

Gündem

Türkiye

- Merkezî yönetim brüt borç stoku, Temmuz sonu itibarıyla 3 trilyon 620.7 milyar lira oldu. Borç stokunun 1 trilyon 170.2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 450.5 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
- Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Temmuz'da %52.8 artışla 6.67 milyon kişi oldu. Ocak-Temmuz döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı %128.3 artışla 23.03 milyon olarak gerçekleşti. Böylece yabancı ziyaretçi sayısı pandemi öncesi seviyenin üzerine çıktı.

ABD

- Chicago Fed ulusal aktivite endeksi Haziran ayındaki -0.25'ten Temmuz ayında 0.27 seviyesine yükseldi.

Asya

- Japonya'da imalat PMI Ağustos ayında öncül verilere göre 51 seviyesine geriledi. Hizmet sektörü PMI ise Temmuz ayındaki 50.3 seviyesinden Ağustos ayında 49.2 seviyesine geriledi.
- Çin Merkez Bankası (PBoC), finansal kuruluşların, özellikle de kamu bankalarının reel ekonomiye sağlanan kredileri artırması gerektiğini belirtti.

Diğer

- İsrail 2008'den beri en yüksek seviyedeki enflasyonu dizginlemek için 20 yılın en büyük faiz artışını yaptı ve politika faizini %1.25'ten %2'ye yükseltti.

Piyasalar

ABD'de endeksler Fed'in faiz artırımlarına devam edeceğine ilişkin beklentilerle haftanın ilk işlem gününü ekside tamamladı. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde sert yükselişler kaydedildi. Dolar başta euro olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazandı ve doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi sert yükseldi. Endeks tüm zamanların en yüksek seviyesinde seyrediyor. Asya ve Avrupa borsalarında da dün satış baskısı hakimdi.

Avrupa'da petrol arzına ve büyümeye ilişkin endişelerle EUR/USD paritesi dün 1.00 seviyesinin altına gerileyerek 0.9941'den kapandı. Paritede bu sabah da düşüş devam ediyor. Bu sabah parite 0.9920'nin altında hareket ediyor. Bugün PMI verileri izlenecek.

Dolar endeksindeki yükselişin yanı sıra ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde süren yukarı yönlü hareketin etkisiyle altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde geriledi. Günlük bazda %0.69 düşüşle 1,735 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,736 dolar/ons seviyelerinde hafif alıcılı seyrediyor. Küresel ekonomik büyüme görünümüne yönelik endişelerle birlikte yatırımcıların İran'dan daha fazla arz beklentisiyle petrol fiyatları dünki işlemlerde hafif geriledi. ABD ham petrolü günlük bazda %0.14 düşüşle 93.42 dolar/varil seviyesinden günü sonlandırırken, bu sabah 91 dolar/varil seviyelerinde seyrediyor.

Dün USD/TL kuru düşüşle 18.0480'den kapandı. EUR/TL kuru ise EUR/USD paritesindeki gerilemenin desteğiyle 20 Temmuz'dan bu yana ilk defa 18.00 seviyesinin altına gerileyerek 17.9696'dan kapandı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dün düşüşle 18.0088'den günü sonlandırdı. Bu sabah USD/TL kurunda yükseliş var. Kur 18.10 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Borsa İstanbul'da işlem gören endeksler günü primli tamamladı. Bankacılık hisse endeksinin %3.53, sınai endeksinin %0.53 değer kazandığı günde BIST 100 endeksi bankacılık hisselerindeki sert alımların desteğiyle %1.39 değer kazandı ve endeks tarihi yüksek seviye olan 3,062 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. TCMB'nin haftasonu yayımladığı kararlar bankalara kredi karşılığı tahvil tutulması şartı getirmesinin ardından dün yurtiçi tahvil bono piyasasında alım hakimdi. Böylece 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 1.87 puan düşüşle %15.75'ten, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi 2.97 puan düşüşle %13.96'dan kapandı.

