

Eurotahvil Piyasaları

Hafta boyunca gerileyen ABD 10 yıllık tahvil getirisi, bugün tekrar yönünü yukarı çevirdi. Tarım dışı istihdam verisinin ardından 2,45 seviyesine kadar yükselse de günü 2,38 civarında tamamladı. 10 yıllık tahviller, İngiltere'de yatay %0,60, Almanya'da %0,55 seviyesinde işlem görürken, Fransa'da 4 baz puan genişlemeyle %1,02 işlem gördü.

Hafta genelinde daha iyi performans gösteren Türk hazine eurotahvilleri, bugün kazanımlarının 8-15 baz puanlık kısmını geri verdi. 5 yıl vadeli kıymet %7,6, 10 yıl vadeli kıymet %8,1 seviyesinde işlem gördü. 5 yıllık CDS ise önemli bir değişim göstermeyerek 553 seviyesinde fiyatlandı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Getiri eğrisini takip etmeye devam eden hisse senedi yatırımcıları, yeni çeyreğe dünkü satışların ardından sakin bir performans ile başladı. Ekonomik veri akışının yoğun olduğu seansta, manşet ABD tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında gerçekleşti. Mart ayı FED toplantısı ile toparlanmaya başlayan ABD endeksleri için haftaya paylaşılacak FOMC tutanakları önemi korumaya devam edecek. Avrupa majör endekslerinde yön gün boyunca yukarı olurken, ABD endekslerinde ise yön bulma arayışı öne çıktı. Seansın büyük bir çoğunluğunda eksiye işlem gören majör ABD endekslerinde kapanışlar pozitif oldu.

S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörden beşi günü artıda tamamlarken, sanayi hisselerinde %0,7 oranında geri çekilmeler görüldü. Gayrimenkul %2 ile endeksi yukarı taşıırken, altyapı ve temel tüketim sektörleri %1,5 civarı kazanımlarıyla endeksi destekledi. Yarı iletken hisseleri düşüşünü bugün de devam ettirdi. Kişisel bilgisayar talebine ilişkin artan endişe nedeniyle Intel yaklaşık %3 ve Advanced Micro Devices ise %1 oranında geri çekildi. ABD'de işlem gören Çin hisse senetleri, Çin'in şirket denetimlerini yabancı düzenleyicilerle paylaşmayı düşündüğüne ilişkin bir raporun ardından Cuma günü yükseldi. Çinli elektrikli araç üreticilerinin hisseleri, Covid vakalarının ve hammadde maliyetlerindeki artışa rağmen Mart ayında araba teslimatlarında artış bildirdikten sonra yükseldi. Li Auto ve Xpeng hisseleri %5'ten fazla artarken, Nio ise %4,2 primlendi. Dow Jones endeksinde yer alan ve kazanımlarıyla öne çıkan isimler; Verizon %2,35, Visa %2,07 ve Merck %1,8 oldu.

DAX endeksinde yer alan on sektörden yedisi günü kazanımlarla tamamlarken, teknoloji ve altyapı hisseleri günü %1 civarında kayıpla sonlandırarak endeksi baskıladı. %2 civarında primlenen gayrimenkul ve iletişim sektörleri ise endeksi destekledi. Endekste yer alan şirketlere yönelik haber akışının zayıf olduğu seansta, Delivery Hero %4,89 ile yatırımcılara en fazla getiriyi sundu. Günün kaybedeni ise %2,4 ile Deutsche Post oldu. Kazanımlarıyla öne çıkan şirketler ise HelloFresh %3,86, Deutsch Bank %2,7, Deutsche Telekom %1,84 ve %1,48 ile Bayer oldu. FTSE 100 endeksinde hammadde sektörü %1,5 ile öne çıkarken, arkasından %1,05 ve %0,72 ile sırasıyla temel tüketim ve iletişim hizmetleri geldi. Takdiresel tüketim hisseleri ise %0,86 ile endekste en zayıf performans gösteren alan oldu.

