

Gündem

ABD

- ABD'de ÜFE Kasım ayında bir önceki aya göre %0.1 artış beklentilerine karşın değişim göstermedi.
- ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini %5.25-%5.50 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonda beklenenden hızlı düşüş nedeniyle para politikasındaki sıkılaştırmanın büyük ihtimalle sona erdiğini ve faizlerde indirimi konuşmak için zamanın gelmeye başladığını söyledi.
- Fed üyeleri makroekonomik tahminlerinde güncellemeye gitti. Buna göre; 2023 yılı için büyüme beklentisi %2.1'den %2.6'ya yükseltildi. Enflasyon beklentisi %3.3'ten %2.8'e, çekirdek enflasyon beklentisi %3.7'den %3.2'ye indirildi.

Avrupa

- Euro Bölgesi'nde sanayi üretim endeksi Ekim'de bir önceki yılın aynı ayına göre %6.6 ile beklentilerin üstünde geriledi.
- İngiltere ekonomisi büyüme oranı Ekim'de üç aylık ortalamaya göre değişim göstermedi.
- İngiltere'de dış ticaret dengesi Ekim'de 4.5 milyar sterlin açık verdi.
- İngiltere'de sanayi üretim endeksi Ekim'de yıllık bazda %0.4 ile beklentilerin altında artış gösterdi.

Asya

- Japonya'da makine siparişleri Ekim'de bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilerin altında %2.2 geriledi.
- Japonya'da sanayi üretim endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1.1 artış gösterdi.

Diğer

- Brezilya Merkez Bankası (BCB) üst üste dördüncü kez gösterge faiz oranını 50 baz puan düşürdü ve Ocak ayındaki toplantıdan sonra da aynı hızda faiz indirimine devam edeceğinin sinyalini verdi. BCB, gösterge niteliğindeki borç verme faiz (Selic) oranını %12.25'ten %11.75'e düşürdü.
- Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, kripto para birimlerinin finansal istikrar açısından risk oluşturdukları için düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Piyasalar

ABD'de endeksler dün Fed sonrası alıcılı kapandı. Fed'in üçüncü toplantıda da üst üste faiz oranlarında değişikliğe gitmediği halde önümüzdeki dönemler için faiz indirimine başlayabileceğine ilişkin sinyaller vermesi piyasalarda etkili oldu. ABD gösterge tahvillerinde sert düşüşler kaydedildi. ABD 2 yıllık tahvil getirisi son yedi ayın, 10 yıllık getiri ise yaklaşık beş ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar değer kaybetti ve dolar endeksi dün geriledi. Asya endeksleri karışık kapandı. Avrupa borsalarında ise satış baskısı hakimdi.

Fed'in dünkü toplantıda 2024'te faiz indirimlerine başlayacağına işaret etmesinin ardından EUR/USD paritesinde yükseliş yaşandı ve parite 1.0873 ile Aralık başından bu yanaki en yüksek kapanışı gerçekleştirdi. Bu sabah da yükselişle açılan ve 1.0890 seviyesinin üzerinde hareket eden paritenin hareketinde bugün Avrupa Merkez Bankası toplantısından çıkacak kararlar etkili olacaktır.

Fed'in sıkılaştırma döngüsünün sona erdiğini bildirmesi ve 2024'te borçlanma maliyetlerinin düşeceğinin sinyallerini vermesinin ardından altın fiyatları dünkü işlemlerde sert yükseliş kaydetti. Günlük bazda %2.37 artışla 2,026 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 2,033 dolar/ons seviyelerinde alıcılı seyrediyor. Ham petrol stoklarındaki düşüşün yanı sıra talebe yönelik olumlu sinyallerin ardından petrol fiyatları yükseldi. ABD ham petrolü günlük bazda %1.20 artışla 69.09 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, brent petrolde günlük yükseliş %1.39 oldu.

