

Eurotahvil Piyasaları

Güne %1.49 seviyelerinden başlayan ABD on yıllık getirileri, yatay negatif seyrederek %1.48 seviyesinden günü noktalandı. Avrupa bölgesi tahvillerinin hemen hemen tamamında hafif satıcılı seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi bir baz puan genişleyerek -%0.25 seviyesinden günü kapatırken, Fransa on yıllık tahvilin getirisi de bir baz puan genişleyerek %0.12 seviyesinden günü noktalandı.

Gelişmekte olan ülke kıymetlerinde Londra'nın tatil olması sebebiyle düşük likidite ve yatak seyir hakimdi. Beş ve on yıl vade kıymetler sırasıyla %7.18 ve %7.48 seviyelerinde işlem görürken, uzun tarafta ise %7.39 seviyesinden günü sonlandırdı. Beş yıllık risk primi bir baz puan artarak 558 seviyesinden günü noktalandı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Yeni varyantın etkisiyle rekor seviyelerde Covid-19 vakaları çeşitli ülkeler tarafından hafta sonunda paylaşılmış olsa da, yılın son haftasına dünya hisse senedi piyasalarının genelinde Noel baba rallisinin etkin olduğu bir başlangıç yapıldı. ABD endekslerinde hacimler %20 ila %40 arasında, Avrupa'da ise %60 civarında düştü. İngiltere Sağlık Bakanı bugün yaptığı açıklamada, hükümetin sağlık hizmetinin yüksek enfeksiyon oranlarıyla baş edip edemeyeceğine dair daha fazla kanıt beklediği için İngiltere'nin 2021'in sonundan önce yeni Covid-19 kısıtlamaları almaya çalışacağını söyledi. Başkan Biden ise, vakalardaki artışın eyalet düzeyinde ele alınmasını gerektiğini söylerken tam federal destek sözü verdi. Dr. Fauci, ABD'nin iç hat uçurları için aşı zorunluluğunu düşünmesi gerektiğini belirtti. Pandeminin gidişatına yönelik haberlerden bağımsız olarak, öne çıkan haber ise Çin'den geldi. Yetkililer, 1 Ocak 2022'den itibaren ülkede binek otomobil üretiminin tam yabancı mülkiyetine izin verecek. Londra'nın Noel nedeniyle tatil olduğu günde DAX %0,5, Euro Stoxx 50 ise %0,77 oranında primlendi. ABD'de Dow Jones %1, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri ise %1,4 civarında değerlendirildi.

S&P 500 endeksinde yer alan sektörlerin tamamı günü primlerle sonlandırdı. %2,2 civarında yükselen enerji ve teknoloji hisseleri endeksi yukarı taşıırken, altyapı sektörü günü %0,5 oranında artıda kapattı. Hava yolculuğu ile ilgili hisse senetleri, personel sıkıntısı nedeniyle tatil hafta sonu boyunca iptal edilen binlerce uçuşun ardından geri çekildi. Delta, United ve American Airlines %0,7 civarında gerilirken, Boeing'de de benzer fiyatlamalar hakim oldu. Taşıyıcılar, iptallerin arkasında omicron Covid varyantının mürettebatlar arasında yayılmasını gösterdi ve kötü hava koşullarının da uçuşları etkilediğini belirtti. Gemilerde bildirilen yüksek vakaların ardından Cruise Line hisseleri de geri çekildi. Royal Caribbean, Carnival ve Norveç Cruise Line şirketleri %1,18 ile %2,25 arasında değer kaybetti. Mastercard SpendingPulse'a göre, tatil harcamaları bir önceki döneme göre %8,5 arttı. Kazanç, Mastercard'ın öngördüğü %8,8'lik artışın biraz altındaydı, ancak bu, 17 yılın en büyük yıllık artıştı. Walmart %0,9, Costco %2,4 ve Target %1,4 günü oranlarında günü artıda kapattı.

DAX endeksinde yer alan on bir sektörden yedisi günü kazanımlarla tamamlarken, altyapı ve temel tüketim hisselerinde %0,35 civarında gerçekleşen kayıplar endeksi baskıladı. %1 oranında değerlendirilen teknoloji sektörü ise endeksi yukarı taşıdı. Endekste yer alan şirketlere yönelik haber akışının zayıf olduğu seansa, HelloFresh hisseleri %1,5 oranında değer kaybederek en zayıf performansı gösterirken Infineon Technologies %2,34 oranında primlendi ve yatırımcılara en yüksek getiriyi sundu. Otomotiv üreticilerinden Porsche ve Daimler negatif ayrılarak günü yatay negatif kapatırken, BMW ve Volkswagen hisselerinde %0,9 civarında primler görüldü. Kazanımlarıyla öne çıkan şirketler arasında; Deutsche Post %1,5, Merck %1,24 ve Bayer %1 ile yer aldı.

