

Gündem

Türkiye

- Sanayi üretim endeksi Eylül ayında arındırılmamış ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle yıllık %0.4 arttı. Aylık olarak ise bir önceki aya göre %1.6 azaldı.
- Cari işlemler açığı Eylül ayında 3 milyar dolar gerçekleşti. Söz konusu gerçekleşmede, başta altın ve enerji olmak üzere emtia fiyatlarındaki yükseliş belirleyici oldu. 12 aylık kümülatif toplamda ise Ağustos'ta 33.5 milyar dolar olan cari açık Eylülde 39.2 milyar dolara yükseldi ve bu seviye 2018'den sonraki en yüksek seviye oldu.
- Avrupa Birliği (AB) Komisyonu raporunda Türkiye'nin önceki tahminde %2 olan 2022 büyüme tahmini %5'e, 2023 tahmini de %3'ten %3.5'e revize edildi. Enflasyon beklentisi ise %63.1'den %71.7'ye yükselirken, 2023 için değişmeyerek %54.1 olarak kaldı.

ABD

- ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, Fed'in gelecek toplantısında faiz artırımı hızını yavaşlatmayı değerlendirebileceğini, ancak atılacak böyle bir adımın düşük enflasyona bağlılıkta bir yumuşama olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.
- Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'in Rus petrolü alımlarının Batılı ülkelerin Rus ham petrolünü uluslararası pazarda tutma planları ile tamamen tutarlı olduğunu ve Pekin'in G7 üyelerinin Aralık ayından itibaren Rus petrolüne fiyat sınırı uygulamasından fayda sağlayacağını da söyledi.
- Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi Kasım ayında öncül verilere göre beklentilerin altında gerçekleşerek 54.7 seviyesine geriledi.

Avrupa

- AB Komisyonu, Euro Bölgesi'nin 2023 yılı büyüme tahminini düşürürken enflasyon tahminlerini ise yukarı yönlü revize etti. Açıklamada resesyon uyarısı yapılırken enflasyonun da henüz zirveyi görmediği belirtildi. AB Komisyonu, Euro Bölgesi'nin 2023 yılı büyüme tahminini %1.4'ten %0.3'e düşürdü. Bu yıl için tahminler ise ekonominin beklentilerden daha iyi performans göstermesi nedeniyle %3.2'ye yükseltildi. 2022 yılı enflasyon tahmini %7.6'dan %8.5'e revize edilirken, 2023 tahmini %4'ten %6.1'e yükseltildi.
- Almanya'da Ekim ayında enflasyon nihaî verilere göre aylık bazda %0.9, yıllık bazda %10.4 arttı. Böylece ülkede enflasyon 1951'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyondaki yükselişte enerji fiyatlarındaki artış belirleyici oldu.
- Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa'nın ve Fransa'nın Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine uyguladıkları yaptırımlar için yüksek enerji fiyatları ve enflasyon yolu ile ağır bir bedel ödemekte olduğunu söyledi.
- İngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte öncül verilere göre yıllık bazda %2.4 büyüdü. Ülke ekonomisi Temmuz-Eylül döneminde %0.2 daraldı. Böylece İngiltere ekonomisi pandemiden beri henüz tam olarak toparlanamayan tek G7 ülkesi oldu.
- İngiltere'de dış ticaret dengesi Eylül ayında 3.1 milyar sterlin açık verdi.
- İngiltere'de sanayi üretim endeksi Eylül ayında yıllık bazda %3.1 geriledi.
- İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, güçlü bir ekonominin iyi kamu hizmetlerine ihtiyacı olduğunu belirterek, bakanlıkların harcamalarının kısılmasına dengeli bir şekilde yaklaşacaklarını söyledi.
- İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, 40 yılın en yüksek seviyesinde olan enflasyonun azaltılmasının gelecek 18 ila 24 ay arasından olası olduğunu belirtti.
- BoE Para Politikası Komitesi üyesi Jonathan Haskel, İngiltere ekonomisinde bir yavaşlama işaretinin para politikasının daha az sıkılaştırılmasına işaret olarak görülmemesi ve Banka'nın kalıcı enflasyon baskısı riskine karşı güçlü durması gerektiğini söyledi.

Piyasalar

ABD'de endeksler haftanın son iş gününü yükselişle tamamladı. Nasdaq 100 endeksindeki yükseliş %1'i geçti. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirileri yatay kaldı. Dolar gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kaybetti ve doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi Cuma günü geriledi. Asya'da endeksler Hang Seng endeksi hariç alıcılı kapandı. Avrupa borsalarında ise karışık hareketler kaydedildi.

Cuma günü EUR/USD paritesi günlük bazda %1.41, haftalık bazda ise %3.94 yükselişle 1.0352'den kapandı. Böylece 4 aydan uzun süren en yüksek seviyesinden kapanan parite bu sabah 1.03 seviyesinin üzerinde tutunuyor.

