

Gündem

Türkiye

- 2022 yılı Ekim ayında 83.3 milyar TL açık veren merkezî yönetim bütçe dengesi 2023 yılının Ekim ayında bir önceki yıla göre %14.7 azalışla 95.5 milyar TL açık verdi. Faiz dışı denge 2022 yılı Ekim ayında 22.1 milyar TL açık verirken, 2023 yılı Ekim ayında 28.7 milyar TL açık verdi. Ekim ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre %111.3 artarak 473.8 milyar TL olurken, bütçe giderleri %85.2 artarak 569.2 milyar TL oldu.

ABD

- ABD'de ÜFE Ekim ayında %0.1 artış beklentilerine karşın bir önceki aya göre %0.5 geriledi.
- ABD'de perakende satışlar Ekim ayında bir önceki aya göre %0.1 ile beklentilerin altında geriledi.
- New York Fed imalat endeksi Ekim ayındaki -4.6'dan Kasım ayında 9.1 seviyesine yükseldi.
- San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, faiz artırımı döngüsüne çok erken son verilmemesi konusunda uyardı.

Avrupa

- Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi Eylül ayında 2.4 milyar euro fazla verdi.
- Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Euro Bölgesi'ne ilişkin 2023 yılı büyüme beklentisini yüksek enflasyon, para politikasının sıkılaşması ve talepteki daralma nedeniyle %0.8'den %0.6'ya indirdi. Komisyon'un 2024 yılı büyüme beklentisi ise %1.2 oldu.
- Fransa'da işsizlik oranı yılın üçüncü çeyreğinde %7.4 ile beklentilerin üstünde açıklandı.
- Fransa'da Ekim ayı enflasyonu Ekim ayında bir önceki aya göre %0.1; bir önceki yılın aynı ayına göre %4 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.
- İtalya'da enflasyon yıllık bazda Eylül ayındaki %5.3'ten Ekim ayında %1.7'ye gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.
- İngiltere'de Ekim ayı enflasyonu aylık bazda değişim göstermezken; bir önceki yılın aynı ayına göre %4.6'ya gerileyerek beklentilerin altında ve 2 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise aynı dönemde beklentilerin altında gerçekleşerek %5.7'ye geriledi.

Asya

- Japonya'da dış ticaret dengesi Ekim ayında 662.5 milyar yen ile beklentilerin altında açık verdi.
- Japonya'da makine siparişleri Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2.2 ile beklentilerin altında geriledi.

Diğer

- Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, merkez bankası dijital para birimlerinin ada ekonomilerinde, dağıtılması maliyetli olan fizikî paranın yerini alabileceğini ifade etti.

Piyasalar

ABD borsalarındaki alıcılı seyrin dün de devam etti. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde sert yükselişler kaydedildi. Dolar dün gelişmiş ve gelişmekte olan para birimleri karşısında değer kazandı ve dolar endeksi yükseldi. Asya borsaları dün kayıplarının büyük kısmını geri aldı. Avrupa borsalarında da dün alıcılı bir seyrin hakimdi.

Bir önceki gün yaşanan sert yükselişin ardından EUR/USD paritesi dün bir miktar geri çekildi. Dün 1.0846'dan kapanan parite bu sabah da düşüşle açıldı ve 1.0835 seviyesinin altında hareket ediyor.

Dolar endeksindeki yükselişin yanı sıra ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerindeki yukarı yönlü hareketin etkisiyle altın fiyatları geriledi. Günlük bazda %0.18 azalışla 1,959 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,963 dolar/ons seviyesinde alıcılı seyreliyor. ABD'de arz fazlası ve Çin'de zayıf talebe yönelik endişelerle petrol fiyatları geriledi. ABD ham petrolü günlük bazda %2.22 düşüşle 77.15 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, Brent petrolde günlük düşüş %1.56 oldu.

Dün TL, dolar karşısında günlük %0.13 değer kaybederken, euro karşısında ise %0.12 değer kazandı. USD/TL kuru günü hafif yükselişle 28.6553'ten sonlandırırken, EUR/TL kuru ise düşüşle 31.0983'ten sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dün günü yatay 29.8768'den sonlandırmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde hareket ediyor. Borsa İstanbul'da endeksler günü karışık tamamladı. Bankacılık hisse endeksinin %0.38 değer kazandığı günde Sınai endeksi %0.10 geriledi. BIST 100 endeksi de günlük bazda %0.08 geri çekilmeyle 7,665 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Dün 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 51 baz puan düşüşle %41.17'den, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi ise 39 baz puan düşüşle %28.49'dan kapandı.

Bugün yurt içinde TCMB tarafından yayınlanan yılın ikinci Finansal İstikrar Raporu yakından takip edilecek. Yurt dışında ise ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed imalat endeksi, sanayi üretimi verileri açıklanacak.

