

Gündem

Türkiye

- TCMB yılın ilk enflasyon raporunda 2026'ya ilişkin tahmin aralığını yükseltti. 2026 yıl sonu için %13-19 olan enflasyon tahmin aralığı %15-21 aralığına yükseltildi. TCMB enflasyon ara hedeflerini 2026 yıl sonu için %16, 2027 yıl sonu için %9 olarak korurken 2028 yıl sonu ara hedefini %8 olarak belirledi.

ABD

- İkinci el konut satışları, Ocak ayında beklentilerin altında 3.91 milyon adet olarak gerçekleşti. Bu Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi.
- Haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 231 bin kişi olan beklentilerin altında 227 bin kişi olarak gerçekleşti.
- Fed Governörü Stephen Miran, mevcut para politikasının ABD ekonomisinin büyüme görünümü üzerinde risk oluşturduğunu belirterek, daha fazla faiz indiriminin gerekli olduğunu ifade etti.
- ABD ile Tayvan'ın, tarife indirimleri, tarife dışı engellerin kaldırılması, yatırımlar ve kilit sektörlerde alımları kapsayan karşılıklı bir ticaret anlaşması imzaladığı bildirildi. ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendireceği ve taraflara karşılıklı fayda sağlayacağı belirtildi.

Avrupa

- Almanya'da cari işlemler dengesi, Aralık ayında 16.1 milyar euro fazla verdi.
- İngiltere ekonomisi Aralık ayında beklentilere paralel olarak aylık bazda %0.1 büyüme gösterdi.
- İngiltere'de sanayi üretimi, Aralık ayında sabit kalma beklentilerine karşın aylık bazda %0.9 düşüş gösterdi.
- İngiltere'de dış ticaret dengesi, Aralık ayında beklentilerin altında 4.34 milyar pound açık verdi.

Piyasalar

ABD piyasaları, teknoloji hisselerinde yaşanan geri çekilmeyle dün günü düşüşle kapattı. Dow Jones endeksi %1.34, Nasdaq Bileşik endeksi %2.03 ve S&P 500 endeksi %1.57 geriledi. Doların başlıca altı para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi dün %0.09 artış gösterdi ve 96.9 seviyesine yükseldi. 2 ve 10 yıllık ABD Hazine tahvilleri dün alıcılı seyretti. Avrupa borsaları Fransa hariç dün günü negatif kapattı. Asya borsaları tarafında ise bu sabah negatif bir görünüm hakim.

Dün, dolar endeksindeki sınırlı yükseliş, EUR/USD paritesinde yataya yakın bir geri çekilmeye neden oldu ve parite 1.1871 seviyesinde kapanış yaptı. Bu sabah ise sınırlı bir düşüşle açılan parite 1.1860 seviyesinde hareket ediyor.

İstihdam verilerinin beklentinin üzerinde gelmesinin ardından dolardaki değer kazancının etkisiyle emtia fiyatları sert geriledi. Günlük bazda %3.19 düşüşle 4,922 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 4,951 dolar/ons seviyelerinde alıcılı seyreliyor. Brent petrol günlük bazda %2.71 düşüşle 67.52 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. ABD ham petrolü ise günlük bazda %2.77 geriledi.

Dün kurlarda hafif yükseliş yaşandı. USD/TL kuru günü 43.6786 seviyesinden ve EUR/TL kuru ise günü 51.8776 seviyesinden yükselişle kapattı. Böylece sepet kur (0.5*\$+0.5*€) dünkü işlemlerde günü 47.7781 seviyesinden kapatmış oldu. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının hafif üzerinde 43.7379 seviyesinde hareket ediyor. Yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısının olduğu günde Borsa İstanbul'da işlem gören endeksler primli kapanış gerçekleştirdi. Özellikle bankacılık hisse endeksindeki değer kazancı öncülüğünde BIST 100 endeksinin rekor seviyeleri görmesi ön plana çıktı. Buna göre bankacılık hisse endeksi günlük bazda %6.96, sınai endeksi %2.61 değer kazandı. BIST 100 endeksi ise %2.85'lik değer kazancı ile 14,180 seviyesinden kapanış gerçekleştirerek tarihi rekor zirvesini yeniledi. Diğer yandan tahvillere gelen alımlarla birlikte tahvil getirileri geriledi. Buna göre 2 yıllık tahvil getirisi 15 baz puan gerileyerek %35.77'den, 10 yıllık tahvil getirisi ise 21 baz puan gerilemeyle %29.90 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.