Dolar endeksindeki sert geri çekilmenin etkisiyle altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükseldi. Günlük bazda %0.91, haftalık bazda %5.38 artışla 1,770 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,757 dolar/ons seviyelerinde satıcıları seyreliyor. Çin’de covid-19 kısıtlamalarına yönelik gevşeme haberlerinin etkisiyle petrol fiyatları Cuma günkü işlemlerde yükseldi. ABD ham petrolü günlük bazda %3.03 artış, haftalık bazda %3.72 düşüşle 89.14 dolar/varil seviyesinden günü sonlandırdı, bu sabah 88 dolar/varil seviyelerinde seyreliyor.

USD/TL kuru geçtiğimiz hafta son haftalardakine benzer hareket sergilemeye devam etti ve TL, dolar karşısında haftalık bazda yatay kaldı. Haftanın son iş gününde ise dolar endeksindeki geri çekilmeye rağmen TL, dolar karşısında %0.49 değer kaybetti ve USD/TL kuru günü 18.5705’ten hafif yükselişle sonlandırdı. EUR/USD paritesindeki günlük bazdaki yükselişin etkisiyle TL, euro karşısında ise Cuma günü %1.42 değer kaybetti ve EUR/TL kuru Cuma gününü 18.8762’den kapattı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) Cuma gününü 18.7234’ten yükselişle sonlandırdı. USD/TL kuru bu sabah Cuma günkü kapanışının hafif altında hareket ediyor. Borsa endeksleri sinai endeksi hariç Cuma gününü satıcıları tamamladı. Bankacılık hisse endeksinin %2.17 değer kaybettiği günde, sinai endeksi %0.46 değer kazandı. BIST 100 endeksi ise günlük bazda %0.27 değer kaybederken haftalık bazda %5.67 değer kazanarak 4,455 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.

Bugün yurt içinde önemli bir veri açıklaması bulunmuyor. Yurt dışında ise Euro Bölgesi Eylül ayı sanayi üretim endeksi verisi açıklanacak.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSi)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
13:00	Euro Bölgesi	Sanayi Üretim Endeksi (Eylül, y-y)	Orta	%2.5	%3

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>				
	USD/TRY	18.5705	0.49	0.00	41.57
	EUR/TRY	19.2346	1.90	4.03	29.64
	Sepet (0.5\$+0.5€)	18.9026	1.20	2.02	35.24
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	13.6900	1.03	-5.65	-76.84
	USD/TRY Future	18.6190	0.03	-1.16	38.54
	<i>FAİZ</i>				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	13.63	-0.39	-0.50	-8.62
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	8.87	-0.26	-0.81	1.14
	5Y CDS	549.32	-2.03	-11.65	-1.89
YURT DIŐI	<i>DÖVİZ</i>				
	Dolar Endeksi	106.29	-1.77	-4.14	10.48
	EUR/USD	1.04	1.41	3.94	-8.34
	USD/JPY	138.79	-1.53	-5.32	20.35
	GBP/USD	1.18	1.04	4.04	-12.14
	USD/CHF	0.94	-2.27	-5.24	2.46
	EUR/JPY	143.69	-0.15	-1.58	10.30
	<i>FAİZ*</i>				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.33	0.00	-0.33	3.55
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.83	0.00	-0.33	2.19
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.14	0.16	0.00	2.73
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.16	0.16	-0.13	2.28
	<i>KREDİ</i>				
	iTraxx Crossover	488.26	1.19	-11.70	101.62
	ABD 5Y CDS	30.00	0.13	0.03	145.30
	Endonezya 5Y CDS	106.89	-13.53	-24.36	41.78
	Çin 5Y CDS	82.19	-10.74	-26.50	99.73
	İngiltere 5Y CDS	26.51	-6.29	-8.93	153.20
	Almanya 5Y CDS	22.50	-10.00	-10.00	147.80
	İspanya 5Y CDS	56.59	-2.67	-8.15	61.32
	Portekiz 5Y CDS	56.59	-2.68	-8.15	76.40
	İrlanda 5Y CDS	26.44	-6.31	-12.65	70.47
	Çekya 5Y CDS	45.42	-0.87	-0.15	24.75
	İtalya 5Y CDS	136.92	-1.56	-5.08	47.86
	Güney Afrika 5Y CDS	241.45	-4.83	-17.37	20.93
	Macaristan 5Y CDS	233.42	0.43	-7.73	381.48
	Brezilya 5Y CDS	265.82	0.24	3.72	32.43
	Polonya 5Y CDS	137.80	0.20	-6.68	240.16
	Romanya 5Y CDS	321.61	0.52	-10.84	321.67
	<i>EMTİA</i>				
Altın (\$/ons)	1770.69	0.91	5.38	-1.67	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	89.14	3.03	-3.72	17.30	
Brent Petrol (\$/varil)	95.99	2.48	-2.62	21.54	
Bloomberg Emtia Endeksi	116.88	0.76	-0.52	17.51	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1355.00	-2.52	2.42	-40.70	

*: 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.