

Gündem

Türkiye

- Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre %6.1 oranında artarak Temmuz ayındaki 68 seviyesinden Ağustos ayında 72.2'ye yükseldi.
- TÜFE'ye endeksli kıymetlerin teminat sistemindeki iskonto oranı %50'den %60'a yükseltildi.

ABD

- ABD'de imalat sektörü PMI Ağustos'ta öncül verilere göre 51.3 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında kaldı ve 2 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Hizmet sektörü PMI ise Temmuz ayındaki 47.3 seviyesinden Ağustos ayında 44.1 seviyesine geriledi.
- Yeni konut satışları Temmuz'da aylık bazda %12.6 düştü. Böylece veri, 2016'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.
- Richmond Fed imalat endeksi Temmuz ayındaki 0 seviyesinden Ağustos ayında -8 seviyesine geriledi.
- Beyaz Saray, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini, bu yıl için %3.8'den %1.4'e düşürdü.
- Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, en büyük korkusunun merkez bankasının fiyat baskılarının boyutu ve kalıcılığını yanlış yorumlaması ve enflasyonu kontrol altına alabilmek için daha sonra daha büyük ölçekli faiz artırımlarına gitmek durumunda kalması olduğunu ifade etti.

Avrupa

- Euro Bölgesi'nde imalat PMI Ağustos ayında öncül verilere göre hafif gerilerken, beklentilerin üzerinde 49.7 oldu. Hizmet sektörü PMI ise Temmuz'daki 51.2'den 50.2'ye gerileyerek beklentilerin altında kaldı.
- Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi Ağustos ayında öncül verilere göre -27 seviyesinden -24.9'a yükselerek -28 olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
- Almanya'da imalat sektörü PMI Ağustos'ta öncül verilere göre 49.8'e yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, hizmet sektörü PMI ise beklentilerin altında kalarak 48.2 seviyesine geriledi.
- Fransa'da imalat sektörü PMI Ağustos ayında öncül verilere göre beklentilere paralel gerçekleşti ve 49.5'ten 49 seviyesine geriledi. Hizmet sektörü PMI ise Temmuz ayındaki 53.2 seviyesinden Ağustos ayında 51 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında kaldı.
- İngiltere'de imalat PMI Ağustos'ta öncül verilere göre 46 seviyesinde gerçekleşti ve beklentilerin altında kalarak 50 eşik seviyesinin altına geriledi. Hizmet sektörü PMI ise 52.5 seviyesine gerileyerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Diğer

- Endonezya Merkez Bankası, para birimindeki zayıflama ve enflasyonla mücadele etmek için politika faizini 25 baz puan artışla %3.75 seviyesine çıkardı.
- Paraguay Merkez Bankası (BCP), faiz oranını 25 baz puan ile 13. toplantısında da faiz artırmış oldu. BCP, gösterge faiz oranını %8'den %8.25'e yükseltti.

Piyasalar

ABD'de olumsuz gelen konut satışları verisinin ardından endeksler ekside kapandı. ABD 2 yıllık tahvil getirisinde hafif aşağı yönlü hareketler kaydedilirken, 10 yıllık getiri bir miktar yükseldi. Dolar önceki gün sert yükselişinin ardından dün gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülke para birimi karşısında bir miktar geri çekildi ve doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi geriledi. Avrupa borsaları enerji krizi ve artan resesyon endişeleriyle dün geriledi. Asya endekslerinde ise karışık bir görünüm hâkimdi. Küresel piyasalarda yatırımcılar Jackson Hole toplantısı öncesinde temkinli davranıyor.

EUR/USD paritesi dün açıklanan ABD verilerinin beklentilerin altında kalmasından destek bulsa da Avrupa'da devam eden endişelerin etkisiyle günü sınırlı bir yükselişle 0.9967'den sonlandırdı. Paritede bu sabah ise düşüş var. Bu sabah EUR/USD 0.9940'ın altında hareket ediyor.

Dolar endeksindeki geri çekilmenin etkisiyle altın fiyatları dünkü kayıplarını geri alarak yükseliş gösterdi. Günlük bazda %0.69 artışla 1,747 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,745 dolar/ons seviyelerinde hafif satıcılı seyrediyor. Ham petrol stoklarının gerilediğini gösteren verilerin etkisiyle petrol fiyatları dünkü işlemlerde yükseldi. ABD ham petrolü günlük bazda %3.25 artışla 96.46 dolar/varil seviyesinden günü sonlandırırken, bu sabah 93 dolar/varil seviyelerinde seyrediyor.

