

Gündem

Türkiye

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği iki tahvil ihalesinde toplam 12 milyar 377 milyon lira borçlandı.

ABD

- İmalat PMI beklentilerin üstünde gerçekleşti ve 50 ile Nisan'dan beri en yüksek seviyeye ulaştı. Endeks Mayıs ayından beri daralma bölgesindeydi. Hizmet PMI ise 50.1'den 50.9'a yükselerek 49.9'luk tahminleri aştı.
- ABD'de bütçe açığı 2023 yılında 1.7 trilyon dolar gerçekleşti.
- Richmond Fed imalat endeksi Eylül ayındaki 5 seviyesinden Ekim ayında 3 seviyesine geriledi.

Avrupa

- Euro Bölgesi'nde imalat PMI Ekim ayında öncül verilere göre 43 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Hizmet sektörü PMI ise 47.8 ile beklentilerin altında gerçekleşti.
- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Bölge ekonomisinin gelecekteki birkaç çeyrekte durgunlukla karşılaşabileceğini ifade etti.
- Almanya'da imalat PMI Ekim'de 40.7 seviyesine yükselerek beklentilerin üstünde gerçekleşirken; hizmet PMI Eylül ayındaki 50.3'ten Ekim ayında 48 seviyesine gerileyerek daralmaya işaret etti.
- Fransa'da imalat sektörü PMI Ekim ayında öncül verilere göre 42.6 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti. Hizmet PMI ise 46.1 seviyesine yükselerek ılımlı toparlanmaya işaret etti.
- İngiltere'de işsizlik oranı Ağustos'ta %4.2'ye geriledi.
- İngiltere'de imalat PMI Ekim'de 45.2 seviyesine yükselerek beklentilerin üstünde gerçekleşti. Hizmet sektörü PMI ise hafif gerileyerek 49.2 seviyesinde gerçekleşti.

Asya

- Japonya'da öncül göstergeler endeksi Ağustos ayında 109.2 seviyesine yükselerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Diğer

- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), İsrail'in kredi notunu "AA-" olarak teyit ederken, not görünümünü jeopolitik riskler nedeniyle "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Piyasalar

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim küresel piyasalarda etkili olmaya devam ederken, ABD'de endeksler dün kayıplarının bir kısmını geri aldı ve günü alıcılı tamamladı. ABD 2 yıllık tahvil getirisinde yukarı yönlü hareketler kaydedilirken, 10 yıllık getiri yatay kaldı. Dolar, başta euro olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazandı ve dolar endeksi dün yükseldi. Asya'da endeksler Çin'in mali teşvik miktarını artırması haberlerinin ardından Güney Kore hariç alıcılı kapandı. Avrupa borsalarında da alıcılı bir seyir hakimdi.

Euro Bölgesi verilerinin olumsuz görünüm sergilemesiyle yükselişini sürdüremeyen EUR/USD paritesi dün 1.0588'den kapandı. Bu sabah ise yükselişle açılan parite 1.06 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

Dolar endeksindeki yükselişin yanı sıra ABD 2 yıllık tahvil getirisindeki yukarı yönlü hareketin etkisiyle altın fiyatları dünki işlemlerde geriledi. Günlük bazda %0.13 düşüşle 1,970 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,973 dolar/varil seviyelerinde alıcılı seyreliyor. Ortadoğu'daki gerilimin yarattığı endişelerin etkisiyle petrol fiyatları düşüşünü sürdürdü. ABD ham petrolü günlük bazda %1.06 düşüşle 84.58 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, Brent petrolde günlük düşüş %1.96 oldu.

