

Gündem

Türkiye

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini tahminlere paralel olarak %8.5'te sabit tuttu. Sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olmasının deprem sonrasında daha da önemli hale geldiğini belirten TCMB, para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğunu yineledi.

ABD

- İşsizlik maaşı başvuruları 20 Mayıs ile biten haftada 229 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.
- ABD ekonomisi 2023 yılı ilk çeyrek büyüme oranı bir önceki çeyreğe göre %1.1'den %1.3 büyümeye yukarı yönlü revize edildi.
- Chicago Fed ulusal aktivite endeksi Mart ayındaki -0.37 seviyesinden Nisan ayında 0.07 seviyesine yükseldi.
- Bekleyen konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20.3 geriledi.
- Kansas Fed imalat endeksi Nisan ayındaki -21 seviyesinden Mayıs ayında -2 seviyesine yükseldi.
- Boston Fed Başkanı Susan Collins, Fed'in bugüne kadar yaptığı sıkılaştırmanın etkisini görmek için Haziran toplantısında faiz artırımlarına ara vermeye açık olduğunu söyledi.
- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Hazine'nin Haziran ortasındaki faiz ödemesini yerine getirebilmesinin, ABD'nin AAA olan kredi notunu sürdürebilmesi için kritik önemde olacağını belirtti.

Avrupa

- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, ECB'nin 25'er baz puanlık en az iki faiz artışına daha gereksinimi olduğunu söyledi.
- ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, ECB'nin yüksek enflasyonla baş edebilmek için parasal sıkılaştırma yolunu sürdüreceğini söyledi.
- İngiltere'de perakende satışlar Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3 ile beklentilerin üzerinde geriledi.

Asya

- Japonya'da öncü göstergeler endeksi Mart ayında 97.7 seviyesine geriledi.

Diğer

- Güney Afrika merkez bankası politika faizini beklentilerin üzerinde 50 baz puan artırarak %8.25'e çıkardı.

Piyasalar

ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Başkanı, borç tavanına ilişkin görüşmelerde anlaşmaya yakın olmalarına rağmen henüz anlaşmaya varmadılar. Borç tavanına ilişkin belirsizlikler gündemdeki yerini korurken teknoloji hisseleri kaynaklı iyimserliğin etkisiyle ABD borsaları Dow Jones endeksi hariç alıcılı kapandı. Nasdaq 100 endeksindeki yükseliş %1'i aştı. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirisinde yukarı yönlü hareket yaşandı. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi ise dün yükseldi. Avrupa borsaları satıcılı kapanırken, Asya borsaları Hang Seng endeksi hariç alıcılı kapandı.

Hem güvenli liman alımları hem de ABD'de faiz oranlarının yüksek seyredeceğine ilişkin beklentiler doları desteklerken EUR/USD paritesine düşüş olarak yansıyor. Bu nedenle dün de düşüşünü sürdüren parite 1.0719 ile 20 Mart'tan bu yana ki en düşük seviyeden kapandı. Bu sabah ise yükselişle açılan parite 1.0735 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

Dolar endeksindeki yükselişin yanı sıra ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerindeki yukarı yönlü hareketin etkisiyle altın fiyatları dünkü işlemlerde geriledi. Günlük bazda %0.85 düşüşle 1,940 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,950 dolar/ons seviyelerinde alıcılı seyreliyor. OPEC+'nın petrol üretimini kısmasının beklediği Haziran toplantısından önce petrol üreticileri Rusya ve Suudi Arabistan'ın beklentilerle çelişen açıklamalarda bulunmasının etkisiyle petrol fiyatları geriledi. ABD ham petrolü günlük bazda %3.62 düşüşle 71.68 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, Brent petrolde düşüş %2.68 oldu.

USD/TL kuru dün günü 19.9319'dan yükselişle sonlandırırken, EUR/TL kuru ise günü 21.3842'den yatay sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$/0.5*€) dünkü işlemlerde günü 20.6581'den yataya yakın sonlandırmış oldu. USD/TL kurunda bu sabah yükseliş var ve kur 19.9772 ile tarihi yüksek seviyesinde ve dünkü kapanışının üzerinde hareket ediyor. Sınai hariç endeksler dünkü işlemde primli kapanış gerçekleştirdi. Bankacılık hisselerinin %2.82 değer kazandığı günde sınai endeksi %0.57 değer kaybederken BIST 100 endeksi

%0.07 yükselişle 4,427 seviyesinden günü sonlandırdı. Dün 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 23 baz puan düşüşle %10.11'den kapanırken, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre değişmeyerek %9.10'dan günü sonlandırdı.