EUR/TL kurunda son üç gündür görülen düşüş dün EUR/USD paritesindeki yükselişin etkisiyle terse döndü ve kur 18.0555'ten kapandı. USD/TL kuru da dün yükselişle 18.0973'ten günü sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) da yükselişle 18.0764'ten kapandı. Bu sabah USD/TL 18.12 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Borsa İstanbul'da işlem gören endeksler günü primli tamamladı. Bankacılık hisse endeksinin %7.78, sınai endeksinin %0.83 değer kazandığı günde BIST 100 endeksi bankacılık hisselerindeki sert alımların desteğiyle %1.93 değer kazandı ve endeks tarihî yüksek seviye olan 3,121 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Ayrıca bankacılık hisse endeksi 20 Ocak 2021'den sonra ilk defa dün, BIST 100 endeksinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. TCMB kararının ardından tahvil getirilerindeki düşüş dün de devam etti. Dün 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 69 baz puan düşüşle %15.06'dan, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi 75 baz puan düşüşle %13.21'den kapandı.

Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise ABD'de açıklanacak olan dayanıklı mal siparişleri verisi takip edilecek.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSi)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
15:30	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri (Temmuz, a-a)	Yüksek	%1.9	%0.6
17:00		Bekleyen Konut Satışları (Temmuz, y-y)	Orta	-%20	--

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>				
	USD/TRY	18.0973	0.27	0.10	37.96
	EUR/TRY	18.0555	0.48	-0.99	21.70
	Sepet (0.5\$+0.5€)	18.0764	0.38	0.02	29.33
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	20.0250	-0.50	0.33	-66.12
	USD/TRY Future	18.1871	-0.10	0.36	35.32
	<i>FAİZ</i>				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	14.59	-0.57	-4.20	-7.66
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	10.40	-1.27	8.18	2.67
	5Y CDS	779.07	-4.48	10.18	39.14
YURT DIŐI	<i>DÖVİZ</i>				
	Dolar Endeksi	108.62	-0.39	1.99	12.90
	EUR/USD	1.00	0.26	-2.00	-11.75
	USD/JPY	136.78	-0.50	1.91	18.61
	GBP/USD	1.18	0.56	-2.17	-12.17
	USD/CHF	0.96	-0.06	1.53	4.86
	EUR/JPY	136.31	-0.29	-0.14	4.64
	<i>FAİZ*</i>				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.31	-0.03	0.06	2.53
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.05	0.02	0.23	1.42
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	0.85	-0.03	0.27	1.45
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	1.32	0.10	0.34	1.45
	<i>KREDİ</i>				
	iTraxx Crossover	552.63	0.71	19.13	128.21
	ABD 5Y CDS	20.00	5.37	5.26	63.53
	Endonezya 5Y CDS	120.24	-0.41	20.24	59.49
	Çin 5Y CDS	74.18	0.69	4.94	80.27
	İngiltere 5Y CDS	17.13	0.71	13.67	63.61
	Almanya 5Y CDS	15.01	0.07	0.07	65.31
	İspanya 5Y CDS	52.83	0.13	5.03	50.60
	Portekiz 5Y CDS	52.83	0.13	5.03	64.68
	İrlanda 5Y CDS	17.18	0.59	0.41	10.77
	Çekya 5Y CDS	43.16	0.30	0.12	18.54
	İtalya 5Y CDS	151.80	-0.08	8.82	63.93
	Güney Afrika 5Y CDS	293.35	-3.80	14.07	46.92
	Macaristan 5Y CDS	184.08	-0.11	2.72	279.70
	Brezilya 5Y CDS	257.08	-4.39	4.53	28.07
	Polonya 5Y CDS	139.80	-0.06	13.75	245.10
	Romanya 5Y CDS	282.81	-0.12	-1.76	270.80
	<i>EMTİA</i>				
Altın (\$/ons)	1747.67	0.69	-1.57	-2.95	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	96.46	3.25	8.10	26.94	
Brent Petrol (\$/varil)	100.22	3.88	8.53	26.89	
Bloomberg Emtia Endeksi	123.92	0.44	1.95	24.59	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1271.00	0.08	-8.36	-44.38	

*: 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.