

Gündem

ABD

- Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, yeterince sıkılaştırmama riskinin, politikanın çok kısıtlayıcı olması riskine karşı dengelenmesi gereken hassas bir risk yönetimi döneminde olduklarını, yüksek tahvil getirileri yoluyla finansal koşullardaki sıkılaştırmanın farkında olmaya, bunu akılda tutmaya devam edeceklerini söyledi.
- Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, uzun vadeli ABD Hazine getirilerindeki son artış ve genel olarak daha sıkı finansal koşulların, Fed'in faiz oranlarını daha da artırmasına daha az ihtiyaç duyulması anlamına gelebileceğini söyledi.
- Hazine Bakanı Janet Yellen, Hazine tahvil getirilerindeki son yükselişin ABD finans piyasalarında işlev bozukluğu yaratmadığını söyledi.

Avrupa

- Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni Ekim'de -21.9 ile Kasım 2022'den bu yana ki en düşük seviyede gerçekleşti.
- İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Catherine Mann, enflasyon hedefin üzerinde ne kadar uzun süre kalırsa, merkez bankalarının buna tepki verirken o kadar agresif olmaları gerektiğini söyledi. Mann, politika yapıcıların yalnızca bugünkü yüksek enflasyonu değil, gelecekte beklentilerin yükselmesi riskini de ele almaları gerektiğini savundu.

Piyasalar

ABD'de piyasalar dün "Columbus Day" nedeniyle tatildi. Tahvil piyasası işlem görmezken dolarda sınırlı hareket görüldü. Dolar gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazandı ve dolar endeksi haftanın ilk işlem gününde sınırlı yükseldi. Asya'da endeksler karışık kapandı. Avrupa borsalarında ise satış baskısı hakimdi. İsrail ve Filistin arasında yaşanan jeopolitik gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Dün dolar güvenli liman alımlarıyla yükselirken EUR/USD paritesinde düşüş yaşandı. Böylece dün 1.0565'ten kapanan parite bu sabah da dünkü kapanışa yakın seviyelerde hareket ediyor.

İsrail ve Hamas arasında çıkan çatışmanın etkisiyle altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yükseldi. Günlük bazda %1.56 artışla 1,860 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde kapanışa yakın seviyelerde seyrediyor. Dün ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle ABD ham petrolü işlem görmezken; Brent petrol Ortadoğu'daki siyasi belirsizlik ve arzı dair endişelerle yükseldi ve günlük bazda %4.22 artışla 88.15 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.

Haftanın ilk işlem gününde kurlarda yükseliş yaşandı. TL, dolar karşısında günlük %0.45 değer kaybetti ve USD/TL kuru dün günü 27.6650'den yükselişle sonlandırdı. EUR/USD paritesindeki geri çekilmenin etkisiyle, TL, euro karşısında ise günlük %0.34 değer kaybetti ve EUR/TL kuru dün günü yükselişle 29.2338'den sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) haftanın ilk iş gününü 28.4494'ten sonlandırmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde hareket ediyor. Borsa İstanbul'da endeksler günü satıcı tamamladı. Bankacılık hisse endeksi %3.17, sınai endeksi %3.23 değer kaybederken BIST 100 endeksindeki günlük değer kaybı %3.20 oldu ve endeks 8,193 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.

Bugün yurt içinde Ağustos ayı sanayi üretim endeksi verisi ile işsizlik oranı verisi takip edilecek. Yurt dışında ise önemli bir veri açıklaması bulunmuyor.

Açıklanacak Veriler

| Saat (Tsi) | Ülke | Açıklanacak Veriler | Önemi | Önceki | Beklenti |
|------------|---------|--------------------------------------|-------|--------|----------|
| 10:00 | Türkiye | Sanayi Üretim Endeksi (Ağustos, y-y) | Orta | %7.4 | -- |
| 10:00 | | İşsizlik Oranı (Ağustos) | Düşük | %9.4 | -- |
| 11:00 | İtalya | Sanayi Üretim Endeksi (Ağustos, a-a) | Orta | -%0.7 | %0 |

