

Gündem

Türkiye

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranını beklendiği gibi 250 baz puan artırarak %45'e yükseltti. TCMB dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaştığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini açıkladı.
- Reel kesim güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre 1.8 puan artarak 100.9 oldu.
- İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı Aralık'taki %77.5'ten Ocak'ta %76.2'ye geriledi.

ABD

- Yeni konut satışları Aralık'ta beklentilerin üzerinde yıllık bazda %8 artarak 664 bin adet oldu.
- Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 20 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla beklentilerin üzerinde 25 bin kişi artarak 214 bine yükseldi.
- ABD ekonomisi 2023 yılının son çeyreğinde öncül verilere göre %2 olan beklentilerin üstünde %3.3 büyüdü.
- İnşaat izinleri Aralık ayında bir önceki aya göre %1.8 artarak 1.493 milyon adet ile beklentilerin altında gerçekleşti.
- Dayanıklı mal siparişleri Aralık ayında %1.1 olan artış beklentilerine karşın aylık bazda değişim göstermedi.
- Chicago Fed ulusal aktivite endeksi Kasım ayındaki 0.01 seviyesinden Aralık ayında -0.15 seviyesine geriledi.
- Öncü mal ticaret dengesi Aralık ayında 88.5 milyar dolar açık verdi.
- Kansas Fed imalat endeksi Ocak ayında -17 seviyesine geriledi.
- Hazine Bakanı Janet Yellen, dördüncü çeyrekteki şaşırtıcı derecede güçlü ekonomik büyümenin, enflasyonist baskılarda artış olmaksızın verimlilik artışları ve sağlıklı harcamalara işaret ettiğini söyledi.

Avrupa

- Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarını değiştirmede, yılın ikinci yarısında Pandemi Acil Durum Varlık Satın Alma Programı (PEPP) kapsamındaki portföyünü ayda ortalama 7.5 milyar euro küçülteceğini açıkladı.
- ECB Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin yönetim kurulu toplantısında faiz indirimlerini ele almak için erken olduğu konusunda uzlaşıldığını söyledi.
- Almanya'da IFO iş dünyası güven endeksi Ocak ayında 85.2 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.
- İngiltere'de tüketici güven endeksi Ocak ayında -19 seviyesine yükseldi.

Asya

- Japonya'da öncü göstergeler endeksi Kasım ayında 107.6 seviyesine geriledi.

Diğer

- Güney Afrika Merkez Bankası politika faizini art arda dördüncü toplantıda %8.25'te sabit tuttu.

Piyasalar

ABD'de endeksler beklentilerin üzerinde gelen büyüme rakamlarının etkisiyle dün günü alıcılı tamamladı. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde sert düşüşler kaydedildi. Dolar başta euro olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazandı ve dolar endeksi sert yükseldi. Asya'da endeksler bölge ülkelerinde açıklanan verilerin etkisiyle günü karışık tamamladı. Yatırımcılar açıklanan olumsuz verilere rağmen Çin'in teşvik adımlarını olumlu fiyatlamaya devam ediyor. Avrupa'da ise borsalar ECB'nin faiz kararı sonrasında günü alıcılı tamamladı.

Bir gün önceki yükselişini koruyamayan EUR/USD paritesi dün düşüşle 1.0846'dan kapandı. Bu sabah yataya yakın bir açılış yapan parite 1.0840 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

Dolar endeksindeki yükselişe karşın ABD 2 ve 10 yıllık Hazine tahvil getirilerindeki aşağı yönlü hareket, altın fiyatlarının yükseliş kaydetmesinde etkili oldu. Günlük bazda %0.36 artışla 2,019 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 2,022 dolar/ons seviyelerinde alıcılı seyrediyor. Ham petrol stoklarındaki azalmanın yanı sıra artan jeopolitik gerilimin de etkisiyle petrol fiyatları sert yükseliş kaydetti. ABD ham petrolü günlük bazda %3.22 artışla 77.91 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, Brent petrolde günlük yükseliş %2.99 oldu.

USD/TL kurunun yükselişle 30.2347'den kapandığı dün EUR/USD paritesindeki geri çekilmeden destek bulan EUR/TL kuru düşüşle 32.8205'ten günü sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dün 31.5276'dan düşüşle kapandı. Bu sabah da yükselişle açılan USD/TL kuru 30.29 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Bankacılık hisseleri hariç endeksler günü primli tamamladı. Sınai endeksinin %2.11 değer kazandığı, bankacılık hisse endeksinin %0.41 değer kazandığı günde BIST 100 endeksi 8,169 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Dün 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 47 baz puan yükselişle %43.39'den, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi 12 baz puan yükselişle %26.47'den kapandı.