Dün USD/TL kuru günü yükselişle 28.9457'den ve EUR/TL kuru ise günü yükselişle 31.5126'dan sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dün günü yükselişle 30.2292'den sonlandırmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde hareket ediyor. Borsa İstanbul'da endeksler günü satıcılı tamamladı. Bankacılık hisse endeksinin %0.92, sınai endeksinin %3.52 değer kaybettiği günde BIST 100 endeksindeki değer kaybı %2.83 oldu ve endeks 7,529 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Dün 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 11 baz puan yükselişle %38.70'ten, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi ise 36 baz puan düşüşle %24.63'ten kapandı.

Bugün yurt içinde veri açıklaması bulunmuyor. Yurt dışında ise açıklanacak veriler arasında ABD'de Kasım ayı perakende satışlar , Euro Bölgesi ve İngiltere'de Merkez Bankası toplantıları öne çıkıyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
16:30	ABD	Perakende Satışlar (Kasım, a-a)	Yüksek	-%0.1	-%0.1
16:30		Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları	Orta	220 bin kişi	221 bin kişi
16:15	Euro Bölgesi	ECB Toplantısı ve Faiz Kararı	Yüksek	%4.5	%4.5
15:00	İngiltere	BoE Toplantısı ve Faiz Kararı	Yüksek	%5.25	%5.25
02:50	Japonya	Makine Siparişleri (Ekim, y-y)	Orta	-%2.2	-%5.1
07:30		Sanayi Üretim Endeksi (Ekim, y-y)	Orta	-%4.4	--

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	28.9457	0.15	0.25	54.69
	EUR/TRY	31.5126	0.81	1.34	57.85
	Sepet (0.5\$+0.5€)	30.2292	0.49	0.82	56.32
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	11.2730	-11.93	-12.78	-6.39
	USD/TRY Future	29.4476	0.04	-0.03	54.05
	FAİZ				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	35.62	0.08	0.32	26.54
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	7.35	-0.14	-0.26	-1.01
	5Y CDS	313.50	-3.44	-5.93	-38.10
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	102.87	-0.96	-1.23	-0.63
	EUR/USD	1.09	0.75	1.03	1.98
	USD/JPY	142.88	-1.75	-3.01	9.29
	GBP/USD	1.26	0.45	0.47	4.76
	USD/CHF	0.87	-0.41	-0.33	-5.78
	EUR/JPY	155.38	-1.02	-2.01	11.42
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.48	-0.25	-0.12	0.08
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.03	-0.17	-0.09	0.20
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.65	-0.07	0.05	-0.03
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.17	-0.06	-0.04	-0.52
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	353.16	-2.94	-5.35	-23.26
	ABD 5Y CDS	45.75	0.55	-0.54	66.42
	Endonezya 5Y CDS	72.05	-1.25	-3.15	-26.49
	Çin 5Y CDS	59.15	-1.69	-3.43	-22.88
	İngiltere 5Y CDS	34.50	0.97	-0.43	24.23
	Almanya 5Y CDS	15.50	2.76	-1.07	-18.46
	İspanya 5Y CDS	44.00	-0.85	-2.04	-20.52
	Portekiz 5Y CDS	42.83	0.21	-4.82	-22.63
	İrlanda 5Y CDS	24.25	0.91	1.68	-12.68
	Çekya 5Y CDS	32.49	1.03	1.03	-28.56
	İtalya 5Y CDS	83.06	-1.17	-0.96	-37.08
	Güney Afrika 5Y CDS	227.52	-3.22	-2.33	-9.13
Brezilya 5Y CDS	140.06	-3.55	-6.08	-44.07	
Polonya 5Y CDS	58.90	0.17	0.23	-48.73	
EMTİA					
Altın (\$/ons)	2026.39	2.37	0.07	11.11	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	69.09	1.20	0.16	-13.81	
Brent Petrol (\$/varil)	74.26	1.39	-0.05	-13.56	
Bloomberg Emtia Endeksi	96.40	0.04	-1.17	-14.54	
Baltık Kuru Yük Endeksi	2438.00	-4.43	-14.40	95.04	

*: 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.