

Eurotahvil Piyasaları

Rusya-Ukrayna savaşında bugün Putin'in yaptığı açıklamalar tekrar anlaşma beklentilerini artırırken güvenli limanlardan da çıkışların yaşanmasına neden oldu. ABD 10 yıllık tahvil getirileri tekrar %2 seviyesine gelirken FED vadeliğine göre de FED'in faiz artış beklentilerinin arttığını görüyoruz. İlk toplantıda 25bp artış hali hazırda fiyatlanırken 2022'nin tamamında da 7 artış beklentisi tekrar oluşmaya başladı. Avrupa 10 yıllık tahvillerinde ise az da olsa primler izlendi ve getirilerde ortalama 3 baz puanlık geri çekilmeler takip edildi. Türkiye'de 5 yıllık CDS çok fazla değişim göstermedi ve 665 seviyelerinden işlem gördü. Güne satıcıları başlayan hazine kıymetlerinde ise anlaşma beklentilerinin artmasıyla alımları da beraberinde getirdi ve hazine kıymetlerinin işlem gününü artıda kapatmasına neden oldu. 5 yıllık kıymet getirileri %8.60 seviyesine 10 yıllık kıymet getirisi de %8.80 seviyesine gelmiş durumda.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Haftanın son işlem gününde hisse senedi piyasalarına karışık seyr hakimdi. Gün içerisinde Rusya devlet başkanı Putin'in Ukrayna ile görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğine dair açıklaması risk iştahını destekledi ve endekslerde yükseliş görüldü. Ancak ABD Başkanı Joe Biden'in Rusya ile normal ticari ilişkiyi sonlandırma yönündeki açıklaması yeniden endekslerde satışa yol açtı. Cumartesi günü ise Avrupa Komisyonu'nun Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararlarını açıklaması bekleniyor.

Ukrayna – Rusya ekseninde yön bulmaya çalışan endekslerde ABD Başkanı Biden'in açıklamaları ardından teknoloji hisseleri negatif ayrıştı ve endeksleri baskıladı. Nasdaq günü %2,18 düşüşle tamamlarken Dow Jones %0,69 geriledi. Gün içerisinde iyimser havanın etkisiyle 4291 puan seviyesine kadar yükselen S&P 500 endeksi ise %1,30 değer kaybıyla 4204,32 puan seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Teknoloji %1,80, telekomünikasyon %1,88 ve tercihli tüketim malları sektörü %1,79 geriledi. Gelir beklentisi piyasa tahmininin altında kalan DocuSign %20,10 oranında geriledi. Rusya'daki faaliyetlerini durduracağını açıklamasının ardından hızlı şekilde gerileyen Mc Donald's tepki alımlarının da etkisiyle günü %2,19 yükselişle tamamladı. Caterpillar %1,44 ve Travelers Cos %1,07 primlendi. Apple %2,39, JP Morgan %2,25, Nike ise %2,70 oranında değer kaybetti.

Euro Stoxx 50 %0,97, FSE 100 %0,80 ve CAC 40 %0,85 yükseldi. DAX endeksi ise günü %1,38 yükselişle 13628,11 puan seviyesinde tamamladı. %1,01 düşüşle altyapı endekste değer kaybeden tek sektör olurken sanayi %2,89, sağlık %1,73 ve telekomünikasyon sektörü %1,66 yükseldi. Siemens Energy %4,34, Airbus %3,63 ve Adidas %3,51 primlendi. Delivery Hero %1,85, RWE %1,75, Deutsche Bank ise %1,53 geriledi.

