

Eurotahvil Piyasaları

Ekonomik veriler ışığında FED'in faiz artışını öne çekme eğiliminden dolayı ABD 10 yıllıkları bugünde yükselişini sürdürerek %1,70 seviyesinden işlem gördü. EMEA tarafında ise daha yatay bir seyir devam ederken İngiltere 10 yıllıkları 1.084% Almanya 10 yıllıkları %0,089 Fransa 10 yıllıkları %0,228 İtalya 10 yıllıkları %1,223 işlem görmektedir.

Türkiye Hazinesi Eurobondlarında bugün yatay seyrine devam ediyor. Lokal ve yabancı tarafta alımın kısa vadeli de yoğunlaştığını görmekteyiz. Getiri eğrisinde kısa tarafta daralma 2 baz puan olurken, uzun taraf hafif satıcı işlem görüyor. Beş yıl vadeli kıymet 7,20%, on yıllık 7,55% seviyesinde işlem görürken, ülke risk primi 558 seviyesinde yatay seyir izliyor.

Şirket tarafında özellikle kısa tarafta güçlü lokal ilgisi fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor. Arz edilen kıymetlerin kısa sürede satılması ile likidite zayıf seyrini sürdürürken, bireysel yatırımcılar daha çok uzun vade sermaye benzeri kıymetlerde talep gösteriyor.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

05 Ocak Çarşamba günü hisse senedi piyasalarına karışık seyir hakimdi. ABD'de bugün açıklanan Aralık ayı ADP istihdam değişimi 807 bin kişi ile beklentinin üzerinde açıklanırken, günün en önemli gelişmesi FED toplantı tutanakları olarak öne çıktı. Teknoloji hisselerinde dün görülen düşüş bugün de devam etti. Tutanakların yayınlanması ardından ise ABD endekslerinde düşüş hız kazandı ve Nasdaq negatif ayrışarak günü %3,34 değer kaybıyla tamamladı. Tutanaklarla beraber para politikasına yönelik beklentiler ön plandaydı. Omicron varyantı nedeniyle Hong Kong ve ABD'den gelen yeni önlem haberleri de risk iştahını baskıladı. Toplantı tutanaklarıyla beraber FED'in daha erken ve daha hızlı faiz artırımını gerçekleştirebileceği beklentisi güçlenirken kurul devam etmekte olan arz sorununun tahmin edilenden daha uzun sürebileceğine ve Omicron varyantının yarattığı aşağı yönlü riske dikkat çekti. İşgücü piyasasında tahmin edilenden daha erken hedefe ulaşılabilceği öngörüsü ve üyelerin bilançoda küçülmeyi desteklemesi de faiz artırım ve varlık alım sürecinin öne çekilebileceği beklentisini güçlendirdi.

Tutanakların ardından satışların hız kazandığı ABD endekslerinde S&P 500 %1,94 düşüş ile günü 4700,61 puan seviyesinde tamamladı. Konut %3,22, teknoloji %3,13 ve telekomünikasyon sektörü %2,94 geriledi. Enerji %0,07, hammadde %0,08, zorunlu tüketim malları %0,03 altyapı sektörü ise %0,05 düşüşle günü yatay tamamladı. Dow Jones %1,07 oranında geriledi. UBS'in büyüme endişesiyle tavsiyesini aşağı yönlü revize ettiği ve hedef fiyatını %16 aşağı çektiği Salesforce %8,28 düşüş ile endekste en fazla değer kaybeden hisse olurken Microsoft %3,84, Nike %2,49 ve Apple %2,66 geriledi. Merck %2,43, Intel %1,37, WalMart ise %1,35 oranında yükseliş kaydetti.

Euro Stoxx 50 %0,56, FTSE 100 %0,16 ve CAC 40 %0,81 yükseldi. DAX endeksi ise günü %0,74 yükselişle 16271,75 puan seviyesinde tamamladı. Enerji %2,42 ile endekste en fazla değer kaybeden sektör olurken sağlık %0,90 ve telekomünikasyon sektörü %0,36 geriledi. Tercihli tüketim malları %1,76, hammadde %1,40 ve sanayi sektörü %1,13 oranında yükseliş kaydetti. Daimler %4,01 ile endekste en fazla değer kazanan hisse olurken küresel lüks araç satışında 2021 yılında Mercedes'in önüne geçtiğini açıklayan BMW %2,18 yükseldi. Şirket 2021 yılı için satış rakamını 12 Ocak tarihinde açıklayacak. Volkswagen %2,15, Covestro ise %2,14 primlendi. RWE %3,36, Merck %3,35 ve Delivery Hero %2,96 oranında düşüş kaydetti.

