

Eurotahvil Piyasaları

ABD tahvil piyasasında tekrar satış baskının arttığı görüldü. ABD 10 yıllık tahvil getirisi son günlerde %1,75 seviyelerini test ettikten sonra bugün 5,5 baz puan genişleyerek %1,83 seviyesinde fiyatlandı. Avrupa tarafında da satış baskısı hakimdi. Hem İngiltere hem de Avrupa Merkez Bankası faiz kararları sonrası beklentiden daha şahin duruşa işaret eden açıklamalar hareketlilik yarattı. 10 yıllık tahvillere baktığımızda İngiltere'de 11 baz puan genişlemeyle %1,36, Fransa'da 12 baz puan genişlemeyle %0,57 ve Almanya'da 10 baz puan genişlemeyle %0,136 getiri seviyeleri görüldü. Gelişmekte olan ülke eurotahvillerinde de ağırlıklı olarak satıcı seyir görüldü. Türkiye 10 yıllık kıymette 8 baz puana yakın genişlemeyle %7,72 getiri seviyesi fiyatlandı. 2 yıllık eurotahvide ise 4,5 baz puan genişleme sonrası %4,9 getiri seviyesi görüldü. Türkiye 5 yıllık CDS primi yaklaşık 7 baz puan yükselerek 537 seviyelerinde fiyatlandı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Yurtdışı piyasalarda hafta başından bu yana görülen yükseliş, bugün yerini satışa bıraktı. Avrupa Merkez Bankası faiz kararının ardından gelen yüksek enflasyona yönelik endişeler, önde gelen Avrupa endekslerine %1-1,5 arasında kayıp getirirken dün kapanıştan sonra gelen zayıf Meta Platforms bilançosu ABD endekslerinde satış tetikledi. Nasdaq gün içinde %4 değer kaybederek 2020'den bu yana en sert düşüşü kaydetti.

Gün içinde %2,6 değer kaybeden S&P 500 endeksinde temel tüketim dışında tüm sektörlerde değer kaybı yaşanırken iletişim hizmetleri %6,8 kayıpla endeksi aşağı çeken sektör oldu. Tercihe bağlı tüketim %3,6, bilgi teknolojileri %3 kayıpla onu takip etti.

Dow Jones endeksinde de %0,3 primle temel tüketim ile %0,1 primle sağlık değer kazanan sektörler oldu. Sanayi %3, bilgi teknolojileri %2,8 kayıpla en zayıf sektörler olarak göze çarptı. Honeywell International %7,6, salesforce.com %5,4 kayıpla endeksin en çok kaybedenleri oldu. Bugün bilanço açıklayan Merck, 2022 kar beklentisinin tahminlerin altında kalması nedeniyle %3,7 değer kaybetti.

Dün seans kapanışından sonra bilanço açıklayan Meta Platforms, beklentilerin altında kalan karlılık verileri nedeniyle bugünkü seansı %26,4 kayıpla sonlandırdı. Apple %1,7, Netflix %5,6, Google %3,3 değer kaybetti. Kapanış sonrası bilanço açıklayan Amazon ise seansı %7,8 kayıpla tamamladı.

%0,7 kayıpla kapanan İngiltere FTSE 100 endeksinde, %1,2 yükselen enerji, değer kazanan tek sektör olurken %2,9 gerileyen bilgi teknolojileri en zayıf sektör olarak dikkat çekti. Endekste en yüksek ağırlığa sahip olan şirketlerden Shell %1,43 yükselirken AstraZeneca %2,6 değer kaybetti. %1,57 gerileyen Almanya Dax endeksinde, iletişim hizmetleri dışında tüm sektörlerde değer kaybı gözlemlendi. Temel tüketim %3,85 kayıpla en zayıf sektör olurken onu %3,32 kayıpla bilgi teknolojileri takip etti. HelloFresh %9,53, Delivery Hero %5,56 kayıpla endeksin en zayıf şirketleri oldu. %4,9 yükselen Deutsche Bank ise endeksin en çok kazanan hissesi oldu.

Ekonomik gündemde, merkez bankası açıklamaları öne çıktı. İngiltere Merkez Bankası, beklentilerle uyumlu olarak faizi 25 baz puan artışla %0,50'ye yükseltti. Böylece 2004'ten bu yana ilk defa iki kez üst üste faiz artırılmış oldu. Avrupa Merkez Bankası ise faiz oranını sabit tutarken pandemi kaynaklı varlık alımlarının azaltılacağını açıkladı.