Bugün yurtiçinde önemli bir veri açıklaması bulunmuyor. ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksinin Nisan ayı verisi, dayanıklı mal siparişleri ve Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSi)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
15:30	ABD	Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (Nisan, y-y)	Yüksek	%4.6	%4.6
15:30		Dayanıklı Mal Siparişleri (Nisan, a-a)	Yüksek	%3.2	-%1
15:30		Öncül Mal Ticaret Dengesi (Nisan)	Orta	-84.6 milyar \$	-85.7 milyar \$
15:30		Kişisel Gelirler (Nisan, a-a)	Orta	%0.3	%0.4
15:30		Kişisel Harcamalar (Nisan, a-a)	Orta	%0	%0.4
17:00		Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (Mayıs)	Yüksek	63.5	57.7
09:45	Fransa	Tüketici Güven Endeksi (Mayıs)	Orta	83	84
11:00	İtalya	Tüketici Güven Endeksi (Mayıs)	Orta	105.5	105.2
09:00	İngiltere	Perakende Satışlar (Nisan, y-y)	Orta	-%3.1	-%2.8
08:00	Japonya	Öncül Göstergeler Endeksi (Mart)	Orta	98.2	97.7 (Açıklandı)

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>				
	USD/TRY	19.9319	0.21	0.75	6.52
	EUR/TRY	21.3842	-0.02	0.28	7.12
	Sepet (0.5\$+0.5€)	20.6581	0.09	0.51	6.83
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	33.4930	-1.09	7.56	178.13
	USD/TRY Future	20.1238	-0.33	0.32	5.28
	<i>FAİZ</i>				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	9.18	0.37	0.32	0.10
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	10.39	0.16	0.07	2.03
	5Y CDS	668.00	0.30	0.42	31.90
YURT DIŐI	<i>DÖVİZ</i>				
	Dolar Endeksi	104.25	0.35	0.64	0.70
	EUR/USD	1.07	-0.27	-0.46	0.53
	USD/JPY	140.05	0.42	0.97	7.13
	GBP/USD	1.23	-0.35	-0.70	2.29
	USD/CHF	0.91	0.10	0.01	-2.11
	EUR/JPY	150.22	0.21	0.57	7.72
	<i>FAİZ*</i>				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.51	0.17	0.24	0.11
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.82	0.10	0.17	-0.02
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.92	0.06	0.13	0.23
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.49	0.04	0.08	-0.20
	<i>KREDİ</i>				
	iTraxx Crossover	436.89	-1.88	0.20	-6.10
	ABD 5Y CDS	59.81	-0.19	-3.05	117.57
	Endonezya 5Y CDS	90.10	0.31	0.36	-8.08
	Çin 5Y CDS	69.73	0.71	-8.35	-9.09
	İngiltere 5Y CDS	26.50	7.42	3.46	-4.57
	Almanya 5Y CDS	14.48	3.43	0.66	-23.83
	İspanya 5Y CDS	52.69	-0.21	-3.72	-4.82
	Portekiz 5Y CDS	51.18	-0.25	-4.74	-7.55
	İrlanda 5Y CDS	25.50	-0.66	-5.96	-8.17
	Çekya 5Y CDS	35.02	-0.43	-1.67	-23.00
	İtalya 5Y CDS	104.95	-2.30	-8.10	-20.50
	Güney Afrika 5Y CDS	319.11	1.10	11.01	27.45
	Macaristan 5Y CDS	177.28	0.10	2.82	-12.14
	Brezilya 5Y CDS	211.30	-0.95	-6.43	-15.63
	Polonya 5Y CDS	81.07	-4.74	-11.81	-29.44
Romanya 5Y CDS	198.76	-1.34	-1.46	-29.56	
<i>EMTİA</i>					
Altın (\$/ons)	1940.34	-0.85	-0.90	6.40	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	71.68	-3.62	-0.19	-10.58	
Brent Petrol (\$/varil)	76.26	-2.68	0.53	-11.23	
Bloomberg Emtia Endeksi	99.29	-1.28	-1.66	-11.98	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1215.00	-6.18	-13.34	-2.80	

*: 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.