

Gündem

Türkiye

- İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Haziran'da bir önceki aya göre değişmeyerek 51.5 oldu.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Menkul Kıymet Tesisi'ne ilişkin Uygulama Talimatı'nda gerçekleştirdiği değişikliklere göre, bankaların kredi yapılandırmasında faiz artışı gerçekleşmesi durumunda yeni kredi olarak kabul edilmesi uygulaması sona erdi.
- TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde Kurul, mevcut para politikası çerçevesinin enflasyon görünümü ve yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında %5 enflasyon hedefini gerçekleştirmekten çok uzak olduğunu değerlendirdi.

ABD

- ABD'de imalat sektörü PMI Mayıs ayındaki 48.4'ten Haziran ayında 46.3 seviyesine geriledi.
- ISM imalat PMI Haziran ayında 46 ile 3 yılın en düşük seviyesine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Avrupa

- Euro Bölgesi'nde imalat sektörü PMI Haziran'da 43.4 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.
- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, enflasyonda yukarı yönlü risklere işaret ederek bankanın tarihî faiz artış döngüsünün sona ermediğini belirtti.
- Almanya'da imalat PMI Haziran ayında 40.6 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında kaldı.
- Almanya'da dış ticaret dengesi Mayıs ayında 14.4 milyar euro ile beklentilerin altında fazla verdi.
- Fransa'da imalat PMI Haziran'da 46 seviyesine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
- İtalya'da imalat sektörü PMI Haziran ayında 43.8'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı.
- İngiltere'de imalat sektörü PMI Haziran'da 47.1'den 46.5'e geriledi.

Diğer

- Avustralya Merkez Bankası (RBA), faiz artırım beklentilerine rağmen değişikliğe gitmedi ve gösterge faiz oranı %4.10 olarak bırakıldı.

Piyasalar

ABD'de endeksler haftaya yükselişle başladı. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde sert yükselişler kaydedildi. Dolar gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında karışık seyretti ve doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yükseldi. Asya'da endeksler haftaya alıcılı başladı. Avrupa borsalarında ise karışık bir görünüm hakimdi.

EUR/USD paritesi dün yataya yakın bir yükselişle 1.0911'den kapandı. Bu sabah ise düşüşle açılan parite 1.09 seviyesinin altında hareket ediyor.

Fed Başkanı Powell'in açıklamalarının ardından şahin bir Fed'in resesyona neden olabileceği endişeleri güvenli liman alımlarını destekledi ve altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde hafif yükseldi. Günlük bazda %0.10 artışla 1,921 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,923 dolar/ons seviyelerinde alıcılı seyrediyor. Yatırımcıların talepte yaşanan zorluklar ve karmaşık bir arz görünümüne odaklanmasıyla petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde geriledi. ABD ham petrolü günlük bazda %1.34 düşüşle 69.71 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, Brent petrolde düşüş %0.33 oldu.

Haftanın ilk işlem gününde TL, dolar karşısında günlük olarak %0.54 değer kazandı ve USD/TL kuru günü 25.9059'dan düşüşle sonlandırdı. TL'nin euro karşısındaki günlük kazancı ise %0.75 oldu ve EUR/TL kuru günü 28.2111'den kapattı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) da günü düşüşle 27.0585'den sonlandırdı. Bu sabah USD/TL kuru dünkü kapanış seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Borsa İstanbul'da endeksler haftanın ilk işlem gününü primli sonlandırdı. Bankacılık hisse endeksinin %2.04, sınıai endeksinin %4.09 yükseldiği günde BIST 100 endeksi %4.45 değer kazandı ve tarihi bir rekor kırarak 6,015 seviyesinden günü tamamladı. Dün 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 52 baz puan düşüşle %14.39'dan, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi ise 22 baz puan düşüşle %16.65'ten günü sonlandırdı.

Bugün yurt içi ve yurt dışında önemli bir veri açıklaması bulunmuyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSi)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
09:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi (Mayıs)	Orta	18.4 milyar €	14.4 milyar € (Açıklandı)

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>				
	USD/TRY	25.9059	-0.54	-0.03	38.45
	EUR/TRY	28.2111	-0.75	0.05	41.31
	Sepet (0.5\$+0.5€)	27.0585	-0.65	0.01	39.93
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	26.8230	0.93	-6.76	122.75
	USD/TRY Future	26.4644	1.34	2.39	38.45
	<i>FAİZ</i>				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	12.76	-0.50	-0.50	3.68
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	9.05	0.13	-0.02	0.69
	5Y CDS	489.25	0.55	-2.69	-3.40
YURT DIŞI	<i>DÖVİZ</i>				
	Dolar Endeksi	102.99	0.07	0.29	-0.52
	EUR/USD	1.09	0.01	0.06	2.34
	USD/JPY	144.66	0.24	0.81	10.66
	GBP/USD	1.27	-0.10	-0.17	5.36
	USD/CHF	0.90	0.12	0.09	-3.09
	EUR/JPY	157.87	0.27	0.87	13.21
	<i>FAİZ*</i>				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.94	0.06	0.21	0.54
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.86	0.04	0.14	0.03
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.32	0.05	0.18	0.63
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.43	0.04	0.13	-0.26
	<i>KREDİ</i>				
	iTraxx Crossover	401.13	0.32	-5.44	-15.67
	ABD 5Y CDS	33.00	0.00	0.00	20.04
	Endonezya 5Y CDS	81.88	-2.50	-6.95	-16.47
	Çin 5Y CDS	60.21	-2.45	-1.79	-21.50
	İngiltere 5Y CDS	28.12	-0.35	-0.60	1.26
	Almanya 5Y CDS	13.50	-0.07	-0.15	-28.98
	İspanya 5Y CDS	49.26	-1.14	-1.24	-11.02
	Portekiz 5Y CDS	46.74	-0.17	-0.28	-15.57
	İrlanda 5Y CDS	24.11	-2.47	-2.70	-13.18
	Çekya 5Y CDS	33.12	-0.30	-0.48	-27.18
	İtalya 5Y CDS	90.09	-0.56	-1.64	-31.76
	Güney Afrika 5Y CDS	262.32	-0.70	-4.32	4.77
	Macaristan 5Y CDS	157.41	-0.57	-1.16	-21.99
	Brezilya 5Y CDS	175.16	-0.45	-1.28	-30.06
	Polonya 5Y CDS	73.14	-0.05	-1.42	-36.34
	Romanya 5Y CDS	181.89	0.07	-0.96	-35.54
	<i>EMTİA</i>				
Altın (\$/ons)	1921.43	0.10	-0.07	5.36	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	69.71	-1.34	0.90	-13.04	
Brent Petrol (\$/varil)	74.65	-0.33	0.63	-13.11	
Bloomberg Emtia Endeksi	101.48	1.22	-0.85	-10.04	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1068.00	-2.11	-13.38	-14.56	

*: 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.