

Gündem

Türkiye

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 54.01 olarak açıklandı.

ABD

- Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, politika yapıcılarının sıkı para politikasından vazgeçebileceklerini hissetmeden önce, birkaç aylık enflasyonun Fed'in %2 hedefine geri döndüğünü görmesi gerektiğini yineledi.
- Haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilere yakın 260 bin kişi oldu.
- Dış ticaret açığı Haziran ayında beklentilerin altında 79.6 milyar dolar gerçekleşti.

Avrupa

- Almanya'da sanayi üretim endeksi Haziran ayında %0.3 düşüş beklentilerine karşın aylık bazda %0.4 yükseldi.
- İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi, politika faizini üst üste altıncı kez artırdı. Banka, son 27 yılın en büyük faiz artışını gerçekleştirdi. BoE, politika faizini 25 baz puan artırarak %1.25'ten %1.75'e yükseltti. BoE, İngiltere ekonomisinin son çeyrekte resesyona gireceğini ve beş çeyrek resesyonda kalacağını tahmin ediyor. BoE'nin enflasyon için zirve beklentisi %13.2 ve bunun son çeyrekte olacağı düşünülüyor.

Japonya

- Japonya'da hanehalkı harcamaları Haziran ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşerek yıllık bazda %3.5 yükseldi.
- Japonya'da öncül göstergeler endeksi Mayıs ayındaki 101.2 seviyesinden Haziran ayında 100.6 seviyesine geriledi.

Diğer

- Hindistan Merkez Bankası(RBI), piyasa beklentilerinin üzerinde bir faiz artışına gitti ve repo faiz oranını 50 baz puan artışla %4.90'dan %5.40'a çıkardı.

Piyasalar

ABD'de endeksler istihdam verisi öncesinde karışık kapandı. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde aşağı yönlü hareketler kaydedildi. Dolar başta euro olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kaybetti ve doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi geriledi. Asya'da endeksler ABD-Çin gerilimine rağmen alıcılı kapandı. Avrupa borsalarında da yukarı yönlü hareketler hakimdi.

Dün dolarda yaşanan düşüşten destek bulan EUR/USD paritesi yükselişle 1.0243'ten kapandı. Parite bu sabah da 1.02 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Bugün ABD'de açıklanacak istihdam verileri paritenin hareketinde etkili olabilir.

Dolar endeksindeki geri çekilmenin yanı sıra ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerindeki aşağı yönlü hareketin etkisiyle altın fiyatları yükseldi. Günlük bazda %1.48 artışla 1,791 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde kapanışa yakın seviyelerde seyrediyor. Bugün altın fiyatlarının seyri açısından ABD istihdam verileri takip edilecek. Arz kısıtı ve yavaşlayan talep görünümüne yönelik endişelerle petrol fiyatları dünki işlemlerde geriledi. ABD ham petrolü günlük bazda %2.10 düşüşle 91.29 dolar/varil seviyesinden günü sonlandırırken, bu sabah 89 dolar/varil seviyelerinde seyrediyor.

Dün USD/TL kuru günü 17.9197'den düşüşle sonlandırdı. EUR/USD paritesindeki dünki yükselişin etkisiyle EUR/TL kuru ise dün günü 18.3685'den yükselişle kapattı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dün günü 18.1441'den yükselişle sonlandırmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünki kapanışının üzerinde hareket ediyor. Borsa İstanbul'da işlem gören endeksler günü primli tamamladı. Bankacılık hisse endeksinin %3.85, sınai endeksinin %1.46 değer kazandığı günde BIST 100 endeksindeki değer kazancı %1.45 oldu ve endeks tarihi yüksek seviye olan 2,723 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Dün 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 58 baz puan yükselişle %21.93'ten, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi 75 baz puan yükselişle %17.23'ten kapandı.

