

ABD’de tüketici güven endeksi Eylül’de son 3 yılın en hızlı düşüşünü kaydetti.

Yurt içinde reel kesim güven endeksi Eylül’de 99,2 düzeyine yükseldi.

ABD’de tüketici güven endeksi Eylül’de aylık bazda 6,9 puan azalarak 98,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Ağustos 2021’den bu yana en hızlı azalışını kaydeden endeksin beş alt kaleminin tamamında aylık bazda düşüş gözlemlendi. Eylül’de tüketicilerin mevcut iş koşullarına ilişkin değerlendirmeleri olumsuz dönerken, işgücü piyasasının geleceğine ilişkin beklentilerinin de kötüleştiği görüldü. Ülkede son dönemde enflasyonda gözlenen ivme kaybına ve bazı mal fiyatlarındaki düşüşe rağmen tüketicilerin 12 ay sonrası için ortalama enflasyon beklentisi Eylül’de %5,2 seviyesine yükseldi. Öte yandan, CaseShiller endeksinde göre ABD’de konut fiyatlarındaki yıllık artış oranı Temmuz’da ivme kaybederek %5,9’a indi. Fed’in son toplantısında diğer üyelerin aksine 25 baz puanlık indirim yönünde oy kullanan Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman dün yaptığı açıklamada enflasyona ilişkin risklerin devam ettiğini ve işgücü piyasasının önemli bir zayıflama göstermediğini belirtirken, faiz indirimleri konusunda temkinli olma çağrısında bulundu. Çin’de dün açıklanan kapsamlı ekonomik teşvik paketinin de desteğiyle ABD hisse senedi piyasaları günü artıda tamamladı. S&P 500 ve Dow Jones endeksleri rekor tazelerken, Nasdaq endeksi %0,6 artış kaydetti. Brent türü ham petrolün varil fiyatı jeopolitik gelişmeler nedeniyle %1,7 artarak 75,2 USD’ye yükselirken, altının ons fiyatı da 2.657 USD ile tarihi yüksek düzeye ulaştı.

Çin Merkez Bankası (PBoC), ters repo faizlerinin ve zorunlu karşılık oranının indirilmesinin yanı sıra bu sabah aldığı kararla 1 yıllık orta vadeli kredi faiz oranını da %2,3’ten %2,0’ye düşürdüğünü açıkladı. Söz konusu kararın ardından bu sabah itibarıyla Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleniyor.

Eylül ayı öncü PMI verilerinin beklentilerin altında kaldığı Almanya’da iş dünyası güvenini gösteren Ifo İş İklimi endeksi de aynı dönemde olumsuz bir tablo çizdi. Endeks bu dönemde mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerdeki bozulmanın etkisiyle aylık bazda 1,2 puan azalarak 85,4 seviyesinde gerçekleşti.

Yurt içinde son 4 aydır aralıksız gerileyen mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Eylül’de aylık bazda 1,2 puan artışla 99,2 düzeyine yükseldi. Alt endeksler incelendiğinde en hızlı artış 4,4 puan ile gelecek üç aydaki ihracat siparişlerinde izlenirken, onu 2,5 puan ile son üç aydaki toplam sipariş miktarı izledi. Öte yandan, gelecek üç aydaki üretim hacmi (-0,4 puan) ve genel gidişata (-0,2 puan) ilişkin değerlendirmelerin endeksteeki artışı bir miktar sınırlandırdığı görüldü. Eylül’de mevsimsellikten arındırılmış imalat sanayii kapasite kullanım oranı da aylık bazda 0,2 puan artışla %75,9 düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış verilere göre güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde sırasıyla %0,6 ve %2,5 artarken, inşaat sektöründe %0,2 geriledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ağustos’ta yıllık bazda %2,5 artarak 6,8 milyon kişi seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke %13,8’lik payla Rusya olurken, Almanya %12,9’luk payla ikinci sırada yer aldı. Böylece, Ocak-Ağustos döneminde yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7,1 oranında artarak 35,8 milyon kişiye ulaştı.