Bugün yurtdışında tüketici güven endeksi açıklanacak. Yurtdışında ise öncül imalat PMI verileri takip edilecek.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	Tüketici Güven Endeksi (Ağustos)	Düşük	68.0	--
16:45	ABD	İmalat PMI (Ağustos, öncül)	Orta	52.2	51.9
16:45		Hizmet PMI (Ağustos, öncül)	Orta	47.3	49.1
17:00		Yeni Konut Satışları (Temmuz, a-a)	Orta	-%8.1	--
17:00		Richmond Fed İmalat Endeksi (Ağustos)	Düşük	0	--
11:00	Euro Bölgesi	İmalat PMI (Ağustos, öncül)	Orta	49.8	49
11:00		Hizmet PMI (Ağustos, öncül)	Orta	51.2	50.5
17:00		Tüketici Güven Endeksi (Ağustos, öncül)	Orta	-27	-28
10:30	Almanya	İmalat PMI (Ağustos, öncül)	Yüksek	49.3	48.1
10:30		Hizmet PMI (Ağustos, öncül)	Orta	49.7	49
10:15	Fransa	İmalat PMI (Ağustos, öncül)	Orta	49.5	48.8
10:15		Hizmet PMI (Ağustos, öncül)	Orta	53.2	52
11:30	İngiltere	İmalat PMI (Ağustos, öncül)	Yüksek	52.1	51.3
11:30		Hizmet PMI (Ağustos, öncül)	Orta	52.6	52
03:30	Japonya	İmalat PMI (Ağustos, öncül)	Düşük	52.1	51 (Açıklandı)
03:30		Hizmet PMI (Ağustos, öncül)	Düşük	50.3	49.2 (Açıklandı)

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.	
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>					
	USD/TRY	18.0480		-0.20	0.05	37.58
	EUR/TRY	17.9696		-1.03	-1.54	21.12
	Sepet (0.5\$+0.5€)	18.0088		-0.62	-0.50	28.84
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	21.0700		0.07	-8.55	-64.35
	USD/TRY Future	18.2049		-0.24	0.61	35.46
	<i>FAİZ</i>					
	Gösterge Tahvil Getirisi*	15.16		-1.87	-3.56	-7.09
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	10.54		0.83	12.97	2.81
	5Y CDS	815.59		3.93	21.22	45.67
YURT DIŐI	<i>DÖVİZ</i>					
	Dolar Endeksi	109.05		0.81	2.35	13.34
	EUR/USD	0.99		-0.93	-2.16	-11.98
	USD/JPY	137.47		0.39	3.11	19.21
	GBP/USD	1.18		-0.52	-2.40	-12.66
	USD/CHF	0.96		0.57	1.91	4.93
	EUR/JPY	136.71		-0.52	0.94	4.94
	<i>FAİZ*</i>					
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.34		0.07	0.13	2.56
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.04		0.05	0.24	1.40
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	0.88		0.05	0.36	1.48
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	1.30		0.07	0.40	1.43
	<i>KREDİ</i>					
	iTraxx Crossover	524.47		-5.10	13.07	116.58
	ABD 5Y CDS	18.98		0.00	-0.16	55.19
	Endonezya 5Y CDS	120.74		10.87	23.18	60.15
	Çin 5Y CDS	73.67		4.23	3.40	79.03
	İngiltere 5Y CDS	17.01		13.17	11.54	62.46
	Almanya 5Y CDS	15.00		0.00	-0.20	65.20
	İspanya 5Y CDS	52.76		-0.02	10.08	50.40
	Portekiz 5Y CDS	52.76		-0.02	10.08	64.46
	İrlanda 5Y CDS	17.08		0.06	-1.27	10.12
	Çekya 5Y CDS	43.03		-0.12	-0.49	18.18
	İtalya 5Y CDS	151.92		1.69	15.06	64.06
	Güney Afrika 5Y CDS	304.95		7.60	26.19	52.73
	Macaristan 5Y CDS	184.28		0.04	2.94	280.12
	Brezilya 5Y CDS	268.89		2.68	10.78	33.96
	Polonya 5Y CDS	139.88		6.07	13.86	245.30
	Romanya 5Y CDS	283.15		1.83	-1.50	271.25
	<i>EMTİA</i>					
Altın (\$/ons)	1735.71		-0.69	-2.43	-3.62	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	93.42		-0.14	1.28	22.94	
Brent Petrol (\$/varil)	96.48		-0.25	1.45	22.16	
Bloomberg Emtia Endeksi	123.38		0.87	1.64	24.04	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1270.00		-0.70	-9.54	-44.42	

*: 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.