

Eurotahvil Piyasaları

FED toplantısı sonrasında 1.87 seviyesine kadar yükselen ancak daha sonra 1.80 seviyesinin altına gelen ABD 10 yıllık tahvil getirileri bugün hafif primle tekrar 1.80 seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Yarın açıklanacak olan ADP ve Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verileri FED'in faiz politikasında rol oynayacağı için ABD 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 5 baz puan artarken İngiltere dışında ABD 10 yıllık tahvil getirisi satıcı seyretilti. İtalya 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 5 baz puan artarken İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi yatay seyretilti. Türkiye'de ise 5 yıllık CDS yatay seyretilti ve 535 seviyelerinden işlem gördü. Hazine kıymetlerinde orta ve uzun vadelerde az da olsa satış baskısı dikkat çekerken kısa vadeli kıymetler görece güçlü durdu. Şirket kıymetlerinde de özellikle kısa vadeli illere ilgi bugün de devam etti.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

ABD hisse senetleri, S&P 500'un Mart 2020'den bu yana en kötü ayının ardından Şubat ayına primler ile başladı. Seans sonuna doğru toparlanan piyasada, hisse senetleri günün büyük bir bölümünde yatay bir çizgi üzerinde dalgalandı. Yatırımcılar bilanço açıklamalarına odaklanmaya devam ederken, piyasa seyrini etkileyebilecek önemli şirketlerden biri seans sonrasında Alphabet olacak. S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri %0,75 civarında primlendi. DSÖ, yeni omikron alt varyantının orijinalinden daha şiddetli görünmediğini paylaşmasını karşın daha bulaşıcı olduğunu belirtti. ABD'de dün görülen kuvvetle alımların etkisi ise Avrupa piyasalarında bugün fiyatlandı. Euro Stoxx 50, FTSE 100 ve DAX endeksleri %1 civarında primlendi.

S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörden sekizi günü kazanımlarla tamamlarken, altyapı hisselerinde %1,28 oranında görülen kayıplar endeksi baskıladı. Öne çıkan sektör ise %3,5 oranında primleriyle enerji oldu. %1,5 civarında değerlenen hammadde, sanayi ve finansallar ise endeksi yukarı taşıdı. Büyük kruvaziyer operatör hisseleri Salı günü primlendi. Carnival, Norwegian Cruise Line ve Royal Caribbean hisseleri %5 civarında değerlendi. Pfizer, gönderiyeye aşına olan kaynaklara göre, Covid-19 aşısını beş yaşın altındaki çocuklara sağlamak için FDA onayı alma sürecini başlattı. Acil kullanım izni, Şubat ayının sonunda gelebilir. BionTech hedef fiyatı Morgan Stanley tarafından \$284'den 217'e düşürülmesine karşın seansı %4,3 oranında artıda sonlandırdı. Pfizer ise günü hafif pozitif kapattı. Exxon hisseleri, şirketin dördüncü çeyrek karının analistlerin tahminlerinin üzerine gerçekleşmesinin ardından %6'nın üzerinde yükseldi. Petrol devi, analistlerin beklediği \$1,93'ün üzerinde, hisse başına \$2,05\$ kazandı. Gelir, beklentilerin üzerinde \$84,97 milyar olarak gerçekleşti. Şirket, dönem boyunca \$9 milyar borç ödediğini ve borç seviyesini salgın öncesi seviyelere getirdiğini söyledi. UPS hisseleri, şirketin dördüncü çeyrek sonuçlarının ve iyimser rehberliğin ardından %14'ün üzerinde değer kazandı. Şirket, hisse başına düzeltilmiş 3,59 dolar kazanırken, analistler ise \$3,10 bekliyordu. Gelir de beklentileri aştı ve UPS %49 temettü artışı açıkladı.

Yatırımcılar tarafından seans sonrasında takip edilecek bilançolar ise Alphabet, Advanced Micro Devices, Starbucks ve General Motors.

DAX endeksinde yer alan on bir sektörden dokuzu günü kazanımlarla sonlandırırken, gayrimenkul hisselerinde %0,85 oranında görülen geri çekilme endeksi baskıladı. Teknoloji ve sanayi sektörlerinde %1,6 üzerinde primler görüldü. Sağlık ve temel tüketim hisseleri de %1,1 üzerinde artıda kalmayı başardı. Endekste yer alan şirketlere yönelik haber akışının zayıf olduğu seansa en kuvvetli performansı %3,74 kazanım ile Delivery Hero, en zayıf performansı ise -%0,97 ile Henkel gösterdi. FTSE 100 endeksinde ise %3 civarında primlenen enerji ve hammadde hisseleri endeksi yukarı taşıdı.

