

Gündem

Türkiye

- TCMB verilerine göre, Haziran sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 3.2 milyar dolar azalarak 154.6 milyar dolar oldu.

ABD

- Fed'in Temmuz ayı toplantısının tutanaklarına göre, enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam ettiği, bu durumun daha fazla faiz artışını gerektirebileceği sinyali verildi.
- Sanayi üretimi, Temmuz'da bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde %1 yükseldi.
- Kapasite kullanım oranı Temmuz'da 0.7 puan artışla beklentilerin üzerinde %79.3 gerçekleşti.
- Konut başlangıçları, Temmuz'da bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde %3.9 artarak 1 milyon 452 bin oldu.
- İnşaat izinleri Temmuz'da beklentilerin altında aylık bazda %0.1 artışla 1 milyon 442 bin oldu.

Euro Bölgesi

- Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Haziran'da değişim olmayacağı beklentilerinin aksine bir önceki aya göre %0.5 arttı. Sanayi üretimi yıllık bazda ise %1.2 azaldı.
- İlk çeyrekte çeyreklik bazda %0.4, ikinci çeyrekte ise %0.3 küçülen Hollanda ekonomisi resesyona girdi.

Asya

- Japonya'da Haziran'da 43 milyar yen fazla veren dış ticaret dengesi Temmuz'da beklentilerin aksine 78.7 milyar yen açık verdi. Japonya'nın ihracatı Temmuz'da 2021'den bu yana ilk defa düşerek yıllık bazda %0.3 geriledi. Ülkenin ithalatı ise yıllık bazda %13.5 düştü.

Piyasalar

Küresel piyasalarda ABD'de faizlerin uzun süre yüksek kalmaya devam edeceği endişeleri, Çin ekonomisine ilişkin zayıflama sinyalleri ve emtia fiyatlarındaki yükselişlerin hakim olduğu bir gün oldu. Söz konusu ortamda ABD borsaları günü satıcılı kapatırken, ABD 10 yıllık tahvil getirisi %4.26'dan kapanarak 2008 yılındaki yüksek seviyelerine yaklaştı. ABD 2 yıllık tahvil getirisi ve dolar endeksinde de yükseliş kaydedildi. Avrupa ve Asya borsalarında ise satış ağırlıklı işlemler oldu.

EUR/USD paritesi dün tutanaklar sonrası dolardaki değer kazancının etkisiyle 1.0874'ten düşüşle kapandı. Böylece dün 6 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeden kapanan parite bu sabah da düşüşle açıldı ve 1.0870 seviyesinin altında hareket ediyor.

Dolar endeksindeki yükselişin yanı sıra ABD 10 yıllık tahvil getirisindeki yukarı yönlü hareketin etkisiyle altın fiyatları dünkü işlemlerde geriledi. Günlük bazda %0.52 düşüşle 1,891 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde kapanışa yakın seviyelerde hareket ediyor. Petrol tarafına baktığımızda ise, süregelen Çin endişelerinin yanı sıra Fed'in sıkı para politikasına bir süre daha devam edeceği beklentileriyle ABD ham petrolü günlük bazda %2.05 düşüşle 79.04 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştiren, brent petrolde günlük düşüş %1.70 oldu.

USD/TL kuru dün yataya yakın bir düşüşle 27.0344'ten kapanırken, EUR/TL kuru ise EUR/USD paritesindeki geri çekilmeden aldığı destekle günü 29.3581'den düşüşle sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) da dün 28.1981'den düşüşle kapandı. Bu sabah ise USD/TL kurunda yükseliş var. Kur 27.12 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Borsa İstanbul'da sını endeksi hariç endeksler günü satıcılı tamamladı. Bankacılık hisse endeksinin %1.71 değer kaybettiği günde sını endeksi %0.82 değer kazandı. Söz konusu ortamda BIST 100 endeksi ise %0.36 gerileyerek 7,662 seviyesinden kapandı. Dün 2 yıllık gösterge tahvil getirisi %17.79'dan, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 18 baz puan yükselişle %19.28'den kapandı.

Bugün yurt içinde önemli bir veri açıklaması bulunmuyor. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi öne çıkıyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları	Orta	248 bin kişi	240 bin kişi
15:30		Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Ağustos)	Orta	-13.5	-10
17:00		Öncü Göstergeler Endeksi (Temmuz, a-a)	Orta	-%0.7	-%0.4
12:00	Euro Bölgesi	Dış Ticaret Dengesi (Haziran)	Orta	-300 milyon €	--
02:50	Japonya	Dış Ticaret Dengesi (Temmuz)	Orta	43 milyar ¥	-78.7 milyar ¥ (Açıklandı)
02:50		Makine Siparişleri (Haziran, y-y)	Orta	-%8.7	-%5.8 (Açıklandı)

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>				
	USD/TRY	27.0381	-0.02	0.18	44.50
	EUR/TRY	29.3581	-0.14	-0.67	47.06
	Sepet (0.5\$+0.5€)	28.1981	-0.08	-0.26	45.82
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	20.8920	2.07	-1.58	73.49
	USD/TRY Future	27.3062	-0.11	-0.39	42.85
	<i>FAİZ</i>				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	17.65	0.44	0.99	8.57
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	8.47	-0.01	0.24	0.11
	5Y CDS	404.71	-2.07	0.24	-20.09
YURT DIŐI	<i>DÖVİZ</i>				
	Dolar Endeksi	103.43	0.22	0.92	-0.09
	EUR/USD	1.09	-0.28	-0.90	1.99
	USD/JPY	146.35	0.54	1.83	11.95
	GBP/USD	1.27	0.19	0.07	5.66
	USD/CHF	0.88	0.23	0.33	-4.86
	EUR/JPY	159.19	0.28	0.93	14.16
	<i>FAİZ*</i>				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.98	0.03	0.18	0.58
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.26	0.04	0.25	0.43
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.07	-0.03	-0.05	0.39
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.64	-0.03	0.18	-0.05
	<i>KREDİ</i>				
	iTraxx Crossover	414.83	0.87	4.34	-13.26
	ABD 5Y CDS	40.99	4.45	10.34	49.11
	Endonezya 5Y CDS	86.25	0.36	10.40	-12.01
	Çin 5Y CDS	76.17	8.55	29.67	-0.69
	İngiltere 5Y CDS	29.13	5.12	5.16	4.90
	Almanya 5Y CDS	15.00	3.38	7.07	-21.09
	İspanya 5Y CDS	48.74	1.99	1.95	-11.96
	Portekiz 5Y CDS	46.22	2.08	2.05	-16.51
	İrlanda 5Y CDS	24.14	1.81	1.86	-13.07
	Çekya 5Y CDS	33.16	-0.21	-0.09	-27.09
	İtalya 5Y CDS	88.61	0.56	0.56	-32.88
	Güney Afrika 5Y CDS	255.31	-2.20	3.62	1.97
	Macaristan 5Y CDS	157.41	0.04	0.66	-21.99
	Brezilya 5Y CDS	180.51	0.03	4.01	-27.92
	Polonya 5Y CDS	68.19	-0.04	-0.01	-40.65
	Romanya 5Y CDS	165.14	0.04	0.62	-41.47
	<i>EMTİA</i>				
Altın (\$/ons)	1891.76	-0.52	-1.19	3.73	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	79.40	-2.05	-5.87	-0.95	
Brent Petrol (\$/varil)	83.45	-1.70	-4.68	-2.86	
Bloomberg Emtia Endeksi	103.43	-0.36	-2.91	-8.31	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1233.00	5.75	7.78	-1.36	

*: 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.