

Gündem

Türkiye

- Merkezi yönetim brüt borç stoku, Haziran sonu itibarıyla 3 trilyon 431.1 milyar lira olarak açıklandı. Borç stokunun 1 trilyon 131.2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 299.9 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
- Tüketici güven endeksi Temmuz ayında aylık bazda %7.4 artışla 68 değerini aldı.
- Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle amme alacakları tecil faizi %15'ten %24'e çıkarıldı.

ABD

- ABD'de ikinci el konut satışları, Haziran'da aylık bazda %5.4 azalışla Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, medyan konut fiyatları 416 bin dolarla rekor tazeledi.

Avrupa

- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'dan altın ve mücevher ithalatına yasak getirecek kararı içeren yeni yaptırım paketini onayladı.

Asya

- Japonya Merkez Bankası (BoJ), bugün gerçekleşen toplantısında faiz oranlarını sabit tuttu. BoJ, gösterge faiz oranını -%0.10, 10 yıl vadeli getiri hedefini de %0 olarak bıraktı. Japonya'da enflasyon, artan yakıt ve emtia maliyetleri nedeniyle %2 hedefinin üzerine çıkarken, BoJ, küresel büyümedeki yavaşlamanın ekonomik görünüme gölge düşürmesiyle ekonomiye verdiği desteği geri çekmek için acele etmediğini tekrarladı.
- Japonya'da dış ticaret açığı beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 1383.8 milyar yen gerçekleşti.

Diğer

- ABD'nin de yer aldığı altı krediör ülke, Ukrayna'nın borç servisini 2023 sonuna kadar askıya almaya karar verdi.

Piyasalar

Dün ABD'de borsa endeksleri günü yükselişle tamamladı. Dow Jones ve S&P 500 endekslerindeki artış sınırlı kalırken, Nasdaq 100 endeksi %1.58 yükseliş kaydetti. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi dün yükseldi. ABD 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizlerinde ise yükseliş yaşandı. Dün Avrupa borsa endekslerinde satış ağırlıklı işlemler gerçekleşirken, bu sabah Asya'da endeksler karışık işlem görüyor.

Dün dolarda yaşanan yükselişin etkisiyle EUR/USD paritesinde geri çekilme yaşandı. Dün düşüşle 1.0177'den kapanan parite bu sabah yeniden 1.02 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı izlenecek. Artan enflasyonun ardından Banka'nın bugünkü toplantıda piyasada artan beklentilere paralel şekilde 50 baz puanlık bir artırıma gidip gitmeyeceği izlenecek.

Dolar endeksindeki yükselişin yanı sıra ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerindeki yukarı yönlü hareketin etkisiyle altın fiyatları dünki işlemlerde Mart 2021'den bu yana ilk defa 1,600'lere geriledi. Günlük bazda %0.86 düşüşle 1,696 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,692 dolar/ons seviyelerinde satıcılı seyrediyor. ABD'de zayıf akaryakıt talebi görünümüne yönelik fiyatlamalarla petrol fiyatları dün geriledi. ABD ham petrolü günlük bazda %1.57 düşüşle 104.45 dolar/varil seviyesinden günü sonlandırırken, bu sabah 99 dolar/varil seviyelerinde seyrediyor.

Dün dolar endeksinde yükseliş yaşanmasının etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinin genelinde satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dün TL, dolar karşısında %0.27 değer kaybetti ve USD/TL kuru günü 17.6034'ten yükselişle sonlandırdı. EUR/USD paritesindeki geri çekilmenin etkisiyle TL, euro karşısında dünki işlemlerde sınırlı değer kazandı ve EUR/TL kuru günü 17.9213'den düşüşle sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dün günü 17.7624'den yatay sonlandırmış oldu. Bu sabah USD/TL kuru dünki kapanışına yakın hareket ediyor. Bugün kurun hareketi açısından TCMB Para Politikası Kurulu'nun toplantı kararı takip edilecek. Borsa İstanbul'da işlem gören endeksler günü primli tamamladı. Bankacılık hisse endeksinin %0.58, sınai endeksinin %1.45 değer kazandığı günde BIST 100 endeksindeki değer kazancı %0.92 oldu ve endeks 2,525 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Dün 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 28 baz puan düşüşle %23.05'ten, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi 1.27 puan düşüşle %17.13'ten kapandı.

