

Eurotahvil Piyasaları

ABD hazine tahvilleri getiri eğrisinin tamamında negatif seyretti. Getiri eğrisi genelinde orta ve uzun vadede alış ilgisi öne çıkarken, İki yıllık ABD hazine tahvil getirisi yaklaşık olarak bir baz puan daralarak %1.15, beş yıllık tahvil getirisi yaklaşık iki baz puan daralarak %1.62 seviyesinden günü noktalarken, 10 yıllık tahvil getirisi ise iki baz puan daralarak %1.77 seviyesinden günü noktalandı. Avrupa bölgesi tahvillerinde karışık seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi yatay seyrederek %0.04 seviyesinden günü kapatırken, Fransa on yıllık tahvilin getirisi de yatak seyrederek %0.45 seviyesinden, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi ise dört baz puan daralarak %1.25 seviyesinden günü sonlandırdı.

Gelişmekte olan ülke kıymetlerinin tamamında pozitif seyir hakimdi. Haftaya yatay başlayan ve dün satıcılı geçen bir seyrin ardından, bugün Türk Hazine eurotahvillerinde pozitif seyir hakimdi. Getiri eğrisine bakıldığında 5-12 baz puan daralma gerçekleşirken, alış ilgisi daha çok kısa ve orta vadelerde yoğunlaştı. Beş ve on yıl vade kıymetler sırasıyla %7.05 ve %7.72 seviyelerinde işlem görürken, uzun tarafta ise %7.85 seviyesinden günü sonlandırdı. Beş yıllık risk primi günü dört baz puan ekside 530 seviyesinden günü noktalandı.

Banka ve şirket kıymetleri de hazine kıymetlerine paralel seyretti. Özellikle kısa vadeli senior ve sermaye benzeri banka kıymetlerinde, lokal tarafta fonların ve şirketlerin talebi devam ederken, 2024-26 vade banka kıymetlerinde de lokal ilgisi öne çıktı. Akbank 2027 vadeli, mart 2022'de geri çağırma hakkı bulunan eurobondunu geri çağıracağını açıkladı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

ABD endeksleri kuvvetli bilançolar ile FED üyelerinden tek toplantıda 0.50 baz puanlık artışın çok olası olmadığına dair gelen açıklamalar ile yükselişini sürdürdü. S&P 500 endeksi son bir ayın işlem hacim ortalamasının %20 üzerinde işlem görürken, Dow ve Nasdaq comp. endekslerinde son bir ayın ortalamasına yakın işlem geçti. ABD Ocak ayı ADP istihdam verisi 180 bin artış beklentisine karşılık 301 bin düşüş olarak açıklandı, bir önceki verinin de 30 bin aşağı yönlü revize edildiği görüldü. Haftalık mortgage başvurularında ise %12'lik artış açıklandı.

Dow Jones endeksi %0.6 primle 35629 seviyesinde Çarşamba gününü kapattı. Endeks, 14 Ocaktan bu yana ilk kez 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış yaptı. Sağlık %1.4 primle en fazla yükselen sektör oldu, tüketim sektörlerini %1 civarında primlendi. Endekste değer kaybeden tek sektörler %0.6 ile iletişim ve %0.2 ile ham madde oldu. Travelers %2.8, United Health %2.4 primlendi. P&G %1.8, Microsoft %1.5 yükseldi. Salesforce %3, Walt Disney %1.8 değer kaybetti. S&P 500 endeksi %0.9 primle 4589 seviyesinde seansı kapattı. 100 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış yapan endeks, 4626 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamaya da bir hayli yaklaştı. Gün içinde en yüksek 4595 test edildi. İletişim %3.1 primle endeksi yukarı taşıyan sektör oldu, gayrimenkul %1.7, altyapı %4, sağlık %1.3 primlendi. Değer kaybeden tek sektör %0.5 ile keyfi tüketim oldu. Güçlü bilanço açıklayan ve hisse bölünmesi duyuran Alphabet günü %7.5 primle endekste en fazla yükselen hisse olarak tamamladı. Seans sonrasında bilanço açıklayacak Qualcomm %6.25 yükseldi. AMD %5.1, Micron %3.8 yükseldi. Hisse başı kar açıklaması beklentileri karşılamayan ve 2022 için zayıf beklenti duyuran Paypal %25 değer kaybıyla endekste en fazla satış gören hisse oldu. Etsy %9.3, Netflix %6, Twitter %4.2 geriledi. %0.5 primle 14417 seviyesinde kapanan Nasdaq comp. hala 14734 seviyesindeki 200 günlük ortalamasının altında. Russell 2000 ise majör endekslerden farklı olarak %1 değer kaybetti ve 2030 seviyesinde kapanış yaptı.

