

Gündem

Türkiye

- Merkez Bankası (TCMB), ihtiyaç kredilerinde 70,000 TL tutarın altını ve deprem bölgesini yeni uygulamaya aldığı faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamasından muaf tuttu. TCMB Cuma günü bankalara ilettiği yazı ile ihtiyaç kredilerinde faiz oranına göre %20 ila % 90 oranında kademeli tahvil tutma yükümlülüğü getirmişti.
- 2023 yılı Ocak ayında cari işlemler açığı geçen yılın aynı dönemine göre %43 gerileyerek 9.85 milyar dolar ile piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Cari işlemler açığı 12 aylık kümülatif toplamda ise Aralık'taki seviyesi olan 48.7 milyar dolardan 51.7 milyar dolara yükselerek Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

ABD

- ABD Başkanı Joe Biden, ülkede art arda iflas eden Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bankası hakkında yaptığı açıklamada, "Her ABD vatandaşı ihtiyaç duyduğu anda mevduatlarının ödeneceğinden emin olmalı" dedi.

Avrupa

- Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak, Silikon Vadisi Bankasının iflasından sonra İngiltere'deki bankalar için sistematik risk olmadığını ve likiditenin güçlü olduğunu söyledi.
- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa bankalarının Silikon Vadisi Bankası ile benzer şekilde tahvil portföyleri açısından zarara uğrama olasılığının bulunmadığını açıkladı.

Piyasalar

ABD'de yatırımcıların banka krizine ilişkin temkinli davranışı dün de devam etti ve endeksler Nasdaq hariç geriledi. Piyasalarda bugün ABD'de açıklanacak enflasyon etkili olabilir. ABD gösterge tahvil getirilerinde sert düşüşler kaydedildi. ABD 2 yıllık tahvil getirisi Ekim 2022'den bu yana ilk kez %4'ün altına geriledi. 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 sert düştü. Asya'da endeksler ABD finans hisselerindeki kayıpların ardından geriledi. Avrupa borsalarında da haftanın ilk işlem gününde satış baskısı hakimdi.

ABD'de yaşanan banka iflasının ardından dolarda yaşanan değer kaybının desteğiyle EUR/USD paritesi dün hızlı bir yükselişle 14 Şubat'tan bu yana ki en yüksek olan 1.0729'dan kapandı. Bu sabah düşüşle açılan parite 1.07 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

Silikon Vadisi Bankası ile ABD'de 2008'den bu yana görülen en büyük banka iflası nedeniyle oluşan endişelerle yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesiyle altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yükseldi. Günlük bazda %2.43 artışla 1,913 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,903 dolar/ons seviyelerinde satıcılı seyrediyor. ABD'de faiz artırımlarının devam etmesinin hâlâ imkân dâhilinde olması nedeniyle petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde geriledi. ABD ham petrolü günlük bazda %2.44 düşüşle 76.55 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, brent petrolde düşüş %2.43 oldu.

Haftanın ilk işlem gününde USD/TL kuru günü yataya yakın 18.9664'ten kapattı. EUR/USD paritesindeki günlük sert yükselişin etkisiyle TL, euro karşısında günlük %0.91 değer kaybetti ve EUR/TL kuru günü 20.3544'ten kapattı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dün günü 19.6604'ten yükselişle sonlandırmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının yakınında hareket ediyor. Bankacılık hisse endeksinin günlük sert değer kaybı BIST 100 endeksindeki değer kaybını da beraberinde getirdi. Buna göre bankacılık hisse endeksinin günlük bazda %4.36 değer kaybettiği, sını endeksinin yataya yakın seyrettiği günde BIST 100 endeksindeki değer kaybı %1.13 oldu ve endeks 5,323 seviyesinden günü tamamladı. Dün 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 29 baz puan yükselişle %10.82'den, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi ise 55 baz puan düşüşle %11.14'ten kapandı.

Bugün yurt içinde önemli bir veri açıklaması bulunmuyor. Yurt dışında ise ABD'de Şubat ayı enflasyon verisi ile İngiltere'de Ocak ayı işsizlik oranı verileri önemli olacak.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
15:30	ABD	TÜFE (Şubat, y-y)	Yüksek	%6.4	%6
12:00	İtalya	Sanayi Üretim Endeksi (Ocak, y-y)	Orta	%0.1	--
10:00	İngiltere	İşsizlik Oranı (Ocak)	Yüksek	%3.7	%3.8

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	18.9664	0.06	0.04	1.36
	EUR/TRY	20.3544	0.91	0.82	1.96
	Sepet (0.5\$+0.5€)	19.6604	0.50	0.60	1.67
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	24.0850	0.00	47.52	100.01
	USD/TRY Future	19.1327	0.02	0.47	0.09
	FAİZ				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	10.57	0.20	0.30	1.49
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	8.76	-0.10	-0.10	0.40
	5Y CDS	523.79	1.14	0.75	3.42
YURT DIŐI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	103.60	-0.94	-0.72	0.07
	EUR/USD	1.07	0.81	0.48	0.63
	USD/JPY	133.18	-1.33	-2.01	1.87
	GBP/USD	1.22	1.27	1.33	1.13
	USD/CHF	0.91	-1.04	-2.05	-1.45
	EUR/JPY	142.93	-0.54	-1.54	2.50
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.03	-0.56	-0.86	-0.37
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.52	-0.18	-0.47	-0.32
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.70	-0.37	-0.61	0.01
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.28	-0.21	-0.45	-0.17
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	475.54	12.09	23.07	-10.52
	ABD 5Y CDS	42.47	-0.05	10.14	54.49
	Endonezya 5Y CDS	99.01	0.00	13.62	1.01
	Çin 5Y CDS	72.37	0.21	9.24	-5.65
	İngiltere 5Y CDS	25.98	11.79	14.50	-6.45
	Almanya 5Y CDS	15.11	0.20	0.67	-20.52
	İspanya 5Y CDS	53.32	12.99	24.55	-3.68
	Portekiz 5Y CDS	53.29	12.97	24.48	-3.74
	İrlanda 5Y CDS	23.41	0.82	3.08	-15.70
	Çekya 5Y CDS	37.79	0.53	1.61	-16.91
	İtalya 5Y CDS	114.71	14.71	23.92	-13.11
	Güney Afrika 5Y CDS	269.18	3.88	14.79	7.51
	Macaristan 5Y CDS	160.72	-1.96	7.51	-20.35
	Brezilya 5Y CDS	236.72	6.22	13.88	-5.48
	Polonya 5Y CDS	92.12	3.34	0.09	-19.82
	Romanya 5Y CDS	207.28	2.23	1.87	-26.54
	EMTİA				
Altın (\$/ons)	1913.24	2.43	3.59	4.91	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	74.68	-2.44	-7.10	-6.84	
Brent Petrol (\$/varil)	80.77	-2.43	-6.28	-5.98	
Bloomberg Emtia Endeksi	105.13	0.55	-2.04	-6.80	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1465.00	2.88	16.45	17.20	

*: 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.