

Eurotahvil Piyasaları

ABD 10 yıllıklara getirileri FED tarafından gelen açıklamalarla birlikte faiz artırımının daha agresif yapılacağı sinyalleri ile 2.65% seviyelerinden günü sonlandırdı. Satış baskısının tüm G10 tahvillerinde devam etmesi ile birlikte Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi %0.66 seviyesinden günü kapatırken, Fransa on yıllık tahvilin getirisi %1.22 seviyesinden, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi ise %1.72 seviyesinden günü sonlandırdı.

Gelişmekte olan ülkelerin tahvillerinde ise tüm tahvil piyasası ile satışlar görülürken Türkiye Eurobondları diğer gelişmekte olan ülkelere kısmi pozitif ayrılarak yatay negatif tarafta işlem gördü. Getiri eğrisinin genelinde 5 – 2 baz puan bir genişleme görülürken satışların orta vadeli kıymetlerde yoğunlaştığını görmekteyiz. 5 yıllık vadeli kıymet 8.08% 10 yıllık vadeli kıymet 8.53% seviyesindedir. 5 yıllık risk primi (CDS) 590 seviyesinden işlem görmektedir. Banka kıymetleri de hazine ile birlikte satıcı durumdadır.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Yatırımcılar Fed'in para politikasını sıkılaştırmaya ve artan enflasyonla mücadeleyle yönelik son planlarını yeniden değerlendirirken, hisse senedi piyasaları peş peşe negatif seansların ardından Perşembe günü toparlandı. Seans genelindeki kayıplar, kapanışa doğru zayıfladı ve pozitif kapanışlar görüldü. S&P 500 endeksinde 4450 seviyesinin destek rolünü üstlenmesi öne çıktı ve kapanış 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Birleşmiş Milletler, Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi'ndeki sandalyesini askıya aldı. Gün içinde artıda seyreden majör Avrupa endeksleri, ABD açılışı ile satışa geçti ve %0,5 civarında kayıplar görüldü.

S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörden altısı seansı primlerle sonlandırırken, gayrimenkul ve iletişim hizmetlerinde %0,8 civarında görülen kayıplar endeksi baskıladı. Yatırımcılar istikrarlı kazançlar ve temettüleriyle hisse arayışına devam ederken, tüketici ürünleri ve sağlık şirketleri gibi defansif isimler piyasanın geri dönüşüne öncülük etti. Costco %4, Pfizer ise %4,5 yükseldi. Walmart, Merck, UnitedHealth Group ve Procter & Gamble günü artıda kapatan isimler arasında yer aldı. Berkshire Hathaway, bilgisayar donanımı şirketi HP'nin en büyük hissedarı oldu ve şirket hisseleri %16,4 oranında yükseldi. Berkshire Hathaway, Çarşamba günü kapanışa göre yaklaşık 121 milyon hisse veya yaklaşık 4,2 milyar dolar değerinde yaklaşık %11 hisse satın aldı. Barclays, Ford'a yönelik notunu overweight'den eşit ağırlığa çektiikten sonra otomobil üreticisi %5,2 düştü. Barclays, devam eden yeni letken sıkıntısının Ford'un 2022'ye zorlu bir başlangıçtan sonra toparlanmasını engelleyeceğini söyledi.

DAX endeksinde yer alan on sektörden üçü günü kazanımlarla tamamlarken, gayrimenkul ve teknoloji hisseleri sırasıyla %2,45 ve %1,18 oranlarında değer kaybederek endeksi aşağı çekti. Sağlık ve hammede sektörlerinde ise %0,4 civarı bir kazanım görüldü. Açıklamaya göre, Deutsche Post, Şubat ayında karara bağlanan € 2 milyara kadar çıkabilecek hisse geri alım programına başladı. Şirket hisseleri günü %1,85 oranında artıda tamamladı. Volkswagen AG, Audi ve Porsche'ye Formula 1 yarışlarına ayrı girişler yapmaları için kapıyı açtı. Otomobil üreticisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, Volkswagen'in denetim ve yönetim kurullarının lüks otomobil markalarının potansiyel olarak 2026'ya kadar rekabete katılma planlarını desteklediğini söyledi. Volkswagen ve Porsche hisseleri günü sırasıyla %1,55 ve %0,86 oranında ekside sonlandırdı. Endekste en zayıf performans %5,15 ile Delivery Hero gösterirken, Symrise %2,37 prim ile yatırımcılara en kuvvetli getiriyi sundu.