Nisan ayının ilk işlem gününde yatırımcılar ABD Mart ayı tarım dışı istihdam verisini yakından takip etti. Veri 490 bin seviyesinde yer alan beklentilerin altında 431 bin olarak duyuruldu. İşsizlik oranı %3,8'den %3,6'a gerilerken, saatlik ücret artışı ise tahminlere paralel %0,4 oranında gerçekleşti. Öne çıkan diğer veriler arasında Şubat ayı inşaat harcamaları ve Mart ayı ISM imalatı yer aldı. Veriler sırasıyla %0,5 ve 57,1 seviyelerinde beklentilerin altında paylaşıldı. AB bölgesine yönelik Mart ayı TUFEnflasyon verisi ise %1,8 beklentisinin oldukça üzerinde, %2,5 oranında gerçekleşti. Haftaya öne çıkacak veriler arasında fabrika siparişleri ve FOMC tutanakları yer alıyor.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Hafta ortasında 97,685'e kadar gerileyen dolar endeksi, bugün yönünü yukarı çevirdi. Tarım dışı istihdam verisi öncesinde 98,50 bölgesinde seyreden endeks, ABD seans açılışıyla birlikte 98,74'e kadar yükseldi. Bu noktadan sonra hafif gerileyen dolar endeksi, günü %0,3 primle 98,60 bölgesinde tamamladı. Güne 1,1067 seviyesinde başlayan EURUSD paritesi gün boyu aşağı yönlü seyir izledi. 1,1030 bölgesinde destek bulan parite, günü %0,2 kayıpla 1,1045 civarında tamamladı.

Dün \$1950 seviyesine kadar yükselen altın, bugün yönünü aşağı çevirdi. Günün ilk yarısında yatay seyreden değerler metal, öğle saatlerinde gelen satışlarla %1918'e kadar geriledi. ABD kapanışına doğru hafif toparlanmaya çalışsa da günü %0,8 kayıpla \$1922 seviyesinde sonlandırdı. Benzer şekilde hareket eden gümüş ise \$24,42 seviyesine kadar geriledikten sonra tekrar önceki kapanış seviyesine olan \$24,80'e kadar yükselse de bu seviyeyi koruyamadı ve günü %0,75 kayıpla %24,60'ta tamamladı.

Endüstriyel metallerde karmaşık bir görünüm hakimdi. Bakırın yön bulmakta zorlandığı günde, alüminyum %1 gerilerken kompleksin geri kalanında %3,5-4,3 arasında yükseliş gözlemlendi. Dün ABD'den gelen stratejik petrol rezervlerinden arz sağlanacağı haberiyle gerileyen petrolde düşüş bugün de devam etti. Mayıs vadeli WTI petrol %1 değer kaybederken Haziran vadeli Brent petrol günü %0,2 kayıpla tamamladı.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	85.140	8.112
Brezilya 2030	90.183	5.045
Rusya 2030	39.921	67.192
Güney Afrika 2030	104.826	5.108
ABD 2029	95.547	2.384
Almanya 2029	94.709	0.550

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	553	1
Brezilya	208	1
Rusya	1,500	#N/A N/A
Güney Afrika	209	0

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	34,805.02	0.37
S&P 500	4,539.91	0.21
NASDAQ	14,232.41	0.08
DAX	14,446.48	0.22
FTSE 100	7,537.90	0.30
CAC 40	6,684.31	0.37
NIKKEI	27,665.98	-0.56
Shanghai	3,282.72	0.94
HANG SENG	22,039.55	0.19
IBOVESPA	121,203.37	1.00

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	99.580	-0.70
Altın	1,923.730	-0.71
Gümüş	24.624	-0.68
Bakır	10,353.50	-0.21

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1.1046	-0.19
USD/JPY	122.52	-0.67
USD/CAD	1.2514	-0.07
GBP/USD	1.3113	-0.19
AUD/USD	0.7503	0.28
NZD/USD	0.6918	-0.42
USD/CNH	6.3678	-0.21
USD/TRY	14.6899	-0.12
USD/RUB	85.3956	-4.89
USD/ZAR	14.6436	-0.22

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	34,705.00	0.25
S&P 500 Mini	4,534.25	0.08
DAX	14,480.00	0.33
EUR/USD	1.1075	-0.22
TREASURY 10Y	122.14	-0.60