

Gündem

Türkiye

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde %67.22 iken, bu anket döneminde %68.01 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %44.94 iken, bu anket döneminde %45.28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla %23.87 ve %25.82 olarak gerçekleşti. Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 30.14 TL iken, bu anket döneminde 30.05 TL oldu. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde %3.9 iken, bu anket döneminde %4.1 olarak gerçekleşti.
- Merkezî yönetim borç stoku Eylül itibarıyla 6,069.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Borç stokunun 2,153.2 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 3,916.4 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

ABD

- Bütçe dengesi Eylül ayında 171 milyar dolar açık verdi.
- ABD Merkez Bankası (Fed), küresel jeopolitik gerilimlerin kötüleşmesinin küresel piyasaları geniş çapta olumsuz etkileyebileceğini belirtti.
- Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in faiz politikasına ilişkin görüşünün hala yeni bir artışa doğru olduğunu ve faiz oranlarının uzun bir süre yüksek seviyelerde tutulmasını öngördüğünü belirtti.

Avrupa

- İngiltere'de perakende satışlar Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1 ile beklentilerin üstünde geriledi.
- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere'nin kredi notunu "Aa3" olarak teyit ederken, not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Asya

- Japonya Başbakanı Fumio Kishida, hane halkına artan hayat pahalılığını sübvansiyonlar ve ödemelerle telafi etme sözü vererek hükümetinin ekonomiyi durgunluktan kalıcı olarak çıkarma kararlılığını vurguladı.
- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, BRICS topluluğu ülkeleri öncülüğünde kurulan Yeni Kalkınma Bankası'nın (NDB), 21. yüzyılın yeni tür çok taraflı kalkınma kurumu haline getirilerek, uluslararası finansal sistemi daha adil ve eşitlikçi hale getirmek için çalışması gerektiğini belirtti.

Diğer

- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, bu yılın başlarında görünümünü aşağı çektiği Mısır'ın, finansman baskıları nedeniyle bu kez kredi notunu düşürdü. Ülkenin uzun ve kısa dönem yabancı para cinsinden kredi notu "B"den "B-"ye indirildi. Yerel para cinsinden kredi notu "B" olarak teyit edildi. Kredi notunun görünümü indirimin ardından "negatif"ten "durağan"a revize edildi.

Piyasalar

Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimin etkileri devam ediyor. ABD'de endeksler haftayı ekside tamamladı. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde aşağı yönlü hareketler kaydedildi. Dolar gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kaybetti, Cuma günü işlemlerde dolar endeksi geriledi. Asya endekslerindeki satış baskısı devam etti. Avrupa borsalarında da küresel piyasalara paralel aşağı yönlü hareketler kaydedildi.

Dolar endeksinin haftalık bazda değer kaybetmesinin etkisiyle euro, dolar karşısında geçtiğimiz hafta %0.80 değer kazandı ve EUR/USD paritesi Cuma gününü 1.0593'ten yükselişle sonlandırdı. Parite bu sabah Cuma günü kapanışının altında hareket ediyor.

Dolar endeksindeki geri çekilmenin yanı sıra ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerindeki aşağı yönlü hareketin etkisiyle altın fiyatları geçen haftanın son işlem gününde yükseldi. Günlük bazda %0.37 artışla 1,981 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,976 dolar/varil seviyelerinde satıcı seyreliyor. Ortadoğu'daki çatışmaları kontrol altına almak için diplomatik çabaların yoğunlaşmasıyla petrol fiyatları Cuma günü işlemlerde geriledi. ABD ham petrolü günlük bazda %0.26 düşüşle 89.12 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, brent petrolde günlük düşüş %0.24 oldu.