Bugün yurt içinde TCMB toplantısı gerçekleşecek. Piyasalardaki beklenti halihazırda %14 olan faizlerin değiştirilmeyeceği yönünde oluştu. Yurt dışında ise Avrupa ve Japonya Merkez Bankalarının faiz kararları ön plana çıkıyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
14:00	Türkiye	TCMB Toplantısı ve Faiz Kararı	Yüksek	%14	%14
	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	Orta	244 bin kişi	240 bin kişi
		Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Temmuz)	Orta	-3.3	0
		Öncül Göstergeler Endeksi (Haziran, a-a)	Orta	-%0.5	-%0.4
15:15	Euro Bölgesi	ECB Toplantısı ve Faiz Kararı	Yüksek	%0	%0.25
02:50	Japonya	Dış Ticaret Dengesi (Haziran)	Orta	-2385.8 milyar ¥	-1383.8 milyar ¥ (Açıklandı)
06:00		Japonya Merkez Bankası (BoJ) Toplantısı ve Faiz Kararı	Yüksek	-%0.1	-%0.1 (Açıklandı)

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>				
	USD/TRY	17.6034	0.27	0.12	34.19
	EUR/TRY	17.9213	-0.19	2.24	20.79
	Sepet (0.5\$+0.5€)	17.7624	0.03	1.71	27.08
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	31.0750	0.32	1.21	-47.42
	USD/TRY Future	17.6976	0.01	-0.09	31.68
	<i>FAİZ</i>				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	21.24	-0.57	-1.35	-1.01
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	11.04	-2.40	-5.64	3.31
	5Y CDS	835.22	-2.50	-5.95	49.17
YURT DIŐI	<i>DÖVİZ</i>				
	Dolar Endeksi	107.08	0.37	-0.82	11.29
	EUR/USD	1.02	-0.46	1.16	-9.89
	USD/JPY	138.20	0.01	0.57	19.84
	GBP/USD	1.20	-0.22	0.67	-11.15
	USD/CHF	0.97	0.29	-0.76	5.68
	EUR/JPY	140.79	-0.39	1.88	8.08
	<i>FAİZ*</i>				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.25	0.02	0.11	2.47
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.04	0.02	0.13	1.40
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	0.61	-0.02	0.17	1.21
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	1.26	-0.02	0.12	1.38
	<i>KREDİ</i>				
	iTraxx Crossover	551.97	0.13	-6.93	127.93
	ABD 5Y CDS	21.00	0.05	5.05	71.71
	Endonezya 5Y CDS	146.17	-6.95	-5.76	93.89
	Çin 5Y CDS	85.64	-2.79	3.01	108.12
	İngiltere 5Y CDS	17.14	0.71	6.92	63.71
	Almanya 5Y CDS	17.01	0.06	6.31	87.33
	İspanya 5Y CDS	65.26	0.08	4.03	86.03
	Portekiz 5Y CDS	62.77	0.08	4.20	95.67
	İrlanda 5Y CDS	20.18	0.55	5.71	30.11
	Çekya 5Y CDS	47.16	4.64	17.58	29.52
	İtalya 5Y CDS	157.93	3.15	7.50	70.55
	Güney Afrika 5Y CDS	327.41	-3.59	-7.47	63.98
	Macaristan 5Y CDS	210.76	-0.09	11.54	334.74
	Brezilya 5Y CDS	291.93	-6.79	-7.34	45.43
	Ukrayna 5Y CDS	14247.67	31.88	20.12	2168.77
	Polonya 5Y CDS	129.86	-0.04	9.18	220.56
	Romanya 5Y CDS	307.41	-0.10	6.78	303.05
<i>EMTİA</i>					
Altın (\$/ons)	1696.43	-0.86	-2.24	-5.80	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	104.45	-1.57	6.11	37.45	
Brent Petrol (\$/varil)	106.92	-0.40	7.38	35.38	
Bloomberg Emtia Endeksi	117.55	1.30	3.42	18.19	
Baltık Kuru Yük Endeksi	2113.00	-1.49	5.54	-7.53	

*: 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.