

Eurotahvil Piyasaları

ABD 10 yıllıklarının getirileri bugün yatay bir seyir izleyerek %1.84 seviyesinden işlem gördü. EMEA tarafı da Amerika ile aynı seyri izlerken İngiltere 10 yıllıkları 1.222% Almanya 10 yıllıkları %-0.029 Fransa 10 yıllıkları %0.361 İtalya 10 yıllıkları %1.299 işlem görmektedir.

İç tarafta azalan riskler ve dolar kurunun görece volatilesini kaybetmesi ile birlikte Türkiye Hazinesi Eurobondları diğer gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrılarak günü güçlü alıcılı tamamladı. Local ve yabancı tarafta alımın kısa vadeli de yoğunlaştığını görmekteyiz. Getiri eğrisinde kısa tarafta daralma 23 baz puan olurken, uzun tarafta 10 baz puanlık bir daralma gözlenmektedir. Beş yıl vadeli kıymet %7.16, on yıllık %7.58 seviyesinde işlem görürken, ülke risk primi 523 seviyesine geriledi.

Şirket tarafı da hazine eurobondları ile özellikle kısa tarafta güçlü lokal ilgisi ile güçlü alıcılı seyretti. Kısa vadeli sermaye benzeri banka kıymetlerine olan yoğun lokal ilgisi kıymetlerde likidite bulmayı zorlaştırıyor.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

ABD hisse senetleri, küresel tahvil satışlarının durması ve yatırımcıların toparlanmayı değerlendirmek için kazançlara odaklanmasıyla, güne pozitif başlamasına karşın gün sonunda negatif olarak işlem gördü.

Bugünkü verilere baktığımızda, ABD işsizlik başvurularının geçen hafta üç ayın en yüksek seviyesine çıktığını göstermiş olması omicron varyantının işgücü piyasası üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olabileceğini düşündürdü. Ocak ayındaki Philadelphia Fed anketi, bu hafta başlarında New York eyaleti için yapılan ankette görülen düşüşe karşı bir kontrpuan sağlayarak yukarı yönlü sürpriz yaptı.

Güne %1 civarı primlerle başlangıç yapan ABD endeksleri seans sonunda karşılaştıkları sert satış ile kazançlarının tamamını verdiler. Dow Jones endeksi %0.89 oranında değer kaybederken S&P500 %1.1 ve Nasdaq %1.3 oranında düşüş yaşadı. Dow Jones endeksinde %0.51 oranında değerlendirilen finans sektörü en iyi performansı ve sergilerken ve günü pozitif bitiren tek sektör olurken endekste en kötü performans sergileyen sektörler ise %3.39 ile hammadde %1.92 ile takdiresel tüketim ve %1.77 ile sanayi oldu. S&P500 endeksinde baktığımızda sadece altyapı sektörünün %0.14'lük yükselişi ile günü pozitif sonlandırdığını görüyoruz. En çok değer kaybeden sektörler ise %1.94 ile takdiresel tüketim ve %1.43 ile hammadde oluyor. S&P500 endeksi için teknik olarak baktığımızda ise önemli bir destek seviyesi olan 4525 ve 4500 seviyelerinin seans sonunda kırıldığını görüyoruz. Bir sonraki destek olarak ise 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 4427 takip edilecektir. Yukarı yönlü bir trend için ise 4600 seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz gerekmektedir.

Şirket gelişmelerine baktığımızda Peloton Interactive yavaşlayan talep nedeniyle bisiklet ve koşu bandı üretimini geçici olarak durdurduğuna dair bir rapor açıklaması üzerine %23.93 oranında düştü. Alcoa Corp, alüminyumda talep artışı öngörülmesi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki herhangi bir çatışmanın mevcut arz kısıtlamalarını derinleştirebileceği konusunda uyarıda bulunmasının ardından %2.72 oranında yükseldi. American Airlines Group dördüncü çeyrekte tahmininin altında bir kayıp bildirdi ve söz konusu bilet alımları toparlanmaya başladığını söylemesine rağmen %3.18 oranında değer kaybı yaşadı. Travelers 2021'i rekor bir dördüncü çeyrekle kapatarak, analistlerin sigortalama gücü ve yatırım kazançlarına ilişkin kar tahminlerini geride bıraktı. Hisse %3.19 oranında yükseldi.

