

Gündem

ABD

- ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kullanan tüm kargo gemilerinden %20 geçiş ücreti alma planından vazgeçtiklerini ve bunun yerine Körfez ülkeleriyle ticaret ve yatırım anlaşmalarına odaklanacaklarını duyurdu.
- Fed Başkanı Kevin Warsh, politika yapımcıların yüksek enflasyona tolerans göstermeyeceğini vurgulayarak, beş yıldır devam eden yüksek fiyat artışlarını kontrol altına alma konusundaki kararlılığını tekrarladı.
- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam saatlerinde İran'a yönelik ikinci saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu.
- Fed'in Temmuz ayı Bej Kitap raporuna göre, yüksek yakıt fiyatlarının tüketici harcamalarını sınırlamasına rağmen ABD ekonomisinin çoğu bölgesinde faaliyetler Mayıs sonu ve Haziran ayında hafif ila orta düzeyde artış gösterdi.
- ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla Ticaret Yasası'nın 301. maddesi kapsamında belirli Brezilya ürünlerine %25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.
- Haziran ayında enflasyon %3.8 olan beklentilerin altında yıllık bazda %3.5 arttı. Çekirdek enflasyon ise aynı dönemde %2.8 olan beklentilerin altında yıllık bazda %2.6 artış kaydetti.
- New York Fed imalat endeksi, Temmuz ayında 9.9 puan artarak 15.6 seviyesine yükseldi.
- ÜFE, Haziran ayında yıllık bazda %5.5 artarken, aylık bazda %0.3 geriledi.

Avrupa

- Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre %0.2 daraldı.
- İngiltere'de dış ticaret, Mayıs ayında 1 milyar pound açık verdi.
- İngiltere ekonomisi Mayıs ayında bir önceki aya göre %0.1 büyümeye kaydetti.
- İngiltere'de sanayi üretimi, Mayıs ayında yıllık bazda %1 büyürken, aylık bazda %0.5 daraldı.

Asya

- Japonya'da makine siparişleri, Mayıs ayında yıllık bazda %1.9; aylık bazda %12.4 geriledi.
- Güney Kore Merkez Bankası (BoK), ülkede enflasyonun yükselmeye devam etmesi nedeniyle politika faizini 25 baz puan artırarak %2.75'e çıkardı.

Diğer

- IMF, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasının küresel petrol arzının yaklaşık beşte birini kesintiye uğrattığını belirterek, stoklar ve talepteki zayıflamanın fiyat artışlarını sınırlayıcı etkisinin azalmasıyla yeni bir şokun küresel ekonomiyi daha kırılgan hale getirebileceği uyarısında bulundu.
- Kanada Merkez Bankası, politika faizini %2.25 seviyesinde sabit tuttu.

Piyasalar

ABD'de üretici ve tüketici enflasyonunun Haziran ayında beklentilerin altında gelmesi risk iştahını artırdı ve ABD borsaları dün günü pozitif tamamladı. Dow Jones endeksi %0.29 yükselişle 52.659 seviyesine, S&P 500 endeksi %0.38 yükselişle 7,572 seviyesine, Nasdaq endeksi %0.62 yükselişle 25,873 seviyesine yükseldi. Dolar endeksi dün %0.43 düşerek 100.5 seviyesine geriledi. 2 ve 10 yıllık ABD hazine tahvilleri dün alıcılı seyretti. 2 yıllık ABD hazine tahvil faizi %4.13 seviyesine, 10 yıllık ABD hazine tahvil faizi %4.55 seviyesine geriledi. Avrupa borsaları dün Fransa hariç negatif seyretti. Asya borsalarında, bu sabah Hong Kong borsası hariç negatif bir görünüm hakim.

Dün, dolar endeksindeki zayıflamanın etkisiyle euro, dolar karşısında %0.38 değer kazanarak günü 1.1463 seviyesinde tamamladı. Bu sabah ise parite dünkü kapanış seviyesine yakın yatay seyreliyor.

ABD enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi ve Orta Doğu'da artan gerilimin değerlendirildiği günde altın fiyatları Fed'in faiz patikasına yönelik beklentiler etrafında şekillenerek yataya yakın kapanış gerçekleştirdi. Günlük bazda %0.19 artışla 4,060 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, yeni günde 4,031 dolar/ons seviyelerinde alıcılı bir görünüm sergiliyor. Karşılıklı saldırıların ardından arz endişelerinin yeniden artmasıyla petrol fiyatları yükselişini sürdürdü. Brent petrol günlük bazda %0.26 artışla 84.95 dolar/varil seviyesinden kapanış yaparken, ABD ham petrolü ise günü %0.33 yükselişle sonlandırdı.

