YATIRIM FİNANSMAN
Değer Katar

Yeni Haftaya Başlarken

25 Temmuz 2022

Yurtiçinde TCMB Enflasyon Raporu, küreselde Fed takip edilecek.

Yurtiçinde yeni hafta Temmuz ayı İmalat Kapasite Kullanım Oranı, Reel Kesim Güven Endeksi ve Sektörel Güven Endeksi verileri ile başlayacak. Bu verilerin 3Ç22 döneminde iktisadi faaliyetin seyrine yönelik bir miktar fikir vermesi beklenebilir. Salı günü Mayıs ayı Konut Fiyat Endeksi izlenecek. Haftanın en önemli konu başlığı ise TCMB'nin Perşembe günü basın toplantısı ile tanıtacağı yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısı olacak. TCMB'nin hem enflasyon tahmin patikasında hem de yılsonu enflasyon tahminlerinde (2022: %42,8, 2023: %12,9, 2024: %8,3) yukarı yönlü revizyona gitmesini bekliyoruz. Basın toplantısında Başkan Kavcıoğlu'nun vereceği mesajlar da yakından izlenecek. Aynı gün, Temmuz ayı Ekonomik Güven Endeksi ve 29. Hafta (22 Temmuz Haftası) haftalık para-banka, menkul kıymet ve rezerv verileri de açıklanacak. Haftanın son işlem gününde Haziran ayı Dış Ticaret Dengesi ve 2Ç22 dönemi Turizm İstatistikleri açıklanacak. Ticaret Bakanlığı'nın geçici verilerine göre Haziran'da 8,2 milyar dolar dış ticaret açığı verildi. Son olarak, payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2Ç22 dönemi finansal sonuç açıklama takvimi de bu hafta başlıyor. Söz konusu süreç solo finansal sonuçlar için 9 Ağustos, konsolide sonuçlar için ise 19 Ağustos'a dek sürecek. Bu hafta sonuçlarını açıklaması beklenen bazı şirketler şu şekilde: Arçelik, Tofaş, Yapı Kredi (Salı), Akbank, TAV Havalimanları (Çarşamba), Ford Otosan, Garanti (Perşembe) ve Otokar (Cuma).

Küresel piyasalarda haftanın en kritik gündem maddesi Çarşamba akşamı açıklanacak olan Fed faiz kararı olacak. Fed'in %1,50-1,75 aralığındaki hedef fonlama fazini 75bp artışla %2,25-2,50 aralığına yükseltilmesi bekleniyor. Karar sonrasında Fed Başkanı Powell gerçekleştireceği basın toplantısında vereceği mesajlar da küresel piyasaların yakın takibinde olacak. Pazartesi günü Almanya Temmuz ayı Ifo İş Dünyası Anketi; Salı günü ABD Temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi, Haziran ayı Yeni Konut Satışları ve 5 Yıllık Tahvil ihalesi; Çarşamba günü Almanya 10 yıllık tahvil ihalesi ile ABD Haziran ayı Dayanıklı Mal Siparişleri ve Askıda Konut Satışları; Perşembe günü ABD 2Ç22 dönemi Ekonomik Büyüme ilk tahmini ve Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları ile ABD 7 yıllık tahvil ihalesi; Cuma günü Almanya 2Ç22 dönemi Ekonomi Büyüme Tahmini, Temmuz ayı TÜFE ve İşsizlik Oranı, Euro Bölgesi Temmuz ayı TÜFE ve ABD Haziran ayı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcaması haftalık küresel ekonomi takviminde öne çıkması beklenen diğer başlıklar olarak sıralanabilir.

25-29 Temmuz	Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma
Türkiye	İmalat KKO RKGE Sektörel Güven Endeksleri	Konut Fiyat Endeksi		Ekonomik Güven Endeksi Enflasyon Raporu Haftalık Para-Banka, Menkul Kıymet	Dış Ticaret Turizm İstatistikleri
BIST		Arçelik, Tofaş, Yapı Kredi	Akbank, TAV	Ford Otosan, Garanti	Otokar
ABD		Tüketici Güveni Yeni Konut Satışları 5 Yıllık Tahvil İhalesi	Dayanıklı Mal Siparişleri Askıda Konut Satışları Fed Faiz Kararı	Ekonomik Büyüme Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 7 Yıllık Tahvil İhalesi	Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları
Euro Bölgesi					TÜFE
Almanya	Ifo İş Dünyası Anketi		10 Yıllık Tahvil İhalesi		Ekonomik Büyüme TÜFE

© 2022, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

TSKB | TÜRKİYE İŞ BANKASI

Genel / Public

Yatırım Finansman Menkul Değerler

Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul

Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 - 51

UYARI NOTU:

Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler "Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş." tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz.

Levent Durusoy	Genel Müdür Yrd.	levent.durusoy@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 33

Araştırma Bölümü

Serhat Kaya	Müdür	serhat.kaya@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 36
Erol Gürcan	Başekonomist	erol.gurcan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 37

Hizmet Noktalarımız

Genel Müdürlük	+90 (212) 317 69 00	Merkez	+90 (212) 334 98 00
Antalya	+90 (242) 243 02 01	Ankara	+90 (312) 417 30 46
Ulus	+90 (212) 263 00 24	Bursa	+90 (224) 224 47 47
Caddebostan	+90 (216) 302 88 00	İzmir	+90 (232) 441 80 72
Samsun	+90 (362) 431 46 71	Bodrum	+90 (252) 999 14 04

© 2022, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.