

Gündem

ABD

- Aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) %0.1 düşüştü, %0.2 düşüğe revize edildi.
- Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, para politikasının yeterince sıkı olduğunu, enflasyonda iniş çıkışlar olabileceğini, faiz indirimi için 12 aylık enflasyon %2'ye inene dek bekleme fikrini desteklemediğini söyledi.
- Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, Ocak ayında beklenenden daha yüksek gerçekleşen enflasyonun ABD'nin %2 enflasyona dönüşünün inişli çıkışlı olabileceğini gösterdiğini söyledi.
- Hazine Bakanı Janet Yellen, son enflasyon verilerinin beklentilerden biraz daha yüksek olduğunu, ancak Amerikalıların enflasyon trendlerindeki uzun vadeli düşüselere, güçlü bir ekonomiye ve artan ücretlere odaklanması gerektiğini söyledi.

Avrupa

- Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla değişmedi. Bölge ekonomisi yıllık bazda ise %0.1 büyüdü.
- Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Aralık'ta bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde %2.6 arttı.
- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, tarihin, para politikasını çok erken gevşetmenin çok geç kalmaktan daha kötü olduğunu gösterdiğini ifade etti.
- İngiltere'de enflasyon Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4 ile beklentilerin altında açıklandı. Çekirdek enflasyon ise aynı dönemde yıllık bazda beklentilerin altında %5.1 artış gösterdi.

Asya

- Japonya ekonomisi 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık bazda %0.4 daraldı. Ülke ekonomisi 3.çeyrekte %3.3 daralmıştı. Böylece ülke resesyona girdi.
- Japonya'da sanayi üretim endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1 geriledi.

Diğer

- Arjantin'de enflasyon Ocak ayında yıllık bazda %250 seviyesini aştı; bir önceki aya göre %20.6 artış gösterdi.

Piyasalar

ABD'de endeksler teknoloji hisseleri öncülüğünde dün yükseldi. ABD'de Fed Başkanı Powell'ın enflasyonla ilgili temkinli açıklamaları da endeksler üzerinde etkili oldu. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde aşağı yönlü hareketler kaydedildi. Dolar dün gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kaybetti ve dolar endeksi geriledi. Asya'da endeksler Kore hariç alıcılı kapanırken, Avrupa borsaları da çoğunlukla alıcılı kapandı.

Bir önceki gün yaşanan hızlı geri çekilmenin ardından dün EUR/USD paritesinde bir miktar yükseliş yaşandı. Böylece dün 1.0725'ten kapanan parite bu sabah yatay bir açılış yaptı ve dünkü kapanış seviyelerinde hareket ediyor.

ABD'de açıklanan Ocak ayı enflasyonunun ardından faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla altın fiyatları, gerilediği iki ayın dip seviyesine ve yataya yakın seyretti. Günlük bazda %0.01 artışla 1,992 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,991 dolar/ons seviyelerinde hafif satıcılı seyreliyor. Ham petrol stoklarında beklentilerin üstünde görülen artışın etkisi ve faiz indirimi beklentilerinin azalmasıyla petrol fiyatları dünkü işlemlerde geriledi. ABD ham petrolü günlük bazda %1.52 düşüsel 77.09 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, brent petrolde günlük düşüş %1.41 oldu.

Dün USD/TL kuru günü yükselişle 30.7349'dan sonlandırdı. EUR/USD paritesindeki yükselişin etkisiyle EUR/TL kuru ise dün günü yükselişle 32.9868'den sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dün günü 31.8609'dan yükselişle sonlandırmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde hareket ediyor. Borsa İstanbul'da endeksler günü primli kapattı. Bankacılık hisse endeksi %1.34, sınai endeksi %1.06 değer kazanırken söz konusu ortamda BIST 100 endeksindeki değer kazancı %0.87 yükselerek 9,072 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Dün 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 10 baz puan düşüsel %42.64'ten, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi de 10 baz puan düşüsel %25.27'den kapandı.