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 23 bin azalarak 238 bine geriledi ve beklenti olan 245 binin altında gerçekleşti. Ocak ayı Hizmet PMI 51,2 ile beklentinin 0,3 puan üzerinde açıklandı. Benzer şekilde bileşik PMI da 51,1 ile beklentinin üzerinde gerçekleşti. ISM Hizmet endeksi Aralık ayına göre 1,1 puan gerileyerek 59,5 oldu. Fabrika siparişleri beklendiği gibi %0,4 gerilerken dayanıklı mal siparişleri %0,7 gerileyerek %0,9 olan beklentiden daha az geriledi.

Yarıncı ekonomik veriler arasında ABD tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

FX piyasasında İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası kararları volatilité yarattı. İngiltere Merkez Bankası, beklentiye paralel olarak faiz oranlarını %0,25'ten %0,50'ye yükseltti. 9 üyeden 4'ünün 25 baz puan yerine 50 baz puan artış yönünde oy kullanması dikkat çekti. Avrupa Merkez Bankası ise faiz oranlarında değişikliğe gitmezken Lagarde'in yüksek enflasyona vurgu yapan yorumları piyasada ileriye dönük faiz artış miktarını yukarı çekti. Ayrıca acil durum destek programındaki varlık alımlarının Mart ayında sonlandırılacağı belirtildi. Buna paralel olarak EUR/USD paritesinde sert yükseliş izlendi. Parite, 100 günlük ortalamanın bulunduğu 1,1432'nin hemen üzerinde kapanış yaptı. Faiz kararı sonrası 1,3628'e kadar yükselen GBP/USD paritesi primlerin tamamını koruyamadı ve 1,3595'ten günü sonlandırdı.

Merkez bankalarından gelen sıkılaştırma sinyalleri değerli metal fiyatlarını baskıladı. Spot altın, gün içinde \$1788 seviyelerine kadar geriledi ancak kayıplarının büyük kısmını geri alarak dün kapanışa yakın seviyeler olan \$1806 civarında günü sonlandırdı. Gümüşte ise daha sert bir gerileme izlendi, %3'e yaklaşan değer kaybı sonrası ABD seansında toparlanma takip edildi ve günün kapanışı %1'in üzerinde değer kaybıyla \$22,41 seviyelerinde gerçekleşti. Petrol fiyatlarında kuvvetli seyir devam ediyor. ABD'de hava şartları nedeniyle üretim kesintileri yaşanması fiyatları destekledi. Buna ek olarak OPEC+'ın dün toplantısında 400 bin varil üretim artışı açıklamasına rağmen üyelerin üretim artışı için yeterli kapasitelerinin olmadığı haberleri arz endişesi yarattı. WTI petrol kontratı \$90,37 seviyesine kadar yükselerek Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu. Günün kapanışı %2 primle \$90'nin hemen üzerinde gerçekleşti. Brent petrol ise %1,6 değer kazancıyla \$90,90 seviyesinde kapanış yaptı.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	87,362	7,726
Brezilya 2030	92,140	4,751
Rusya 2030	107,991	3,840
Güney Afrika 2030	108,618	4,586
ABD 2029	95,953	1,829
Almanya 2029	98,614	0,136

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	537	0
Brezilya	218	6
Rusya	203	0
Güney Afrika	210	0

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	35.111,16	-1,45
S&P 500	4.477,44	-2,44
NASDAQ	13.878,82	-3,74
DAX	15.368,47	-1,57
FTSE 100	7.528,84	-0,71
CAC 40	7.005,63	-1,54
NIKKEI	27.241,31	-1,06
Shanghai	3.361,44	-0,97
HANG SENG	23.802,26	1,07
IBOVESPA	111.598,20	-0,26

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	89,970	1,94
Altın	1.805,700	-0,06
Gümüş	22,404	-1,11
Bakır	9.832,50	-0,07

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1,1435	1,15
USD/JPY	114,95	-0,43
USD/CAD	1,2686	-0,13
GBP/USD	1,3595	0,13
AUD/USD	0,7133	-0,06
NZD/USD	0,6660	0,42
USD/CNH	6,3534	0,07
USD/TRY	13,5716	-0,81
USD/RUB	76,4602	-0,33
USD/ZAR	15,2703	0,45

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	35.035,00	-1,29
S&P 500 Mini	4.496,00	-1,78
DAX	15.364,00	-1,63
EUR/USD	1,1444	1,10
TREASURY 10Y	127,61	-0,40