Ekonomik veri akışı açısından yoğun olan haftanın ikinci gününde ABD'de öne çıkan veriler arasında Ocak ayı ISM imalat ve fiyat endeksleri yer aldı. İmalat kalemi beklentilere yakın ancak bir önceki ayda görülen 58,7 seviyesinin altında 57,6 oldu. Fiyat endeksi ise tahminlerin ve bir önceki verinin oldukça üzerinde 76,1 seviyesinde gerçekleşti. Aralık ayında inşaat harcamaları %0,2 oranında artmasına karşın beklentilerin altında kaldı. Almanya'da Ocak ayında istihdamdaki değişim 6 bin seviyesinde yer alan öngörülen oldukça üzerinde 48 bin olarak duyuruldu. İşsizlik oranı ise %5,2'den %5,1'e geriledi. AB bölgesine yönelik işsizlik oranı ise %7. Avrupa'da yarın ekonomik takvim sakin. ABD'de ise öne çıkacak veriler ADP istihdam raporu ve haftalık bazda açıklanan MBA Mortgage başvuruları.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

FED'in etkileri azalırken Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankasının Perşembe günü atacağı adımlar piyasalara yön verecek. Faiz kararları ile beraber Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi de hareketlilik yaratacaktır. FED sonrasında 97 seviyesinin üzerine yükselen dolar endeksi dün olduğu gibi bugün de değer kaybediyor ve 95.40 seviyelerinden işlem görmekte. 96.15 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama endeks için en önemli destek noktası olarak öne çıkıyor. G10 para birimlerinin tamamı dolara karşı değer kazanırken emtia paralarından NZD %1'e yakın primle dolara karşı en çok değer kazanan para birimi konumunda. 0.6640 seviyelerinden işlem gören parite için 0.6680 ve 0.67 seviyeleri takip edilecek direnç noktaları olacaktır. EURUSD paritesi de hafif primle 1.1260 seviyesinden işlem görürken 1.13 seviyesindeki 50 günlük ortalama ilk destek noktası olarak öne çıkıyor. Rusya-Ukrayna geriliminin olası bir savaşa dönüşmeyecek olması ve dolar endeksindeki kayıplara paralel olarak ruble gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolara karşı en çok değer kazananlar arasında.

Dolar endeksindeki kayıplar değerli metaller üzerindeki baskıyı da kısmen kaldırdı. Altın gün içerisinde \$1808 seviyesini test etse de işlem gününü hafif primle \$1800 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. \$1802 ve \$1805 seviyelerinde bulunan 50 ve 200 günlük ortalamalar üzerinde kalıcılık sağlanabilirse yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Gümüş fiyatları da \$22.87 seviyesinde bulunan 50 günlük ortalamasını test etse de kalıcı olmadı ve işlem gününü \$22.60 seviyelerinden sonlandırdı. 50 günlük üzeri kapanışlar yukarı yönlü hareketi hızlandırabilir. Dün %1'in üzerinde değer kazanan petrol bugün oldukça yatay seyretilti ve \$88.20 seviyelerinden işlem gördü. 14 günlük RSI indikatörü aşırı alım bölgesine yerleşmiş durumda. \$88 psikolojik sınırı ilk destek noktası olacaktır. 3 aylık LME kontratlarında da bakır %2 primle diğerleri arasında öne çıktı

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	87,419	7,715
Brezilya 2030	91,731	4,815
Rusya 2030	107,886	3,906
Güney Afrika 2030	108,910	4,542
ABD 2029	96,234	1,797
Almanya 2029	99,655	0,032

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	535	0
Brezilya	220	-8
Rusya	221	0
Güney Afrika	209	0

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	35.405,24	0,78
S&P 500	4.546,54	0,69
NASDAQ	14.346,00	0,75
DAX	15.619,39	0,96
FTSE 100	7.535,78	0,96
CAC 40	7.099,49	1,43
NIKKEI	27.078,48	0,28
Shanghai	3.361,44	-0,97
HANG SENG	23.802,26	1,07
IBOVESPA	113.265,20	1,00

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	88,330	0,20
Altın	1.801,450	0,24
Gümüş	22,635	0,75
Bakır	9.696,50	2,00

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1,1266	0,28
USD/JPY	114,71	0,35
USD/CAD	1,2682	0,21
GBP/USD	1,3523	0,57
AUD/USD	0,7127	0,85
NZD/USD	0,6645	1,05
USD/CNH	6,3701	0,01
USD/TRY	13,3780	-0,55
USD/RUB	76,8637	0,58
USD/ZAR	15,2852	0,66

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	35.223,00	0,65
S&P 500 Mini	4.537,25	0,73
DAX	15.579,00	1,14
EUR/USD	1,1276	0,20
TREASURY 10Y	127,86	-0,09