Avrupa'da revize PMI verileri dışında veri takvimi zayıf kalırken ABD'de Aralık ayı ADP istihdam değişimi 807 bin kişi ile 410 bin beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Yarın Avrupa'da revize PMI verilerinin yanı sıra Almanya'da Aralık ayı öncü tüketici enflasyonu verisi açıklanacak. ABD'de ise haftalık işsizlik başvuruları, Kasım ayı revize dayanıklı tüketim malı siparişleri ile fabrika siparişleri ve Aralık ayı ISM hizmet sektörü endeksi rakamları takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

FED yetkililerinin son toplantı tutanaklarında güçlenen ekonomi ve yüksek enflasyon sebebiyle daha erken ve daha fazla faiz artışını savunması ve bir kısmının da bilançoğu küçültme yanlısı olması tahvil getirilerini yükseltti ve riskli ürünlerden çıkışa sebep oldu. Dolar Endeksi, güne 96.334 ile başladı. FED tutanakları öncesinde 95.886 ile dip görüldü. Açıklama sonrası 96.20 aşılsa da 96.196 seviyesinde yer alan 20 g.h.o. ortalamasının altına indi ve ABD seans kapanışına doğru 96.17 seviyesinden işlem görüyor.

G10 ülke para birimlerine bakıldığında EUR, DKK, GBP, NOK ve JPY para birimleri USD karşısında değer kazanırken, CAD, NZD ve AUD en fazla değer kaybedenler oldu. Güne 1.1287 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi %0.22 değer kazanarak 1.1312 seviyesinden işlem görüyor. 1.1306 ve 1.1280 seviyeleri ise ilk destek konumunda. GBPUSD paritesi ise %0.17 artış göstererek 1.355 direncini kırarak 1.3553 seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatları, gün içerisinde 1829.71 seviyesine kadar yükselse de FED tutanakları ile birlikte primi geri verdi ver Dün kapanış seviyesi olan 1814.6 altına geriledi. Kapanış itibarıyla %0.23 gerileme ile 1810.4 seviyesinden işlem görmekte. İlk destek 20 g.h.o. seviyesinin yer aldığı 1799.3 seviyesi.

Güne 23.05 seviyesinden başlayan gümüş, altın ile paralel olarak hareket ederek FED tutanaklarına kadar primli işlem gördü ve 23.2585 seviyelerine kadar yükseldikten sonra sert satış yedi ve gün sonu itibarıyla %1.38 gerileyerek 22.7355 seviyesinden işlem görmektedir. 20 g.h.o. seviyesi olan 22.64 destek, 50 g.h.o. seviyesinin yer aldığı 23.33 ise direnç seviyeleri olarak takip edilmeli.

LME metallerinin genelinde karışık seyir hakimdi. Alüminyum %2.92, kalay %0.25 primlenirken, Nikel %2.36, Bakır %0.72 değer kaybetti. Petrol fiyatları FED açıklamasına kadar kuvvetli yükselişini sürdürdü ve Şubat vadeli WTI 78.5 seviyesini aştı. Açıklama ile birlikte bugünün primleri geri verildi. ABD seans kapanışı itibarıyla yatay artı 77.08 seviyesinden işlem görmekte. yükseliş gösterdi. Benzer şekilde hareket eden Mart vadeli Brent petrol, gün içerisinde 81.50 seviyesine kadar yükselse de ABD kapanışında %0.13 primle \$80.10 seviyesinden günü noktaladı.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	88.333	7.557
Brezilya 2030	92.543	4.687
Rusya 2030	113.468	1.889
Güney Afrika 2030	111.918	4.145
ABD 2029	97.063	1.700
Almanya 2029	100.879	-0.089

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	559	8
Brezilya	211	8
Rusya	120	0
Güney Afrika	195	-1

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	36,485.92	-0.85
S&P 500	4,714.66	-1.65
NASDAQ	15,157.43	-2.98
DAX	16,271.75	0.74
FTSE 100	7,516.87	0.16
CAC 40	7,376.37	0.81
NIKKEI	29,332.16	0.10
Shanghai	3,595.18	-1.02
HANG SENG	22,907.25	-1.64
IBOVESPA	101,033.90	-2.40

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	77.100	0.14
Altın	1,810.340	-0.23
Gümüş	22.774	-1.21
Bakır	9,698.00	-0.72

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1.1311	0.21
USD/JPY	116.11	0.04
USD/CAD	1.2758	-0.39
GBP/USD	1.3554	0.18
AUD/USD	0.7222	-0.19
NZD/USD	0.6797	-0.16
USD/CNH	6.3751	0.01
USD/TRY	13.6589	-1.84
USD/RUB	76.7529	-2.06
USD/ZAR	15.9016	0.60

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	36,363.00	-0.85
S&P 500 Mini	4,705.50	-1.65
DAX	16,096.00	-0.14
EUR/USD	1.1326	0.20
TREASURY 10Y	128.94	-0.27