Dün TL, dolar karşısında günlük %0.15 değer kaybederken, euro karşısında ise günlük %0.58 değer kazandı. USD/TL kuru günü yükselişle 28.1008'den sonlandırırken, EUR/TL kuru ise geri çekilmeyle 29.7338'den sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dün günü düşüşle 28.9173'ten sonlandırmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünki kapanışının üzerinde hareket ediyor. Küresel hisse senetleri piyasasının alım ağırlıklı olduğu günde Bosra İstanbul'da da endeksler günü primli kapattı. Bankacılık hisseleri %5.17, sınai endeksi %3.09 değer kazanırken; BIST 100 endeksindeki günlük değer kazancı %3.10 oldu ve 7,990 seviyesinden günü sonlandırdı. Dün 10 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 22 baz puanı yükselişle %27.55'ten günü sonlandırdı.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya'da iş dünyası güven endeksi verisi açıklanacak veriler arasında öne çıkarken; Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	Reel Kesim Güven Endeksi (Ekim)	Düşük	104.4	--
10:00		İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (Ekim)	Düşük	%77.3	--
17:00	ABD	Yeni Konut Satışları (Eylül, a-a)	Orta	-%8.7	--
23:35		Fed Başkanı Powell'ın Konuşması	Yüksek	--	--
15:00		İnşaat İzinleri (Eylül, a-a)	Düşük	%6.8	-%4.4
11:00	Almanya	IFO İş Dünyası Güven Endeksi (Ekim)	Yüksek	85.7	85.9
08:00	Japonya	Öncül Göstergeler Endeksi (Ağustos)	Orta	108.2	109.2 (Açıklandı)

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.	
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>					
	USD/TRY	28.1008		0.15	0.65	50.18
	EUR/TRY	29.7338		-0.58	0.71	48.94
	Sepet (0.5\$+0.5€)	28.9173		-0.23	0.68	49.54
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	18.4350		18.58	20.04	53.09
	USD/TRY Future	28.2694		0.14	-0.26	47.89
	<i>FAİZ</i>					
	Gösterge Tahvil Getirisi*	30.35		1.73	4.24	21.27
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	8.88		-0.15	-0.02	0.52
	5Y CDS	407.13		-2.43	0.34	-19.61
YURT DIŐI	<i>DÖVİZ</i>					
	Dolar Endeksi	106.27		0.70	0.02	2.65
	EUR/USD	1.06		-0.75	0.12	-0.69
	USD/JPY	149.91		0.14	0.07	14.67
	GBP/USD	1.22		-0.73	-0.16	0.95
	USD/CHF	0.89		0.27	-0.77	-3.44
	EUR/JPY	158.75		-0.60	0.20	13.84
	<i>FAİZ*</i>					
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	5.11		0.04	-0.11	0.70
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.84		0.00	-0.01	1.01
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.16		-0.03	-0.09	0.47
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.83		-0.03	-0.05	0.15
	<i>KREDİ</i>					
	iTraxx Crossover	454.44		-2.15	2.10	-2.04
	ABD 5Y CDS	51.50		0.24	13.20	87.34
	Endonezya 5Y CDS	97.08		-4.66	2.33	-0.96
	Çin 5Y CDS	81.75		-4.03	2.83	6.58
	İngiltere 5Y CDS	30.42		-2.92	0.00	9.53
	Almanya 5Y CDS	21.33		0.00	-0.78	12.22
	İspanya 5Y CDS	53.02		-0.32	1.56	-4.23
	Portekiz 5Y CDS	48.85		-0.41	1.33	-11.76
	İrlanda 5Y CDS	26.00		1.46	3.31	-6.37
	Çekya 5Y CDS	32.85		1.89	-2.49	-27.77
	İtalya 5Y CDS	113.29		0.25	-1.03	-14.19
	Güney Afrika 5Y CDS	279.75		-5.09	0.93	11.73
	Macaristan 5Y CDS	151.00		1.60	6.83	-25.16
	Brezilya 5Y CDS	186.57		-0.77	-1.70	-25.50
	Polonya 5Y CDS	61.96		-3.33	-7.42	-46.07
	Romanya 5Y CDS	164.32		-0.13	0.99	-41.77
	<i>EMTİA</i>					
Altın (\$/ons)	1970.11		-0.13	2.45	8.03	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	84.58		-1.06	-2.40	5.51	
Brent Petrol (\$/varil)	88.07		-1.96	-2.04	2.51	
Bloomberg Emtia Endeksi	104.58		-0.27	-0.24	-7.29	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1949.00		-3.37	-5.30	55.92	

*: 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.