

Eurotahvil Piyasaları

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşının etkisinde tahvil piyasasında satıcılı seyir bugün de devam etti. ABD 10 yıllık tahvil getirileri güne 1,8457 seviyesinden başlarken günü 1,93 seviyesinde tamamladı. Avrupa'da da tahvil piyasasında satıcılı seyir hakimdi. 10 yıllık tahvillerde, İngiltere'de yaklaşık 8 baz puan genişlemeyle %1,52, Fransa'da 10 baz puan genişlemeyle %0,655 ve Almanya'da 10 baz puan genişlemeyle %0,21 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Türkiye 10 yıl vadeli kıymet %9,20'den %8,66 getiri seviyesinde geldi. 5 yıllık CDS primi ise 22 baz puan daralarak 655 seviyesinde fiyatlandı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

9 Mart Çarşamba günü Avrupa hisse endeksleri pandemi başladığından bu yana en güçlü günlük yükselişlerini kaydetti. ABD endekslerinde de Haziran 2020'den bu yana en büyük günlük prim kaydedildi. Rusya'nın Ukrayna müdahalesinden bu yana ciddi miktarda satış gören endekslerde, dipten alım hareketi başlamış olabilir. Seans içinde, Ukrayna'nın savaşı sonlandırabilmek için taviz vermeye hazır olduğuna dair çıkan haberin ardından petrole %10'a varan düşüş görüldü. Bununla birlikte, OPEC ülkelerinden üretimin artırılabilceğine dair açıklamalar da kar satışlarını tetikledi. Avrupa endekslerinde hacimler son bir ayın ortalamasının %50 ile %25 üzerine çıktı, ABD endekslerinde ise hacimlerin son bir ayın ortalaması civarında gerçekleşmesi dikkat çekti.

Dow Jones endeksi %2 primle 33286 seviyesinde kapanış yaptı. Endeks hala ocak zirvesinin %11 altında bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel, enerji sektörü %2.5 değer kaybı ile endekste düşüş yaşayan tek sektör oldu. Teknoloji ve finansallar %3.7 primlendi. Ham madde sektöründe de yükseliş %3'ü aştı. Salesforce %5.8, Amex %5.4 primlendi. Nike, Microsoft, Visa ve JP Morgan %4'ün üzerinde primlenen diğer şirketler oldular. Chevron %2.5 satış gördü. S&P 500 endeksi %2.6 primle 4278 seviyesinde günü sonlandırdı. Teknoloji %4, finansallar %3.6, iletişim %3.5 yükseldi. Enerji %3.2 gerilerken, altyapı sektöründe de kayıp %0.8'i buldu. Moderna %10, Carnival %8.8, Norwegian Cruise Line %8.5, United Airlines %8.3 primlendi. Wynn Resorts %7.7, Under Armour %7.5, Nvidia %7 primleriyle öne çıkan diğer hisseler oldular. Exxon ve Schlumbergerdeki kayıplar ise %5.6 civarındaydı. Son dönemde, major endeksler arasında en fazla satış gören Nasdaq comp, günü %3.6 primle 13256 seviyesinde sonlandırdı. Buna rağmen kasım zirvesinin hala %18 altında bulunuyor.

DAX endeksi %7.9 primle 13848 seviyesinde Çarşamba seansını kapattı. En az yükseliş yaşayan teknoloji sektöründe dahi prim %6'yı buldu. Keyfi tüketim ve endüstriyel %10'a yakın primlendi. Endeks, ocak zirvesinin %15 altında kapanış yaparken, Pazartesi günü %24'e kadar düşerek, ayı piyasasına giriş yapmıştı. Adidas %13.6, Delivery Hero %12.7, Deutsche Post %12.5 primlendi. Endekste tek değer kaybeden hisse %1.3 ile Siemens Energy oldu. FTSE 100 endeksi %3.3 primle 7191 seviyesinde kapanış yaptı. Bu endekste de keyfi tüketim %6, finansallar %5.7 primleriyle en fazla kazandıranlar oldu. Enerji %1.9 geriledi. CAC40 endeksi %7.1 primle 6388 seviyesinde günü kapattı.