Dün yurt içi piyasaların kapalı olduğu günde USD/TL kuru günü yataya yakın 47.0382'den kapattı. EUR/TL kuru ise dünkü işlemlerde EUR/USD paritesindeki sert yukarı yönlü hareketin etkisiyle günü 53.9364'ten yükselişle sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) günü 50.4873 seviyesinden yükselişle kapatmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde 47.055 seviyesinde hareket ediyor. Resmî tatil öncesindeki işlem gününde Borsa İstanbul'da bankacılık ve sınai hisseleri pozitif ayrıştı. Bankacılık hisse endeksinin %1.33 ve sınai endeksinin %1.23 değer kazandığı günde BIST 100 endeksi %0.09 değer kaybederek 14,079 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.

Bugün yurt içinde Haziran ayı merkezi yönetim bütçe dengesi açıklanacak. Yurt dışında ise ABD'de Haziran perakende satışlar ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
11:00	Türkiye	Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Haziran)	Orta	-298.2 milyar ₺	--
15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları	Yüksek	215 bin kişi	217 bin kişi
15:30		Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Temmuz)	Orta	10.3	12.5
15:30		Perakende Satışlar (Haziran, a-a)	Yüksek	%0.9	%0.2
17:00		Bekleyen Konut Satışları (Haziran, a-a)	Orta	%3.8	-%0.5
12:00	Euro Bölgesi	Dış Ticaret Dengesi (Mayıs)	Düşük	-1.0 milyar €	--
11:00	İtalya	TÜFE (Haziran, y-y)	Yüksek	%3.0	%3.0
11:00		Dış Ticaret Dengesi (Mayıs)	Düşük	4293 milyon €	--
09:00	İngiltere	Dış Ticaret Dengesi (Mayıs)	Orta	-7.1 milyar £	1 milyar £ (Açıklandı)
09:00		GSYH (Mayıs, a-a)	Orta	-%0.1	%0.1 (Açıklandı)
09:00		Sanayi Üretimi (Mayıs, a-a)	Yüksek	%0.0	-%0.5 (Açıklandı)

FINANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	47.0382	0.02	0.41	9.50
	EUR/TRY	53.9364	0.42	0.79	6.77
	Sepet (0.5\$+0.5€)	50.4873	0.23	0.61	8.02
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	9.8350	-1.40	0.15	-19.48
	USD/TRY Future	47.5800	0.00	-0.17	8.15
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	41.24	0.00	0.32	4.40
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	38.58	0.00	-0.04	5.30
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	34.39	0.00	0.54	5.43
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	5.76	-0.05	-0.08	1.41
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.56	-0.04	0.01	1.10
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.09	-0.03	0.00	0.65
	5Y CDS	229.71	-0.21	0.26	12.51
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	100.49	-0.43	-0.50	2.20
	EUR/USD	1.1463	0.38	0.40	-2.41
	USD/JPY	162.19	-0.04	-0.25	3.50
	GBP/USD	1.35	1.12	1.13	0.48
	USD/CHF	0.81	-0.47	-0.40	1.60
	EUR/JPY	185.93	0.35	0.16	1.04
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.13	-0.06	-0.08	0.66
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.55	-0.04	-0.03	0.38
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.74	-0.01	0.03	0.62
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.12	0.01	0.03	0.27
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	249.33	-0.86	-0.28	2.08
	Endonezya 5Y CDS	90.52	0.05	-1.47	31.46
	Çin 5Y CDS	37.22	0.11	0.02	-14.77
	İngiltere 5Y CDS	18.67	-0.09	2.49	10.36
	İtalya 5Y CDS	29.78	-0.01	2.21	5.94
	Güney Afrika 5Y CDS	123.69	-0.24	-1.06	-8.67
	İspanya 5Y CDS	16.14	0.30	1.20	-15.96
	Portekiz 5Y CDS	14.50	0.00	0.00	-17.14
	İrlanda 5Y CDS	14.69	-0.19	0.88	-3.68
	Brezilya 5Y CDS	122.96	-0.47	-2.89	-11.11
	Macaristan 5Y CDS	56.14	-0.38	-3.73	8.39
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	4060.55	0.19	-0.41	-5.99
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	79.60	0.33	8.27	38.63
	Brent Petrol (\$/varil)	84.95	0.26	8.88	39.61
	Emtia Endeksi	565.32	0.00	0.00	4.71
	Bloomberg Emtia Endeksi	130.62	0.43	2.37	19.08
	Baltık Kuru Yük Endeksi	2929.00	-1.71	2.02	56.05
	*: Puan Değişim				