

Gündem

Türkiye

- Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 3.9 puan artarak 101.7 seviyesinde gerçekleşti.
- Kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1.2 puan azalarak %75.3 seviyesinde gerçekleşti.
- TCMB ticari hayatta liralışmanın desteklenmesi amacıyla firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümüne destek sağlanmasına karar verildiğini duyurdu. Buna göre; şirketlerin dış kaynaklı dövizlerinin TCMB'ye satışı sırasında, TCMB tarafından belirlenen bir süre boyunca döviz alımı yapmamaları taahhütü karşılığında, TL'ye çevrilen tutarın %2'si kadar döviz dönüşüm desteği verilecek. Ayrıca getirdikleri dövizin en az %40'ını TCMB'ye satan bankalar, TCMB'ye satılmayan döviz kur korumalı dönüşüm hesabına koymaları ve TCMB tarafından belirlenen süre boyunca sattıklarından fazla döviz almama taahhütünde bulunmaları halinde yine %2 döviz dönüşüm desteğinden yararlanabilecek.
- Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, şirketlerin 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraları kapsayan TL cinsi Kur korumalı mevduatlarına uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 31 Aralık 2022 tarihli bilançolarını kapsayacak şekilde genişletildi.

Avrupa

- Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhoul, ECB'nin gelecek iki toplantıda geçen ay yapılan yarım puanlık faiz artışına benzer bir miktarda artış yapmasını desteklediğini söyledi.
- Almanya'da IFO iş dünyası güven endeksi durgunluk olmayacağına yönelik iyimserlikle Ocak'ta iyileşti ve 90.2'ye yükseldi. Aralık'ta endeks 88.6 değerini almıştı.
- İngiltere'de ham petrol, gıda ve parça maliyetleri Aralık ayında düştü. Ülkede girdi maliyetleri Haziran ayındaki %24'lük zirve seviyesinden sonra, Aralık ayında yıllık bazda %16.5 artış gösterdi. Bu, Şubat 2022'den bu yana en yavaş artış oldu.

Asya

- Japonya Maliye Bakanlığı Müsteşarı Masato Kanda, kurlarda tek yönlü keskin hareketlerin kabul edilemeyeceğini belirtti ve Japonya'nın kurlarda spekülasyon veya ciddi hareketleri frenlemek için müdahaleye kararlı olduğunu teyit etti.
- Tayland Merkez Bankası turizmdeki toparlanmayla ivmelenen ekonomiyi desteklemek ve enflasyonu dizginlemek için faiz artırımlarına devam etti ve politika faizini 25 baz puan artışla %1.5'e yükseltti.

Diğer

- Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı gıda ve enerji krizi, Kovid-19'un devam eden etkisi ve kalıcılık gösteren yüksek enflasyon nedeniyle küresel ekonomik büyümenin 2023'te %1.9'a gerileyeceğini öngördü. Bu oran, son yılların en düşük büyüme tahmini olarak kayıtlara geçti.

Piyasalar

ABD borsalarında endeksler Dow Jones hariç satıcılı günü sonlandırdı. Dolar gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında karışık seyretti ve doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi ve 2 yıllık ABD tahvil getirisi gerilerken, 10 yıllık tahvil getirisi günü yatay sonlandırdı. Avrupa borsaları günü satıcılı tamamlarken, Asya borsaları bu sabah nikkei hariç primli kapanış gerçekleştirdi.

ABD'de beklentilerin altında kalan bilançoların ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişelerini artırması dolarda değer kaybına neden olurken, Euronun dolar karşısında yükselmesini sağladı. Böylece EUR/USD paritesi dün 1.0915'ten kapandı. Parite bu sabah ise yatay hareket ediyor.

Resesyon endişeleriyle güvenli liman talebi arttı ve altın fiyatları yükseldi. Dolar endeksindeki geri çekilmenin de etkisiyle günlük bazda %0.44 artışla 1,945 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,947 dolar/ons seviyelerinde hafif alıcılı seyreliyor. Ham petrol stoklarının tahminlerden daha az yükselmesinin ardından petrol fiyatları yataya yakın seyretti. ABD ham petrolü günlük bazda %0.10 düşüşle 79.78 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, yeni günde 80 dolar/varil seviyelerinde seyreliyor.