Yarın Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve sonrasında başkan Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek. ABD tarafında Şubat TÜFE, saatlik ortalama ücretler, haftalık işsizlik başvuruları açıklamaları önem arz edecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Rusya-Ukrayna savaşında uzlaşma çağrıları ve daha olumlu bir açıklamalar risk iştahını artırdı. Mart ayı başından bu yana primlenen Dolar endeksinde bu seansa %1 üzeri değer kaybı yaşandı ve endeks 97.96 seviyesine kadar geriledi. 98 altı seviyeler endeksi 97.5 ve altına çekebilir. 98.30 ise direnç olarak izlenmeli. G10 para birimlerine karşı ABD Doları genel olarak değer kaybı yaşadı. SEK %2.85 primlendi. EURUSD paritesi de %1.6 üzeri primle 1.1075 üzerinde yer alıyor. 1.1150 direnç olarak izlenmeli. 1.10 ise destek olarak görülebilir. Kırılması durumunda tekrar 1.08 desteği gündeme gelecektir. GBPUSD paritesi de %0.65 primle 1.3185 seviyelerinden işlem görmekte. 1.32 önemli direnç seviyesi ve aşılması durumunda 1.33 ve 1.3350 gündeme gelebilir. USDJPY paritesi ise Japon yeninde yaşanan satışlar sonrası 3. İş gününde de primli seyrediyor ve 115 destek olarak görülebilir. Risk iştahının artması paritedeki trendi devam ettirecektir. 116.35 ilk direnç seviyesi olarak izlenmeli.

Altın ve gümüşte gerilim artışı ve risk iştahında kayıp nedeniyle yaşanan sert primlenmeler yerini bugün sert satışlara bıraktı. Spot altın %2.8 ya da 58 dolar değer kaybıyla 2000 seviyesi altına düştü ve 1992.9 seviyelerinden işlem görüyor. 1980 destek olarak görülmeli. Rusya-Ukrayna gerginliğinin ortadan kalkma ihtimali 1950 ve altına değerli metalin düşmesi anlamına gelebilir. Gümüşte de benzer gerileme var ve %2.5 üzeri satışla değerli metal 25.75 altından işlem görmekte. Bu seviye önemli bir destek seviyesiydi. Kırıldı ve altında kalmaya devam ederse 25 seviyesi gündeme gelir. Sonraki destek ise 24.50 seviyesinde yer alıyor.

Nisan vadeli WTI petrol 14 puan ya da %11.4 civarı değer kaybıyla \$109,5 seviyesi altında yer alıyor. 107 destek, 111 ise direnç olarak izlenmeli. Benzer şekilde Mayıs vadeli Brent petrol de %12 üzeri değer kaybıyla \$112,58 seviyesinden işlem görüyor. 110 ve 108 destek seviyeleri olarak takip edilmeli. 115 ise direnç seviyesi olarak izlenmeli. LME Bakır 10345 seviyesiyle zirve yapsa da günü %2 civarı değer kaybıyla 10001 seviyesinde sonlandırdı. %4.5 değer kaybeden alüminyum ve %4.73 değer kaybı yaşanan Çinko'da da trend negatif.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	81.980	8.662
Brezilya 2030	90.322	5.019
Rusya 2030	20.145	402.794
Güney Afrika 2030	106.077	4.933
ABD 2029	99.422	1.939
Almanya 2029	97.904	0.211

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	654	0
Brezilya	220	-7
Rusya	554	#N/A N/A
Güney Afrika	214	-1

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	33,286.25	2.00
S&P 500	4,277.88	2.57
NASDAQ	13,255.55	3.60
DAX	13,847.93	7.92
FTSE 100	7,190.72	3.25
CAC 40	6,387.83	7.13
NIKKEI	24,717.53	-0.30
Shanghai	3,256.39	-1.13
HANG SENG	20,627.71	-0.67
IBOVESPA	113,900.30	2.43

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	110.340	-10.80
Altın	1,994.660	-2.74
Gümüş	25.792	-2.33
Bakır	10,001.50	-2.03

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1.1068	1.55
USD/JPY	115.86	-0.16
USD/CAD	1.2814	0.55
GBP/USD	1.3182	0.61
AUD/USD	0.7319	0.69
NZD/USD	0.6840	0.50
USD/CNH	6.3223	0.06
USD/TRY	14.6544	-1.08
USD/RUB	137.3065	-7.13
USD/ZAR	15.0147	1.90

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	33,291.00	2.11
S&P 500 Mini	4,276.50	2.58
DAX	13,748.00	6.91
EUR/USD	1.1069	1.48
TREASURY 10Y	126.63	-0.42