

Gündem

Türkiye

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nın "Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, konsolide finansal tablolar esas alınarak hesaplanan yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranı mutlak değeri %20'den %5'e indirildi.

ABD

- ABD'de ÜFE Kasım'da aylık bazda beklentilerin üzerinde %0.3 arttı. ÜFE yıllık bazda ise beklentilerin üzerinde %7.4 oldu. Böylece ÜFE bir önceki aya göre geriledi. Çekirdek ÜFE Kasım'da aylık bazda %0.4, yıllık bazda %6.2 arttı ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
- Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi Aralık ayında öncül verilere göre beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 59.1 seviyesine yükseldi.
- Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'de enflasyonun 2023 sonuna kadar önemli düşüş göstereceğini savundu.

Avrupa

- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İngiltere'nin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu "AA-" olarak teyit etti. Kredi notu görünümünün "negatif" olarak devam edeceği belirtildi.
- İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, çift hanelere ulaşan enflasyonun düşüş hızının hükümetin öngörüsünün altına gerilememesi için kamu sektöründe talep edilen ücret artışlarının kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

Asya

- Japonya'da ÜFE Kasım ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşerek aylık bazda %0.3, yıllık bazda %9.3 arttı.

Diğer

- Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ekonomik göstergelerin küresel büyümenin daha da zayıflayacağına işaret ettiğini söyledi. Georgieva, Çin'in katı Kovid politikalarında esnekliğe gitmesinin yerel ekonomi ve dünyanın geri kalanı için iyi haber olduğunu belirtti.

Piyasalar

Geçtiğimiz hafta faiz politikalarına ilişkin belirsizliklerle hareket eden ABD borsaları haftanın son işlem gününde satıcılı kapandı. Küresel piyasaların odağında bu hafta merkez bankaları kararları yer alacak. 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 yataya yakın yükseldi. Asya'da endeksler haftayı ekside tamamladı. Avrupa'da ise borsalar yükseldi.

ABD'de ÜFE'nin beklentilerin üzerinde artmasının ardından EUR/USD paritesi hafta içindeki kazanımlarını geri vererek Cuma günü, günlük bazda %0.25'lik düşüşle 1.0530 seviyesinden kapandı. Parite bu sabah da düşüşle açıldı ve 1.0510'lu seviyelerde hareket ediyor.

Fed'in şahin tutumunda ılımlılaştırma işaretleriyle altın fiyatları Cuma günü işlemlerde hafif yükseldi. Günlük bazda %0.41 artışla 1,796 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,787 dolar/ons seviyelerinde satıcılı seyreliyor. Ekonomik aktiviteye yönelik endişelerle petrol fiyatları geçen haftanın son işlem gününde düşüşünü sürdürdü. ABD ham petrolü günlük bazda %0.35, haftalık bazda %11.03 düşüşle 71.05 dolar/varil seviyesinden günü sonlandırırken, bu sabah kapanışa yakın seviyelerde seyreliyor.

Cuma günü dolardaki yükselişin etkisiyle USD/TL kuru da yükselişle 18.6503'ten kapandı. EUR/TL kuru ise EUR/USD paritesindeki düşüşten bulunduğu destekle gerileyerek 19.6482'den günü sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) da günü düşüşle 19.6482'den sonlandırdı. USD/TL kuru bu sabah düşüşle açıldı ve 18.64 seviyesinin altında hareket ediyor. Bu hafta Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın kararları kurların hareketi üzerinde belirleyici olabilir. Borsa endeksleri haftanın son işlem gününü primli tamamladı. Bankacılık hisse endeksinin %3.47, sınıai endeksinin %3.08 değer kazandığı günde BIST 100 endeksindeki değer kazancı %3.09 oldu. Haftalık bazda %087 değer kazanan BIST 100 endeksi kapanışını 5,005 seviyesinden gerçekleştirdi.

Bugün yurt içinde Ekim ayı cari işlemler dengesi yakından takip edilecek. Yurtdışında ise İngiltere’de yoğun bir veri akışı hakimken, büyüme verisi ön plana çıkıyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi (Ekim)	Yüksek	-3 milyar \$	--
10:00		İşsizlik Oranı (Ekim)	Düşük	%10.1	--
22:00	ABD	Bütçe Dengesi (Kasım)	Orta	-88 milyar \$	--
10:00	İngiltere	GSYH (Ekim, 3a-3a)	Yüksek	-%0.2	--
10:00		Dış Ticaret Dengesi (Ekim)	Orta	-3.1 milyar £	--
10:00		Sanayi Üretim Endeksi (Ekim, y-y)	Orta	-%3.1	--
02:50	Japonya	ÜFE (Ekim, y-y)	Orta	%9.1	%8.9

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>				
	USD/TRY	18.6503	0.10	0.01	42.18
	EUR/TRY	19.6482	-0.13	0.05	32.43
	Sepet (0.5\$+0.5€)	19.1493	-0.02	0.08	37.00
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	11.9200	0.33	-5.87	-79.83
	USD/TRY Future	18.7007	-0.17	-0.54	39.15
	<i>FAİZ</i>				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	9.92	0.13	-0.35	-12.33
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	8.30	-0.08	-0.05	0.57
	5Y CDS	518.51	-1.61	2.36	-7.39
YURT DIŞI	<i>DÖVİZ</i>				
	Dolar Endeksi	104.81	0.03	0.25	8.94
	EUR/USD	1.05	-0.25	-0.08	-6.76
	USD/JPY	136.56	-0.07	1.68	18.42
	GBP/USD	1.23	0.18	-0.26	-9.03
	USD/CHF	0.93	-0.22	-0.26	1.65
	EUR/JPY	143.85	-0.28	1.64	10.42
	<i>FAİZ*</i>				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.33	0.02	0.05	3.55
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.57	0.07	0.06	1.93
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.15	0.09	0.04	2.75
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	1.93	0.11	0.07	2.05
	<i>KREDİ</i>				
	iTraxx Crossover	470.26	2.68	6.20	94.19
	ABD 5Y CDS	25.00	0.00	-9.06	104.42
	Endonezya 5Y CDS	101.97	0.00	13.15	35.26
	Çin 5Y CDS	75.22	0.04	-1.30	82.79
	İngiltere 5Y CDS	25.19	0.32	-0.24	140.59
	Almanya 5Y CDS	18.01	0.06	-5.26	98.35
	İspanya 5Y CDS	52.80	0.09	-0.08	50.51
	Portekiz 5Y CDS	52.80	0.09	-0.08	64.59
	İrlanda 5Y CDS	25.15	0.36	-0.16	62.15
	Çekya 5Y CDS	45.38	0.13	-0.11	24.64
	İtalya 5Y CDS	124.66	-0.02	-1.93	34.62
	Güney Afrika 5Y CDS	258.67	-1.19	-1.91	29.56
	Macaristan 5Y CDS	203.85	-0.06	-4.60	320.48
	Brezilya 5Y CDS	236.89	-1.29	1.40	18.01
	Polonya 5Y CDS	117.41	-0.01	-5.97	189.83
	Romanya 5Y CDS	267.63	-0.07	-5.20	250.90
	<i>EMTİA</i>				
Altın (\$/ons)	1796.63	0.41	-0.07	-0.23	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	71.05	-0.35	-11.03	-6.50	
Brent Petrol (\$/varil)	76.10	-0.07	-11.07	-3.65	
Bloomberg Emtia Endeksi	111.73	0.49	-2.39	12.33	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1386.00	0.07	4.68	-39.34	

*: 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.