

Eurotahvil Piyasaları

Gün içerisinde karışık seyreden ABD 10 yıllık tahvil getirisi seans sonunda hafif alıcılı şekilde %2.45 seviyelerinden fiyatlandı. Avrupa'da ise ABD'ye paralel bir şekilde getirilerde negatif görüntü öne çıktı. İngiltere 10 yıllık tahvil getirileri 7.9 puan düşerek %1.614 seviyesinden işlem görürken, Fransa ve Almanya 10 yıllık tahvil getirileri 1.2 ve 0.6 baz puan azalarak sırasıyla %0.998 ve %0.575 seviyelerinden işlem gördüler. Gün içerisinde alıcılı seyreden 10 yıllık Türk hazine eurotahvil getirileri 6.7 baz puan düşerek %8.4 düzeyinden fiyatlanırken 5 yıllıklar 3.7 baz puan azalarak %7.982'den işlem gördü. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise gerileyerek 584 seviyelerinden günü sonlandırdı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Haftanın ilk işlem gününde hisse senedi piyasaları haftaya satışlarla başlarken seans sonunda teknoloji ve büyük ölçekli hisse senetlerinin desteğiyle güçlü bir yükselişe günü sonlandırdı. İşlem hacimleri ise son otuz günlük ortalamaların %3.4 ile %26.3 altında kaldı. Nasdaq %1.3 artış ile öndeydi. Endeks 14bin seviyesindeki desteğine tutunmayı sürdürüyor. 14385 seviyesi ilk aşılması gereken direnç olarak takip edilmeli. Aşılması durumunda 14660 ve 14725 seviyelerinde sırasıyla 100 ve 200 g.h.o. seviyeleri takip edilecektir. S&P 500 endeksi ise seans içi %0.6 düşüşü sonrasında iyi toparlanarak günü %0.7 artıda kapattı. 200 g.h.o. seviyesinin yer aldığı 4479 destek olarak izlenmeli. 4590 aşılabılırsa 4630 ve üzeri test edilebilir.

S&P 500 %0.71 yükselişe günü 4575.52 puan seviyesinde tamamladı. 11 sektörden 8'i primlendi. Takdiresel tüketim %2.67, gayrimenkul %1.28, BT %1.23 primle endeksi yukarı taşıdı. Enerji sektörü ise Çin'de artan Covid vakaları kaynaklı petrole talebin azalabileceği kaygılarıyla %2.56 değer kaybetti. Materyaller %0.46 ve mali sektör de %0.3 düşüş yaşadı. Tesla 2 yıl içerisinde yeni bir stock split planladığını açıkladı ve seansı %8 primlenerek en çok değer kazanan hisse senedi olarak kapattı ve piyasa değerini \$84 milyar artırdı. Hisse 1091.84 ile 12 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bu arada Tesla Çin Shanghai'deki araç üretim tesisini artan Covid vakaları sebebiyle kapalı tutmaya devam edeceğini de açıkladı. Apple 2010'dan bu yana en uzun süreli rallisini sürdürüyor. 10. Gününde de hisse %0.5 ile primli kapanış gerçekleştirdi. Microsoft %2.3, Amazon.com %2.56, Netflix %1.25, Meta Platforms %0.8 primlendi. Alphabet (GOOG.US) %0.3 primlenirken GOOGL.US %0.15 değer kaybetti. Discovery %6.47, Mosaic %4.72, Schlumberger %4.46, Exxon Mobil %2.81 ve Chevron da %1.75 değer kaybetti.

Euro Stoxx 50 %0.5, DAX %0.78, CAC40 %0.54 primlendi. TSE 100 %0.14 geriledi. DAX endeksi günü 14417.37 puan seviyesinde sonlandırdı. 40 hisselerin 38'i primlendi. 10 sektörün de 9'u primli kapanış yaptı. Materyaller %1.32, altyapı %1.13, sağlık %0.99 ve iletişim hizmetleri de %0.91 primlendi. BT %0.04 değer kaybetti. Daimler Truck Holding %3.68, Delivery Hero %3.41, HeidelbergCement %2.31, Sartorius %2.2, Deutsche Post %2.16, Merck %1.97 primlendi. MTU Aero Engines %2.55 ve Infineon Technologies %0.43 değer kaybetti.

