

Gündem

Türkiye

- TCMB verilerine göre finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı Ağustos'ta aylık 2.02 milyar dolar düşüşle 89.1 milyar dolar oldu. Böylece reel kesim döviz açığı 2010 yılından beri ilk kez 90 milyar doların altına indi.

ABD

- ADP özel sektör istihdamı Ekim ayında 195 bin olan beklentilerin üzerinde 239 bin kişi oldu.
- ABD Merkez Bankası (Fed), dün gerçekleştirdiği toplantısında dördüncü kez politika faizini 75 baz puan artırdı ve federal fon faiz oranı aralığını %3.75-4.00 aralığına yükseltti. Bu, 2008 yılı başlarından buyana görülen en yüksek oran oldu. Fed, faiz artırımlarının devam etmesinin planlandığının sinyalini verirken, bu artırımların daha küçük hızlarda olacağı değerlendirildi. Açıklamada, federal fon faizinin zaman içinde enflasyonu %2 seviyesine döndürmek için "yeterli şekilde sınırlayıcı" bir seviyeye geleceği vurgulandı.
- Fed Başkanı Powell, faiz artırımı büyüklüğünün Aralık ayı toplantısında düşürülebileceğini, ancak faiz artırımlarının duraklatılmasını konuşmak için çok erken olduğunu ifade etti. Powell, para politikasını sıkılaştırmakta aşırıya kaçtıklarını düşünmediklerini, böyle bir durumun olması hâlinde ellerindeki araçları kullanarak buna yanıt vereceklerini belirtti.

Avrupa

- Euro Bölgesi'nde imalat PMI Ekim'de 46.4'e gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.
- Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos, Euro Bölgesi'nde bir resesyon olasılığının artıyor olmasına karşın ECB'nin enflasyon ile mücadele için faiz oranlarını artırması gerektiğini ifade etti.
- Almanya'da dış ticaret dengesi mevsim etkisinden arındırılmış verilerle Eylül ayında beklentilerin üzerinde 3.7 milyar euro fazla verdi.
- Almanya'da işsizlik oranı Ekim ayında beklentilere paralel %5.5 gerçekleşerek bir önceki aya göre değişim göstermedi.
- Almanya'da imalat sektörü PMI Ekim'de beklentilerin altında gerçekleşerek Eylül ayındaki 47.8'den Ekim ayında 45.1'e geriledi.
- Fransa'da imalat PMI Ekim ayında 47.2 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında kaldı.
- İtalya'da imalat PMI Ekim'de beklentilerin altında gerçekleşerek nihaî verilere göre 46.5 seviyesine geriledi.

Asya

- Çin'de Caixin Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), artan Kovid vakalarının kötüleşen aksamalara yol açması ve tüketici güveni üzerinde baskı oluşturması nedeniyle Eylül'deki 49.3'ten Mayıs'tan bu yana en düşük seviye olan 48.4'e geriledi.
- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Para Otoritesi (HKMA) gösterge faiz oranının 75 baz puan artışla %4.25'e yükseltti. Artışların ardından, Hong Kong'daki faiz oranı, 2008'deki küresel krizden bu yana ki en yüksek seviyeye ulaştı.

Piyasalar

ABD'de endeksler Fed faiz kararı sonrasında satışla kapandı. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde yukarı yönlü hareketler kaydedildi. Dolar gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında karışık seyretti ve doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi hafif geriledi. Asya piyasalarında da Fed kararı etkili oldu ve endeksler günü ekside tamamladı. Avrupa endekslerinde de artan enflasyonist endişelerle satış baskısı hakimdi.