Avrupa endekslerine baktığımızda İngiltere hariç pozitif bir görünüm görüyoruz. Euro Stoxx 50 endeksi %0.73 ve DAX %0.65 oranında değerlendirilen FTSE100 %0.06 değer kaybetti. FTSE100 endeksinde IT %1.2 oranında değerlendirilerek en iyi performansı sergilerken sanayiye %0.62 primlenerek dikkat çekti. En kötü performansı sergileyen sektörler arasında ise %1.54 ile enerji ve %0.51 ile gayrimenkul yer aldı. Ryanair başkanı Eddie Wilson, havayolunun yeni varyant nedeniyle Ocak ve Şubat aylarında koltukları satışlarının azalmasına karşın bu yaz 2019'un pandemi öncesi yılına göre daha fazla satış yapılacağını ön gördüklerini söylemesi ile birlikte hisse %4.4 oranında değerlendirildi.

Bugün açıklanan ekonomik veriler arasında Avrupa Bölgesi Aralık ayı son revize TÜFE verisi beklentiye paralel %0.4 olarak açıklanırken ABD haftalık işsizlik başvuruları 225 bin beklentisinin üzerinde 286 bin ve Aralık ayı mevcut konut satışları 6.42 milyon beklentisinin altında 6.18 milyon olarak açıklandı. Yarın piyasalar İngiltere GfK tüketici güvenini ve perakende satışlarının yanı sıra ABD tarafında Aralık ayı öncü endeksini takip edecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

ABD Doları G10 para birimlerine karşı genel olarak primli bir gün geçirdi. AUD %0.15, JPY %0.11 ve CAD %0.02 ABD Dolarına karşı primli geri kalan para birimleri ise değer kaybı yaşadı. Dolar endeksi 95.77 seviyesinde yer alan kısa vadeli direncini kırmayı başardı. 96 seviyesinde yer alan 50 g.h.o. seviyesi hedef olacaktır. EURUSD paritesi 1.1303 ile seans sonunda dip yaptı. 20 ve 50 g.h.o. seviyeleri sırasıyla 1.1347 ve 1.1319 kırıldı. 1.13 altına gerilemelerde 1.1275 ilk destek. Değerli metal altın gün içerisinde 1847.9 ile zirve yaptı. ABD kapanışına doğru ise 1838 seviyesinde %0.12 düşüşle işlem görüyor. 1850 aşılmalı aksi halde 1830 ilk destek. Enflasyon tedirginliği ve kontrol edilememesi hem 10 yıllıklara hem de değerli metale ilgili sürdüreceği gibi duruyor. Altın'ın yükselmesini destekleyecek hareket gümüş tarafında izleniyor. Gün içerisinde 24.70 e yaklaşan zirve seviyesi ABD seans kapanışıyla 24.50 altına değerli metali çekse de gün sonu itibarıyla %1.3 primle 24.45 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. 200 günlük hareketli ortalama seviyesi 24.6277'de yer alıyor ve bu seviyenin kesin şekilde aşılması sert yukarı bir trende yol açabilir.

Petrolde 2022 yılına ait talep beklentilerinin artması ve Irak-Türkiye petrol hattında yaşanan kesinti sonrasında dün son yedi yıllık zirvesini gören WTI Petrol bugün ise yeni vadeli kontrat olan Mart 2022 kontratında son iki saatte gelen sert satışlarla %1.7 civarı düşüşle 84.35 seviyelerinden işlem görüyor. Mart vadeli Brent petrol fiyatı da benzer hareketle %1.2 geriledi ve \$87.25 seviyesinden işlem görüyor.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	88.206	7.583
Brezilya 2030	91.858	4.793
Rusya 2030	110.020	3.105
Güney Afrika 2030	108.751	4.565
ABD 2029	96.063	1.815
Almanya 2029	100.268	-0.029

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	524	0
Brezilya	217	-3
Rusya	200	0
Güney Afrika	202	0

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	34,715.39	-0.89
S&P 500	4,482.73	-1.10
NASDAQ	14,154.02	-1.30
DAX	15,912.33	0.65
FTSE 100	7,585.01	-0.06
CAC 40	7,194.16	0.30
NIKKEI	27,772.93	1.11
Shanghai	3,555.06	-0.09
HANG SENG	24,952.35	3.42
IBOVESPA	109,075.90	0.98

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	86.900	-0.07
Altın	1,838.520	-0.11
Gümüş	24.456	1.32
Bakır	9,990.00	1.51

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1.1309	-0.30
USD/JPY	114.16	0.15
USD/CAD	1.2507	0.06
GBP/USD	1.3596	-0.12
AUD/USD	0.7226	0.21
NZD/USD	0.6757	-0.40
USD/CNH	6.3479	0.05
USD/TRY	13.3772	0.38
USD/RUB	76.7943	-0.83
USD/ZAR	15.2274	0.69

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	34,601.00	-0.89
S&P 500 Mini	4,468.25	-1.24
DAX	15,893.00	0.72
EUR/USD	1.1321	-0.38
TREASURY 10Y	127.86	0.15