

Eurotahvil Piyasaları

Batı ile Rusya arasındaki soğukluğun ve Fed'in bir sonraki politika adımlarına ilişkin endişelerin damgasını vurduğu gergin bir haftanın sonunda tahvil piyasası yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 3.6 baz puan düşerek %1.925 seviyelerinden fiyatlandı. Avrupa'da ise ABD'ye paralel getirilerde negatif görüntü öne çıktı. İngiltere 10 yıllık tahvil getirileri 8.5 puan gerileyerek %1.375 seviyesinden işlem görürken, Fransa ve Almanya 10 yıllık tahvil getirilerinde düşüş daha zayıf kalarak 1.8 ve 4 baz puan azaldı ve sırasıyla %0.683 ve %0.188 seviyelerinden işlem gördüler. Gün içerisinde satıcılı seyreden 10 yıllık Türkiye tahvili eurotahvil getirileri 0.6 baz puan yükselerek %7.813 düzeyinden fiyatlanırken 5 yıllıkta 1 baz puan artarak %7.171'den işlem gördü. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 535 seviyelerinden günü sonlandırdı. Şirket tarafı ise hazine ile birlikte yatay bir seyir izledi. Kısa vadeli banka kıymetlerine lokal ilgisi sürerken uzun vadeli sermaye benzeri kıymetlere olan lokal ilgi de artmaktadır.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

18 Şubat Cuma günü ABD piyasalarında zayıf seyrin Rusya-Ukrayna gerginliği sebebiyle devam etti. Birçoğu teyit edilmeden de bölgeden gelen haberler hareketlilik yarattı. Son dönemde takip edilen Nasdaq öncülüğünde düşüş hareketi bugün de benzer şekilde izlendi. Seans içinde S&P 500 endeksi artışı geçmeye yaklaştı ancak kalıcı olmadı. Dow Jones endeksi 233 puan değer kaybıyla 34079 seviyesinden, S&P 500 endeksi 31 puan gerileyerek 4348 puandan ve Nasdaq 168 puan değer kaybıyla 13548 seviyesinden haftayı kapattı.

Dow Jones endeksinde endüstri, bilgi teknolojileri ve ham madde sektörleri %1 ve üzeri değer kayıplarıyla en çok kaybettiren sektörler oldu. Diğer sektörler de günü eksiye sonlandırdı. En az kaybettiren enerji sektörü oldu. Pozitif bilanço rakamları ve hisse geri alım planı açıklayan Cisco şirketinin hisseleri %2.5 primle endekste öne çıkan tek şirket oldu. Intel'in rakiplerine kıyasla zayıf kalan satışları sonrası bugün yatırımcı toplantısında açıklanan toparlanma planı ve CEO'nun açıklamaları yatırımcıları tatmin etmedi ve şirket hisseleri %5.3 değer kaybıyla endekste en çok kaybettiren hisse oldu. Boeing, Johnson&Johnson, Salesforce ve Caterpillar hisselerinde %1.5 ve üzeri değer kayıpları görüldü. S&P 500 endeksinde temel tüketim hariç tüm sektörler günü eksiye kapattı. En çok gerileyen sektörler bilgi teknolojileri, enerji, endüstri ve telekom oldu. GE %5.9, Nvidia %3.5, Apple %1, Amazon %1.3, Alphabet %1.6 ve Meta Platforms %0.8 değer kayıplarıyla kapanış yaptı.

Avrupa piyasaları devam eden Rusya-Ukrayna gerginliğiyle günü negatif bölgede tamamladı. Buna ek olarak son dönemde merkez bankalarının şahin mesajlarıyla teknoloji hisselerinde devam eden zayıf seyrin bugün de etkisini gösterdi. Metal fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle madencilik sektörü primli sektörler arasında yer aldı. DAX endeksinde tüm sektörler günü eksiye kapattırken bilgi teknolojileri, finans, endüstri ve tüketim sektörleri en çok kaybettiren sektörler oldu. Delivery Hero %8, HelloFresh %5.5 ve Zalando %4.8 değer kayıplarıyla en çok gerileyen hisseler oldu. Allianz, Infineon Tech ve gemide transferi yapılan 1000'den fazla aracın yandığı haberi sonrası Porsche hisseleri en çok kaybettiren hisseler arasında yer aldı. İngiltere FTSE 100 endeksinde ise bilgi teknolojileri, sağlık ve enerji sektörleri en çok gerileyen sektörler arasında başı çekti. Alt yapı, temel tüketim ve ham madde sektörleri günü primli kapatmayı başardı. Standard Chartered, Antofagasta, Reckitt Benckiser ve Burberry %2 ve üzeri primlerle öne çıktı.