DAX endeksi 15614 seviyesinde yatay, FTSE 100 %0.6 primle 7583 ve CAC40 %0.2 primle 7115 seviyelerinden kapandı.

Yarın Euro bölgesi Aralık ayı ÜFE, İngiltere ve Avrupa Merkez Bankaları faiz kararları takip edilecek. ABD tarafında, haftalık işsizlik başvuruları, Ocak ayı hizmet ve birleşik PMI ocak ayı revizyonu, Ocak ayı ISM İmalat, Aralık ayı fabrika siparişleri, ve dayanıklı mal siparişleri revizyonu ile veri takvimi oldukça yoğun.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Güne 97.25 seviyesinden başlayan Dolar Endeksi, risk iştahının artması ile beraber 96 seviyesinin altına geriledi ve yaklaşık %0.45 değer kaybı ile 95.95 seviyesinden günü noktalandı. Pazartesi gününden itibaren baktığımızda ise yaklaşık olarak %1.35 değer kaybetti. USD G10 para birimlerinin tamamına karşı değer kaybederken, en çok değer kazananlar %0.84 ile SEK ve %0.50 ile NOK oldu. Gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı karışık seyir izleyen USD'ye karşı en çok değer kazananlar %1.08 ile PLN, %1.05 ile RUB olurken, en çok değer kaybedenler ise %1.00 ile CLP ve %0.70 ile TRY oldu. Güne 1.1272 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi, Perşembe günü gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesi %0.33 artıda 1.13 seviyesinin üzerine çıkarak 1.1310 seviyesinden günü noktalandı. GBPUSD paritesi de pozitif seyretti ve %0.39 değer kazanarak 1.3575 seviyesinden işlem gününü noktalandı.

Spot altın, güne \$1801 seviyesinden başladı ve %0.28 değer kazanarak \$1806 seviyesinden günü noktalandı. 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının bulunduğu \$1803 ve \$1806 seviyesinin üzerinde işlem gören altın için, \$1810 seviyesi ilk direnç noktası olarak öne çıkıyor. Güne 22.65 seviyesinden başlayan gümüş, altınla paralel olarak %0.05 artıda 22.66 seviyesinden günü sonlandırdı. LME metallerinde Alüminyum hariç hepsinde pozitif seyir hakimdi. Bakır %1.47, Kalay %0.67 ve Kurşun %0.45 değer kazanırken, Alüminyum %1.53 değer kaybetti. Aktif vade WTI petrol %0.18 artıda \$88.36 seviyesinden işlem görürken, benzer şekilde hareket eden Nisan vadeli Brent petrol, ABD kapanışında %0.52 artıda \$89.62 seviyesinden alıcı buldu.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	87.807	7.651
Brezilya 2030	92.527	4.702
Rusya 2030	108.253	3.745
Güney Afrika 2030	108.975	4.531
ABD 2029	96.453	1.772
Almanya 2029	99.618	0.036

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	530	0
Brezilya	213	-6
Rusya	199	0
Güney Afrika	207	0

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	35,629.33	0.63
S&P 500	4,589.38	0.94
NASDAQ	14,417.55	0.50
DAX	15,613.77	-0.04
FTSE 100	7,583.00	0.63
CAC 40	7,115.27	0.22
NIKKEI	27,533.60	1.68
Shanghai	3,361.44	-0.97
HANG SENG	23,802.26	1.07
IBOVESPA	111,894.40	-1.18

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	87.910	-0.33
Altın	1,806.880	0.32
Gümüş	22.644	0.00
Bakır	9,839.50	1.47

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1.1303	0.28
USD/JPY	114.44	0.24
USD/CAD	1.2673	0.11
GBP/USD	1.3571	0.36
AUD/USD	0.7134	0.07
NZD/USD	0.6632	-0.09
USD/CNH	6.3585	0.17
USD/TRY	13.4614	-0.61
USD/RUB	76.1039	1.01
USD/ZAR	15.3462	-0.54

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	35,464.00	0.54
S&P 500 Mini	4,542.50	0.17
DAX	15,618.00	0.25
EUR/USD	1.1313	0.45
TREASURY 10Y	128.06	0.15