Dün açıklanan FOMC tutanaklarının ardından ekonomik veri akışının zayıf olduğu haftanın dördüncü gününde ABD haftalık işsizlik başvuruları öne çıktı. Veri, bir önceki haftanın ve beklentilerin oldukça altında 166 bin seviyesinde açıklandı. Avrupa'da paylaşılan önemli bir ekonomik veri akışı ise olmadı. Sakin seyrin yarın da korunacak. Birleşik Krallık Şubat ayı sanayi üretimi yatırımcılara tarafından takip edilebilecek veri olarak öne çıkıyor.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Dün akşam açıklanan FOMC toplantı tutanakları sonrası şahin yorumlanan FED kararları Doları destekledi. Güne 99,60 seviyelerinde başlayan Dolar endeksi 99,80 civarında günün en yüksek seviyelerinde kapanış yaptı. EUR/USD paritesinde zayıf seyrin devam ediyor. FED tutanakları sonrası güçlenen doların etkisiyle değer kayıpları arttı. Parite, gün içinde 1,09 üzeri seviyeleri test etse de kalıcı olmadı ve günü 1,0870 seviyelerinde sonlandırdı. USD/JPY paritesinde de birkaç gün aradan sonra tekrar 124 direnci test ediyor. Günün son işlemleri 124'ün hemen altında gerçekleşti. Emtia para birimleri AUD ve CAD, Dolar karşısında değer kaybetti. USD/CAD paritesinde 1,2612'ye kadar izlenen yükselişle 200 günlük ortalama test edilmiş oldu.

Petrol fiyatlarında dün sert düşüşten sonra bugün daha sakin bir seyrin takip edildi. WTI petrol %0,8 primle \$97 seviyelerinde günü sonlandırdı ve Brent'te hafif primli kapanışla \$101,30 seviyesinde son işlemler geçti. WTI petrolün 50 günlük ortalama olan \$95,50 seviyesinin üzerinde kapanış yapmayı başarması dikkat çekti. Brent petrolde de benzer şekilde gün içinde altına gerilese de 50 günlük üzerinde kapanış gerçekleşti. Endüstriyel metallerde dün FED tutanakları sonrası artan negatif hava bugün etkisini gösterdi ve buna ek olarak Çin'de artan Covid vakaları ve kapanmalar talep endişesi yarattı. Bakır ve nikeldeki hafif primler hariç LME metallerinde negatif kapanışlar takip edildi. ABD doğalgaz fiyatlarında son günlerde dikkat çeken hızlı yükseliş bugün de haftalık stok verisinde beklentiden fazla düşüş açıklanmasıyla devam etti ve aktif vade kontratta %6'ya yakın primle kapanış gerçekleşti.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	82,828	8,533
Brezilya 2030	88,651	5,261
Rusya 2030	24,016	132,162
Güney Afrika 2030	105,106	5,063
ABD 2029	93,266	2,656
Almanya 2029	93,551	0,677

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	592	2
Brezilya	212	3
Rusya	1.500	#N/A N/A
Güney Afrika	212	-2

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	34.583,57	0,25
S&P 500	4.500,21	0,43
NASDAQ	13.897,30	0,06
DAX	14.078,15	-0,52
FTSE 100	7.551,81	-0,47
CAC 40	6.461,68	-0,57
NIKKEI	26.888,57	-1,69
Shanghai	3.236,70	-1,42
HANG SENG	21.808,98	-1,23
IBOVESPA	118.862,12	0,54

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	96,920	0,72
Altın	1.931,290	0,31
Gümüş	24,590	0,53
Bakır	10.311,50	0,06

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1,0879	-0,16
USD/JPY	124,00	-0,16
USD/CAD	1,2586	-0,33
GBP/USD	1,3076	0,05
AUD/USD	0,7480	-0,43
NZD/USD	0,6893	-0,36
USD/CNH	6,3642	-0,08
USD/TRY	14,7432	-0,21
USD/RUB	79,7194	3,41
USD/ZAR	14,7556	-0,61

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	34.485,00	0,25
S&P 500 Mini	4.495,00	0,43
DAX	14.088,00	-0,43
EUR/USD	1,0906	-0,21
TREASURY 10Y	120,42	-0,22