

Gündem

Türkiye

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), depremden etkilenen 10 ilde yeni kredilere zorunlu karşılık muafiyeti getirdi.
- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), depremin finansal piyasalar üzerindeki olumsuz etkisinin asgariye indirilebilmesi ve olası yatırımcı mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için birtakım önlemler açıkladı.
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), payları borsada işlem gören halka açık bankaların, 6 Şubat 2023'ten 1 Ocak 2024'e kadar geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin, çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacağını bildirdi.

ABD

- Ocak ayı enflasyonu beklentilerin üstünde gerçekleşse de yıllık bazda %6.4 arttı. Çekirdek enflasyon ise bir önceki yılın aynı ayına göre %5.6 artış gösterdi.
- Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ABD Merkez Bankası (Fed)'nin enflasyonu düşürmek için faiz artırımlarını henüz tamamlamadığını, faizleri %5'in üzerine çıkarmak zorunda kalacağını, ancak zirvenin yakın olduğunu söyledi.
- New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiğini ve Fed'in fiyat baskılarını soğutmayı amaçlayan önleminin ekonomi üzerinde kaçınılmaz bazı sancılara yol açacağını söyledi.

Avrupa

- Euro Bölgesi ekonomisi 2022 yılı son çeyrek büyüme oranı revize edilmedi ve çeyreklik bazda %0.1, yıllık bazda %1.9 oldu.
- Fransa'da işsizlik oranı 2022 yılının son çeyreğinde %7.2'ye geriledi.
- İngiltere'de işsizlik oranı geçen yılın Aralık ayında bir önceki aya göre değişmeyerek %3.7 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Diğer

- Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) günlük ham petrol üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre 49 bin varil/gün azalarak 28 milyon 876 bin varil/gün oldu.
- OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini yukarı yönlü revize etti. OPEC'in raporuna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 2 milyon 320 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon 870 bin varile ulaşması bekleniyor.

Piyasalar

ABD'de endeksler beklentinin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrasında günü karışık tamamladı. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde sert yükselişler kaydedildi. Dolar gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kaybetti ve doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi dün geriledi. Asya'da endeksler geriledi. Avrupa'da ise endeksler turizm hisseleri öncülüğünde yükseldi.

Dün EUR/USD paritesi yükselişle 1.0735'ten kapandı. Parite bu sabah ise dünkü kapanışının altında 1.0714 seviyesinde hareket ediyor.

Dolar endeksindeki geri çekilmenin etkisiyle altın fiyatları dünkü işlemlerde sınırlı artış gösterdi. Günlük bazda %0.05 artışla 1,854 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,844 dolar/ons seviyelerinde satıcılı seyreliyor. Ham petrol stoklarında beklentilerin üstünde görülen yükselişin etkisiyle petrol fiyatları geriledi. ABD ham petrolü günlük bazda %1.32 düşüşle 79.08 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirenken, brent petrolde günlük düşüş %1.19 oldu.

USD/TL kuru dün günü 18.8315'ten yatay kapatırken, EUR/TL kuru ise günü 20.2239'dan yükselişle kapattı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) günü 19.5277'den hafif yükselişle sonlandırmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının yakınında hareket ediyor.

Dünkü işlemlerde 2 yıllık gösterge tahvil getirisi önceki gün seviyesi olan %11'den, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi ise 21 baz puan yükselişle %11.57'den kapandı.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi verisi açıklanacak. Yurt dışında ABD tarafında açıklanacak Ocak ayı perakende satışlar verisi yakından takip edilecek. Ayrıca İngiltere’de Ocak ayı enflasyon verisi açıklanacak veriler arasında öne çıkıyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
11:00	Türkiye	Merkezî Yönetim Bütçe Dengesi (Ocak)	Orta	-118.6 milyar ₺	--
16:30	ABD	Perakende Satışlar (Ocak, a-a)	Yüksek	-%1.1	%1.6
16:30		New York Fed İmalat Endeksi (Şubat)	Düşük	-32.9	-17.75
17:15		Sanayi Üretim Endeksi (Ocak, a-a)	Orta	-%0.7	%0.5
13:00	Euro Bölgesi	Dış Ticaret Dengesi (Aralık)	Orta	-11.7 milyar €	--
13:00		Sanayi Üretim Endeksi (Aralık, y-y)	Orta	%2	-%0.6
10:00	İngiltere	TÜFE (Ocak, y-y)	Yüksek	%10.5	%10.2

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	18.8315	0.01	0.01	0.64
	EUR/TRY	20.2239	0.13	0.14	1.30
	Sepet (0.5\$+0.5€)	19.5277	0.07	0.12	0.98
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	13.5870	1.26	8.71	12.83
	USD/TRY Future	18.9868	-0.06	-0.17	-0.67
	FAİZ				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	10.83	0.12	0.19	1.75
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	8.97	-0.01	0.27	0.61
	5Y CDS	560.33	-0.23	3.53	10.64
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	103.23	-0.11	-0.19	-0.28
	EUR/USD	1.07	0.14	0.11	0.68
	USD/JPY	133.11	0.54	1.57	1.82
	GBP/USD	1.22	0.29	1.06	1.04
	USD/CHF	0.92	0.21	-0.09	-0.42
	EUR/JPY	142.89	0.64	1.61	2.47
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.62	0.09	0.15	0.22
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.76	0.04	0.09	-0.07
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.86	0.08	0.25	0.17
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.42	-0.03	0.05	-0.03
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	400.55	-0.77	0.81	-14.87
	ABD 5Y CDS	32.53	0.00	0.00	18.33
	Endonezya 5Y CDS	90.11	-2.14	2.24	-8.07
	Çin 5Y CDS	61.29	-1.56	8.88	-20.09
	İngiltere 5Y CDS	22.49	-0.93	-1.62	-19.01
	Almanya 5Y CDS	14.98	-0.20	-0.27	-21.20
	İspanya 5Y CDS	42.66	-0.37	-6.12	-22.94
	Portekiz 5Y CDS	42.66	-0.37	-6.12	-22.94
	İrlanda 5Y CDS	24.99	-0.79	-1.23	-10.01
	Çekya 5Y CDS	40.04	-0.37	-0.45	-11.96
	İtalya 5Y CDS	87.58	-0.05	-7.86	-33.66
	Güney Afrika 5Y CDS	248.95	-1.58	-0.14	-0.57
	Macaristan 5Y CDS	164.50	0.11	-0.48	-18.48
	Brezilya 5Y CDS	224.45	-1.73	-0.04	-10.38
	Polonya 5Y CDS	95.51	-0.01	-2.55	-16.87
	Romanya 5Y CDS	248.42	0.17	-0.86	-11.96
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	1854.29	0.05	-1.04	1.68
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	79.08	-1.32	2.48	-1.35
	Brent Petrol (\$/varil)	85.58	-1.19	2.26	-0.38
	Bloomberg Emtia Endeksi	108.76	0.18	0.60	-3.59
	Baltık Kuru Yük Endeksi	563.00	-8.60	-6.32	-54.96

*: 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.