

Eurotahvil Piyasaları

Güvenli liman görüntüsü ile ABD hazine tahvilleri getiri gün içerisinde 1.84% seviyelerine kadar gerilerken Biden'ın ve Putin'in açıklamaları ile tekrardan 1.96% seviyesine yükselerek günü bu seviyeden kapattı. Avrupa bölgesi ile G10 tahvilleri de güçlü alıcılı bir seyir izledi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi 5 baz puan daralarak %0.16 seviyesinden günü kapatırken, Fransa on yıllık tahvilin getirisi %0.65 seviyesinden, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi ise %1.44 seviyesinden günü sonlandırdı.

Gelişmekte olan ülkelerle birlikte Türkiye hazinesi eurobondları güçlü satıcılı bir seyir izliyor. Getiri eğrisinde 40 – 70 baz puan arası bir genişleme görülürken satış baskısının kısa vadeli kıymetlerde yoğunlaştığını görmekteyiz.. 5 yıllık vadeli kıymet 7.98% 10 yıllık vadeli kıymet 8,50% seviyesindedir. 5 yıllık risk primi (CDS) 598 seviyesinden işlem görmektedir. Şirket tarafı da hazine ile birlikte güçlü satıcılı seyredirken 2024 – 2026 vadeli banka senior kıymetleri görece daha az satıcılı seyir izledi.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Ukrayna – Rusya gelişmelerinin piyasalara yön verdiği günde, Putin yönetimi uzun zamandır reddettiği Ukrayna işgalini başlattı. Seans kapanışına saatler kala, Kyiv'in Rusya kontrolüne geçmek üzere olduğuna dair haberler gelirken; Putin, niyetlerinin tüm ülkeyi işgal etmek olmadığını ancak NATO'daki gelişmelerin son hamleleri kaçınılmaz kıldığını belirtti. Biden yönetimi Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıkladı. Sberbank başta olmak üzere, toplam 5 büyük Rus Bankası yaptırım listesine alınırken, söz konusu bankaların varlıklarının 1 trilyon doları bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca Putin yönetimine yakın bazı kişiler ve aile bireylerine de yaptırımlar getirildiği belirtiliyor. Çip gibi kritik teknoloji ürünlerinin dünyanın neresinde üretilmiş olursa olsun, ABD teknolojisi kullanılarak üretiliyse, Rusya'ya ihracına da yasak getirildi. Ancak Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasına dair herhangi bir adım atılmadı. Biden, SWIFT konusunun hala bir opsiyon olduğunu ancak şimdilik böyle bir plan bulunmadığını belirtti. Biden ayrıca, yükselen petrol fiyatlarına karşılık devlet stratejik rezervlerinin yeniden kullanılacağını açıkladı.

Seansa önemli kayıplarla başlayan ABD endeksleri, kapanışa doğru teknoloji hisseleri önderliğinde alıma geçti. İşlem hacimleri son bir ayın ortalamasının %26 ile %50 üzerine çıktı. Dow Jones %0.3 primle 33224 seviyesinde kapanış yaptı. Teknoloji %3.2, iletişim %1.4 primlendi. Ham madde sektörü %2.1 kayıp verirken, temel tüketim, sağlık ve finanslardaki kayıplar da %1'i aştı. 9 sektörden 4'ü günü primli kapattı. Salesforce %7.2, Microsoft %5.1, Intel %4.6, Disney %2.4 primlendi. Merck %3.1, JP Morgan %2.8, P&G %2.7 değer kaybetti. S&P 500 endeksi %1.5 primle 4289 seviyesinde kapanmayı başardı. Gün içinde en düşük 4115 seviyesi test edildi. Endekste 185 hisse günü kayıplarla kapatırken, teknoloji %3.5, iletişim %3.1 primlendi. Temel tüketim ve finansallar ise %1'in üzerinde değer kaybetti. Nasdaq comp. %3.4 primle 13474 seviyesinden kapanırken, ciddi bir geri dönüş yaşadı. Gün içinde 12588 seviyesine kadar satışlar görülmüştü. Twitter %6.8, Netflix %6, Tesla, Amazon, Facebook %4.5, Google %4, Apple ise %1.7 primlendi.

Avrupa endekslerinde işlem hacimleri son bir ayın ortalamasını ikiye kattı. DAX %4 değer kaybıyla 14052 seviyesinde kapanış yaparken, 14 günlük RSI 26 seviyesine kadar geriledi. Tüm sektörlerin satış gördüğü günde, en fazla kaybettirenler %5.5 ile keyfi tüketim ve iletişim sektörleri oldu. FTSE 100 endeksi %3.9 kayıpla 7207 seviyesinde kapanış yaptı. CAC40 endeksi benzer şekilde %3.8 kayıpla 6521 seviyesinde işlem gününü sonlandırdı.