BIST-100 endeksi dün küresel borsa endekslerine paralel olarak bankacılık ve iletişim hisseleri öncülüğünde %1,4’lük artışla günü 10.030 seviyesinde tamamladı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi günü 4 baz puan azalarak 271 baz puan düzeyinde kapattı. 2 ve 10 yıl vadeli tahvillerin faiz oranları sırasıyla %41,44 ve %28,23 olurken, Türk lirası USD karşısında bir miktar değer kazandı.

Bugün ABD’de Ağustos ayına ilişkin yeni konut satışları verisi açıklanacak. Yurt içinde ise TCMB’nin yayımlayacağı Sektörel Enflasyon Beklentileri Raporu yakından takip edilecek.

Dün	Veri Gündemi				Bugün		
Yurt Dışı	Dönemi	Beklenti	Gerçekleşme	Yurt Dışı	Dönemi	Beklenti	Önceki
ABD Tüketici Güven Endeksi	Eylül	104,0	98,7	ABD Yeni Konut Satışları, adet	Ağustos	700 bin	739 bin
Almanya Ifo İş İklimi Endeksi	Eylül	86,0	85,4				
Yurt İçi	Yurt İçi						
Reel Kesim Güven Endeksi, ma	Eylül	-	99,2	Sektörel Enflasyon Beklentileri	Eylül	-	-
Kapasite Kullanım Oranı, ma	Eylül	-	%75,9				

İktisadi Araştırmalar Bölümü

Berkay Arık

berkay.arik@isbank.com.tr

Dünya Borsaları	Kapanış	%Değişim
MSCI Dünya Borsaları	3.702	0,38 ↑
MSCI GOÜ	1.132	1,93 ↑
MSCI Japonya Hariç Asya*	601	0,87 ↑
Dow Jones	42.208	0,20 ↑
S&P 500	5.733	0,25 ↑
Euro Stoxx 50	4.941	1,13 ↑
Shanghai*	2.913	1,73 ↑
Nikkei*	38.036	0,25 ↑

(*) TSİ 08:30 verileridir.

Pariteler	Kapanış	%Değişim
EUR/USD	1,1180	0,61 ↑
USD/JPY	143,68	0,05 ↓

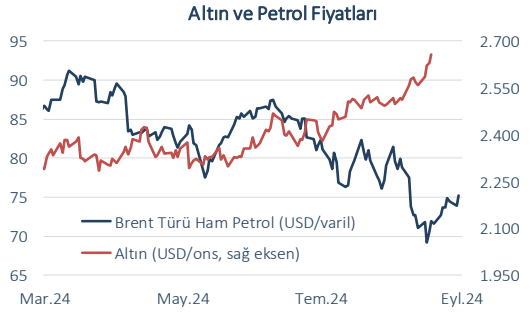
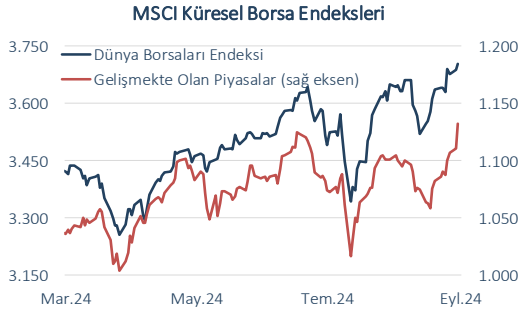
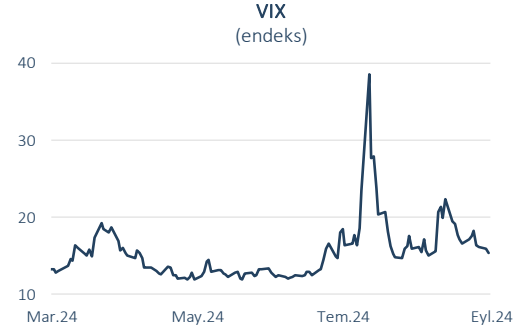
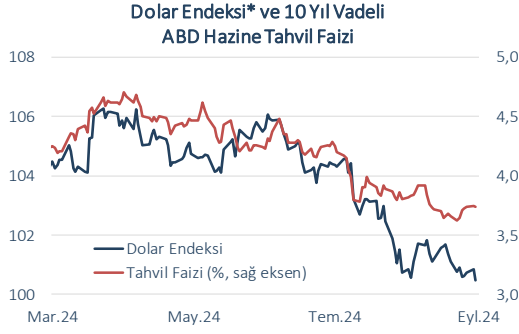
Emtia Fiyatları	Kapanış	%Değişim
Brent Petrol (USD/varil)	75,2	1,72 ↑
Altın (USD/ons)	2.657	1,08 ↑