Bugün yurt içinde Ocak ayı Merkezî Yönetim Bütçe Dengesi açıklanacak . Veri takviminin yoğun olduğu yurt dışında ise ABD’de perakende satışlar, İngiltere’de 4.çeyrek büyüme verileri açıklanacak veriler arasında ön plana çıkıyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
11:00	Türkiye	Merkezî Yönetim Bütçe Dengesi (Ocak)	Orta	842.5 milyar ₺	--
16:30	ABD	Perakende Satışlar (Ocak, a-a)	Yüksek	%0.6	-%0.1
16:30		Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları	Orta	218 bin kişi	220 bin kişi
16:30		Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Şubat)	Orta	-10.6	-8
16:30		New York Fed İmalat Endeksi (Şubat)	Düşük	-43.7	-15
17:15		Sanayi Üretim Endeksi (Ocak, a-a)	Orta	%0.1	%0.3
13:00	Euro Bölgesi	Dış Ticaret Dengesi (Aralık)	Orta	20.3 milyar €	21.5 milyar €
12:00	İtalya	Dış Ticaret Dengesi (Aralık)	Orta	3.9 milyar €	--
10:00	İngiltere	GSYH (4.çeyrek, öncül, y-y)	Yüksek	%0.3	%0.1
10:00		Dış Ticaret Dengesi (Aralık)	Orta	-1.4 milyar £	--
10:00		Sanayi Üretim Endeksi (Aralık, y-y)	Orta	-%0.1	-%0.4
02:50	Japonya	GSYH (4.çeyrek, öncül, yıllıklandırılmış)	Yüksek	-%3.3	-%0.4 (Açıklandı)
07:30		Sanayi Üretim Endeksi (Aralık, y-y)	Orta	-%1.4	-%1 (Açıklandı)

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.	
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>					
	USD/TRY	30.7349		0.07	0.64	4.06
	EUR/TRY	32.9868		0.29	0.11	1.38
	Sepet (0.5\$+0.5€)	31.8609		0.18	0.36	2.65
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	9.5420		-2.68	-10.47	-27.95
	USD/TRY Future	31.1871		-0.04	-0.19	5.85
	<i>FAİZ</i>					
	Gösterge Tahvil Getirisi*	38.92		-0.07	-0.28	2.41
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	7.18		0.00	-0.14	0.48
	5Y CDS	295.47		-2.04	-6.93	5.44
YURT DIŐI	<i>DÖVİZ</i>					
	Dolar Endeksi	104.72		-0.23	0.64	3.35
	EUR/USD	1.0725		0.15	-0.43	-2.89
	USD/JPY	150.55		-0.16	1.60	6.87
	GBP/USD	1.2565		-0.19	-0.48	-1.24
	USD/CHF	0.8858		-0.14	1.32	5.30
	EUR/JPY	161.54		0.04	1.22	3.78
	<i>FAİZ*</i>					
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.58		-0.08	0.16	0.33
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.27		-0.05	0.16	0.41
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.75		-0.02	0.13	0.35
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.35		-0.04	0.05	-0.05
	<i>KREDİ</i>					
	iTraxx Crossover	317.37		-1.31	-3.69	3.78
	ABD 5Y CDS	41.00		-1.30	-2.43	-13.76
	Endonezya 5Y CDS	75.23		1.36	1.36	8.57
	Çin 5Y CDS	65.25		3.19	3.23	9.17
	İngiltere 5Y CDS	31.84		1.34	-1.09	-12.07
	Almanya 5Y CDS	13.53		0.52	0.15	-20.46
	İspanya 5Y CDS	43.37		0.79	1.45	-4.28
	Portekiz 5Y CDS	40.35		0.93	0.32	-8.88
	İrlanda 5Y CDS	23.34		4.34	0.73	-9.29
	Çekya 5Y CDS	30.84		1.45	0.52	-4.16
	İtalya 5Y CDS	75.28		0.20	0.74	-3.16
	Güney Afrika 5Y CDS	238.89		-1.57	5.51	17.24
	Brezilya 5Y CDS	132.46		-2.34	-0.79	0.75
	Polonya 5Y CDS	64.75		0.34	0.12	2.42
	Macaristan 5Y CDS	124.69		-0.12	-0.04	-2.32
	Romanya 5Y CDS	153.16		-0.21	-0.07	7.59
	<i>EMTİA</i>					
Altın (\$/ons)	1992.39		0.01	-2.06	-3.23	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	77.09		-1.52	3.81	7.23	
Brent Petrol (\$/varil)	81.60		-1.41	3.02	5.92	
Bloomberg Emtia Endeksi	95.40		-0.91	-1.30	-3.29	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1582.00		-0.19	6.39	-24.41	

*: 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.