

Gündem

Türkiye

- TCMB yılın son Enflasyon Raporu'nda 2023 yılsonu enflasyon tahminini %58'den %65'e, 2024 yılsonu enflasyon tahminini %33'ten %36'ya yükseltti.
- TCMB Başkanı Erkan enflasyonun %70-75 civarında Mayıs 2024'te zirve yapacağını daha sonra baz etkisi, para politikasının birikimli etkileri, TL mevduata geçişin devamı, iç talep soğuması, kur, rezerv artışı gibi bütünsel etkisiyle enflasyonda "hızlı bir iniş" beklediklerini ve dezenflasyon sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında başlamasını hedeflediklerini söyledi.

ABD

- Haftalık işsizlik maaş başvuruları 217 bin kişi ile beklentilerin üstünde gerçekleşerek üst üste 6 haftadır yükselişini sürdürdü.
- Fabrika siparişleri Eylül ayında bir önceki aya göre %2.8 artışla beklentilerin üstünde gerçekleşti.

Avrupa

- Euro Bölgesi'nde imalat PMI Ekim'de 43.1 seviyesine gerileyerek beklentilere yakın gerçekleşti.
- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, ECB'nin enflasyonu 2025 yılına kadar %2'ye düşürme yolunda ilerlediğini, bu nedenle ECB'nin daha fazla faiz artışına henüz kapıyı kapatamayacağını söyledi.
- Almanya'da imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ekim'de 40.8'e yükseldi.
- Almanya'da işsizlik oranı Ekim ayında 0.1 puan artışla %5.8 oldu.
- Almanya'da toplam istihdam, Eylül'de 46 milyona ulaşarak 32 yılın en yüksek seviyesini gördü.
- Fransa'da imalat PMI Ekim ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 42.8 seviyesine geriledi.
- İtalya'da imalat sektörü PMI Ekim'de 44.9 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında kaldı.
- İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini %5.25'te sabit tuttu ve yakın zamanda faizleri indirmeyi beklemediklerini belirtti.
- Çekya Merkez Bankası indirim beklentisine karşın enflasyonist riskler nedeniyle politika faizinde bir değişikliğe gitmeyerek %7'de sabit bıraktı.

Asya

- Çin'de hizmet PMI Eylül ayındaki 50.9'dan Ekim'de 50 seviyesine geriledi.

Piyasalar

Orta Doğu'ya ilişkin riskler devam etse de küresel piyasalardaki etkisinin bir miktar hafiflediği görülüyor. ABD endekslerinde alıcılı seyir dün de devam etti. Endeksler bugün ise istihdam verilerine odaklandı. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde aşağı yönlü hareketler kaydedildi. Dolar gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında karışık seyretti ve dolar endeksi geriledi. Asya endeksleri alıcılı kapandı. Avrupa'da borsalar günü yükselişle tamamladı.

Fed kararının ardından dolarda yaşanan düşüşten destek bulan EUR/USD paritesi dün yükselişle 1.0620'den kapandı. Bu sabah da yükselişle açılan parite 1.0625 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

Dolar endeksindeki geri çekilmenin yanı sıra ABD 10 yıllık tahvil getirisindeki aşağı yönlü hareketin etkisiyle altın fiyatları dünkü işlemlerde yükseldi. Günlük bazda %0.17 artışla 1,985 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,986 dolar/varil seviyelerinde hafif alıcılı seyrediyor. Dolardaki zayıflama ve Fed'in sıkılaştırmayı bitirdiğine yönelik işaretler üzerine petrol fiyatları yükseldi. ABD ham petrolü günlük bazda %2.46 artışla 83.04 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, Brent petrolde günlük yükseliş %2.62 oldu.

USD/TL kuru dün günü yatay 28.3161'den sonlandırırken, EUR/TL kuru ise yükselişle 30.1035'ten sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dün günü yükselişle 29.2098'den sonlandırmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde hareket ediyor. Borsa İstanbul'da endeksler günü primli tamamladı. Bankacılık hisse endeksinin %1.32, sanayi endeksinin %1.43 değer kazandığı günde BIST 100 endeksindeki değer kazancı %1.79 oldu ve BIST 100 günü 7,663 seviyesinden tamamladı.

