

**Eurotahvil Piyasaları**

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşının etkisinde, tahvil piyasaları hareketli bir gün geçirdi. ABD tahvil piyasasında satıcı seyrin bugün de devam etti. Güne 1,76 seviyesinde başlayan ABD 10 yıllık tahvil getirisi, gün içinde 1,87'ye kadar yükselerek günü 1,85 seviyesinde tamamladı. Avrupa'da da tahvil piyasasında satıcı seyrin hakimdi. 10 yıllık tahvillerde, İngiltere'de yaklaşık 14 baz puan genişlemeyle %1,44, Fransa'da 9 baz puan genişlemeyle %0,55 ve Almanya'da 13 baz puan genişlemeyle %0,11 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Gelişmekte olan ülke eurotahvillerinde de genel itibariyle satıcı seyrin görülse de hızın azaldığı gözlemlendi. Türkiye 5 yıl vadeli kıymet %8,9, 10 yıl vadeli kıymet ise %9,20 getiri seviyesinde işlem gördü. 5 yıllık CDS primi ise 20 baz puan daralarak 686 seviyesinde fiyatlandı.

**ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları**

ABD'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarını enerji ürünlerine de genişletmeyi planladığı haberi, seans öncesinde endeks vadeli kontralarının ekşiye dönmesinde önemli rol oynadı. Nitekim ABD hisse senedi piyasalarının açılışının ardından konuşan Biden, yapılan haberleri doğruladı ve detayları kamuoyu ile paylaştı. AFP'nin haberine göre, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, Rusya'nın komşusunu işgal etmesinin nedenlerinden biri olan NATO üyeliği için artık baskı yapmadığını söyledi. Haber ile birlikte seans ortasında ABD endeksleri %1 ila %2 arasında primlenmesine karşın, gün içi oynaklığın oldukça yüksek olduğu ortamda kazanımlar korunamadı ve negatif kapanışlar görüldü. Avrupa majör endekslerinde ise yatay negatif fiyatlamalar hakim idi.

S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörden ikisi seansı artıda tamamladı. Enerji %1,4 ile öne çıktı. Temel tüketim %2,6, sağlık ise %2,1 oranında değer kaybetti ve endeksi baskıladı. Petrol fiyatları yükselmeye devam ederken geleneksel enerji hisseleri de primlendi. Chevron ve Exxon'ün sırasıyla %5,25 ve %0,75 oranlarında artıda kapattı. Shell'in tüm spot Rus ham petrol alımlarını durdurduğunu açıklamasının ardından, şirket hisseleri %2,5'dan fazla yükseldi. Shell ayrıca, büyük ölçüde indirimli bir Rus petrol sevkiyatı satın aldığı için özür diledi. Gelişmelere tepki gösteren şirketler arasında bugün McDonald's ve Starbucks da yer aldı. McDonald's, Ukrayna işgalinin başlamasından yaklaşık 2 hafta sonra, Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatıyor. Benzer bir karar kahve üreticisi ve işletmecisi Starbucks'dan da geldi. Şirket hisseleri günü yatay negatif sonlandırdı. Apple, Wall Street'in beklentilerini aşan rekor kıran bir tatil çeyreğinin ardından ivmesini sürdürme isteği ile birlikte "Peek Performance" adını verdiği sanal bir etkinlik sırasında yeni cihazlarını tanıttı. Tim Cook, Major League Baseball oyunlarını şirketin TV+ yayın hizmetine getirme planlarını da duyurdu. Şirket hisseleri ise gün içinde dalgalı seyrin gösterdi ve seansı %1 eksiye tamamladı. Dow Jones endeksinde yer alan P&G ve Coca-Cola %4'e yakın değer kaybetti. Kazanımlarıyla önce çıkanlar ise, Caterpillar %6,75, Boeing %2,75 ve American Express %0,6 oldu.

DAX endeksinde yer alan on sektörden üçü günü kazanımlarla tamamlarken, sağlık ve gayrimenkul hisselerinde %2 civarında görülen kayıplar endeksi baskıladı. Finansallar %2,2 oranında primlenirken, sanayi sektörü ise %1 oranında değerlendi. Petrol fiyatlarında görülen harekete paralel enerji hisseleri %3,6 ile FTSE 100 endeksinde öne çıktı. DAX endeksinde yer alan şirketlere yönelik haber akışının zayıf olduğu seansa, Siemens Energy %6'lık yükselişi ile endekste yatırımcılara en yüksek getiriye sundu. Kazanımlarıyla öne çıkan şirketler arasında, Adidas %4,54, Deutsche Bank %2,52, ve %1,6 ile Puma yer aldı. BMW (%0,75) haricinde otomotiv üreticilerinin günü eksiye tamamladığı görüldü.

