

Eurotahvil Piyasaları

ABD 10 yıllıkları getirileri FED tarafından gelen açıklamalarla birlikte 2.41% seviyelerine kadar yükselirken gün içinde dalga seyir ile 2.31% getiri seviyesi ile günü sonlandırdı. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi %0.42 seviyesinden günü kapatırken, Fransa on yıllık tahvilin getirisi %0.92 seviyesinden, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi ise 7 baz puan genişleyerek %1.62 seviyesinden günü sonlandırdı.

Gelişmekte olan ülkelerin tahvillerinde ise özellikle enerji ihracatçısı olan LATAM ve Güney Afrika'da güçlü alımlar görülürken Türkiye Eurobondları da alım tarafında işlem gördü. Getiri eğrisinin genelinde 8 – 4 baz puan bir daralma görülürken alımların kısa vadeli kıymetlerde yoğunlaştığını görmekteyiz. 5 yıllık vadeli kıymet 7.99% 10 yıllık vadeli kıymet 8.41% seviyesindedir. 5 yıllık risk primi (CDS) 592 seviyesinden işlem görmektedir. Banka kıymetleri de hazine ile birlikte alıcılı durumdadır. Lokal tarafta alımlar sürerken yabancı tarafta uzun vadeli satıcılı olarak işlem gördü.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve İngiltere'de beklentilerin üzerinde açıklanan TUFEnflasyon verisi risk iştahının bozulmasında önemli rol oynadı. Putin'in 'düşmanca' ülkelerin Rus doğalgazını ruble olarak ödemesini istemesi ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Çarşamba günü ABD hükümetinin Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçları işlediğine ve yargılanması gerektiğine inandığını resmen duyurması, öne çıkan çarpıcı başlıklar oldu. Gelişmeler ışığında ABD ve Avrupa endekslerinin genelinde satışlar hakim oldu. S&P 500 endeksinde kapanışın 200 günlük hareketli ortalamasının altında olmasının ardından aşağı tarafta yatırımcılar 4400 seviyesini destek seviyesi olarak takip edebilir. ABD ve Avrupa majör endekslerinde kayıplar %1,3 civarında oldu.

S&P 500 endeksinde yer alan sektörler arasında enerji %1,7 ile öne çıktı ve altyapı hisseleri yatay pozitif kapanışla endeksi destekledi. %1,8 civarında değer kaybeden sağlık ve finansallar ise endeksi baskıladı. Dow Jones endeksinde yer alan 30 şirketten günü kazanımlarla tamamlayan isimler, Chevron %1,08, Apple %0,82 ve Merck&Co %0,54 oldu. Kaybedenler arasında Home Depot %3,85, Salesforce 53,25, Cisco Systems %3,01 ve %2,62 ile Boeing yer aldı.

DAX endeksinde yer alan sektörlerin tamamı günü kayıplarla tamamlarken, altyapı ve gayrimenkul hisselerinde %2,5 ile satış baskısı daha çok etkili oldu. Temel tüketim, sağlık ve iletişim hizmetleri sektörleri ise %0,5 civarında geri çekilerek endekste göreceli olarak daha iyi performans gösterdi. Endekste yer alan 40 şirketten sadece dört isim günü artıda tamamlamayı başardı. Delivery Hero, %6,25 oranında değer kaybederek endekste en kötü performansı gösterdi. Endekste yer alan şirketlere yönelik haber akışının zayıf olduğu seansta kayıplarıyla öne çıkan şirketler; HeidelbergCement %3,1, Deutsche Boerse %2,6, Adidas %2,26, Deutsche Post %2,05 oldu. Petrol fiyatlarındaki yükseliş hareketinin devam etmesi ile birlikte, FTSE 100 endeksinde en kuvvetli performansı gösteren sektör %4 ile enerji oldu. Takdiresel tüketim ve gayrimenkulde ise %2 üzerinde kayıplar görüldü.

Haftanın üçüncü gününde yatırımcılar İngiltere TUFEnflasyon verisine odaklandı. Şubat ayı verisi%0,6'da yer alan beklentilerin üzerinde %0,8 olarak duyuruldu ve yıllık bazda %6'dan %6,2'e yükseldi. Aylık bazda açıklanan ABD yeni konut satışları ise 810 bin seviyesinde yer alan öngörülerin altında 772 bin seviyesinde paylaşıldı.

