

Eurotahvil Piyasaları

Rusya-Ukrayna gerginliğinin tırmandığı dönemde tekrar 2 seviyesinin altına gelen ABD 10 yıllık tahvil getirileri daha sonra FED beklentilerinin ağır baskısıyla aynı seviyenin üzerine çıkmıştı. Bugün ise tutanaklarla beraber getirilerde az da olsa bir geri çekilme var ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri 2.02 seviyesinden işlem gördü. Avrupa tarafında da genel olarak olumlu bir seyir vardı ve getirilerin ortalama 4 baz puan gerilediğini gördük. Türkiye tarafında ise hazine tarafından gerçekleştirilen sukuk ihracı gündem oluşturdu. Hazine %7.25 getiri seviyesiyle yaklaşık 3 milyar USD borçlanırken talep ihrac büyüklüğünün yaklaşık 3.5 katı oldu. 5 yıllık CDS yaklaşık 3 baz puan artışla 522 seviyelerinde seyrederken hazine kıymetleri bütün vadelerde yatay ekşi seyretti.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

.Haftanın üçüncü gününde, seans öncesinde paylaşılan perakende satışlarının beklentilerin üzerinde gelmesi hisse senedi piyasalarında FED tutanakları öncesinde satış baskısı yarattı. Tutanaklarının, FED'in sıkılaştırmaya hazırladığı ortamda piyasa oyuncularının beklendiğinden daha güvercin görülmesiyle kayıplar geri alındı. Jeopolitik riskler nedeniyle baskılanan piyasalar ise gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, ertesi gün Avrupa liderlerinin Ukrayna üzerine yapacağı acil bir zirve öncesinde Çarşamba günü Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile görüşecek. Yedi kişilik dışişleri bakanı grubu ise daha sonra Cumartesi günü Münih'te buluşacak. ABD açıklısıyla satış baskısının arttığı Avrupa major endekslerinde kapanışlar yatay negatif oldu.

S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörden dokuzu günü kazanımlarla tamamlarken, teknoloji ve iletişim hizmetleri ise %0,2 civarında değer kaybetti. Enerji hisseleri %0,8 ile endeksi yukarı taşıırken, sanayi ve hammadde sektörlerinde %0,55 civarında görülen primler öne çıktı. Metaverse odaklı oyun şirketi Roblox'un, dün açıkladığı bilançosu ile Wall Street beklentilerini karşılamamasının ardından %25'ten fazla değer kaybetti. Şirket, \$770 milyon gelir ile hisse başına 25 sent zarar açıkladı. E-ticaret platformu Spofiy, şirketin 2022 için gelir artışının 2021'de elde ettiği %57'den daha yavaş olacağını söylemesinin ardından günü %15 civarında eksiye tamamladı. Airbnb'nin dördüncü çeyrekte kazanç ve satışlar için beklenenden daha iyi sonuçlar bildirmesinin ardından şirket hisseleri %3,65 oranında arttı. Şirket, ABD ve Avrupa'daki rezervasyonlar için teslim sürelerinin pandemi öncesi seviyelere döndüğünü söyledi. Dow Jones endeksinde kazanımlarıyla öne çıkan şirketler; Walt Disney %1,05, P&G %0,76 ve Boeing %0,55.

DAX endeksinde yer alan on sektörden üçü günü kazanımlarla tamamlarken, %1,2 oranında primlenen gayrimenkul hisseleri endeksi destekledi. Satış baskısının %0,65 civarında görüldüğü tüketiciler ve sanayi hisseleri günün en zayıf performans gösteren isimleri oldu. Mercedes Benz, en yeni elektrikli arabası olan yüksek performanslı Mercedes-AMG EQE'yi piyasaya sürdü. Orta boy sedan, geçen yılki EQS'den daha küçük ancak sıfır emisyonlu bu otomobilden bile daha fazla güç sunuyor. Otomotiv üreticisi hisseleri günü %0,6 artıda tamamladı. Endekste yer alan, Volkswagen, BMW ve Porsche ise negatif ayrılarak %1 ile %2 arasında değer kaybetti. Endekste en kuvvetli performansı %4,99 ile MTU Aero Engines yatırımcılara sunarken, Continental ise %4,68 oranında değer kaybetti.

