

Çin’de ÜFE enflasyonu Eylül’de %5’e yükseldi.

Cari İşlemler hesabı Ağustos’ta 4,1 milyar USD fazla verdi.

Orta Doğu’da Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar petrol arzına ve tedarikine yönelik endişelerin artmasına neden olurken, Rusya’nın dizel ihracatı yapacağına yönelik beklentilerle Brent türü ham petrolün varil fiyatı dün günü %0,9 düşüşle 105,7 USD seviyesinden kapattı. Petrol fiyatı bu sabah itibarıyla 106 USD/varil civarında seyreliyor. Altının ons fiyatı ise bugün açıklanacak ABD TÜFE enflasyon verisi öncesinde yatırımcıların temkinli duruşuyla yatay bir görünüm sergiledi.

ABD’de ikinci el konut satışları Eylül’de 3,99 milyon adet ile piyasa beklentilerinin ve bir önceki ayın hafif üzerinde gerçekleşerek, konut kredi faizlerindeki artışın etkisiyle konut satışlarındaki zayıf seyrin devam ettiğine işaret etti.

Çin’de bu sabah açıklanan verilerine göre, Eylül ayında TÜFE enflasyonu aylık bazda %0,2 ile piyasa beklentilerinin (%0,3) ve bir önceki ay gerçekleşmesinin (%0,4) altında kalırken, yıllık bazda bir önceki aya göre 0,1 puan artışla %0,9 seviyesine yükseldi. Öte yandan, ÜFE enflasyonu Ağustos’taki %3,8 seviyesinden Eylül’de %5,0’e çıktı. Böylece ÜFE enflasyonu piyasa beklentilerinin (%4,5) üzerinde ve Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde ülkede dış ticaret fazlası da 118,1 milyar USD olan piyasa beklentilerinin üzerinde 133,5 milyar USD olarak kaydedildi.

TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ağustos ayında cari işlemler hesabı hizmet gelirlerindeki olumlu görünümün desteğiyle 4,1 milyar USD ile piyasa beklentisinin (3,6 milyar USD) üzerinde fazla verdi. Ocak-Ağustos döneminde 31,5 milyar USD olan cari açık, 12 aylık kümülatif verilere göre 42,1 milyar USD’ye yükseldi. Ağustos’ta portföy yatırımlarında 1,0 milyar USD’lik, diğer yatırımlarda da 355 milyon USD’lik net sermaye çıkışı gerçekleşti. Rezerv varlıklar 7,1 milyar USD artış kaydetti (Ödemeler Dengesi Raporumuz). Öte yandan TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Ağustos’ta yıllık bazda ihracat birim değer endeksi %8,5, ithalat birim değer endeksi %13,7 artış gösterirken; ihracat miktar endeksi %0,4, ithalat miktar endeksi %2,8 azaldı. Dış ticaret haddi, Ağustos’ta yıllık bazda 4,3 puan aylık bazda 1,3 puan azalarak 90,0 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantıları kapsamında gerçekleştirdiği sunumda fon krizinin olası negatif finansal etkilerini önlemek amacıyla TCMB’nin gereken likidite önlemlerini aldığını ve fon çıkışlarına rağmen Türk lirası tercihinin güçlü seyrini koruduğunu vurguladı. Ayrıca, yüksek enerji fiyatlarına rağmen enflasyonun ana eğilimi gerilese de gerekli görüldüğü durumda sıkı para politikasının korunacağını söyledi.

BIST-100 endeksi dün günü %0,8 yükselişle 12.251 seviyesinden kapattı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi, 3 baz puan artarak 246 baz puan seviyesinden günü tamamladı. 2 ve 10 yıl vadeli gösterge tahvillerin faiz oranları sırasıyla 5 baz puan ve 13 baz puan yükseldi.

Bugün küresel veri gündeminde, Fed’in faiz kararı açısından önemli olan Eylül ayı ABD TÜFE enflasyonu verisi öne çıkıyor. Yurt içinde ise sakin bir veri gündemi bulunuyor.

İktisadi Araştırmalar Bölümü

Esra Özdemir

esra.ozdemir2@isbank.com.tr

Dünya Borsaları	Kapanış	%Değişim
MSCI Dünya Borsaları	4.965	0,03 ↑
MSCI GOÜ	1.660	2,15 ↓
MSCI Japonya Hariç Asya*	857	0,64 ↑
Dow Jones	51.670	0,35 ↓
S&P 500	7.805	0,02 ↓
Euro Stoxx 50	6.167	0,55 ↓
Shanghai*	3.795	0,15 ↓
Nikkei*	68.226	1,01 ↑

(*) TSİ 08:30 verileridir.

Pariteler	Kapanış	%Değişim
EUR/USD	1,1198	0,40 ↑
USD/JPY	158,39	0,20 ↓

Emtia Fiyatları	Kapanış	%Değişim
Brent Petrol (USD/varil)	105,7	0,90 ↓
Altın (USD/ons)	4.158	0,33 ↓

Risk Göstergeleri	Kapanış	Değişim
ABD Hazine Tahvil Faizi*	%5,22	3 bp ↓
VIX	15,27	0,1 p ↑
CDS-TR (5-Y)	246	3 bp ↑