Bugün yurt içinde Temmuz ayı hazine nakit dengesi açıklanacak. Küresel piyasalarda yoğun bir veri akışı hakimken, ABD'de tarımdışı istihdam ve işsizlik oranı verileri öne çıkıyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
17:30	Türkiye	Hazine Nakit Dengesi (Temmuz)	Düşük	-26.6 milyar ₺	--
15:30	ABD	Tarımdışı İstihdam (Temmuz)	Yüksek	372 bin kişi	255 bin kişi
15:30		İşsizlik Oranı (Temmuz)	Yüksek	%3.6	%3.6
15:30		Ortalama Saatlik Kazançlar (Temmuz, a-a)	Orta	%0.3	%0.3
09:00	Almanya	Sanayi Üretim Endeksi (Haziran, a-a)	Düşük	%0.2	-%0.6
09:45	Fransa	Sanayi Üretim Endeksi (Haziran, a-a)	Orta	%0	--
09:45		Dış Ticaret Dengesi (Haziran)	Orta	-13 milyar €	--
11:00	İtalya	Sanayi Üretim Endeksi (Haziran, a-a)	Orta	-%1.1	--
02:30	Japonya	Hanehalkı Harcamaları (Haziran, y-y)	Orta	-%0.5	%1.5
08:00		Öncü Göstergeler Endeksi (Haziran)	Orta	101.2	--

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>				
	USD/TRY	17.9197	-0.09	0.01	36.61
	EUR/TRY	18.3685	0.71	0.57	23.81
	Sepet (0.5\$+0.5€)	18.1441	0.31	0.33	29.81
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	29.2850	0.06	-2.92	-50.45
	USD/TRY Future	18.4433	0.01	2.99	37.23
	<i>FAİZ</i>				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	20.88	-0.11	-0.80	-1.37
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	9.94	-3.79	-10.21	2.21
	5Y CDS	730.93	-4.79	-14.90	30.55
YURT DIŐI	<i>DÖVİZ</i>				
	Dolar Endeksi	105.69	-0.76	-0.62	9.85
	EUR/USD	1.02	0.78	0.46	-9.31
	USD/JPY	132.85	-0.75	-1.06	15.20
	GBP/USD	1.22	0.12	-0.10	-9.75
	USD/CHF	0.95	-0.58	0.01	3.90
	EUR/JPY	136.18	0.07	-0.51	4.54
	<i>FAİZ*</i>				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.04	-0.07	0.16	2.26
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	2.68	-0.07	0.00	1.04
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	0.33	-0.06	0.11	0.93
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	0.81	-0.06	0.01	0.93
	<i>KREDİ</i>				
	ABD 5Y CDS	20.01	0.10	0.00	63.61
	Endonezya 5Y CDS	120.67	-2.04	-6.80	60.06
	Çin 5Y CDS	80.17	-2.37	3.81	94.82
	İngiltere 5Y CDS	16.26	0.93	-0.85	55.30
	Almanya 5Y CDS	16.02	0.06	-0.12	76.43
	İspanya 5Y CDS	52.90	5.11	-12.45	50.80
	Portekiz 5Y CDS	52.90	5.11	-12.45	64.90
	İrlanda 5Y CDS	18.30	0.88	-0.71	17.99
	Çekya 5Y CDS	43.25	0.28	-2.44	18.79
	İtalya 5Y CDS	144.32	-1.74	-16.93	55.85
	Güney Afrika 5Y CDS	266.84	-3.44	-14.98	33.65
	Macaristan 5Y CDS	188.86	-2.16	-9.39	289.56
	Brezilya 5Y CDS	269.98	-1.67	-2.57	34.50
	Ukrayna 5Y CDS	25482.24	49.48	135.86	3957.75
	Polonya 5Y CDS	129.80	-3.02	-5.05	220.41
	Romanya 5Y CDS	302.20	-2.36	-6.01	296.22
	<i>EMTİA</i>				
Altın (\$/ons)	1791.08	1.48	2.03	-0.54	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	91.29	-2.10	-7.89	20.13	
Brent Petrol (\$/varil)	94.12	-2.75	-12.15	19.17	
Bloomberg Emtia Endeksi	118.04	0.15	-1.86	18.68	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1603.00	-7.39	-17.58	-29.85	

*: 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.