

Eurotahvil Piyasaları

ABD 10 yıllık getiriler gün içerisinde %2.39 seviyesini denese de ABD kapanışa doğru %2.348 seviyesine geriledi. Düne göre ABD 10 yıllık tahvil getirisi 6 baz yükselmiş oldu. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi ise düne göre yükseldi ve gün içerisinde %0.55'e kadar çıktı. %0.5268 ile 6.4 baz puan yükselerek günü sonlandırdı. Fransa on yıllık tahvilin getirisi 5.5 baz yükselerek %0.977 seviyesinden, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi ise 2 baz puan genişleyerek %1.64 seviyesinden günü sonlandırdı. Türkiye 10 yıllık tahvil 8 baz yükselerek %8.49 seviyesinde yer aldı. 5 yıllık risk primi (CDS) 598 seviyesinden işlem görmektedir.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

ABD hisse senetleri, yatırımcıların artan faiz artışı tehditlerine ve Ukrayna'daki savaşın etkisine karşı ekonomik direncin pozitif olduğunu gösteren işsizlik başvuruları eşliğinde yükseldi. Perşembe günü verilen veriler, ABD işsizlik sigortası başvurularının geçen hafta 1969'dan bu yana en düşük seviyeye düştüğünü gösterdi. 210 bin beklenen veri 187 bin olarak geldi. Ancak dayanıklı mal siparişleri volatilitesi yüksek olan havacılık sektörü çıkartıldığında beklenti olan %0.6 artışın aksine %0.6 oranında düşüş yaşadı. FED açısından baktığımızda geçtiğimiz toplantıda sürekli olarak vurguladıkları iş gücü piyasasının sağlam durumu faiz artışı için pozitif bir gelişme diyebiliriz.

Federal Rezerv yetkilileri, son kırk yılın en sıcak enflasyonunu bastırmak için daha hızlı oran artışlarının gerekli olabileceği konusunda uyarırken Fed Başkanı Jerome Powell, ekonominin daha yüksek borçlanma maliyetlerini kaldıracak kadar güçlü olduğunu söyleyerek, gerekirse Mayıs ayında masaya açıkça yarım puanlık bir artış koydu.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans Perşembe günü yaptığı açıklamada, faiz oranlarını çeyrek puanlık artışlarla artırmanın "rahat" olduğunu ve gerekirse 50 baz puanlık bir harekete "açık" olduğunu söyledi. ABD merkez bankası, gösterge oranını geçen hafta çeyrek puan artırarak 2018'den bu yana ilk artış olan %0.5'e yükseltmişti.

Jeopolitik cephede ABD, Moskova üzerindeki baskıyı artırmak için Rus aristokratları, milletvekilleri ve savunma şirketlerine yönelik yeni bir yaptırım paketi açıkladı. ABD, Rusya'nın olası biyolojik veya nükleer saldırılarına hazırlanmak için NATO ile birlikte çalıştığını söyledi ve NATO, savunma ittifakının doğu kısmındaki konuşlandırmalarını artırmayı kabul etti. Konuya aşına olan yetkililer, Başkan Joe Biden'ın bütçe teklifinde mevcut mali yıla göre %4 artışla 813.3 milyar dolarlık ulusal güvenlik harcaması talep etmeyi planladığını söyledi. Talep, Pentagon için 773 milyar doları içeriyor.

Bitcoin, risk iştahının yenilenmesiyle son zamanlardaki dar işlem aralığından çıkarak neredeyse bir ay içinde ilk kez 44.000 doların üzerine çıktı.

Moskova Borsası, göstergede listelenen 50 hisse senedinden 33'ünde dört saatlik kısaltılmış seansı yeniden başlattıktan sonra hisse senetleri %4'ten fazla yükseldi. Rus hükümetinin borsayı desteklemek için müdahalesi, 28 Şubat'tan bu yana seansın ilk gününde hisselerin yükselmesine yardımcı olan ana etken oldu.