İngiltere'de bugün açıklanan verilere göre sanayi üretimi Ocak ayında aylık %0,7 ile %0,1 beklentisinin üzerinde arttı. Sanayi üretiminde yıllık bazda artış hızı %2,3 olurken, imalat üretimi aynı dönemde %3,6 oranında artış kaydetti. ABD'de ise Mart ayı öncü Michigan Üniversitesi güven endeksi 59,7 puan ile 61 puan tahmininin altında kaldı ve önceki döneme kıyasla düşüş gösterdi. Haftanın ilk işlem gününde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Almanya'da Şubat ayına ait enflasyon rakamlarının son ile birlikte ABD'de açıklanan Michigan Üniversitesi güven endeksi dışında önemli bir verinin olmadığı işlem gününde piyasalar Rusya-Ukrayna savaşıyla yön bulmaya devam etti. Hem ABD'den Hem de Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yönelik yaptırımlar devam ederken Putin'den gelen görüşmelerde pozitif gelişmelerin olduğunu açıklaması anlaşma beklentilerini artırarak piyasalarda olumlu bir havanın esmesine neden oldu. Piyasalar için haftaya açıklanacak olan FED faiz kararı Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber önümüzdeki haftanın gündemini oluşturacaklar. FED vadeliğine göre faiz artış beklentileri tekrar 7 artışa doğru yükselirken Dolar endeksi tekrar 99 seviyesinin üzerine çıkarken G10 para birimlerinin tamamı dolara karşı değer kaybediyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde de benzer durum söz konusu. Güvenli limanlardan Yen dolara karşı en çok değer kaybeden konumunda olurken USDJPY paritesi 117.36 ile son 5 yılın en yüksekini test ederken emtia paralarında da benzer satış baskısı hakim. Gün içerisinde \$2000 seviyesini tekrar test eden altın Putin'in açıklamaları ile artan anlaşma beklentileri sonrasında güvenli liman talebinin azalmasıyla \$1980 yaklaşık \$15 kayıpla \$1980 seviyelerine yakın seviyelerden işlem görmekte. Gümüş ise \$26 seviyesinin altına gelmiş durumda. Savaşın başlangıcında \$130 seviyelerine tırmanan aktif vade petrol bugün yaklaşık \$3 primle işlem gördü ve \$109 seviyelerinden işlem gördü. Brent petrol fiyatlarında da yaklaşık \$3 prim takip edildi ve aktif vade \$113 seviyesine yaklaştı. LME kontratlarında ise Nikel hala işleme kapalı, diğer LME kontratlarında ise dengeli bir dağılım vardı. Bakır ve Alüminyum %1'e yakın primle işlem görürken kurşun hafif kayıpla seyretti

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	81.963	8.664
Brezilya 2030	90.051	5.052
Rusya 2030	21.513	342.354
Güney Afrika 2030	106.630	4.852
ABD 2029	98.922	1.995
Almanya 2029	97.590	0.243

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	666	-10
Brezilya	223	5
Rusya	554	#N/A N/A
Güney Afrika	219	-4

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	32,944.19	-0.69
S&P 500	4,204.31	-1.30
NASDAQ	12,843.81	-2.18
DAX	13,628.11	1.38
FTSE 100	7,155.64	0.80
CAC 40	6,260.25	0.85
NIKKEI	25,162.78	-2.05
Shanghai	3,309.75	0.41
HANG SENG	20,553.79	-1.61
IBOVESPA	111,628.80	-1.79

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	109.340	3.13
Altın	1,985.480	-0.58
Gümüş	25.827	-0.33
Bakır	10,183.50	0.66

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1.0914	-0.66
USD/JPY	117.28	-0.97
USD/CAD	1.2745	0.19
GBP/USD	1.3037	-0.37
AUD/USD	0.7287	-0.96
NZD/USD	0.6800	-0.95
USD/CNH	6.3627	-0.56
USD/TRY	14.7827	0.40
USD/RUB	133.0273	0.88
USD/ZAR	15.0211	0.16

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	32,843.00	-0.61
S&P 500 Mini	4,196.75	-1.21
DAX	13,643.00	1.73
EUR/USD	1.0951	-0.66
TREASURY 10Y	126.02	0.00