Ekonomik veri akışının zayıf olduğu seansa ABD Ocak ayı ticaret açığı beklentilerin üzerinde \$89,7 milyar duyuruldu. Aylık bazda Almanya sanayi üretimi ise tahminlerin üzerinde %2,7 seviyesinde paylaşıldı. Sakin seyrin yarın da devam edecek. Yatırımcılar ABD haftalık işsizlik başvurularını yarın takip ediyor olacak. Haftanın öne çıkan ABD TUFEnflasyon verisi ise Perşembe günü açıklanacak.

**Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)**

Pazartesi gününü primli sonlandıran Dolar endeksinde bugün hafif kayıplar gözlemlendi. Gün boyu negatif alanda volatil bir seyrin izleyen endeks, günü %0,25 kayıpla 99,050 seviyesinde tamamladı. Emtia para birimleri, ABD Doları karşısında değer kaybına uğrarken Euro'da yaklaşık %0,5 prim kaydedildi. Güne 1,0854 seviyesinde başlayan EURUSD paritesi, 1,0958 seviyesine kadar yükseldikten sonra günü 1,09 bölgesinde tamamladı. Gün boyu yön bulmakta zorlanan GBPUSD paritesi ise ABD kapanışında 1,31 bölgesinde işlem gördü.

Altın ve gümüşte güvenli liman talebi ile yükseliş bugün de devam etti. Ağustos 2020'de görülen zirveye yaklaşan altın, en yüksek \$2.070,43 seviyesini kaydettikten sonra günü yaklaşık %2,5 primle \$2.050 civarında tamamladı. Benzer bir seyrin izleyen gümüş, gün içi en yüksek \$26,94 seviyesini kaydetti. Bu noktadan sonra hafif gerilese de günü %3,3 primle \$26,50 seviyesinde tamamladı. Savaşla ilişkin yaptırımlar kapsamında, İngiltere ve ABD'den gelen, Rusya'dan enerji ithalatının yasaklandığı haberleri enerji grubunda hareketlilik yarattı. Nisan vadeli WTI petrol, seans içinde %8,4 yükselerek \$129,44 seviyesine ulaştıktan sonra günü %4 primle \$124,30 seviyesinde tamamladı. Benzer şekilde Mayıs vadeli Brent petrol de %4 primle \$128,40 bölgesinde kapandı. Dünkü seansı %66,25 yükselişle 48,078 seviyesinde tamamlayan LME Nikel kontratı, bugün sabah saatlerinde fiyatın \$101.000'in üstüne çıkmasıyla, borsa tarafından Türkiye saatiyle 11:15'te işleme kapatıldı ve 10 saate kadar geçen işlemlerin tümü iptal edildi. Ürünün tekrar işleme açılması için net bir tarih belirtilmezken 11 Mart'tan önce olmasının beklenmediği belirtildi. %6,5 değer kaybeden alüminyum dışındaki metallerde hareketin sınırlı kaldığı gözlemlendi.

**Benchmark Tahviller**

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	79.560	9.094
Brezilya 2030	89.879	5.077
Rusya 2030	21.726	321.595
Güney Afrika 2030	104.908	5.099
ABD 2029	100.266	1.846
Almanya 2029	98.926	0.106

**5 Yıllık CDS**

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	686	-20
Brezilya	230	0
Rusya	554	#N/A N/A
Güney Afrika	235	-8

**Hisse Senedi Piyasaları**

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	32,632.64	-0.56
S&P 500	4,170.70	-0.72
NASDAQ	12,795.55	-0.28
DAX	12,831.51	-0.02
FTSE 100	6,964.11	0.07
CAC 40	5,962.96	-0.32
NIKKEI	24,790.95	-1.71
Shanghai	3,293.53	-2.35
HANG SENG	20,765.87	-1.39
IBOVESPA	111,394.00	-0.18

**Emtia Piyasaları**

	Fiyat	Değişim %
Petrol	124.780	4.51
Altın	2,050.360	2.61
Gümüş	26.387	2.82
Bakır	10,209.00	-0.71

**Döviz**

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1.0908	0.50
USD/JPY	115.66	-0.29
USD/CAD	1.2885	-0.50
GBP/USD	1.3099	-0.04
AUD/USD	0.7269	-0.66
NZD/USD	0.6806	-0.45
USD/CNH	6.3260	0.02
USD/TRY	14.4753	-0.62
USD/RUB	120.1375	-9.37
USD/ZAR	15.2999	0.37

**Futures**

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	32,542.00	-0.73
S&P 500 Mini	4,156.50	-1.00
DAX	12,859.00	0.97
EUR/USD	1.0909	0.55
TREASURY 10Y	127.34	-0.60