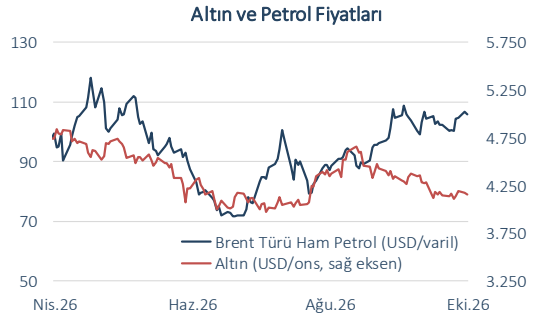
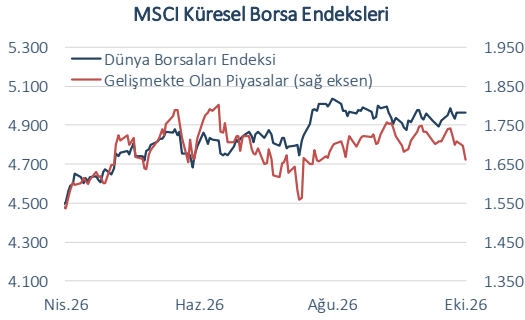
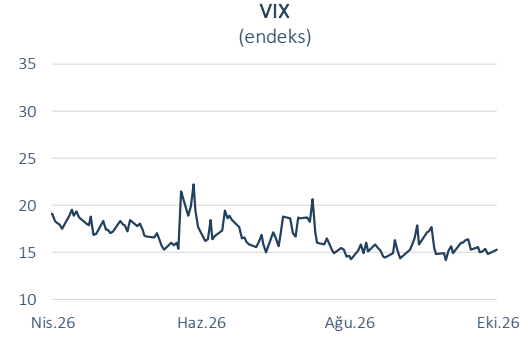
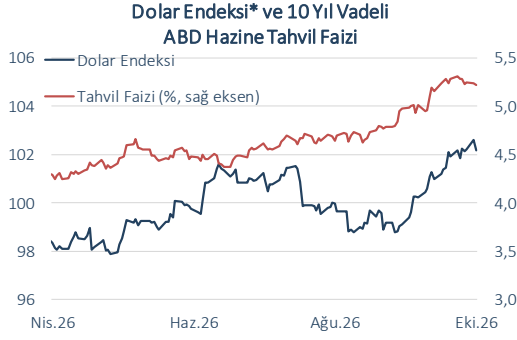
(*) 10-Y

Yurt İçi Piyasalar	Kapanış	%Değişim
BIST-100	12.251	0,82 ↑
USD/TL	49,3617	0,15 ↑
Euro/TL	55,3153	0,55 ↑
2-Y Gösterge Tahvil Faizi	%39,57	5 bp ↑
10-Y Gösterge Tahvil Faizi	%35,47	13 bp ↑

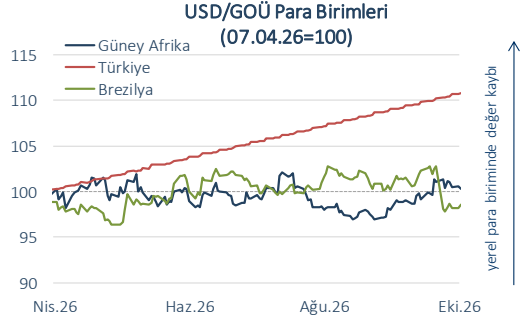
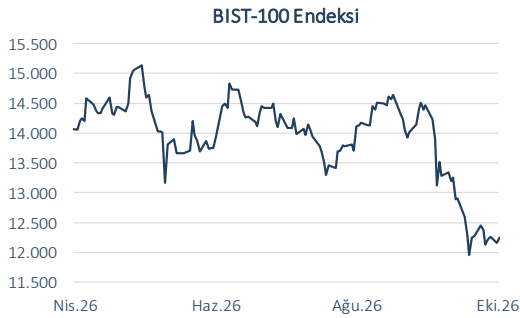
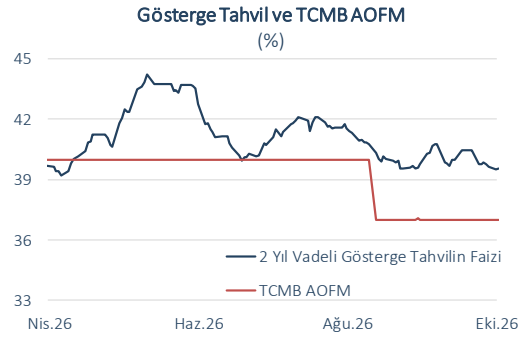
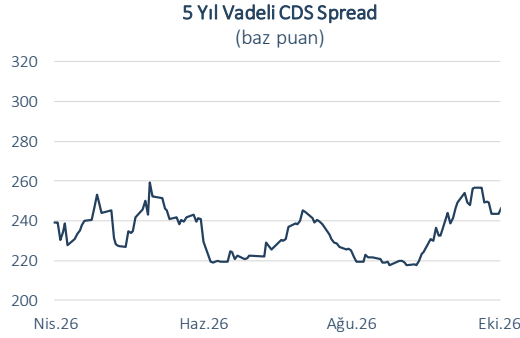
Dün	Veri Gündemi						Bugün
Yurt Dışı	Dönemi	Beklenti	Gerçekleşme	Yurt Dışı	Dönemi	Beklenti	Önceki
ABD İkinci El Konut Satışları, adet	Eylül	3,95 mlyn	3,99 mlyn	ABD TÜFE Enflasyonu, yıllık	Eylül	%3,6	%3,4
Almanya TÜFE Enflasyonu, nihai, yıllık	Eylül	%3,3	%3,3	Çin TÜFE Enflasyonu, yıllık	Eylül	%0,9 (G)	%0,8
				Çin ÜFE Enflasyonu, yıllık	Eylül	%5,0 (G)	%3,8
Yurt İçi	Yurt İçi						
Cari Denge	Ağustos	3,6 mlyr USD	4,1 mlyr USD	-	-	-	-

(G) Gerçekleşme

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.