Geçen hafta kurlarda yükseliş yaşandı. TL, dolar karşısında haftalık %0.67 değer kaybederken, euro karşısında ise haftalık %1.55 değer kaybetti. Cuma günü USD/TL kuru günü hafif düşüşle 27.9483'ten sonlandırırken, EUR/TL kuru ise hafif yükselişle 29.6191'den sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) Cuma gününü hafif yükselişle 28.7837'den sonlandırmış oldu. USD/TL kuru bu sabah Cuma günü kapanışının ve 28 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Borsa İstanbul'da endeksler haftanın son işlem gününü satıcı tamamladı. Bankacılık hisse endeksinin %4.36, sınai endeksinin %3.42 değer kaybettiği günde BIST 100 endeksindeki değer kaybı %3.33 oldu. BIST 100 endeksindeki değer kaybı ise %7.44 oldu ve endeks 7,510 seviyesinden haftayı tamamladı.

Bugün yurt içinde Ekim ayı tüketici güven endeksi açıklanacak. Yurtdışında ise veri akışı açısından oldukça sakin bir gün. ABD'de Chicago Fed endeksi takip edilecek. Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	Tüketici Güven Endeksi (Ekim)	Düşük	71.5	--
15:30	ABD	Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Eylül)	Orta	-0.16	--

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>				
	USD/TRY	27.9483	-0.03	0.67	49.36
	EUR/TRY	29.6191	0.11	1.55	48.37
	Sepet (0.5\$+0.5€)	28.7837	0.04	1.12	48.85
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	16.3820	6.95	-9.59	36.04
	USD/TRY Future	28.2882	-0.28	0.15	47.99
	<i>FAİZ</i>				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	28.62	0.81	2.44	19.54
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	9.01	-0.02	0.16	0.65
	5Y CDS	425.33	0.87	3.80	-16.02
YURT DIŐI	<i>DÖVİZ</i>				
	Dolar Endeksi	106.16	-0.08	-0.45	2.55
	EUR/USD	1.06	0.13	0.80	-0.65
	USD/JPY	149.84	0.04	0.19	14.62
	GBP/USD	1.22	0.14	0.16	0.95
	USD/CHF	0.89	0.06	-1.14	-3.60
	EUR/JPY	158.72	0.13	0.98	13.82
	<i>FAİZ*</i>				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	5.08	-0.09	0.03	0.68
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.92	-0.06	0.30	1.09
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.18	0.01	0.03	0.50
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.88	-0.04	0.15	0.19
	<i>KREDİ</i>				
	iTraxx Crossover	473.02	2.37	5.00	-2.54
	ABD 5Y CDS	50.00	2.57	10.50	81.88
	Endonezya 5Y CDS	101.77	1.33	7.11	3.82
	Çin 5Y CDS	85.13	1.39	4.18	10.98
	İngiltere 5Y CDS	31.40	1.85	2.18	13.08
	Almanya 5Y CDS	22.67	2.26	8.26	19.24
	İspanya 5Y CDS	53.02	1.21	1.13	-4.23
	Portekiz 5Y CDS	49.73	1.22	1.00	-10.16
	İrlanda 5Y CDS	26.03	0.77	2.09	-6.25
	Çekya 5Y CDS	32.81	1.89	1.77	-27.86
	İtalya 5Y CDS	116.18	0.50	2.49	-12.00
	Güney Afrika 5Y CDS	293.08	1.68	5.74	17.06
	Macaristan 5Y CDS	147.84	0.23	1.87	-26.73
	Brezilya 5Y CDS	192.63	1.90	5.20	-23.08
	Polonya 5Y CDS	64.09	1.21	-1.78	-44.22
	Romanya 5Y CDS	165.41	-0.39	0.47	-41.38
	<i>EMTİA</i>				
Altın (\$/ons)	1981.04	0.37	2.55	8.63	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	89.12	-0.26	1.65	11.18	
Brent Petrol (\$/varil)	92.16	-0.24	1.40	7.28	
Bloomberg Emtia Endeksi	105.82	-0.25	0.50	-6.20	
Baltık Kuru Yük Endeksi	2046.00	-1.21	5.19	63.68	

*: 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.