

Gündem

ABD

- ABD'de Eylül ayına ilişkin tüketici fiyatları, enflasyonun kalıcı olduğuna ilişkin sinyaller verdi ve yıllık enflasyon %8.2 ile beklentileri aştı. Çekirdek enflasyon ise Eylül'de bir önceki aya göre %0.6 artarak 1982 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
- Haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde 228 bin kişi oldu.
- Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı Cecilia Rouse, ABD iş gücü piyasasının ekonomide bir yumuşak iniş olasılığını ortaya çıkaracak şekilde soğumaya başladığını, ekonominin bir resesyondan kaçınabileceğini söyledi.
- ABD Başkanı Joe Biden, tahminleri aşan enflasyona dair "Veri, yüksek fiyatlarla mücadelede ilerleme sağlandığını gösteriyor. Ancak Beyaz Saray'ın daha yapacak çok işi var" ifadesini kullandı.
- Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkede beklentileri aşan enflasyon verisinin henüz yapacak çok işleri olduğunu gösterdiğini ifade etti.
- Eski Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed faizlerinin "uzun süre" boyunca %4.5-5 aralığında kalacağını beklediğini ifade etti.

Avrupa

- İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu Üyesi Catherine Mann, özellikle enflasyon beklentilerinin arttığı zamanlarda önden yüklemeli faiz artışı için güçlü bir durum oluştuğunu belirtti.

Asya

- Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, ülkenin ekonomik ve fiyat koşulları göz önüne alındığında şu an faiz artışının uygun olmayacağını ifade etti.
- Çin'de enflasyon Eylül ayında beklentilere paralel gerçekleşti ve yıllık bazda %2.8 oldu. Üretici fiyat endeksi yıllık %2.3'ten %0.9'a geriledi.

Diğer

- Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, maliye politikasının para politikasını baltalamaması gerektiğini söyledi.
- Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) OPEC+ petrol üreticileri grubunun geçen hafta üretimi kısıma kararı almasının petrol fiyatlarının artmasına neden olduğunu ve küresel ekonomiyi resesyona sürükleyebileceğini açıkladı. IEA, 2023 için petrol talebi büyüme beklentisini günlük 470 bin varil azaltarak 1.7 milyon varile düşürürken, 2022 için 60 bin varil azaltarak 1.9 milyon varile düşürdü.

Piyasalar

ABD'de endeksler, dev bankaların bugün açıklanacak bilanço rakamları öncesinde alıcılı kapandı. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde sert yükselişler kaydedildi. Dolar başta euro ve sterlin 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 borsalar yükseldi. Avrupa borsalarında da yukarı yönlü hareketler hakimdi.

ABD'de dün beklentilerin üzerinde gelen ve Fed'in faiz artırımlarının devam edeceğini gösteren enflasyon verisinin ardından EUR/USD paritesinde dalgalanma yaşansa da parite günü yükselişle sonlandırmayı başardı. Böylece dün 0.9773'ten kapanan parite bu sabah da yükselişle açıldı ve dünkü kapanış seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

Dolar endeksindeki geri çekilmeye rağmen ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerindeki yukarı yönlü hareketin etkisiyle altın fiyatları dünkü işlemlerde geriledi. Günlük bazda %0.40 düşüşle 1,665 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,669 dolar/ons seviyelerinde alıcılı seyrediyor. Dolar endeksindeki geri çekilmenin etkisiyle petrol fiyatları yükselerek dünkü kayıplarını telafi etti. ABD ham petrolü günlük bazda %2 artışla 89.59 dolar/varil seviyesinden günü sonlandırırken, bu sabah kapanışa yakın seviyelerde seyrediyor.

