

Eurotahvil Piyasaları

Haftanın ilk işlem gününde ABD tatili nedeniyle ABD tahvilleri işleme kapalıydı. Avrupa'da ise olası Biden – Putin görüşmesinin iyimserliğiyle hacimsiz ancak satıcı seyr hakimdi. 10 yıl vadeli Almanya kıymetinde getiri 1,5 baz puan artışla %0,20 seviyesinde olurken benzer vadeli İngiltere kıymetinde getiri 3 baz puan artış kaydetti. Türkiye'de CDS Kremlin'den gelen yeni açıklamaların ardından risk iştahında görülen azalmanın etkisiyle yaklaşık 7,6 baz puan yükselerek 543 puan seviyesinde fiyatlandı. 2024 vadeli İş Bankası kıymeti yatay fiyatlanarak yaklaşık \$100,50 seviyesinden alıcı bulurken, 2026 vadeli Vakıfbank kıymetinde \$97,25 seviyesinden işlem geçti.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

21 Şubat Pazartesi günü ABD'de Presidents' Day tatili nedeniyle hisse senedi piyasaları kapalıydı. Ekonomik veri takviminin zayıf olduğu işlem gününde piyasalar Rusya – Ukrayna gerilimini takip etmeye devam etti. Erken kapanış yapan vadeli kontratlar ABD Başkanı Biden ile Putin'in görüşebileceği beklentisiyle güne yükselişe başlasa da gün içerisinde Kremlin'den gelen Putin'in Ukrayna'da bağımsızlık talep eden bölgeleri tanıyacağı yönündeki açıklama yeniden risk iştahında gerilemeye yol açtı. Aktif vadeli kontratlarda S&P 500 %1,24, Nasdaq %1,86 ve Dow Jones %0,90 düşüşle günü tamamladı.

Euro Stoxx 50 %2,17, FTSE 100 %0,39 ve CAC 40 %2,04 geriledi. DAX endeksi ise günü %2,07 düşüşle 14732,12 puan seviyesinde tamamladı. Endekste değer kazanan sektör bulunmazken hammadde %2,50, sanayi %2,35, tercihi tüketim malları sektörü ise %2,29 geriledi. %0,23 yükselişle Siemens Healthineers endekste değer kazanan tek hisse oldu. Continental %3,91, BMW %3,24, Porsche %3,16 ve Linde %3,09 oranında değer kaybetti.

Almanya'da bugün açıklanan verilere göre üretici enflasyonu Ocak ayında aylık %2,2 ile %1,5 beklentisinin üzerinde arttı. Yıllık bazda artış oranı ise %25 oldu. Şubat ayı öncü verilerine göre Almanya'da imalat sektörü PMI endeksi 58,5 ile 59,8 puan tahmininin altında kaldı. Hizmet sektörü endeksi 56,6 puan ile tahminlerin üzerinde açıklanırken Euro Bölgesi geneli endeks 55,8 puan değerini aldı ve önceki döneme kıyasla yükseliş kaydetti. İngiltere'de Şubat ayı imalat PMI endeksi 57,3, hizmet sektörü endeksi ise 60,8 puan seviyesinde açıklandı.

Yarın Almanya'da Şubat ayına ilişkin IFO anket sonuçları yayınlanacak. ABD'de ise Şubat ayına ilişkin tüketici güveni, Richmond FED imalat endeksi ile PMI verileri takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

21 Şubat Pazartesi ABD piyasaları kapalı olurken, Avrupa'da açıklanan PMI rakamları dışında veri takvimi zayıftı. Haftaya başlarken Biden ve Putin'in görüşebileceği beklentisi iyimser havayı güçlendirdi ancak gün içerisinde Rusya'nın açıklamalarıyla yeniden güvenli liman talebinde artış görüldü. Gün içerisinde \$1888 seviyesine kadar gerileyen altın Kremlin'in Ukrayna'daki bağımsızlık yanlısı bölgeleri tanıyacağı yönündeki açıklamasıyla yeniden yükselişe geçti ve kapanış öncesinde yaklaşık %0,35 primle \$1905 seviyesinden işlem görüyor. G10 para birimleri arasında bir diğer güvenli liman olan Japon Yeni dolara karşı %0,22 değer kazancıyla fiyatlanırken, spot gümüş kapanış öncesi yaklaşık %0,07 düşüşle yatay işlem görüyor. Gün içerisinde 100 günlük ortalamasını test eden EURUSD paritesi de dolarda görülen değer kazancının etkisiyle geriledi ve kapanış öncesinde yaklaşık %0,12 düşüşle 1,13 seviyesinde fiyatlanıyor.

Akşam saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'daki bağımsız bölgeleri tanıma ve destekleme yönünde anlaşmayı imzalamasıyla artan jeopolitik riskler petrol fiyatlarında yeniden yükselişe neden oldu. Erken kapanış gerçekleştiren ve gün içerisinde \$90,35 seviyesine kadar gerileyen aktif vade WTI petrol kontratı günü %3,16 yükselişle \$93,95 seviyesinde tamamladı. Benzer görünüm sergileyen Brent petrol kontratı ise kapanış öncesinde yaklaşık %3,03 yükselişle \$96,37 seviyesinde fiyatlanıyor. LME metallerinde 3 ay vadeli kontratlarda alüminyum %0,52 ve nikel %0,85 artarken bakır %0,58, kurşun ise %0,62 oranında geriledi.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	86.905	7.809
Brezilya 2030	89.881	5.076
Rusya 2030	105.013	5.028
Güney Afrika 2030	106.267	4.902
ABD 2029	99.516	1.929
Almanya 2029	97.981	0.203

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	543	8
Brezilya	229	4
Rusya	324	40
Güney Afrika	219	4

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	34,079.18	-0.68
S&P 500	4,348.87	-0.72
NASDAQ	13,548.07	-1.23
DAX	14,731.12	-2.07
FTSE 100	7,484.33	-0.39
CAC 40	6,788.34	-2.04
NIKKEI	26,910.87	-0.78
Shanghai	3,490.61	0.00
HANG SENG	24,170.07	-0.65
IBOVESPA	112,191.90	-0.61

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	93.950	3.16
Altın	1,904.600	0.32
Gümüş	23.944	0.09
Bakır	9,898.00	-0.58

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1.1319	-0.03
USD/JPY	114.77	0.21
USD/CAD	1.2749	0.02
GBP/USD	1.3605	0.12
AUD/USD	0.7195	0.25
NZD/USD	0.6704	0.10
USD/CNH	6.3257	-0.01
USD/TRY	13.6739	-0.12
USD/RUB	79.3547	-2.36
USD/ZAR	15.1586	-0.16

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	33,699.00	-0.91
S&P 500 Mini	4,289.50	-1.24
DAX	14,488.00	-3.59
EUR/USD	1.1325	-0.11
TREASURY 10Y	126.88	0.16