

Gündem

Türkiye

- Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2024 yılsonu enflasyon beklentisi %42.04, 2024 yılı cari açık beklentisi 34.4 milyar dolar, 2024 yılı büyüme beklentisi %3.4, 2024 yılsonu USD/TL kuru beklentisi 39.9958 oldu.
- Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %33.4 azalarak 138 bin 577 oldu. Konut satışları 2023 yılında ise bir önceki yıla göre %17.5 azalarak 1 milyon 225 bin 926 olarak gerçekleşti. Böylece 2014'ten bu yana yıllık bazda en düşük satış rakamı kaydedildi.

ABD

- Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi Ocak ayında öncül verilere göre beklentilerin üstünde 78.8 seviyesine yükseldi. Böylece endeks, 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
- İkinci el konut satışları Aralık ayında bir önceki aya göre %1 geriledi.

Avrupa

- Almanya'da ÜFE Aralık ayında bir önceki aya göre %1.2, bir önceki yılın aynı ayına göre %8.6 ile beklentilerin üstünde geriledi.
- İngiltere'de perakende satışlar Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına göre %1.1 artış beklentilerine karşın %2.4 geriledi.

Asya

- Çin Merkez Bankası (PBoC), gösterge kredi faiz oranlarını değiştirmede. Bir yıllık kredi faiz oranını (LPR) %3.45'te; ipotekli konut kredileri için referans teşkil eden beş yıllık faiz oranı da öngörüldüğü gibi %4.2 seviyesinde tuttu.

Piyasalar

ABD'de endeksler haftanın son işlem gününde sert yükseldi. ABD 2 yıllık gösterge tahvil getirisi yükselirken, 10 yıllık getiride aşağı yönlü hareketler kaydedildi. Dolar gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kaybetti ve dolar endeksi haftayı düşüşle tamamladı. Asya'da endeksler Japonya hariç geriledi. Avrupa'da ise İngiltere'de perakende satış verisindeki düşüşe rağmen yükselen İngiltere borsası hariç satış baskısı hakimdi.

EUR/USD paritesi Cuma günü günlük bazda %0.21 yükseliş gösterse de haftalık kaybını telafi edemedi ve haftalık bazda %47 düşüşle 1.0897 seviyesinden kapandı. Bu sabah yükselişle açılan parite 1.09 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı takip edilecek.

Dolardaki düşüşün etkisiyle altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükseldi. Günlük bazda %0.32 artışla 2,029 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 2,023 dolar/ons seviyelerinde satıcılı seyrediyor. Çin'de talebe yönelik endişeler ve ham petrol stoklarında düşüş beklentilerine karşın artış görülmesinin ardından arz fazlası beklentileriyle petrol fiyatları Cuma günü işlemlerde geriledi. ABD ham petrolü günlük bazda %0.85 düşüşle 73.69 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirenken, brent petrolde günlük düşüş %0.68 oldu.

USD/TL kurunun yükselişle 30.2017'den kapandığı Cuma günü, EUR/TL kuru da yükselişle 32.9071'den kapandı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) da Cuma günü yükselişle 31.5544'ten günü sonlandırdı. Bu sabah düşüşle açılan USD/TL kuru 30.20 seviyesinin altında hareket ediyor. Bu hafta TCMB toplantısı takip edilecek. Haftanın son işlem günü bankacılık hisse endeksi %0.27 gerilerken, sına endeksi %0.29 yükseliş kaydetti. Söz konusu ortamda BIST 100 endeksi günlük bazda %0.25 değer kaybederken, haftalık bazda %0.12'lik sınırlı artış kaydederek 7,996 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Cuma günü 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 37 baz puan yükselişle %42.36'dan, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi 22 baz puan yükselişle %26.37'den kapandı.

Bugün yurt içinde Aralık ayı merkezi yönetim borç stoku açıklanacak. Yurtdışında ise sakin bir veri akışı hakimken, ABD'de Aralık ayı öncül göstergeler endeksi verisi takip edilecek.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önemi	Önceki	Beklenti
17:00	Türkiye	Merkezî Yönetim Borç Stoku (Aralık)	Orta	6,573.2 milyar ₺	--
18:00	ABD	Öncül Göstergeler Endeksi (Aralık, a-a)	Orta	-%0.5	--

FİNANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	30.2017	0.30	0.46	2.25
	EUR/TRY	32.9071	0.42	-0.14	1.13
	Sepet (0.5\$+0.5€)	31.5544	0.37	0.14	1.66
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	10.1480	1.25	0.72	-23.37
	USD/TRY Future	30.4665	-0.10	-0.37	3.40
	FAİZ				
	Gösterge Tahvil Getirisi*	38.70	0.23	1.20	2.19
	Gösterge Eurobond Getirisi(2030)*	7.32	0.07	0.28	0.63
	5Y CDS	317.33	0.68	4.59	13.24
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	103.29	-0.24	0.86	1.93
	EUR/USD	1.09	0.21	-0.47	-1.33
	USD/JPY	148.14	-0.01	2.24	5.16
	GBP/USD	1.27	-0.04	-0.40	-0.18
	USD/CHF	0.87	0.06	1.91	3.25
	EUR/JPY	161.39	0.17	1.71	3.68
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.41	0.05	0.27	0.16
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.15	0.00	0.20	0.29
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.73	0.04	0.21	0.33
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.31	0.00	0.16	-0.09
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	329.11	-2.49	1.28	8.92
	ABD 5Y CDS	44.06	-2.18	-4.22	-7.32
	Endonezya 5Y CDS	75.22	-1.32	1.35	8.56
	Çin 5Y CDS	65.22	-1.54	4.79	9.12
	İngiltere 5Y CDS	33.66	-1.61	0.90	-7.04
	Almanya 5Y CDS	15.50	-0.06	-3.31	-8.88
	İspanya 5Y CDS	43.23	-1.23	-0.39	-4.59
	Portekiz 5Y CDS	41.20	-1.29	-1.65	-6.96
	İrlanda 5Y CDS	23.14	-0.26	-3.06	-10.07
	Çekya 5Y CDS	32.07	-0.22	-0.68	-0.34
	İtalya 5Y CDS	72.74	-2.03	-2.11	-6.43
	Güney Afrika 5Y CDS	221.55	-0.83	0.86	8.73
	Brezilya 5Y CDS	131.55	-0.72	2.37	0.06
	Polonya 5Y CDS	64.16	-0.05	3.00	1.49
	Macaristan 5Y CDS	131.68	0.02	-0.67	3.16
	Romanya 5Y CDS	153.28	0.03	0.12	7.67
	EMTİA				
Altın (\$/ons)	2029.09	0.32	-0.96	-1.45	
ABD Ham Petrolü (\$/varil)	73.69	-0.85	1.03	2.50	
Brent Petrol (\$/varil)	78.56	-0.68	0.34	1.97	
Bloomberg Emtia Endeksi	96.80	-0.41	-1.18	-1.87	
Baltık Kuru Yük Endeksi	1503.00	10.76	2.95	-28.19	

*: 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.