Bugün yurt içinde Ekim ayı enflasyon verisi açıklanacak. ABD'de istihdam verileri takip edilecek.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	TÜFE (Ekim, y-y)	Yüksek	%61.53	--
10:00		Yİ-ÜFE (Ekim, y-y)	Orta	%47.44	--
15:30	ABD	Tarım dışı İstihdam (Ekim)	Yüksek	336 bin kişi	180 bin kişi
15:30		İşsizlik Oranı (Ekim)	Yüksek	%3.8	%3.8
15:30		Ortalama Saatlik Kazançlar (Ekim, a-a)	Orta	%0.2	%0.3
16:45		Hizmet PMI (Ekim)	Orta	50.1	50.9
17:00		ISM Hizmet PMI (Ekim)	Yüksek	53.6	53
13:00	Euro Bölgesi	İşsizlik Oranı (Eylül)	Orta	%6.4	%6.4
10:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi (Eylül)	Orta	16.6 milyar €	16.3 milyar €
10:45	Fransa	Sanayi Üretim Endeksi (Eylül, a-a)	Orta	-%0.3	-%0.0
12:00	İtalya	İşsizlik Oranı (Eylül)	Orta	%7.3	%7.4
12:30	İngiltere	Hizmet PMI (Ekim)	Orta	49.3	49.2

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>				
	USD/TRY	28.3161	0.01	0.67	51.33
	EUR/TRY	30.1035	0.55	1.15	50.79
	Sepet (0.5\$+0.5€)	29.2098	0.29	0.92	51.05
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	13.8050	-18.48	-19.83	14.64
	USD/TRY Future	28.9883	0.03	2.62	51.65
	<i>FAİZ</i>				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	34.76	0.32	3.55	25.68
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	8.43	-0.27	-0.48	0.06
	5Y CDS	380.83	-0.82	-8.73	-24.80
YURT DIŞI	<i>DÖVİZ</i>				
	Dolar Endeksi	106.12	-0.71	-0.45	2.51
	EUR/USD	1.06	0.49	0.57	-0.39
	USD/JPY	150.44	-0.34	0.04	15.08
	GBP/USD	1.22	0.42	0.62	1.30
	USD/CHF	0.91	-0.18	0.83	-2.04
	EUR/JPY	159.79	0.14	0.60	14.59
	<i>FAİZ*</i>				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.98	0.00	-0.06	0.57
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.67	-0.12	-0.18	0.84
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.06	0.01	-0.07	0.37
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.71	-0.05	-0.14	0.02
	<i>KREDİ</i>				
	iTraxx Crossover	419.09	-4.57	-8.83	-7.38
	ABD 5Y CDS	50.50	-0.49	-2.88	83.70
	Endonezya 5Y CDS	88.52	-7.28	-12.29	-9.69
	Çin 5Y CDS	75.50	-4.04	-8.90	-1.56
	İngiltere 5Y CDS	31.25	1.80	2.46	12.53
	Almanya 5Y CDS	19.83	0.00	-6.30	4.33
	İspanya 5Y CDS	52.00	-1.41	-3.30	-6.07
	Portekiz 5Y CDS	48.10	-0.72	-3.80	-13.11
	İrlanda 5Y CDS	25.96	0.32	-0.16	-6.53
	Çekya 5Y CDS	0.00	#SAYI/0!	#SAYI/0!	-100.00
	İtalya 5Y CDS	108.48	-2.04	-6.36	-17.83
	Güney Afrika 5Y CDS	253.92	-6.01	-12.24	1.41
	Macaristan 5Y CDS	146.66	-1.16	-2.78	-27.32
	Brezilya 5Y CDS	165.65	-4.90	-10.91	-33.86
	Polonya 5Y CDS	60.53	0.00	-0.18	-47.31
	Romanya 5Y CDS	156.75	-1.88	-4.86	-44.45
	<i>EMTİA</i>				
Altın (\$/ons)	1985.51	0.17	0.03	8.87	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	83.04	2.46	-0.91	3.59	
Brent Petrol (\$/varil)	86.85	2.62	-1.23	1.09	
Bloomberg Emtia Endeksi	105.05	0.85	0.43	-6.88	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1385.00	-1.14	-16.67	10.80	

*: 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.