İngiltere'de Ocak ayı için açıklanan perakende satış verisi aylık bazda %1.2 beklentisini aşarak %1.9, yıllık bazda ise %9.4 beklentisinin altında %9.1 oranında artış gösterdi. ABD veri takviminde ise 2.el konut satışları öne çıktı. Ocak ayında 6.10 milyon beklenen veri 6.50 milyon seviyesinde açıklandı. Aylık bazda değişime bakıldığında %1.3 düşüş beklentisine karşın %6.7 artış açıklanmış oldu. Pazartesi günü ABD'de tatil sebebiyle veri açıklaması bulunmazken, Avrupa'da Şubat ayı öncü PMI verileri takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim yükselmeye devam ederken Presidents' Day sebebiyle Pazartesi günü kapalı olacak olan ABD piyasaları tatil öncesi riskli varlıklardan çıkış gösterdi. Risk iştahının azalması ile birlikte Dolar Endeksi 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 95.977'yi kırarak gün içerisinde en yüksek 96.165 seviyesini test etti. Gün sonunda ise %0.26 oranında değerli şekilde 96.052 seviyesinden işlem gördü. Gelişmiş ülke para birimlerinden NZD hariç hepsine karşı değerlendirilen USD, %0.79 ile en çok NOK karşısında primlendi. EURUSD paritesi 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.133 seviyesinin hemen altında %0.31 değer kaybıyla 1.132 seviyesinden alıcı bulurken GBPUSD paritesi %0.12'lük düşüş ile 1.359 düzeyinden fiyatlanıyor.

Azalan risk iştahına paralel olarak güvenli liman olarak görülen Spot Altın önemli bir direnç seviyesi olan \$1900'ü test etmesinin ardından tepki satışları ile %0.19 oranında düşüş yaşayarak \$1894 civarında işlem görüyor. Gün içerisinde ise en yüksek \$1902 ve en düşük \$1886 seviyelerini test etmiş durumda. Yine kritik bir seviye olan \$24 test eden Spot Gümüş ise altının aksine %0.28 oranında değerlendirilerek \$23.90 civarında alıcı buluyor. Gün içerisinde test ettiği en yüksek seviye ise \$24.08. LME metallerinde ise Alüminyum %0.17 oranında değer kaybederek günü sonlandırırken bakır %0.27 ve nikel %1.08 oranında değerlendirildi.

Petrol, Rusya'nın yaptırımlarla karşı karşıya kalması durumunda arz kesintilerine ilişkin endişelere rağmen, değer kaybı yaşadı. Mart vade WTI petrol gün içerisinde \$90 seviyesinin altına test etmesine karşın gün sonunda %0.47 oranında değer kaybederek \$91.33'dan fiyatlandı. Nisan vadeli Brent petrol ise %0.54 oranında değerlendirilerek \$93.47 seviyesinden işlem gördü.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	86,909	7,808
Brezilya 2030	89,891	5,074
Rusya 2030	106,167	4,528
Güney Afrika 2030	106,418	4,883
ABD 2029	99,578	1,922
Almanya 2029	98,127	0,188

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	535	4
Brezilya	228	7
Rusya	280	30
Güney Afrika	215	3

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	34.064,62	-0,72
S&P 500	4.346,46	-0,77
NASDAQ	13.541,15	-1,28
DAX	15.042,51	-1,47
FTSE 100	7.513,62	-0,32
CAC 40	6.929,63	-0,25
NIKKEI	27.122,07	-0,41
Shanghai	3.490,76	0,66
HANG SENG	24.327,71	-1,88
IBOVESPA	112.865,70	-0,58

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	91,500	-0,28
Altın	1.895,610	-0,15
Gümüş	23,903	0,28
Bakır	9.956,00	0,27

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1,1327	-0,30
USD/JPY	115,08	-0,12
USD/CAD	1,2754	-0,36
GBP/USD	1,3599	-0,12
AUD/USD	0,7179	-0,11
NZD/USD	0,6695	0,09
USD/CNH	6,3262	0,13
USD/TRY	13,6587	-0,57
USD/RUB	77,3645	-1,62
USD/ZAR	15,1514	-1,05

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	33.992,00	-0,70
S&P 500 Mini	4.340,75	-0,77
DAX	15.022,00	-1,44
EUR/USD	1,1332	-0,33
TREASURY 10Y	126,72	0,23