Haftanın ilk işlem gününde ABD'de ise Şubat ayı toptan satış stok verisi beklenti %1 üstünde %2.1 açıklandı. Önceki veri %0.8'den %1.1'e revize edildi. Perakende satış stokları beklenti %1.3 altında %11 açıklandı. Dallas FED imalat endeksi Mart ayı verisi beklenti 11 altında 8.7 olarak açıklandı. Önceki ay 14 idi.

Yarın ABD'de Ocak ayı Konut Fiyat endeksi, Mart ayı Tüketici güveni verileri, Avrupa'da Almanya GfK Tüketici Güveni Mart ayı verisi, Fransa Tüketici güveni, İngiltere Mortgage Başvuruları verileri takip edilecektir.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Dolar Endeksi 2 yıl aradan sonra tekrardan 100 seviyesini test etmeye hazırlanıyor. Haftanın ilk iş günün de en yüksek 99.369 seviyesini test eden endeks gün sonunda %0.4 kazanç ile 99.177 düzeyinden işlem gördü. Gelişmiş ülke para birimlerinden DKK hariç tamamı karşısında değer kazanan USD en çok %1.45 ve %1.24 ile sırasıyla JPY ve NOK karşısında primlendi. Özellikle JPYUSD paritesi kritik bir direnç seviyesi olan 125'i test ettikten sonra 123.84 seviyelerine geri çekildi ancak kırılması durumunda sert yükseliş yaşanabilir. Gün içerisinde karışık seyreden EURUSD ise gün sonunda yatay negatif şekilde 1.098 civarında fiyatlanırken sert bir şekilde değer kaybeden GBPUSD %0.67 düşüş ile 1.3093 düzeyinden işlem gördü.

\$1950 seviyesinin üzerinde durmayı başaramayan Spot Altın gün içerisinde en düşük \$1917 seviyesini test ederken gün sonunda %2 kayıp ile \$1919 civarında alıcı buldu. Kritik bir seviye olan \$25 altını test eden Spot Gümüş ise gün sonunda düşüşünü hızlandırarak %2.7 kayıp ile \$24.83 civarında fiyatlandı. LME metallerinden ise alüminyum %0.25 ve bakır %0.72 oranında değerlendirilerek günü sonlandırırken nikel %7.8 oranında değer kaybı yaşadı.

Çin tarafında Şanghay'da yeni alınan Covid-19 önlemleri neticesinde bazı bölgelerin karantinaya alındığı açıklanırken yeniden talep ile ilgili sorunların gündeme geleceği endişesi petrol fiyatlarına sert bir şekilde yansdı. Gün içerisinde en düşük \$102.83 seviyesini test eden Mayıs vade WTI petrol gün sonunda %9.5 değer kaybıyla \$103.14 civarı işlem görürken yine Mayıs vadeli Brent petrol ise %9.3 düşüş ile \$109.5 düzeyinden fiyatlandı

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	83.537	8.397
Brezilya 2030	89.212	5.183
Rusya 2030	40.746	64.570
Güney Afrika 2030	104.201	5.198
ABD 2029	94.906	2.459
Almanya 2029	94.479	0.575

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	583	0
Brezilya	212	-2
Rusya	1,500	#N/A N/A
Güney Afrika	209	0

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	34,955.89	0.27
S&P 500	4,575.52	0.71
NASDAQ	14,354.90	1.31
DAX	14,417.37	0.78
FTSE 100	7,473.14	-0.14
CAC 40	6,589.11	0.54
NIKKEI	27,943.89	-0.73
Shanghai	3,214.50	0.07
HANG SENG	21,684.97	1.31
IBOVESPA	118,737.78	0.00

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	105.960	-6.97
Altın	1,922.830	0.00
Gümüş	24.831	-0.18
Bakır	10,341.00	0.72

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1.0986	0.01
USD/JPY	123.87	-0.01
USD/CAD	1.2520	-0.02
GBP/USD	1.3093	0.04
AUD/USD	0.7493	0.05
NZD/USD	0.6901	0.09
USD/CNH	6.3858	0.02
USD/TRY	14.8264	-0.04
USD/RUB	91.2500	12.10
USD/ZAR	14.6777	0.09

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	34,853.00	0.27
S&P 500 Mini	4,568.00	0.69
DAX	14,472.00	1.01
EUR/USD	1.1023	0.03
TREASURY 10Y	121.70	0.13