FİNANSAL GÖSTERGELER

| | VERİ | Kapanış | G.D. | H.D. | Y.B.D. | |
|-------------------------|------------------------------------|---------|------|-------|--------|--------|
| YURT İÇİ | DÖVİZ | | | | | |
| | USD/TRY | 27.6650 | | 0.45 | 0.88 | 47.85 |
| | EUR/TRY | 29.2338 | | 0.34 | 1.71 | 46.44 |
| | Sepet (0.5\$+0.5€) | 28.4494 | | 0.40 | 1.30 | 47.12 |
| | USD/TRY 3M Imp. Vol. | 19.4800 | | 10.01 | 3.77 | 61.77 |
| | USD/TRY Future | 28.2932 | | 0.49 | 0.23 | 48.01 |
| | FAİZ | | | | | |
| | Gösterge Tahvil Getirisi* | 27.28 | | -0.51 | -0.65 | 18.20 |
| | Gösterge Eurobond Getirisi(2030)* | 8.93 | | 0.03 | 0.18 | 0.57 |
| | 5Y CDS | 414.58 | | 1.88 | 1.93 | -18.14 |
| YURT DIŐI | DÖVİZ | | | | | |
| | Dolar Endeksi | 106.08 | | 0.04 | -0.77 | 2.47 |
| | EUR/USD | 1.06 | | -0.20 | 0.85 | -0.91 |
| | USD/JPY | 148.50 | | -0.55 | -0.90 | 13.59 |
| | GBP/USD | 1.22 | | -0.02 | 1.24 | 1.59 |
| | USD/CHF | 0.91 | | -0.37 | -1.26 | -2.00 |
| | EUR/JPY | 156.92 | | -0.71 | -0.05 | 12.53 |
| | FAİZ* | | | | | |
| | 2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi | 5.08 | | 0.00 | -0.03 | 0.68 |
| | 10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi | 4.78 | | 0.00 | 0.10 | 0.95 |
| | 2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi | 3.03 | | -0.09 | -0.20 | 0.34 |
| | 10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi | 2.77 | | -0.13 | -0.15 | 0.08 |
| | KREDİ | | | | | |
| | iTraxx Crossover | 461.29 | | 1.47 | 5.26 | -4.12 |
| | ABD 5Y CDS | 42.75 | | 1.18 | -5.43 | 55.51 |
| | Endonezya 5Y CDS | 99.71 | | 1.25 | 8.70 | 1.72 |
| | Çin 5Y CDS | 89.11 | | 0.03 | 9.18 | 16.18 |
| | İngiltere 5Y CDS | 31.50 | | 3.11 | 6.18 | 13.43 |
| | Almanya 5Y CDS | 22.01 | | 0.05 | 4.81 | 15.78 |
| | İspanya 5Y CDS | 54.07 | | 0.47 | 5.40 | -2.33 |
| | Portekiz 5Y CDS | 52.98 | | 3.40 | 5.47 | -4.30 |
| | İrlanda 5Y CDS | 27.49 | | 5.29 | 5.37 | -1.01 |
| | Çekya 5Y CDS | 32.42 | | 1.09 | 1.12 | -28.72 |
| | İtalya 5Y CDS | 115.71 | | 0.78 | 9.23 | -12.35 |
| | Güney Afrika 5Y CDS | 285.03 | | 0.70 | -0.52 | 13.84 |
| | Macaristan 5Y CDS | 154.09 | | -0.17 | -0.18 | -23.63 |
| | Brezilya 5Y CDS | 189.62 | | -0.25 | -0.33 | -24.29 |
| | Polonya 5Y CDS | 73.26 | | 0.18 | 5.96 | -36.23 |
| | Romanya 5Y CDS | 168.63 | | -0.21 | 2.78 | -40.24 |
| | EMTİA | | | | | |
| Altın (\$/ons) | 1860.88 | | 1.56 | 1.83 | 2.04 | |
| Brent Petrol (\$/varil) | 88.15 | | 4.22 | -2.82 | 2.61 | |
| Bloomberg Emtia Endeksi | 103.76 | | 1.15 | 0.01 | -8.02 | |
| Baltık Kuru Yük Endeksi | 1991.00 | | 3.21 | 14.62 | 59.28 | |

*: 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.