Fed'in dünkü toplantıda beklendiği gibi faiz artırımı yapmasının yanı sıra faiz artırımlarının devam edeceği sinyalini vermesiyle EUR/USD paritesi 0.9817'den düşüşle kapandı. Parite bu sabah ise 0.9820 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

Fed Başkanı Powell'in dün faiz artırımlarına ara vermek için çok erken olduğunu söylemesiyle altın fiyatları geriledi. Günlük bazda %0.77 düşüşle 1,634 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,636 dolar/ons seviyelerinde alıcılı seyrediyor. Ham petrol stokunun beklentilerden fazla düştüğünü gösteren verinin talebin güçlü kaldığını işaret etmesiyle petrol fiyatları dünkü işlemlerde yükseldi. ABD ham petrolü günlük bazda %1.92 artışla 90.06 dolar/varil seviyesinden günü sonlandırırken, bu sabah 89 dolar/varil seviyelerinde seyrediyor.

Dün TL, dolar karşısında %0.30 değer kaybetti ve USD/TL kuru günü 18.6219'dan yükselişle sonlandırdı. EUR/USD paritesindeki geri çekilmenin etkisiyle TL, euro karşısında ise günlük bazda %0.36 değer kazandı ve EUR/TL kuru dünkü işlemlerde günü 18.2882'den düşüşle kapattı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dün günü 18.4551'den yataya yakın sonlandırmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının hemen altında 18.61'li seviyelerde hareket ediyor. Borsa endeksleri bankacılık hisseleri hariç günü primli tamamladı. Bankacılık hisse endeksinin %1.63 değer kaybettiği günde, sınai endeksi %0.51 değer kazandı. BIST 100 endeksi ise %0.42 değer kazanarak 4,071 seviyesinden tarihi zirvesini yenileyerek günü kapattı. Dün 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 6 baz puan yükselişle %14.96'dan kapanırken, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi 8 baz puan düşüşle %12.43'ten günü sonlandırdı.

Bugün yurt içinde Ekim ayı enflasyon verisi açıklanacak. Yurt dışında ABD'de ISM hizmet PMI, İngiltere Merkez Bankası toplantısı ve faiz kararı ön plana çıkıyor.

Açıklanacak Veriler

| Saat (TSİ) | Ülke | Açıklanacak Veriler | Önemi | Önceki | Beklenti |
|------------|--------------|-------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 10:00 | Türkiye | TÜFE (Ekim, y-y) | Yüksek | %83.45 | -- |
| 10:00 | | Yİ-ÜFE (Ekim, y-y) | Yüksek | %151.50 | -- |
| 15:30 | ABD | Dış Ticaret Dengesi (Eylül) | Orta | -67.4 milyar \$ | -72.2 milyar \$ |
| 15:30 | | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | Orta | 217 bin kişi | 217 bin kişi |
| 16:45 | | Hizmet PMI (Ekim) | Orta | 49.3 | 46.6 |
| 17:00 | | ISM Hizmet PMI (Ekim) | Yüksek | 56.7 | 55.5 |
| 17:00 | | Fabrika Siparişleri (Eylül, a-a) | Orta | %0 | %0.3 |
| 13:00 | Euro Bölgesi | İşsizlik Oranı (Eylül) | Orta | %6.6 | %6.6 |
| 12:00 | İtalya | İşsizlik Oranı (Eylül) | Orta | %7.8 | %7.8 |
| 12:30 | İngiltere | Hizmet PMI (Ekim) | Orta | 50 | 47.5 |
| 15:00 | | BoE Toplantısı ve Faiz Kararı | Yüksek | %2.25 | %3 |