ABD endekslerine baktığımızda ise teknoloji ağırlıklı Nasdaq %1.93 oranında değerlenerek en çok primlenen sektör olurken S&P 500 %1.43 ve Dow Jones %1.02 oranında yükseldi. Küçük ölçekli şirketlerin yer aldığı Russell 200 endeksi ise %1.13 oranında primlendi. Şu anda 2075 civarında işlem gören endeksin önemli bir direnç olan 2100 seviyesine yaklaştığının altını çizmek isterim. Dow Jones endeksinde sağlık ve IT sırasıyla %1.46 ve %1.62 oranında değerlenerek en çok primlenen sektörler olurken enerji %0.27 değerlenerek en zayıf performans gösteren sektör oldu. S&P 500 endeksinde ise IT %2.71 ve hammadde %1.96 oranında değerlenerek en iyi performansı gösterirken enerji ve gayrimenkul en az değerlenen sektörler oldular.

Ford Motor, otonom araçların gelişimini hızlandırmak ve yeni teknoloji işlerini teşvik etmek için bir birim oluşturduğunu açıklamasının ardından %0.9 primlendi. Nikola, kamyonların üretimine başladığını ve fiyatları mevcut 300.000 dolarlık etiket fiyatının üzerine çıkarabileceğini söyledi. Deutsche Bank, şirketin talebi ve operasyonel ilerlemesi tarafından "son derece teşvik edildiğini" söylemesi ile birlikte şirket %5.7 oranında değerlendi. Uber, araç çağırma şirketinin uygulamasında New York'un sarı taksilerini listeleyeceği haberini takiben %5 kazanç elde etti. Megacap teknoloji hisseleri, Meta Platform %2.9, Googl %2.4, Microsoft %1.5 ve Amazon %0.1 oranlarında günü değerlendirerek sonlandırdılar. Apple, iPhone ve diğer donanım ürünleri için bir abonelik hizmeti üzerinde çalıştığını açıklamasından sonra %2.27 primlendi. Nvidia ana faaliyet alanını genişletmeye yatırım yapma sözü vermesiyle dikkate değer bir şekilde %9.82 oranında değerlendi.

Avrupa endekslerinde ise yatay negatif görünüm hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.15 ve DAX %0.07 oranında değer kaybederken FTSE100 endeksi %0.09 oranında primlendi. FTSE100 endeksinde alt yapı ve sağlık sektörleri sırasıyla %1.03 ve %0.92 oranında değerlenerek en iyi performans gösteren sektörler olurken takdiresel tüketim ve IT %0.85 civarında değer kaybederek en kötü performansı gösteren sektörler oldular. DAX endeksinde ise iletişim servisleri %0.88 oranında değerlenerek en çok yükselen sektör olurken temel tüketim ürünleri %1.8 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektör oldu.

İngiliz giyim ve ev eşyaları zincirinin Ukrayna'daki savaş ve rekor Birleşik Krallık enflasyonunun görünümünü karartması değer kaybetti. Hollandalı bira üreticisi Heineken, bazı brokerlerin gelecek ayın ilk çeyrek sonuçları öncesinde fiyat hedeflerini yükseltmesi ve Jefferies'in rakamların "sürekli iyileşme" göstermesi gerektiğini belirtmesiyle daha iyi bir performans sergiledi. Barclays, diğer endüstriyel gaz şirketlerinin de Avrupa'nın enerji bağımsızlığı için artan baskıdan fayda sağlayabileceğini öne sürdüğü için değer kazanan tek sanayi alt sektörü kimyasallar oldu. Deutsche Bank'ın tüketiciler üzerindeki enflasyonist etki ve artan petrol fiyatları konusundaki endişelerini dile getirmesinin ardından IAG, Wizz Air ve Ryanair gibi seyahat şirketleri değer kaybetti. Citi, Birleşik Krallık hükümetinin muhtemelen sonbaharda savunma harcamalarını artıracığını söylemesi sebebiyle Avrupa'daki savunma sanayi sektörü değerlendirildi ve Rheinmetall rekor kırdı. Daimler Truck, üreticiler tedarik zinciri baskılarını şiddetlendiren Ukrayna'daki savaşın yan etkileriyle mücadele ederken bile bu yıl daha yüksek kar marjları beklediğini açıklamasının ardından %9.2 değerlendirildi.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Dolar endeksi yükselişini sürdürüyor. En yüksek 98.957 seviyesi görülürken, Asya seansı dışında seans boyunca primli seyir hakim oldu. %0.14 primlenen endeks 98.765 seviyesinde günü tamamladı. ABD Doları, G10 para birimlerine karşı karışık bir gün geçirdi. EUR, JPY, NZD, DKK ve GBP karşısında değer kazancı yaşandı. Güne 1.1004 bölgesinde başlayan EURUSD paritesi, gün boyu aşağı yönlü bir seyir izledi. 1.0966 ile dip yapan parite, gün sonu itibarıyla %0.05 düşüşle 1.0998 seviyesinden gün sonunda işlem görüyor. GBPUSD paritesi de günün genel olarak eksi alanda geçirdi. En yüksek 1.3214 en düşük ise 1.3157 test edildi. Gün sonu itibarıyla parite %0.15 gerilemeyle 1.3185 seviyesinden işlem görüyor.