Bugün yurt içinde Aralık ayı cari işlemler dengesi ve Şubat ayı piyasa katılımcıları anketi açıklanacak. Yurt dışında ise ABD'de Ocak ayı TÜFE, Euro Bölgesi'nde ise 4.çeyrek büyüme verileri takip edilecek.

Açıklanacak Veriler

Saat (TSİ)	Ülke	Açıklanacak Veriler	Önem	Önceki	Beklenti
10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi (Aralık)	Yüksek	-4 milyar \$	-5.50 milyar \$
10:00		Piyasa Katılımcıları Anketi (Şubat)	Orta	--	--
16:30	ABD	TÜFE (Ocak, y-y)	Yüksek	%2.7	%2.5
16:30		Çekirdek TÜFE (Ocak, y-y)	Orta	%2.6	%2.5
13:00	Euro Bölgesi	GSYH (4.çeyrek, revz, y-y)	Yüksek	%1.4	%1.3
13:00		Dış Ticaret Dengesi (Aralık)	Düşük	9.9 milyar €	--

FINANSAL GÖSTERGELER

	VERİ	Kapanış	G.D.	H.D.	Y.B.D.
YURT İÇİ	DÖVİZ				
	USD/TRY	43.6786	0.09	0.27	1.68
	EUR/TRY	51.8776	0.09	1.04	2.69
	Sepet (0.5\$+0.5€)	47.7781	0.09	0.69	2.23
	USD/TRY 3M Imp. Vol.	11.8450	-0.25	-1.13	-3.03
	USD/TRY Future	44.1190	-0.05	-0.33	0.28
	FAİZ				
	2 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	35.77	-0.15	0.34	-1.07
	5 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	32.98	-0.16	-0.10	-0.30
	10 Yıllık Gösterge Tahvil Getirisi	29.90	-0.21	-0.17	0.94
	2 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	4.72	-0.03	-0.11	0.38
	5 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	5.88	-0.04	-0.18	0.42
	10 Yıllık Gösterge Eurobond Getirisi	6.68	-0.03	-0.15	0.24
	5Y CDS	214.45	-0.47	-2.69	5.04
YURT DIŞI	DÖVİZ				
	Dolar Endeksi	96.93	0.09	-0.92	-1.42
	EUR/USD	1.1871	-0.01	0.80	1.06
	USD/JPY	152.74	-0.34	-2.74	-2.53
	GBP/USD	1.36	-0.04	0.67	1.09
	USD/CHF	0.77	-0.30	-1.14	-2.94
	EUR/JPY	181.31	-0.35	-1.95	-1.47
	FAİZ*				
	2Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	3.46	-0.05	0.01	-0.02
	10Y ABD Hazine Tahvil Getirisi	4.10	-0.07	-0.08	-0.07
	2Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.06	-0.01	-0.04	-0.06
	10Y Almanya Hazine Tahvil Getirisi	2.78	-0.01	-0.06	-0.08
	KREDİ				
	iTraxx Crossover	246.20	1.14	-0.61	0.80
	Endonezya 5Y CDS	80.69	2.20	0.79	17.18
	Çin 5Y CDS	42.68	1.32	-1.55	-2.28
	İngiltere 5Y CDS	16.13	-1.19	-0.23	-4.64
	İtalya 5Y CDS	23.74	-1.62	-1.69	-15.53
	Güney Afrika 5Y CDS	137.99	-0.14	-2.07	1.89
	İspanya 5Y CDS	16.28	-0.51	-3.69	-15.23
	Portekiz 5Y CDS	15.50	0.00	0.00	-11.43
	İrlanda 5Y CDS	14.36	-0.67	-0.21	-5.85
	Brezilya 5Y CDS	130.60	1.71	1.20	-5.58
	Macaristan 5Y CDS	51.11	-0.42	0.36	-1.32
	EMTİA				
	Altın (\$/ons)	4922.19	-3.19	3.00	13.96
	ABD Ham Petrolü (\$/varil)	62.84	-2.77	-0.71	9.44
	Brent Petrol (\$/varil)	67.52	-2.71	-0.04	10.96
	Emtia Endeksi	545.44	-0.14	0.98	1.03
	Bloomberg Emtia Endeksi	117.07	-1.50	-0.53	6.73
	Baltık Kuru Yük Endeksi	2095.00	7.00	8.21	11.61
	*: Puan Değişim				