek	%3.6	%3.5
15:30		Ortalama Saatlik Kazançlar (Mayıs, a-a)	Orta	%0.3	%0.4
16:45		Hizmet PMI (Mayıs)	Orta	55.6	53.5
17:00		ISM Hizmet PMI (Mayıs)	Orta	57.1	--
11:00	Euro Bölgesi	Hizmet PMI (Mayıs)	Orta	57.7	56.3
12:00		Perakende Satışlar (Nisan, y-y)	Orta	%0.8	%5.4
09:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi (Nisan)	Orta	9.7 milyar €	--
10:55		Hizmet PMI (Mayıs)	Orta	57.6	56.3
09:45	Fransa	Sanayi Üretim Endeksi (Nisan, a-a)	Orta	-%0.5	%0.5
10:50		Hizmet PMI (Mayıs)	Orta	58.9	58.4
10:45	İtalya	Hizmet PMI (Mayıs)	Orta	55.7	54.8
03:30	Japonya	Hizmet PMI (Mayıs)	Düşük	50.7	51.7

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>				
	USD/TRY	16.4521	0.44	0.07	25.42
	EUR/TRY	17.7006	1.39	0.85	19.30
	Sepet (0.5\$+0.5€)	17.0764	0.93	0.77	22.17
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	35.7100	0.28	-0.46	-39.58
	USD/TRY Future	16.9624	0.23	3.60	26.21
	<i>FAİZ</i>				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	24.65	0.36	-1.06	2.40
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	9.19	-0.36	-2.01	1.46
	5Y CDS	713.52	-0.12	-0.12	27.44
YURT DIŐI	<i>DÖVİZ</i>				
	Dolar Endeksi	101.82	-0.66	0.00	5.83
	EUR/USD	1.07	0.93	0.20	-4.86
	USD/JPY	129.83	-0.22	2.12	12.58
	GBP/USD	1.26	0.75	-0.14	-6.64
	USD/CHF	0.96	-0.49	-0.13	4.24
	EUR/JPY	139.59	0.71	2.39	7.15
	<i>FAİZ*</i>				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	2.63	-0.02	0.15	1.86
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	2.91	0.00	0.17	1.28
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	0.62	0.07	0.29	1.22
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	1.24	0.05	0.24	1.36
	<i>KREDİ</i>				
	iTraxx Crossover	445.74	0.00	-4.02	84.07
	ABD 5Y CDS	15.98	-0.06	-0.12	30.66
	Endonezya 5Y CDS	104.92	0.94	-3.62	39.17
	Çin 5Y CDS	72.25	2.86	-2.68	75.58
	İngiltere 5Y CDS	11.15	2.58	0.45	6.49
	Almanya 5Y CDS	11.02	0.36	0.09	21.37
	İspanya 5Y CDS	52.84	0.28	0.04	50.63
	Portekiz 5Y CDS	52.84	0.27	0.04	64.71
	İrlanda 5Y CDS	17.71	1.32	0.23	14.18
	Çekya 5Y CDS	38.19	0.45	-9.42	4.89
	İtalya 5Y CDS	127.08	-0.06	1.97	37.24
	Güney Afrika 5Y CDS	235.77	-0.09	-2.78	18.09
	Macaristan 5Y CDS	129.76	-0.07	-1.52	167.66
	Brezilya 5Y CDS	224.77	0.98	1.03	11.98
	Ukrayna 5Y CDS	5971.31	0.10	13.47	850.86
	Polonya 5Y CDS	104.97	-0.02	-9.45	159.12
	Romanya 5Y CDS	220.63	-0.17	-3.48	189.27
<i>EMTİA</i>					
Altın (\$/ons)	1868.13	1.22	0.98	3.74	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	116.88	1.41	0.59	53.81	
Brent Petrol (\$/varil)	117.61	1.14	0.18	48.91	
Bloomberg Emtia Endeksi	133.83	0.77	0.43	34.55	
Baltık Kuru Yük Endeksi	2633.00	2.61	-15.80	15.23	

*: 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.