Güne yatay başlayan altın, Avrupa açılışıyla da eksi alanda kalırken, Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon artışı ve ABD Başkanı Biden'dan sert açıklamalar ve Rusya'ya misilleme tehdidi altında sert atışlara sebep oldu. Gün sonu itibarıyla altın %0.93 primle 1961.9 seviyesinden işlem görmekte. Gümüş daha sert primlendi ve güne 25.111 seviyesinden başlarken en düşük 24.9721 test edildi. En yüksek ise 25.8465 görüldü. ABD kapanışına doğru değerli metal %1.81 primle 25.6552 seviyesinden işlem görmekte.

LME metallerde Nikel tavan yaparak günü 37235 seviyesinde tamamladı. Kalay da %1.57 primlendi. Bakır ise %0.85 değer kaybetti. Kurşun da %2.59 değer kaybetti. Çinko ise %1.49 değer kaybı yaşadı. Mayıs vadeli WTI petrol %3 civarı gerileme ile 111.55 seviyesinden işlem görüyor. En düşük 110.61 en yüksek ise 116.64 test edildi. Mayıs vadeli Brent petrol ise %2.9 gerileyerek 118.07 seviyesinden işlem gününü sürdürüyor. En yüksek 123.74 test edilse de en düşük 116.93 görüldü.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	82.962	8.497
Brezilya 2030	89.472	5.143
Rusya 2030	35.826	125.555
Güney Afrika 2030	104.102	5.213
ABD 2029	95.641	2.372
Almanya 2029	94.914	0.527

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	599	0
Brezilya	218	-4
Rusya	1,500	#N/A N/A
Güney Afrika	216	-1

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	34,707.94	1.02
S&P 500	4,520.16	1.43
NASDAQ	14,191.84	1.93
DAX	14,273.79	-0.07
FTSE 100	7,467.38	0.09
CAC 40	6,555.77	-0.39
NIKKEI	28,110.39	0.25
Shanghai	3,250.26	-0.63
HANG SENG	21,945.95	-0.94
IBOVESPA	119,052.91	0.00

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	112.340	-2.25
Altın	1,957.580	-0.01
Gümüş	25.535	0.00
Bakır	10,349.50	-0.85

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1.1000	0.03
USD/JPY	122.34	0.01
USD/CAD	1.2525	0.01
GBP/USD	1.3185	-0.02
AUD/USD	0.7513	0.00
NZD/USD	0.6960	-0.07
USD/CNH	6.3828	0.01
USD/TRY	14.8260	-0.02
USD/RUB	103.8959	-7.16
USD/ZAR	14.5258	0.00

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	34,604.00	1.03
S&P 500 Mini	4,512.50	1.46
DAX	14,312.00	0.21
EUR/USD	1.1032	-0.09
TREASURY 10Y	122.92	-0.18