Yatırımcılar yarın; haftalık bazdaki işsizlik başvuruları, Şubat ayı dayanaklı mal siparişleri, Avrupa ve ABD Mart ayı imalat ve hizmet PMI verilerini takip ediyor olacak.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Dün yaşanan kayıpların ardından Dolar endeksi bugün yukarı yönlü bir seyir izledi. En yüksek 98,883 seviyesini kaydeden endeks, ABD açılışından sonra bir miktar gerilese de günü hafif primle 98,635 seviyesinde tamamladı. ABD Doları, G10 para birimlerinin çoğu karşısında değer kaybederken EUR, JPY ve GBP karşısında değer kazandı. Güne 1,1030 bölgesinde yatay başlayan EURUSD paritesi, gün boyu aşağı yönlü bir seyir izledi. 1,0964'e kadar gerileyen parite, bu noktadan sonra tekrar 1,10 seviyesinin üstüne çıksa da günü kayıpla sonlandırdı. Putin'in "dost olmayan" ülkelere doğalgaz satışlarının karşılığında ödemeleri ruble olarak kabul edecekleri yönündeki açıklaması üzerine ruble, ABD doları karşısında yaklaşık %8 değer kazandı.

Güne zayıf başlayan altın, kısa sürede pozitif alana geçerek gün boyu yukarı yönlü bir seyir izledi. ABD kapanışına yaklaşırken \$1940 ile gün içi zirvesine ulaşan değerli metal, günü %1'e yakın primle tamamladı. Altın kadar net bir yön izlemese de gümüş de günü yükselişle tamamladı. En yüksek \$25,15 seviyesini kaydeden değerli metal, %1,3 primle \$25 seviyesinde kapandı. Arz kaynaklı endişeler nedeniyle endüstriyel metaller alıcılı bir gün geçirdi. İşleme açıldıktan sonra dün ilk kez normal bir seans geçiren nikel, bugün %15 yükselerek tavan seviyesine ulaştı. Rusya'nın Karadeniz bölgesinde yer alan kritik petrol boru hattından petrol ihracının durdurulduğu haberi petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu. Buna ek olarak DOE ham petrol stoklarının 337 bin varil gerileme beklentisine karşın 2,5 milyon varil gerilemesi yükselişe destek verdi. Mayıs vadeli WTI petrol %5,6 primle \$115,40, aynı vadeli Brent petrol ise %6 primle \$122,34 seviyesine kadar yükseldi.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	83,450	8,406
Brezilya 2030	89,261	5,169
Rusya 2030	39,231	102,510
Güney Afrika 2030	104,050	5,225
ABD 2029	96,344	2,290
Almanya 2029	95,522	0,462

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	593	8
Brezilya	222	1
Rusya	1.500	#N/A N/A
Güney Afrika	217	8

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	34.358,50	-1,29
S&P 500	4.456,24	-1,23
NASDAQ	13.922,60	-1,32
DAX	14.283,65	-1,31
FTSE 100	7.460,63	-0,22
CAC 40	6.581,43	-1,17
NIKKEI	28.040,16	3,00
Shanghai	3.271,03	0,34
HANG SENG	22.154,08	1,21
IBOVESPA	117.457,34	0,16

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	114,420	4,71
Altın	1.945,660	1,25
Gümüş	25,142	1,46
Bakır	10.438,50	1,66

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1,1009	-0,18
USD/JPY	121,11	-0,26
USD/CAD	1,2565	0,04
GBP/USD	1,3207	-0,41
AUD/USD	0,7501	0,42
NZD/USD	0,6976	0,17
USD/CNH	6,3896	-0,21
USD/TRY	14,8466	-0,15
USD/RUB	96,7536	8,52
USD/ZAR	14,7632	0,32

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	34.231,00	-1,38
S&P 500 Mini	4.448,00	-1,27
DAX	14.219,00	-1,65
EUR/USD	1,1043	-0,12
TREASURY 10Y	123,33	0,47