

Gündem

Türkiye

- Türkiye ile BAE arasında enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda 13 belgenin imzalandığı, anlaşmaların toplam tutarının 50.7 milyar dolar olduğu duyuruldu.

ABD

- İnşaat izinleri Haziran'da öncül verilere göre aylık bazda %3.7 geriledi. Veri, Mayıs ayında %5.6 artış göstermişti.
- Konut başlangıçları Haziran ayında bir önceki aya göre %8 geriledi. Veri, Mayıs'ta %15.7 yükselmisti.

Avrupa

- Euro Bölgesi'nde TÜFE Haziran'da nihai verilere göre aylık bazda beklentilere paralel %0.3 artış gösterdi. Enflasyon yıllık bazda %6.1'den %5.5'e geriledi. Çekirdek enflasyon aylık bazda %0.4 artarken; yıllık bazda %5.3'ten %5.5'e yükselerek tahminlerin üstünde gerçekleşti.

Asya

- Japonya'da dış ticaret dengesi Haziran'da 43 milyon dolar fazla verdi. Böylece ülkede Temmuz 2021'den sonra ilk defa dış ticaret fazlası verildi.
- Çin'in Washington Büyükelçisi Şie Fing, ABD'nin Çin'in özellikle çip sektörü ve yatırımlarını hedef alan ulusal güvenlik önlemlerine karşı kayıtsız kalamayacaklarını söyledi.

Diğer

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tahıl anlaşmasının mevcut haliyle devam etmesinin Rusya için anlamsız hale geldiğini belirterek, anlaşmanın devamı için gıda ve gübre tedariki hizmeti veren Rus bankaları ve finans kurumlarının önündeki tüm engellerin kaldırılması ve Rus gemilerinin sigorta sorununun çözülmesi gerektiğini söyledi.

Piyasalar

ABD tarafında dün borsalar günü yükselişle sonlandırdı. ABD 2 yıllık tahvil getirisi günü yataya yakın sonlandırırken, 10 yıllık tahvil getirisi ise günü geri çekilmeyle kapattı. Doların başlıca altı para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi dün değer kazandı ve günü yükselişle kapattı. Asya borsaları Hang Seng endeksi hariç düşüşle kapanırken, Avrupa borsaları ise günü karışık sonlandırdı.

Dolardaki güçlenmenin etkisiyle EUR/USD paritesindeki geri çekilme dün de sürdü. Böylece parite dün düşüşle 1.1198'den kapandı. Bu sabah ise yükselişle açılan parite 1.1210 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

Fed'in faiz artırımlarını durduracağı beklentisinin oluşmasına karşın dün dolar endeksindeki yükselmenin etkisiyle altın fiyatları günlük bazda %0.07 gerileyerek 1,977 dolar/ons'tan kapanış gerçekleştirdi. Bu sabah ise Fed beklentilerinden destek bulmaya devam eden altın fiyatları 1,981 dolar/ons seviyesinde alıcılı hareket ediyor. Petrol tarafında ise düşüş hakim. ABD ham petrol fiyatları günlük bazda %0.48 gerileyerek 75.40 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirirken Brent petroldeki gerileme %0.21 oldu.

Dün kurlarda aşağı yönlü hareket yaşandı. TL, dolar karşısında günlük olarak %0.54 ve euro karşısında ise günlük olarak %0.67 değer kazandı. USD/TL kuru günü 26.7736'dan ve EUR/TL kuru ise 29.9482'den geri çekilmeyle sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dün günü 28.3609'dan düşüşle sonlandırmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde hareket ediyor. TCMB'nin Para Politikası Toplantısı kararı kurun gün içindeki hareketi açısından önemli olacaktır. Borsa İstanbul'da endeksler günü bankacılık hisseleri hariç primli tamamladı. Sınai endeksinin %2.35 değer kazandığı, bankacılık hisse endeksinin %0.25 gerilediği günde BIST 100 endeksindeki değer kazancı %3.24 oldu ve endeks 6,571 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Dün 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 4 baz puan yükselişle %16.10'dan, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi de 25 baz puan yükselişle %18.49'dan kapandı.