Noel tatilinin kutlanıldığı haftanın ardından ekonomik veri akışının zayıf olacağı yılın son haftasında, bugün öne çıkan veri Dallas FED'in yayınladığı imalat endeksi oldu. Aralık ayına ait veri, 13,5 seviyesinde yer alan beklentilerin altında 8,1 olarak gerçekleşti. Avrupa tarafında ise takip edilen önemli bir ekonomik veri bulunmadı. ABD'de yarın açıklanacak ekim ayı konut fiyatları endeksi yatırımcılar tarafından takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Haftaya 96.15 seviyesinden başlayan Dolar Endeksi, sakin seyrini sürdürerek gün içinde 96.05-95.26 bandında işlem gördükten sonra 96.08 seviyesinden günü noktalamıştır. USD G10 para birimlerinin büyük çoğunluğuna karşı negatif seyir izlerken, gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı karışık seyrederek günü sonlandırdı. Güne 1.1318 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi %0.07 değer kazanarak 1.1328 yakınlarından işlem gününü sonlandırırken, psikolojik sınır olan 1.13 ilk ve en önemli destek noktası olarak öne çıkmaktadır. 1.1340 ve 1.1360 parite için olası bir yukarı yönlü harekette takip edilecek direnç noktaları olarak öne çıkarken 1.14 seviyesindeki 50 günlük ortalama dikkat çekmektedir. GBPUSD paritesi ise 1.3392 seviyesinden başladığı güne, %0.41 değer kazanarak 1.3441 seviyesinden günü noktalandı.

Haftaya \$1808 seviyesinden başlayan spot altın, gün içinde karışık seyrederek 1803-1813 bandında işlem gördü ve \$1811 seviyesinden günü noktalandı. \$1802 seviyesinin hemen üzerindeki 50 günlük ortalama altın için ilk ve en önemli destek noktası olurken bu seviyenin üzerinde kalıcılığın sağlanması yukarı yönlü hareketin devamını getirebilir. \$1820 seviyesi ilk direnç olacaktır. Haftaya \$22.85 seviyesinden başlayan gümüş ise yaklaşık %0.24 primlenerek \$23.08 seviyesinden günü noktalarken \$23 psikolojik sınırı ve \$23.40 seviyelerinde kesişen 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalar takip edilecek direnç noktaları olacaktır. Noel tatili sebebiyle Londra Metal Borsası kapalıdır. Aktif vade WTI petrol, bugün %2.62 artıda \$75.72 seviyesinden sonlandırırken, benzer şekilde hareket eden Şubat vadeli Brent petrol, ABD kapanışında %3.38 primle \$78.71 seviyesinden günü noktalandı.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	88,790	7,477
Brezilya 2030	93,760	4,522
Rusya 2030	113,589	1,911
Güney Afrika 2030	111,392	4,224
ABD 2029	99,078	1,476
Almanya 2029	102,396	-0,249

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	558	0
Brezilya	209	-3
Rusya	127	0
Güney Afrika	210	0

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	36.302,38	0,98
S&P 500	4.791,19	1,38
NASDAQ	15.871,26	1,39
DAX	15.835,25	0,50
FTSE 100	7.372,10	-0,02
CAC 40	7.140,39	0,76
NIKKEI	28.676,46	-0,37
Shanghai	3.615,97	-0,06
HANG SENG	23.223,76	0,13
IBOVESPA	105.544,00	0,62

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	75,850	2,79
Altın	1.811,390	0,06
Gümüş	23,062	0,18
Bakır	9.568,00	-0,46

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1,1324	0,04
USD/JPY	114,90	-0,45
USD/CAD	1,2793	0,17
GBP/USD	1,3440	0,40
AUD/USD	0,7240	0,26
NZD/USD	0,6818	0,00
USD/CNH	6,3747	-0,01
USD/TRY	11,5545	-7,93
USD/RUB	73,4604	0,22
USD/ZAR	15,5466	-0,01

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	36.175,00	0,96
S&P 500 Mini	4.782,25	1,41
DAX	15.882,00	0,90
EUR/USD	1,1345	-0,11
TREASURY 10Y	130,61	0,05