Dolardaki değer kaybının etkisiyle USD/TL kuru dün düşüşle 18.7753'ten kapandı. EUR/TL kuru ise EUR/USD paritesindeki yükseliş nedeniyle 20.5195 ile yeni rekor seviyeden kapanış gerçekleştirdi. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) 19.6474'ten yükselişle günü sonlandırdı. USD/TL kuru bu sabah ise yükselişle açıldı ve 18.80 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Borsa endeksleri dün günü satıcı tamamladı. Bankacılık hisse endeksinin %3.17, sınai endeksinin %1.21 değer kaybettiği günde BIST 100 endeksindeki değer kaybı %1.29 oldu ve endeks 5,297 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Dün 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 41 baz puan düşüşle %8.94'ten kapanırken, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi ise bir önceki güne göre 14 baz puan yükselişle %8.92'den kapandı.

Bugün yurt içinde TCMB tarafından açıklanacak olan yılın ilk Enflasyon Raporu ve Ocak ayı toplantı özeti takip edilecek. Yurt dışında ise, ABD'de Aralık ayı dayanıklı mal siparişleri, 4.çeyrek büyüme verisi açıklanacak verilerde öne çıkıyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
14:00	Türkiye	TCMB PPK Toplantı Özeti	Orta	--	--
10:30		TCMB Enflasyon Raporu-I	Yüksek	--	--
16:00	ABD	İnşaat İzinleri (Aralık, a-a)	Düşük	-%10.6	--
16:30		Dayanıklı Mal Siparişleri (Aralık, a-a)	Yüksek	-%2.1	%2.5
16:30		GSYH (4.çeyrek, öncül, ç-ç)	Yüksek	%3.2	%2.6
16:30		Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Aralık)	Orta	--	--
16:30		Öncül Mal Ticaret Dengesi (Aralık)	Orta	-83.4 milyar \$	--
16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	Orta	190 bin kişi	205 bin kişi
18:00		Yeni Konut Satışları (Aralık, a-a)	Orta	%5.8	--
19:00		Kansas Fed İmalat Endeksi (Ocak)	Düşük	-13	--
12:00	İtalya	Tüketici Güven Endeksi (Ocak)	Orta	102.5	102.7

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>				
	USD/TRY	18.7753	-0.25	0.01	0.34
	EUR/TRY	20.5195	0.12	1.33	2.79
	Sepet (0.5\$+0.5€)	19.6474	-0.06	0.73	1.60
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	13.7500	0.56	-4.45	14.18
	USD/TRY Future	18.8437	0.02	-0.06	-1.42
	<i>FAİZ</i>				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	10.07	0.00	0.04	0.99
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	8.54	-0.01	0.07	0.18
	5Y CDS	550.64	0.46	1.08	8.73
YURT DIŞI	<i>DÖVİZ</i>				
	Dolar Endeksi	101.64	-0.27	-0.71	-1.82
	EUR/USD	1.09	0.28	1.14	2.37
	USD/JPY	129.59	-0.43	0.55	-0.87
	GBP/USD	1.24	0.58	0.44	2.95
	USD/CHF	0.92	-0.52	0.20	-0.78
	EUR/JPY	141.42	-0.20	1.62	1.41
	<i>FAİZ*</i>				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.14	-0.08	0.06	-0.27
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.46	0.00	0.09	-0.37
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.53	-0.02	0.07	-0.16
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.16	0.00	0.15	-0.29
	<i>KREDİ</i>				
	iTraxx Crossover	420.68	1.06	2.59	-12.21
	ABD 5Y CDS	32.52	0.02	0.02	18.28
	Endonezya 5Y CDS	87.15	0.00	1.14	-11.09
	Çin 5Y CDS	52.31	-0.01	-2.80	-31.80
	İngiltere 5Y CDS	20.24	-11.16	-11.82	-27.12
	İspanya 5Y CDS	47.87	-0.06	5.16	-13.53
	Portekiz 5Y CDS	47.87	-0.06	5.17	-13.52
	İrlanda 5Y CDS	22.75	-0.19	-0.93	-18.09
	Çekya 5Y CDS	45.51	-0.05	-0.20	0.06
	İtalya 5Y CDS	107.41	2.37	7.41	-18.64
	Güney Afrika 5Y CDS	256.72	0.21	4.26	2.53
	Macaristan 5Y CDS	195.91	1.05	-1.36	-2.91
	Brezilya 5Y CDS	238.91	0.27	1.34	-4.60
	Polonya 5Y CDS	109.93	0.00	-5.91	-4.32
	Romanya 5Y CDS	274.95	0.04	-2.43	-2.56
	<i>EMTİA</i>				
	Altın (\$/ons)	1945.93	0.44	2.22	6.70
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	79.78	-0.10	0.31	-0.47	
Brent Petrol (\$/varil)	86.12	-0.01	1.34	0.24	
Bloomberg Emtia Endeksi	111.74	-0.16	0.13	-0.94	
Baltık Kuru Yük Endeksi	703.00	-2.50	-19.57	-43.76	

*: 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.