



Yeni Haftaya Başlarken

31 Temmuz 2023

İçeride Enflasyon; Dışarıda ABD İstihdam Raporu ve Euro Bölgesi TÜFE Verileri İzlenecek.

Perşembe günü açıklanacak olan Temmuz ayı Enflasyon verileri haftalık yurtiçi ekonomi takviminde yer alan en önemli veri konumunda. TÜFE'nin aylık bazda %9,2 civarında artış göstererek yıllık bazda %38,2'den %47,4 civarına yükseleceğini tahmin ediyoruz. TL'deki değer kayıpları, yapılan vergi (özellikle akaryakıt tarafında) ve ücret artışları ile birçok ürün grubunda gözlenen zamlar aylık bazda beklediğimiz yüksek tek haneli enflasyon tahminimizin gerekçeleri olarak sıralanabilir. Piyasadaki aylık TÜFE tahminlerinin kabaca %8,6-14,8 gibi oldukça geniş bir aralığa dağıldığını da not edelim. Pazartesi günü 2Ç23 dönemi Turizm İstatistikleri ve BDDK Aylık Bankacılık İstatistikleri; Salı günü Temmuz ayı İmalat PMI; Çarşamba günü Mayıs ayı Finansal Olmayan Kesimin Net Döviz Pozisyonu; Perşembe günü Haftalık Para, Banka, Menkul Kıymet ve Rezerv İstatistikleri; Cuma günü Temmuz ayı Reel Efektif Döviz Kuru hafta boyunca yurtiçinde izlenecek olan diğer önemli veriler olarak sıralanabilir. Ayrıca, payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2Ç23 dönemi finansal açıklama sürecinin devam ettiğini de hatırlatalım.

Haftalık küresel takvimde öne çıkan veriler Pazartesi günü Euro Bölgesi TÜFE, Salı günü birçok ülkede açıklanacak olan İmalat PMI verileri; Çarşamba günü ABD ADP Özel Sektör İstihdamı; Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Cuma ABD İstihdam raporu olarak sıralanabilir. Euro Bölgesi'nde TÜFE'nin manşette %5,5'ten %5,3'e ve çekirdekte %5,5'ten %5,4'e gerilemesi beklenmekte. BoE'nin 25bp artışla faiz artışlarını sürdürmesi ve politika faizini %5,00'dan %5,25'e yükselteceği öngörülmekte. ABD'de Temmuz ayında Tarım Dışı İstihdamın 180-200 bin civarında artması, işsizlik oranının %3,6'da yatay kalması ve ortalama saatlik kazançlardaki aylık artışın %0,4'ten %0,3'e gerilemesi tahmin edilmekte.

31 Tem. - 4 Ağu.	Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma
Türkiye	Turizm İstatistikleri BDDK Aylık Bankacılık İstatistikleri	İmalat PMI	Finansal Olmayan Kesimin Net Döviz Pozisyonu	Enflasyon Haftalık Para, Banka, Menkul Kıymet, Rezerv İstatistikleri	Reel Efektif Döviz Kuru
Borsa İstanbul	ANSGR, AYGZ, TUPRS	KCHOL	AKGRT, MGROS		
ABD		ISM İmalat İmalat PMI	ADP Özel Sektör İstihdamı	ISM Hizmet Bileşik PMI Fabrika Siparişleri	İstihdam Raporu
İngiltere	Konut Fiyat Endeksi	İmalat PMI		Bileşik PMI BoE Toplantı	
Euro Bölgesi	TÜFE Büyüme	İmalat PMI		Bileşik PMI	Perakende Satışlar
Almanya	Perakende Satışlar	İmalat PMI		Bileşik PMI	Fabrika Siparişleri
Çin		İmalat PMI		Bileşik PMI	
Japonya	Sanayi Üretimi Perakende Satışlar	İmalat PMI		Bileşik PMI	

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 itibarıyla 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanarak 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
Bodrum	+90 (252) 999 14 04	Bursa	+90 (224) 224 47 47
Caddebostan	+90 (216) 302 88 00	Denizli	+90 (258) 999 19 75
İzmir	+90 (232) 441 80 72	Samsun	+90 (362) 431 46 71
Ulus	+90 (212) 263 00 24		