FİNANSAL GÖSTERGELER

| | VERİ | Kapanış | G.D. | H.D. | Y.B.D. | |
|----------------------------|------------------------------------|---------|-------|--------|--------|--------|
| YURT İÇİ | <i>DÖVİZ</i> | | | | | |
| | USD/TRY | 18.6219 | | 0.30 | 0.02 | 41.96 |
| | EUR/TRY | 18.2882 | | -0.36 | -2.50 | 23.26 |
| | Sepet (0.5\$+0.5€) | 18.4551 | | -0.02 | -1.17 | 32.04 |
| | USD/TRY 3M Imp. Vol. | 15.2330 | | 0.12 | -17.17 | -74.23 |
| | USD/TRY Future | 18.9574 | | 0.04 | 1.85 | 41.06 |
| | <i>FAİZ</i> | | | | | |
| | Gösterge Tahvil Getirisi* | 14.47 | | 0.03 | -0.38 | -7.78 |
| | Gösterge Eurobond Getirisi(2030)* | 9.85 | | -1.03 | -3.89 | 2.12 |
| | 5Y CDS | 644.60 | | -0.23 | -2.67 | 15.13 |
| YURT DIŐI | <i>DÖVİZ</i> | | | | | |
| | Dolar Endeksi | 111.35 | | -0.12 | 1.50 | 15.73 |
| | EUR/USD | 0.98 | | -0.58 | -2.58 | -13.08 |
| | USD/JPY | 147.90 | | -0.26 | 1.06 | 28.25 |
| | GBP/USD | 1.14 | | -0.82 | -2.05 | -15.46 |
| | USD/CHF | 1.00 | | 0.30 | 1.65 | 9.11 |
| | EUR/JPY | 145.23 | | -0.78 | -1.60 | 11.48 |
| | <i>FAİZ*</i> | | | | | |
| | 2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi | 4.57 | | 0.03 | 0.15 | 3.79 |
| | 10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi | 4.06 | | 0.01 | 0.05 | 2.42 |
| | 2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi | 1.98 | | 0.03 | 0.03 | 2.57 |
| | 10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi | 2.14 | | 0.01 | 0.02 | 2.26 |
| | <i>KREDİ</i> | | | | | |
| | iTraxx Crossover | 541.24 | | -0.29 | -4.48 | 123.50 |
| | ABD 5Y CDS | 29.98 | | -0.03 | 9.06 | 145.13 |
| | Endonezya 5Y CDS | 133.38 | | -2.11 | -8.08 | 76.92 |
| | Çin 5Y CDS | 109.84 | | -10.42 | -8.24 | 166.93 |
| | İngiltere 5Y CDS | 28.98 | | 0.07 | 3.83 | 176.79 |
| | Almanya 5Y CDS | 25.00 | | 0.00 | -4.73 | 175.33 |
| | İspanya 5Y CDS | 61.54 | | 0.02 | -2.13 | 75.43 |
| | Portekiz 5Y CDS | 61.54 | | 0.02 | -2.12 | 91.83 |
| | İrlanda 5Y CDS | 30.14 | | 0.03 | 8.34 | 94.33 |
| | Çekya 5Y CDS | 45.37 | | -0.02 | -0.33 | 24.61 |
| | İtalya 5Y CDS | 144.33 | | 0.00 | -6.30 | 55.86 |
| | Güney Afrika 5Y CDS | 294.79 | | -0.12 | -0.66 | 47.65 |
| | Macaristan 5Y CDS | 253.26 | | -0.02 | -1.77 | 422.40 |
| | Brezilya 5Y CDS | 265.08 | | 1.43 | -5.20 | 32.06 |
| | Polonya 5Y CDS | 147.78 | | 0.00 | -1.24 | 264.80 |
| | Romanya 5Y CDS | 361.26 | | -0.01 | -2.46 | 373.66 |
| | <i>EMTİA</i> | | | | | |
| Altın (\$/ons) | 1634.89 | | -0.77 | -1.78 | -9.22 | |
| ABD Ham Petrolü (\$/varil) | 90.06 | | 1.92 | 0.75 | 18.52 | |
| Brent Petrol (\$/varil) | 96.16 | | 1.60 | 0.49 | 21.75 | |
| Bloomberg Emtia Endeksi | 115.09 | | 1.38 | 1.05 | 15.71 | |
| Baltık Kuru Yük Endeksi | 1321.00 | | -4.07 | -22.57 | -42.19 | |

*: 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.