Dün açıklanan ÜFE verisinin ardından yatırımcılar ABD'de açıklanan perakende satışlarını yakından takip etti. Ocak ayı manşet verisi %2 seviyesinde yer alan beklentilerin oldukça üzerinde %3,8 olarak duyuruldu. ABD'e ithal edilen ürünleri içeren fiyat endeksi de %1,2 seviyesinde yer alan tahminlerin üzerinde %2 oranında duyuruldu. Endüstriyel üretim Ocak ayında %1,4 oranında arttı. Avrupa'da öne çıkan bir ekonomik paylaşım ise bulunmadı.

Yarın ABD'de öne çıkacak veriler ise haftalık işsizlik başvuruları, Ocak ayı konut başlangıçları ve izinleri.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri beklentilerin üzerinde açıklanırken FED toplantı tutanaklarında da Mart ayı için net bir sinyal çıkmadı. Bilanço küçültmesi konusunda da ilk faiz artışı bekleneceği ve enflasyon ve istihdam konularına öncelik verilecek. FED vadeliğine göre ise faiz artış beklentileri hala 6 artış sayısının üzerinde. Gün içerisinde \$1850 seviyesinden destek alan altın yukarı yönlü hareketine devam ediyor ve yaklaşık \$20 primle \$1870 seviyelerinden işlem görmekte. \$1880 ve \$1900 psikolojik sınırı takip edilecek direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Gümüş fiyatları da \$23.30 seviyesinde bulunan 100 günlük ortalamasında destek aldı ve %1'in üzerinde primle \$23.65 seviyelerinden işlem görmekte. \$24 psikolojik sınırı ve \$24.30 seviyesinde bulunan 200 günlük ortalama takip edilecek direnç noktaları olacaktır. ABD tarafında açıklanan petrol stoklarına göre ham petrol stokları 1.1 milyon varil artış beklentisine karşılık yaklaşık 1 milyon azalırken benzin stoklarında ise 1.3 milyon azalma beklentisine karşılık yaklaşık 520K artış açıklandı. Aktif vade ham petrol %1'e yakın kayıpla \$90 seviyesinden işlem görürken Brent petrol ise \$92 seviyesine kadar geri çekilmiş durumda.

Gün içerisinde 96 seviyesini test eden dolar endeksi hafif kayıpla 95.75 seviyesinden işlem görürken 95.98 seviyesinde bulunan 50 günlük ortalama endeks için ilk ve en önemli direnç noktası olarak öne çıkıyor. G10 para birimlerinin tamamı dolara karşı değer kazanırken emtia paralarının dolara karşı öne çıktığını görüyoruz. NZDUSD %0.70 primle 0.6685 seviyesinden işlem görüyor ve dolara karşı en çok değer kazanan para birimi konumunda. 0.67 psikolojik sınırı ve 0.6736 seviyesinde bulunan 50 günlük ortalama takip edilecek direnç noktaları konumunda. EURUSD paritesi ise hafif primle 1.1380 seviyelerinden işlem gördü. 1.14 psikolojik sınırı ilk ve en önemli direnç noktası konumunda.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	87,042	7,784
Brezilya 2030	90,025	5,050
Rusya 2030	107,738	3,879
Güney Afrika 2030	106,636	4,849
ABD 2029	98,547	2,036
Almanya 2029	97,301	0,273

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	523	-1
Brezilya	221	-3
Rusya	218	-1
Güney Afrika	209	0

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	34.934,27	-0,16
S&P 500	4.475,01	0,09
NASDAQ	14.124,09	-0,11
DAX	15.370,30	-0,28
FTSE 100	7.603,78	-0,07
CAC 40	6.964,98	-0,21
NIKKEI	27.460,40	2,22
Shanghai	3.465,83	0,57
HANG SENG	24.718,90	1,49
IBOVESPA	115.181,00	0,31

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	90,590	-1,61
Altın	1.868,350	0,79
Gümüş	23,564	0,85
Bakır	9.992,50	0,24

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1,1374	0,13
USD/JPY	115,46	0,13
USD/CAD	1,2692	0,20
GBP/USD	1,3584	0,34
AUD/USD	0,7195	0,60
NZD/USD	0,6681	0,62
USD/CNH	6,3325	0,06
USD/TRY	13,5956	0,06
USD/RUB	75,1094	0,46
USD/ZAR	14,9966	0,75

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	34.862,00	-0,12
S&P 500 Mini	4.467,25	0,06
DAX	15.374,00	0,04
EUR/USD	1,1381	0,13
TREASURY 10Y	125,83	0,07