Bugün TCMB'nin Para Politikası Toplantısı yakından takip edilecek. Piyasalarda TCMB'nin 50 baz puan faiz artırım beklentisi hakim. Yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ikinci el konut satışları gibi veriler açıklanacak.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
14:00	Türkiye	TCMB PPK Toplantı Kararı	Yüksek	%15	%20
10:00		Tüketici Güven Endeksi (Temmuz)	Düşük	85.1	--
17:00		Merkezî Yönetim Borç Stoku (Haziran)	Orta	4,734.4 milyar ₺	--
15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları	Orta	237 bin kişi	242 bin kişi
15:30		Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Temmuz)	Orta	-13.7	-10
17:00		Öncül Göstergeler Endeksi (Haziran, a-a)	Orta	-%0.7	-%0.6
17:00		İkinci El Konut Satışları (Haziran, a-a)	Orta	%0.2	--
11:00	Euro Bölgesi	Cari İşlemler Dengesi (Mayıs)	Düşük	4.2 milyar €	--
09:00	Almanya	ÜFE (Haziran, y-y)	Düşük	%1	%0
02:50	Japonya	Dış Ticaret Dengesi (Haziran)	Orta	-1372.5 milyar ¥	43 milyar (Açıklandı)

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.	
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>					
	USD/TRY	26.7736		-0.54	2.45	43.08
	EUR/TRY	29.9482		-0.67	3.24	50.02
	Sepet (0.5\$+0.5€)	28.3609		-0.61	2.87	46.66
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	22.7980		-0.65	7.82	89.32
	USD/TRY Future	27.1064		-0.32	2.64	41.80
	<i>FAİZ</i>					
	Gösterge Tahvil Getirisi*	10.12		0.12	0.84	1.04
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	8.50		0.04	-0.17	0.14
	5Y CDS	452.13		0.82	5.24	-10.73
YURT DIŞI	<i>DÖVİZ</i>					
	Dolar Endeksi	100.28		0.34	-0.24	-3.14
	EUR/USD	1.12		-0.25	0.63	5.03
	USD/JPY	139.67		0.62	0.84	6.84
	GBP/USD	1.29		-0.74	-0.38	7.41
	USD/CHF	0.86		0.14	-1.04	-7.20
	EUR/JPY	156.44		0.37	1.48	12.18
	<i>FAİZ*</i>					
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.76		0.00	0.01	0.35
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.74		-0.05	-0.12	-0.09
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.19		0.01	-0.10	0.50
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.40		0.05	-0.15	-0.29
	<i>KREDİ</i>					
	iTraxx Crossover	387.27		0.36	0.82	-18.61
	ABD 5Y CDS	33.00		0.01	0.24	20.04
	Endonezya 5Y CDS	79.80		-0.50	-3.74	-18.59
	Çin 5Y CDS	61.30		-0.02	-1.59	-20.08
	İngiltere 5Y CDS	28.76		0.07	0.88	3.56
	Almanya 5Y CDS	14.02		-3.44	-0.28	-26.25
	İspanya 5Y CDS	48.35		-2.01	-2.38	-12.66
	Portekiz 5Y CDS	46.34		-2.09	-2.50	-16.29
	İrlanda 5Y CDS	24.26		0.08	-1.06	-12.64
	Çekya 5Y CDS	33.25		0.03	-0.69	-26.89
	İtalya 5Y CDS	88.62		-1.10	-1.69	-32.87
	Güney Afrika 5Y CDS	245.57		-0.96	-2.76	-1.92
	Macaristan 5Y CDS	156.32		-0.01	0.13	-22.53
	Brezilya 5Y CDS	174.64		-0.91	-2.25	-30.27
	Polonya 5Y CDS	69.72		0.01	-1.54	-39.32
	Romanya 5Y CDS	169.94		-0.01	0.15	-39.77
	<i>EMTİA</i>					
Altın (\$/ons)	1977.25		-0.07	1.03	8.42	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	75.40		-0.48	-0.49	-5.94	
Brent Petrol (\$/varil)	79.46		-0.21	-0.81	-7.51	
Bloomberg Emtia Endeksi	105.52		0.58	2.06	-6.46	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1004.00		-3.18	-7.72	-19.68	

*: 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.