Risk Göstergeleri	Kapanış	Değişim
ABD Hazine Tahvil Faizi*	%3,74	0 bp →
VIX	15,39	0,5 p ↓
CDS-TR (5-Y)	271	4 bp ↓

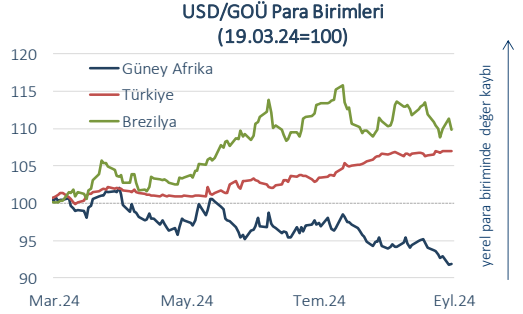
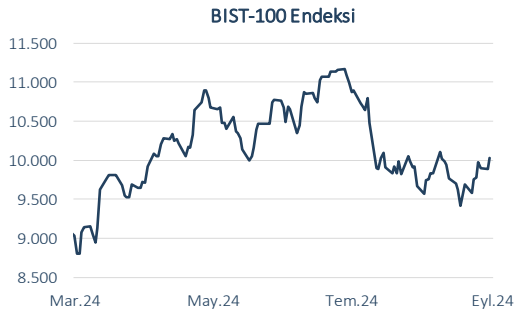
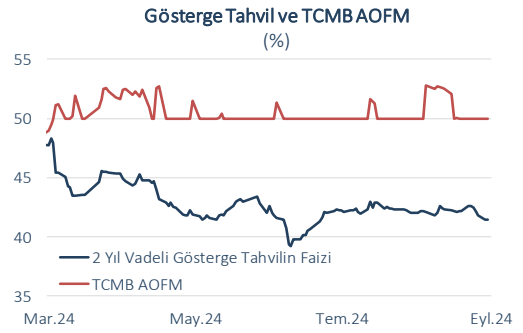
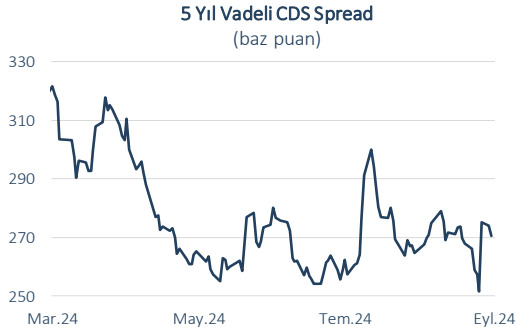
(*) 10-Y

Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	%Değişim
BIST-100	10.030	1,44 ↑
USD/TL	34,1137	0,02 ↓
Euro/TL	37,9750	0,18 ↑
2-Y Gösterge Tahvil Faizi	%41,44	4 bp ↓
10-Y Gösterge Tahvil Faizi	%28,23	0 bp →

Küresel Piyasalar



Yurt İçi Piyasalar



(*) Endeksteeki artış ABD dolarının gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazandığını gösterir.
Kaynak: Datastream, Reuters

Bütün yayınlarımıza <https://ekonomi.isbank.com.tr> adresinden erişebilirsiniz.

YASAL UYARI

Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru, değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.

İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır.