

PMI verileri ve Çin'deki yeni teşviklerin ardından Küresel piyasalarda riskli ürünlere talep arttı.

ABD'de PMI verileri beklentilerin üstünde açıklandı.

Euro Bölgesinde imalat PMI 10 ayın zirvesinde.

JP Morgan'ın Türkiye'ye yönelik olumlu değerlendirmelerinin etkisiyle Borsa İstanbul %2'ye yakın değer kazandı.

PMI verileri ve Çin'deki yeni teşviklerin ardından küresel piyasalarda riskli ürünlere talep arttı. S&P500 endeksi rekor kıran yükselişini dün akşam da sürdürdü. ABD'de imalat PMI verisinin tekrar genişleme bölgesine yükselmesi ve Çin'deki teşviklerin ardından ABD borsaları dün Dow Jones hariç alıcılı kapandı. Avrupa borsaları dün 51'in üzerinde değer kazandı. Asya borsaları Çin'de açıklanan teşviklerin ardından alıcılı seyrediyor. Shanghai ve Hang Seng endeksleri dünkü kazançlarının ardından bugün de sırasıyla %1,9 ve %2,9 değer kazandı. ABD vadeli ise yatay alıcılı seyretilmekte. Kanada Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda son 22 yılın en yüksek oranı olan %5,0'te sabit tutarken, faiz artışlarının sonuna geldiğine yönelik mesajlar verdi.

Çin'den ekonomik destek adımları geldi. Çin Merkez Bankası (PBoC), Zorunlu Karşılık oranını 5 Şubat'ta geçerli olmak üzere 50 baz puan indireceğini açıkladı. Ayrıca PBoC, küçük şirketler ve kırsal sektör için yeniden borç verme ve reeskont faizleri 25 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 25 baz puan düşürdü. Son olarak; PBoC Başkanı, 1 trilyon Yuan uzun vadeli sermaye sağlanacağını belirtti. Öte yandan Fed geçen yıl bankacılık krizinin ardından devreye alınan acil borç verme programı altında bankalara sağlanan kredilerin faizini yükseltme kararı aldı.

ABD'de imalat PMI 15 ayın zirvesine çıktı. ABD'de Ocak ayı imalat PMI 47,9'dan 50,3'e (Beklenti: 47,2) yükselerek Ekim 2022'den beri en yüksek seviyeye yükseldi. Ayrıca PMI verisi 50 eşik seviyesinin üstüne çıkarak genişleme bölgesine girdi. ABD'de Ocak ayı hizmet PMI ise 51,4'den 52,9'a (Beklenti:51) yükselerek 7 ayın zirve noktasına ulaştı.

Euro Bölgesi'nde PMI verileri ABD'dekilerin aksine zayıf bir tablo çizmeye devam ediyor. Euro Bölgesinde Ocak ayı imalat PMI 44,4'den 46,6'ya yükselerek 44,8'lik beklentinin üstünde açıklandı. Hizmet PMI Ocak ayında 48,8'den 48,4'e gerileyerek 49 olan beklentilerin altında kaldı.

JP Morgan'ın Türkiye'ye yönelik olumlu değerlendirmelerinin etkisiyle Borsa İstanbul %2'ye yakın değer kazandı. JP Morgan, Türkiye'yle ilgili bu yıl tüm tahvil ihraçlarında rekor görülebileceğini ve not artırımı için güçlü bir potansiyel olduğunu bildirdi. Salı günü %4,4 gerileyen Bankacılık endeksi, açıklamanın ardından dün kayıplarının tamamını geri aldı. BIST 100 Endeksi günü %1,8 artışla 8.091 puandan tamamlarken XBANK Bankacılık endeksi %4,6 yükseldi. USD/TL kuru bu sabah hafif artışla 30,27 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

Gündem

Saat	Yurtiçi	Önceki	Beklenti
10:00	Kapasite Kullanım Oranı (Ocak, %)	77,3	-
14:00	TCMB Faiz Kararı (Ocak, %)	42,5	45,0
	Yurtdışı		
12:00	Almanya IFO Beklenti Endeksi (Ocak)	84,3	84,8
16:15	Avrupa MB Politika Faizi (Ocak, %)	4,5	4,5
16:30	ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları (20 Ocak, bin)	187,0	199,0
16:30	ABD GSYH (Ç4, öncü)	4,90	2,00
16:30	ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aralık, aylık, %)	5,4	1,5

Döviz Kurları ve Emtia

	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Yılbaşına Göre Değişim (%)
USD / TL	30,2463	↓ -0,1	↑ 2,4
EUR / TL	32,9486	↑ 0,4	↑ 1,2
Döviz Sepeti	31,5975	↑ 0,2	↑ 1,8
EUR / USD	1,0885	↑ 0,3	↓ -1,4
GBP / USD	1,2726	↑ 0,3	→ 0,0
USD / Yen	147,51	↓ -0,6	↑ 4,6
Dolar Endeksi	103,24	↓ -0,4	↑ 1,9
Altın	2.019,3	↓ -0,2	↓ -2,1
Brent Petrol	80,0	↑ 0,6	↑ 3,9
ABD Ham Petrolü	75,1	↑ 1,0	↑ 4,8
GSCI Emtia End.	549,9	↑ 0,8	↑ 2,7

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Günlük Değişim (%)	Yılbaşına Göre Değişim (%)
BIST 100	8.091	↑ 1,8	↑ 8,3
MSCI Gelişmiş Ülke	3.204	↑ 0,4	↑ 1,1
MSCI Gelişen Ülke	982	↑ 4,7	↓ -4,0
S&P 500	4.869	↑ 0,1	↑ 2,1
Euro Stoxx 600	477	↑ 1,2	↓ -0,4
FTSE	7.528	↑ 0,6	↓ -2,7
CAC 40	7.456	↑ 0,9	↓ -1,2
DAX	16.890	↑ 1,6	↑ 0,8
Bovespa	127.816	↓ -0,3	↓ -4,7
Şangay	2.890	↑ 1,8	↓ -2,8
Hang Seng	16.180	↑ 3,6	↓ -5,1
Nikkei	36.265	↓ -0,8	↑ 8,4

Devlet Tahvilleri ve CDS

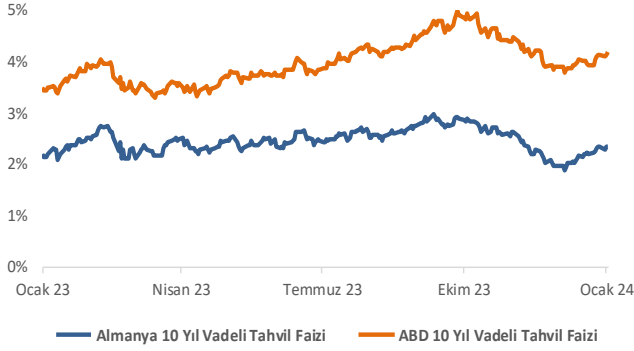
	Kapanış (%)	Günlük Değişim (bp)	Yılbaşına Göre Değişim (bp)
Türkiye 2 Yıllık	42,87	↑ 18	↑ 319
Türkiye 10 Yıllık	27,07	↓ -20	↑ 201
Türkiye 5 Yıllık CDS	317	↓ -12	↑ 33
ABD 10 Yıllık	4,18	↑ 5	↑ 30

Faiz Oranları

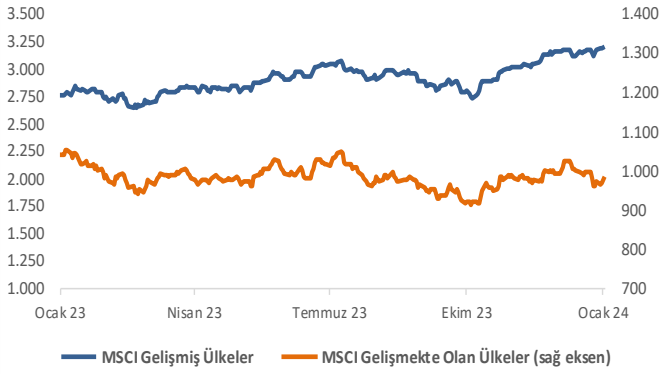
	Gecelik	3 Ay	6 Ay	12 Ay
TL REF	43,15	-	-	-
SOFR	5,31	5,33	5,19	4,85
ESTR	3,90	3,89	3,77	3,38
TL Swap OIS	-	47,28	47,16	45,36

Küresel Piyasalar

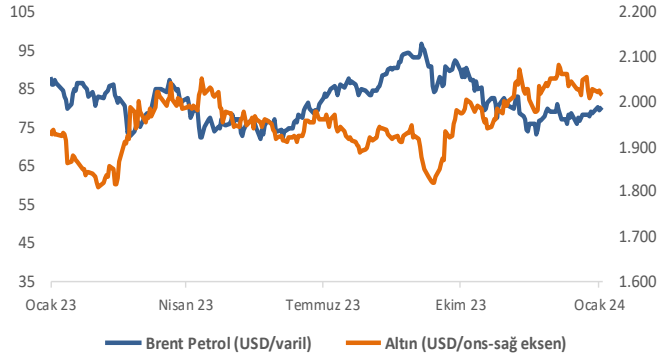
Küresel Tahvil Faizleri



MSCI Küresel Borsalar

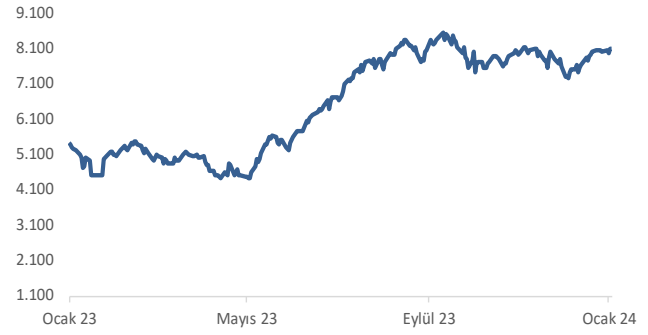


Emtia Fiyatları

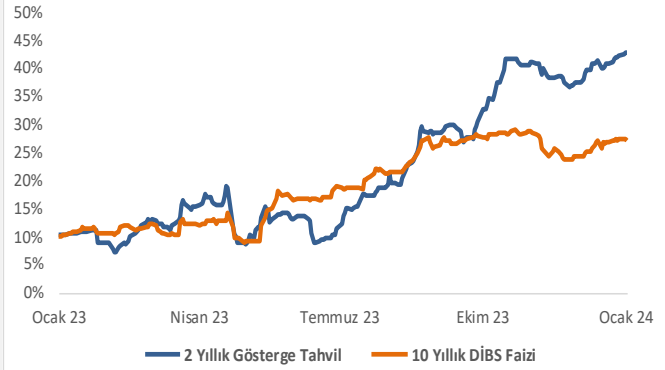


Yurt İçi Piyasalar

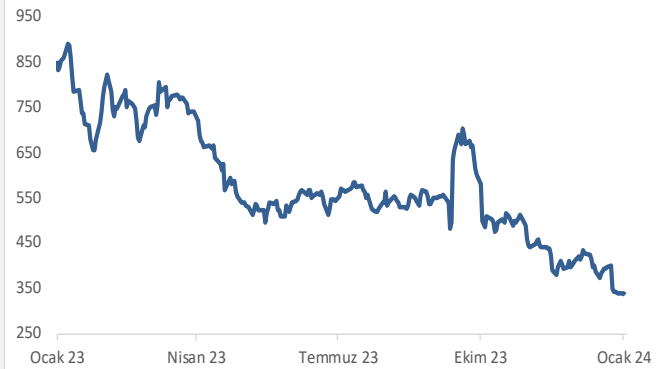
BIST-100 Endeksi



Türkiye 2 ve 10 Yıllık Tahvil Faizleri



Türkiye 5 Yıl Vadeli CDS Spread (Baz Puan)



UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş., bilgilendirme amacıyla sunulan bu yayının hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmesine rağmen oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak kabul edilemez. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

Ekonomik Araştırmalar Bölümü

arastirma@halkbank.com.tr

Muharrem BAYKARA	0216 503 5394
Cihangir DİNÇER	0216 503 5826
İzel PATLAR	0216 503 3826
Batuhan KORKMAZ	0216 503 8168