

Gündem

Türkiye

- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ağustos ayında bir önceki aya göre %1.84 arttı. Yıllık enflasyon ise Temmuz ayındaki %31.75'ten Ağustos ayında %31.50'ye geriledi.
- Çekirdek enflasyon (C endeksi), Ağustos ayında aylık bazda %1.81 artarken, yıllık bazda %29.91'den %30.07'ye yükseldi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise aylık bazda %2.57 artarken, yıllık üretici enflasyonu %27.83'ten %27.95'e çıktı.

ABD

- Dış ticaret dengesi Temmuz ayında 90 milyar dolar olan beklentilerin altında 88.6 milyar dolar açık verdi.
- Haftalık işsizlik maaş başvuruları 205 bin kişi olan beklentilere yakın 206 bin kişi gerçekleşti.
- Hizmet sektörü PMI Ağustos ayında 56.5 seviyesine yükselerek beklentilerin altında gerçekleşti.
- ISM hizmet sektörü PMI Ağustos'ta bir önceki aya göre 1.3 puan ile 55.4 seviyesine yükseldi.
- Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, gelecek hafta açıklanacak Ağustos ayı enflasyon verisinin faiz kararı üzerinde belirleyici olacağını belirterek, enflasyonda yaşanacak bir yükselişte faiz artırımını desteklemeye yönelebileceğini söyledi.
- ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'la süresiz bir savaş istemediklerini ifade ederken, Tahran'a karşı askeri, ekonomik, diplomatik ve gizli baskı dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

Avrupa

- Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü PMI Ağustos ayında 51.6 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.
- Euro Bölgesi'nde ÜFE Temmuz'da bir önceki aya göre %1.6 ile beklentilerin üzerinde, yıllık bazda ise %5.8 gerçekleşti.
- Almanya'da Ağustos ayı hizmet sektörü PMI beklentilerin üzerinde 49.7 seviyesinde gerçekleşti.
- Fransa'da hizmet sektörü PMI Ağustos ayında 48 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında kaldı ve daralmaya işaret etti.
- İtalya'da hizmet sektörü PMI Ağustos'ta 2.7 puan ile 55.2 seviyesine yükselerek beklentilerin üzerinde açıklandı.
- İngiltere'de hizmet sektörü PMI Ağustos ayında beklentilerin altında gerçekleşse de 0.4 puan ile 52.5 seviyesine yükseldi.
- İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başekonomisti Huw Pill, İran savaşı kaynaklı yükselen enflasyon karşısında faizin hızlı şekilde yükseltilmesiyle, gelecek dönemde daha agresif faiz artırımlarına daha az ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Piyasalar

ABD piyasalarında, Fed yetkililerinden gelen ılımlı açıklamaların Eylül ayı toplantısında faizlerin sabit tutulabileceği beklentisini güçlendirmesiyle risk iştahı arttı. Dün Dow Jones %1.18, S&P 500 %1.06 ve Nasdaq %1.40 yükselişle kapandı. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerinde geri çekilme yaşandı. 2 yıllık tahvil faizi %4.34 seviyesinden, 10 yıllık tahvil faizi %4.77 seviyesinden kapandı. Dolar endeksi ise 98.91 seviyesine geriledi. Avrupa borsalarında da alıcılı bir seyir izlendi. Asya borsaları bu sabah alıcılı seyreliyor. Fed'in para politikasında izleyeceği yola ilişkin olarak bugün açıklanacak istihdam verileri ile gelecek haftaki enflasyon verileri yakından takip edilecek.

Dün, dolar endeksindeki geri çekilmenin etkisiyle EUR/USD paritesi %0.33 değer kazanarak günü 1.1626 seviyesinde tamamladı. Bu sabah ise yükselişle açılan parite 1.1630 seviyesinde hareket ediyor.

Dolar endeksindeki düşüşün yanı sıra ABD 2 ve 10 yıllık hazine tahvil getirilerindeki aşağı yönlü hareketin etkisiyle altın fiyatları yükselişini sürdürdü. Günlük bazda %2.08 artışla 4,472 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren, yeni günde 4,469 dolar/ons seviyelerinde satıcılı bir görünüm sergiliyor. Brent petrol günlük bazda %0.12 düşüşle 95.52 dolar/varil seviyesinden kapanış yaparken, ABD ham petrolü ise dolardaki geri çekilmenin ardından günü %0.32 yükselişle sonlandırdı.