Dolar endeksindeki geri çekilmenin etkisiyle dün TL, dolar karşısında günlük bazda %0.19 değer kazandı ve USD/TL kuru günü 18.5218'den geri çekilmeyle sonlandırdı. EUR/USD paritesindeki yükselişin etkisiyle TL, euro karşısında ise günlük bazda %0.71 değer kaybetti ve EUR/TL kuru dün günü 18.1424'ten yükselişle sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) günü 18.3321'den yükselişle

sonlandırmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde hareket ediyor. Borsa endeksleri bankacılık hisseleri hariç günü satıcılı tamamladı. Bankacılık hisse endeksinin %2.05 değer kazandığı, sınai endeksinin %0.45 değer kaybettiği günde BIST 100 endeksi %0.31 değer kaybederek 3,571'den kapanış gerçekleştirdi. Dün 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 18 baz puan yükselişle %15.77'den, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi 14 baz puan yükselişle %12.81'den kapandı.

Bugün yurt içinde TCMB piyasa katılımcıları anketi açıklanacak. Yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve tüketici güven endeksi verileri yakından takip edilecek.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi	Orta	--	--
14:30		Konut Satışları (Eylül, y-y)	Düşük	-%12.7	--
15:30	ABD	Perakende Satışlar (Eylül, a-a)	Yüksek	%0.3	%0.2
17:00		Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (Ekim, öncül)	Yüksek	58.6	58.9
12:00	Euro Bölgesi	Dış Ticaret Dengesi (Ağustos)	Orta	-34 milyar €	--
09:45	Fransa	TÜFE (Eylül, y-y)	Orta	%5.9	%5.6

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.	
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>					
	USD/TRY	18.5218		-0.19	-0.03	41.20
	EUR/TRY	18.1424		0.70	-0.24	22.28
	Sepet (0.5\$+0.5€)	18.3321		0.25	-0.25	31.16
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	20.0950		-0.01	-1.11	-66.00
	USD/TRY Future	18.7876		-0.20	-1.16	39.79
	<i>FAİZ</i>					
	Gösterge Tahvil Getirisi*	15.62		0.31	0.36	-6.63
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	10.85		1.29	2.06	3.12
	5Y CDS	765.12		0.62	0.93	36.65
YURT DIŐI	<i>DÖVİZ</i>					
	Dolar Endeksi	112.36		-0.84	0.09	16.79
	EUR/USD	0.98		0.71	-0.15	-13.47
	USD/JPY	147.22		0.21	1.45	27.66
	GBP/USD	1.13		2.04	1.53	-15.90
	USD/CHF	1.00		0.32	1.01	8.86
	EUR/JPY	143.95		0.99	1.29	10.50
	<i>FAİZ*</i>					
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.45		0.16	0.20	3.67
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.95		0.05	0.13	2.32
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	1.91		0.04	0.12	2.51
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.30		-0.05	0.21	2.42
	<i>KREDİ</i>					
	iTraxx Crossover	634.80		2.53	4.70	162.14
	ABD 5Y CDS	32.48		0.06	8.23	165.58
	Endonezya 5Y CDS	161.98		-0.44	7.26	114.86
	Çin 5Y CDS	109.92		0.04	11.02	167.12
	İngiltere 5Y CDS	47.59		-0.52	5.31	354.54
	Almanya 5Y CDS	27.50		0.04	10.00	202.86
	İspanya 5Y CDS	67.66		-0.24	3.71	92.87
	Portekiz 5Y CDS	67.66		-0.24	3.69	110.91
	İrlanda 5Y CDS	29.98		-1.06	8.62	93.29
	Çekya 5Y CDS	45.27		-0.53	-0.20	24.33
	İtalya 5Y CDS	174.04		1.64	0.09	87.95
	Güney Afrika 5Y CDS	346.47		4.02	7.18	73.53
	Macaristan 5Y CDS	258.57		2.24	6.23	433.35
	Brezilya 5Y CDS	298.49		0.60	4.65	48.70
	Polonya 5Y CDS	149.89		2.20	11.14	270.01
	Romanya 5Y CDS	366.69		0.34	10.58	380.78
	<i>EMTİA</i>					
Altın (\$/ons)	1665.80		-0.40	-2.63	-7.50	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	89.59		2.00	0.78	17.90	
Brent Petrol (\$/varil)	94.57		2.29	0.16	19.74	
Bloomberg Emtia Endeksi	116.00		1.20	-0.62	16.62	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1818.00		-2.94	-8.73	-20.44	

*: 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.