Bugün yurt içinde bir veri açıklaması bulunmuyor. Yurt dışında ise, ABD'de Aralık ayı kişisel tüketim harcamaları endeksi , Almanya'da Şubat ayı tüketici güven endeksi açıklanacak veriler arasında ön plana çıkıyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
16:30	ABD	Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (Aralık, y-y)	Yüksek	%2.6	%2.6
16:30		Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (Aralık, y-y)	Yüksek	%3.2	%3
16:30		Kişisel Gelirler (Aralık, a-a)	Orta	%0.4	%0.3
16:30		Kişisel Harcamalar (Aralık, a-a)	Orta	%0.2	%0.4
18:00		Bekleyen Konut Satışları (Aralık, y-y)	Orta	-%5.2	--
10:00	Almanya	Tüketici Güven Endeksi (Şubat)	Yüksek	-25.1	-24.5
10:45	Fransa	Tüketici Güven Endeksi (Ocak)	Orta	89	90
03:01	İngiltere	Tüketici Güven Endeksi (Ocak)	Orta	-22	-19 (Açıklandı)
08:00	Japonya	Öncül Göstergeler Endeksi (Kasım)	Orta	108.9	107.6 (Açıklandı)

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	<i>DÖVİZ</i>				
	USD/TRY	30.2347	0.02	0.41	2.36
	EUR/TRY	32.8205	-0.26	0.16	0.87
	Sepet (0.5\$+0.5€)	31.5276	-0.12	0.28	1.58
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	10.5170	-7.53	4.93	-20.58
	USD/TRY Future	30.4121	0.01	-0.27	3.22
	<i>FAİZ</i>				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	39.15	0.09	0.80	2.64
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	7.27	0.02	0.02	0.58
	5Y CDS	311.14	-0.48	-1.28	11.03
YURT DIŐI	<i>DÖVİZ</i>				
	Dolar Endeksi	103.57	0.33	0.04	2.21
	EUR/USD	1.0846	-0.34	-0.26	-1.79
	USD/JPY	147.65	0.10	-0.34	4.81
	GBP/USD	1.2708	-0.12	0.02	-0.12
	USD/CHF	0.8667	0.46	-0.15	3.03
	EUR/JPY	160.13	-0.26	-0.61	2.87
	<i>FAİZ*</i>				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.31	-0.06	-0.04	0.06
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.13	-0.05	-0.01	0.27
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.62	-0.09	-0.07	0.22
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.28	-0.05	-0.03	-0.12
	<i>KREDİ</i>				
	iTraxx Crossover	320.33	-3.07	-2.48	6.65
	ABD 5Y CDS	42.48	-0.12	-5.68	-10.64
	Endonezya 5Y CDS	76.21	3.34	-0.03	9.99
	Çin 5Y CDS	64.23	-0.05	-3.03	7.46
	İngiltere 5Y CDS	33.35	0.51	-2.51	-7.90
	Almanya 5Y CDS	14.53	0.14	-6.32	-14.58
	İspanya 5Y CDS	42.89	0.33	-2.01	-5.34
	Portekiz 5Y CDS	41.37	0.39	-0.89	-6.57
	İrlanda 5Y CDS	23.35	0.78	0.65	-9.25
	Çekya 5Y CDS	30.84	0.52	-4.04	-4.16
	İtalya 5Y CDS	73.81	0.08	-0.59	-5.06
	Güney Afrika 5Y CDS	221.19	-0.36	-0.99	8.55
	Brezilya 5Y CDS	139.32	-0.78	5.15	5.97
	Polonya 5Y CDS	63.77	0.16	-0.65	0.87
	Macaristan 5Y CDS	124.68	-0.05	-5.30	-2.33
	Romanya 5Y CDS	153.13	-0.09	-0.07	7.57
	<i>EMTİA</i>				
Altın (\$/ons)	2019.75	0.36	-0.14	-1.90	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	77.91	3.22	4.83	8.37	
Brent Petrol (\$/varil)	82.43	2.99	4.21	7.00	
Bloomberg Emtia Endeksi	98.72	0.24	1.56	0.08	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1499.00	-0.53	10.46	-28.38	

*: 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.