Dün kurlarda yükseliş yaşandı. USD/TL kuru günü 48.3547'den ve EUR/TL kuru ise günü 56.3691'den sonlandırdı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dünkü işlemlerde günü 52.3619 seviyesinden yükselişle kapatmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde 48.4419 seviyesinde hareket ediyor. Bankacılık hisse endeksinin %0.54 yükseliş kaydettiği, sınai endeksinin %1.75 değer kaybettiği işlem gününde BIST 100 endeksi %0.84 değer kaybederek 13,932 seviyesinden günü kapattı. Diğer yandan TL tahviller açısından bakıldığında kısa ve uzun vadeli tahvillere alım geldiği bir gün oldu. Buna göre 2 yıllık tahvil getirisi 23 baz puan gerilemeyle %39.55'den, 10 yıllık tahvil getirisi 13 baz puan gerileyerek %34.22'den günü tamamladı.

Bugün yurt içinde Ağustos ayı TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru verisi açıklanacak. Yurt dışında ise ABD’de Ağustos ayı istihdam verileri ile Euro Bölgesi’nde Temmuz ayı perakende satışlar verisi öne çıkıyor.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
14:30	Türkiye	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (Ağustos)	Düşük	105.96	--
15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam (Ağustos)	Yüksek	-23 bin kişi	55 bin kişi
15:30		Ortalama Saatlik Kazançlar (Ağustos, a-a)	Orta	%0.1	%0.3
15:30		İşsizlik Oranı (Ağustos)	Yüksek	%4.1	%4.1
12:00	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar (Temmuz, a-a)	Orta	-%0.3	%0.3
09:00	Almanya	Fabrika Siparişleri (Temmuz, a-a)	Yüksek	%3.7	%2.5 (Açıklandı)
11:00	İtalya	Perakende Satışlar (Temmuz, a-a)	Orta	-%0.1	--
02:30	Japonya	Hanehalkı Harcamaları (Temmuz, y-y)	Düşük	-%3.3	-%3.6 (Açıklandı)

FINANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	48.3547	0.17	0.47	12.57
	EUR/TRY	56.3691	0.69	0.39	11.58
	Sepet (0.5\$+0.5€)	52.3619	0.45	0.43	12.04
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	10.4050	0.14	-0.24	-14.82
	USD/TRY Future	49.3540	-0.01	-0.16	12.18
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	39.55	-0.23	-0.59	2.71
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	37.79	-0.06	-0.08	4.51
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	34.22	-0.13	-0.19	5.26
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	5.96	-0.09	0.13	1.61
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.65	-0.06	0.07	1.20
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	7.29	-0.04	0.05	0.85
	5Y CDS	218.08	-0.91	-0.71	6.82
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	98.91	-0.69	-0.25	0.60
	EUR/USD	1.1626	0.33	-0.23	-1.02
	USD/JPY	155.81	-1.83	-2.25	-0.57
	GBP/USD	1.35	0.29	-0.50	0.37
	USD/CHF	0.81	-0.66	0.41	1.88
	EUR/JPY	181.14	-1.52	-2.48	-1.56
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.34	-0.03	0.10	0.86
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.77	-0.01	0.09	0.60
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.95	-0.04	0.09	0.83
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	3.34	-0.03	0.09	0.49
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	250.90	-0.48	1.47	2.73
	Endonezya 5Y CDS	83.96	-1.67	-0.45	21.93
	Çin 5Y CDS	34.89	-0.56	-0.96	-20.12
	İngiltere 5Y CDS	17.95	-0.11	0.23	6.13
	İtalya 5Y CDS	31.15	0.59	2.22	10.83
	Güney Afrika 5Y CDS	115.20	-1.23	-1.01	-14.94
	İspanya 5Y CDS	15.64	-0.60	0.49	-18.59
	Portekiz 5Y CDS	14.50	0.00	0.00	-17.14
	İrlanda 5Y CDS	14.18	-0.43	0.86	-7.02
	Brezilya 5Y CDS	117.33	-2.96	-3.53	-15.18
	Macaristan 5Y CDS	54.74	-0.87	2.39	5.67
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	4472.92	2.08	-2.74	3.55
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	91.30	0.32	9.30	59.00
	Brent Petrol (\$/varil)	95.52	-0.12	7.91	56.98
	Emtia Endeksi	565.32	0.00	0.00	4.71
	Bloomberg Emtia Endeksi	143.25	0.06	2.25	30.60
	Baltık Kuru Yük Endeksi	3488.00	4.71	14.14	85.83
	*: Puan Değişim				