Yarın ABD tarafında Ocak ayı kişisel gelir ve harcamalar, PCE deflatörü, dayanıklı mal siparişleri, ikinci el konut satışları, Michigan Üniversitesi Güven endeksi açıklamaları takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında piyasalar güne negatif başlarken, güvenli liman Altın ve gümüş sert primlenmeler yaşadı. Seans içerisinde 1974'ü aşan spot altında seans kapanışına doğru 1900 seviyesi altına doğru gerileme yaşandı. Putin'den gelen zorunlu bir müdahaleydi ve Ukrayna'yı işgal etme amaçları olmadığını açıklaması sonrasında değerli metal değer kaybı yaşadı. ABD tarafından getirilen ek yaptırımların da piyasalar tarafından zayıf hamle olarak görülmesi ile değerli metal satış yemiş oldu. 1900 önemli bir direnç seviyesi ve altında kalınması durumunda 1860 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası bir işgal ve tansiyon artışı ise tekrar 1950 üzerine değerli metali atacaktır. Gümüş de 25.50 seviyesini aşarak 25.6252 seviyesini gördü. Altın gibi seans sonuna doğru satış yedi ve 24.50 seviyesindeki destek de kırıldı. 24.20 de yer alan 200 g.h.o. seviyesi destek olarak görülmeli. Tansiyon artarsa tekrar 25 seviyesi direnç olacaktır.

WTI Petrol aktif vade 100 seviyesini kısa süreli aşıya da tutunamadı ve 93.4 seviyesinde %1.3 primli işlem görmekte. 95.50 direnç 90 ise destek olarak takip edilebilir. Aktif Brent petrol de 105.79 ile zirve yapsa da gün sonunda %2.55 ile 99.3 seviyesinden işlem görmekte. Rusya işgali olması durumunda tekrar 105 seviyeleri görülebilir. Destek ise 95 seviyesinde yer alıyor.

EURUSD paritesi aktif vadeli kontrat sert satış yedi ve 1.1110'a kadar geriledi. Seans sonunda doğru da %1'e yakın gerileyerek 1.1205 seviyelerinde yer alıyor. 1.14 direnç 1.1150 ise destek olarak takip edilebilir. GBPUSD paritesi ise gün içerisinde 1.3273 ile dip yaptı. 1.34 direnç olarak takip edilmeli. Satışlar devam ederse yine 1.33 destek olacaktır. Dolar endeksi ise 97.735 ile Mayıs 2021'den bu yana devam eden yükseliş trend kanalının üst sınırlarını tansiyon artışıyla denedi. 98 direnç, 96 ise destek olarak görülmeli. LME'de 3 aylık bakır kontratları seans ortasında 10000 seviyesini aşıya da sert hareketler yaşattı. 12:00 ile 16:00 arası 9850'den 1076.5 sonrasında da 9900 seviyelerine gerileme oldu. Gün sonunda ise %0.13 değer kaybıyla metal 9853'ten kapanış yaptı.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	82.871	8.503
Brezilya 2030	89.804	5.080
Rusya 2030	68.351	30.164
Güney Afrika 2030	104.190	5.212
ABD 2029	99.188	1.965
Almanya 2029	98.330	0.166

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	600	-4
Brezilya	228	-3
Rusya	917	0
Güney Afrika	231	-6

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	33,223.83	0.28
S&P 500	4,288.70	1.50
NASDAQ	13,473.58	3.34
DAX	14,052.10	-3.96
FTSE 100	7,207.38	-3.88
CAC 40	6,521.05	-3.83
NIKKEI	25,970.82	-1.81
Shanghai	3,429.96	-1.70
HANG SENG	22,901.56	-3.21
IBOVESPA	111,591.90	-0.37

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	93.140	1.13
Altın	1,902.650	-0.33
Gümüş	24.189	-1.48
Bakır	9,864.00	-0.02

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1.1195	-0.99
USD/JPY	115.55	-0.47
USD/CAD	1.2814	-0.62
GBP/USD	1.3386	-1.17
AUD/USD	0.7168	-0.91
NZD/USD	0.6699	-1.08
USD/CNH	6.3224	-0.16
USD/TRY	14.0060	-1.32
USD/RUB	84.8850	-3.79
USD/ZAR	15.3589	-1.45

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	33,030.00	-0.11
S&P 500 Mini	4,266.00	1.04
DAX	14,033.00	-3.96
EUR/USD	1.1200	-1.00
TREASURY 10Y	126.44	0.12