Açıklanacak Veriler

| Saat (TSİ) | Ülke | Açıklanacak Veriler | Önemi | Önceki | Beklenti |
|------------|---------|---|-------|---------------|-----------------|
| 10:00 | Türkiye | TCMB Finansal İstikrar Raporu-II | Orta | -- | -- |
| 14:30 | | Konut Fiyat Endeksi (Eylül, a-a) | Düşük | %5.5 | -- |
| 10:00 | | Konut Satışları (Ekim, y-y) | Düşük | -%9.5 | -- |
| 16:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları | Orta | 217 bin kişi | 220 bin kişi |
| 16:30 | | Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Kasım) | Orta | -9 | -11 |
| 17:15 | | Sanayi Üretim Endeksi (Ekim, a-a) | Orta | %0.3 | -%0.3 |
| 19:00 | | Kansas Fed İmalat Endeksi (Kasım) | Düşük | -8 | -- |
| 02:50 | Japonya | Dış Ticaret Dengesi (Ekim) | Orta | 72.1 milyar ¥ | -735.7 milyar ¥ |
| 02:50 | | Makine Siparişleri (Eylül, y-y) | Orta | -%7.7 | -%3.6 |

FİNANSAL GÖSTERGELER

| | VERİ | Kapanış | G.D. | H.D. | Y.B.D. |
|----------------------------|------------------------------------|---------|-------|-------|--------|
| YURT İÇİ | <i>DÖVİZ</i> | | | | |
| | USD/TRY | 28.6189 | 0.20 | 0.60 | 52.94 |
| | EUR/TRY | 31.1342 | 1.95 | 2.22 | 55.96 |
| | Sepet (0.5\$+0.5€) | 29.8766 | 1.11 | 1.44 | 54.50 |
| | USD/TRY 3M Imp. Vol. | 12.7600 | -6.93 | 2.59 | 5.96 |
| | USD/TRY Future | 29.0226 | 0.06 | -0.09 | 51.83 |
| | <i>FAİZ</i> | | | | |
| | Gösterge Tahvil Getirisi* | 38.15 | 0.04 | -0.08 | 29.07 |
| | Gösterge Eurobond Getirisi(2030)* | 8.27 | -0.27 | -0.09 | -0.10 |
| | 5Y CDS | 369.63 | -1.84 | -1.63 | -27.02 |
| YURT DIŞI | <i>DÖVİZ</i> | | | | |
| | Dolar Endeksi | 104.05 | -1.49 | -1.41 | 0.51 |
| | EUR/USD | 1.09 | 1.70 | 1.68 | 2.04 |
| | USD/JPY | 150.38 | -0.88 | 0.03 | 15.03 |
| | GBP/USD | 1.25 | 1.78 | 1.61 | 3.75 |
| | USD/CHF | 0.89 | -1.40 | -1.22 | -3.89 |
| | EUR/JPY | 163.57 | 0.79 | 1.67 | 17.30 |
| | <i>FAİZ*</i> | | | | |
| | 2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi | 4.82 | -0.22 | -0.10 | 0.41 |
| | 10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi | 4.44 | -0.19 | -0.13 | 0.61 |
| | 2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi | 3.07 | -0.09 | 0.00 | 0.39 |
| | 10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi | 2.60 | -0.12 | -0.07 | -0.09 |
| | <i>KREDİ</i> | | | | |
| | iTraxx Crossover | 388.50 | -5.49 | -7.15 | -13.30 |
| | ABD 5Y CDS | 55.00 | -0.90 | 7.32 | 100.07 |
| | Endonezya 5Y CDS | 77.67 | -6.49 | -8.31 | -20.76 |
| | Çin 5Y CDS | 67.06 | -5.47 | -5.91 | -12.56 |
| | İngiltere 5Y CDS | 32.00 | 1.34 | 4.07 | 15.23 |
| | Almanya 5Y CDS | 18.50 | 4.23 | -5.13 | -2.68 |
| | İspanya 5Y CDS | 49.60 | -0.82 | -2.04 | -10.41 |
| | Portekiz 5Y CDS | 47.75 | -0.08 | -1.00 | -13.75 |
| | İrlanda 5Y CDS | 25.25 | -1.46 | -3.19 | -9.07 |
| | Çekya 5Y CDS | 32.54 | 1.12 | 0.90 | -28.45 |
| | İtalya 5Y CDS | 99.63 | -0.93 | -5.02 | -24.54 |
| | Güney Afrika 5Y CDS | 252.25 | -4.35 | -3.86 | 0.75 |
| | Macaristan 5Y CDS | 142.19 | -1.11 | -1.93 | -29.53 |
| | Brezilya 5Y CDS | 158.54 | -4.33 | -4.29 | -36.70 |
| | Polonya 5Y CDS | 60.69 | 1.36 | 3.41 | -47.17 |
| | Romanya 5Y CDS | 152.93 | -1.24 | -2.89 | -45.80 |
| | <i>EMTİA</i> | | | | |
| Altın (\$/ons) | 1962.67 | 0.86 | -0.29 | 7.62 | |
| ABD Ham Petrolü (\$/varil) | 78.90 | 0.05 | -3.24 | -1.57 | |
| Brent Petrol (\$/varil) | 82.47 | -0.06 | 1.05 | -4.00 | |
| Bloomberg Emtia Endeksi | 103.39 | 0.26 | 0.37 | -8.34 | |
| Baltık Kuru Yük Endeksi | 1662.00 | 0.42 | 6.61 | 32.96 | |

*: 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.