

Eurotahvil Piyasaları

Dün ABD hazine tahvillerinde yaşanan satış, bugün yerini alışı bıraktı. Dün %3 seviyesine yükselen ABD 10 yıllık tahvil getirisi, bugün %2,90'a kadar gerilese de günü %2,98 seviyesinde tamamladı. Avrupa 10 yıllık tahvil getirilerinin genel olarak genişlediği gözlemlendi. İngiltere'de 5,3 baz puan genişleyerek %1,95, Almanya'da ve Fransa'da ise hafif daralarak, sırasıyla %0,96 ve %1,48 seviyelerinden işlem gördü. Gelişmekte olan ülke kıymetlerinde ise karmaşık bir görüntü dikkat çekti.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Yarın açıklanacak FED faiz kararı öncesinde ABD endeksleri primli kapanış yaptı. ABD 10 yıllık tahvil faizi günün ilk saatlerinde %3 seviyesini görse de, ABD kapanışına doğru %2,98 seviyelerine çekildi. Piyasadaki beklenti yarınki toplantıda 50 baz puanlık artış kararı alınması yönünde, ancak daha çok gelecek toplantılarda 75 baz puanlık artış ihtimalinin konuşulup konuşulmayacağı ya da 50 baz puanlık artışların kaç toplantıda daha devam ettirebileceğine dair sinyaller yakalanmaya çalışılacak. Gün içinde ABD mart ayı fabrika siparişleri, %1,2 beklentisinin üzerinde %2,2 açıklandı, bir önceki veri de %0,5 gerilemeden %0,1 artışa revize edildi. Dayanıklı mal siparişlerinde de yukarı yönlü revizyon yapıldığını gördük. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde de JOLTS verisinde 11,2 milyon açık pozisyon beklentisine karşılık 11,55 milyon açık pozisyon olduğunun duyurulması ve işten gönüllü ayrılma oranlarındaki artışlar, istihdam piyasasındaki sıkışıklığın devam ettiğini ve ücretlerdeki artış trendinin korunabileceğine dair ipuçları verdi.

Dow Jones ve S&P 500 endekslerinde işlem hacmi son bir ayın ortalamasının %15 üzerine çıktı, Nasdaq comp. endeksinde ise son bir ayın ortalamasının %6 altında kaldığı görüldü. Dow Jones endeksi %0,2 primle 33129 seviyesinde kapanış yaptı. Enerji ve ham madde sektörleri sırasıyla %1,7 ve %1,6 primlenirken, keyfi tüketim %0,9 satışla endekste en kötü performansın sahibi oldu. Boeing %3,3, JP Morgan %2,1, Verizon %2 primlendi. Estee Lauder'in Çin'deki kapanışları sebebiyle kar ve satış beklentilerinde ciddi bir kesintiye gitmesi Nike'a satış getirdi. Hisse %2,6 değer kaybı ile endekste en fazla satış gören şirket oldu. Visa ve P&G %1,4 geriledi. S&P 500 endeksi %0,5 primle 4175 seviyesinde kapandı. Enerji %2,9, finansallar %1,3, gayrimenkul %1,2 yükseldi. Tüketim sektörlerinde ise %0,2 ve %0,3'lük satışlar kaydedildi ve günü satıcıları kapatan 2 sektör oldular. Estee Lauder %5,8 geriledi. Expedia %14, Hilton %4,2, Booking %4 değer kaybetti. Nasdaq comp. %0,2 primle 12564 seviyesinde kapanış yaptı. Russell 2000 endeksi %0,9 primle 1899 seviyesinde Salı gününü kapattı.

Avrupa hisse endekslerinde de primli kapanışlar yapıldı, işlem hacimleri son bir ayın ortalamalarının %4 ile %13 üzerinde gerçekleşti. DAX %0,7 primle 14039 seviyesinde seansı sonlandırdı. Keyfi tüketim ve sağlık sektörleri %1,3 primleri ile en fazla yükselen sektörler oldular. Teknolojideki %0,3'lük kayıp hariç tüm sektörlerde alıcılı kapanış kaydedildi. Delivery Hero ve Deutsche Bank %4,1'lik primleri ile en fazla yükselen hisseler arasında yer aldı. Daimler Truck, BMW ve Continental %3 primlendi. Gelir beklentisinde aşağı yönlü revizyon duyuran Covestro %4,85 değer kaybı ile endekste en fazla düşüş yaşayan hisse oldu. FTSE 100 endeksi %0,2 primle 7561 seviyesinde yatay artı kapanış yaptı. Endekste 48 hisse primli kapanış kaydetti. Enerji %3,2, iletişim %1,3, keyfi tüketim %1,2 primlendi. Gayrimenkul sektörü %7 değer kaybıyla açık ara en kötü performansı kaydeden sektör oldu. Teknoloji %2,4 geriledi. CAC40 endeksi %0,8 primle 6476 seviyesinde kapandı.

Yarın FED faiz kararı takip edilecek. Salı günü seans sonrasında Starbucks ve AMD bilançolarını açıklayacak. Perşembe günü İngiltere merkez bankası faiz kararı takip edilecek, Cuma günü ise ABD tarım dışı istihdam verisi piyasalara yön verecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Emtia piyasalarında bugün genel olarak satıcı bir seyir dikkat çekti. Endüstriyel metallerde kalya, enerji grubunda doğalgaz, tarım grubunda ise kahvenin ayrıştığı gözlemlendi. Değerli metaller ise diğer emtia gruplarının aksine pozitif bir gün geçirdi. Sıkı para politikaları ve Çin'deki yüksek Covid 19 vakaları nedeniyle talepte yavaşlama endişeleri emtia piyasalarına satış getirdi. Aralık ayından bu yana en düşük seviyeye gerileyen bakır, %3,68 kayıpla \$9410 seviyesinden kapandı. %4,64 gerileyen alüminyum kompleksteki en zayıf metal olarak dikkat çekti. Haziran vadeli WTI petrol, %3'e yakın değer kaybıyla \$102,10'a kadar geriledi. Benzer şekilde, Temmuz vadeli Brent petrol ise en düşük \$104,62 seviyesini kaydetti. Doğalgaz ise mevcut stokların talebi karşılamakta yetersiz kalacağı endişeleriyle %9'un üzerinde değer kazancıyla, son 13 yılın en yükseği olan \$8,169 seviyesine ulaştıktan sonra günü \$7,83 seviyesinde sonlandırdı.

Güne \$1863 seviyesinde başlayan altın, \$1850 seviyesinde destek buldu. ABD açıklısından sonra \$1878'e ulaşan değerli metal, günü %0,15 primle \$1865 bölgesinde tamamladı. Sekiz gün üst üste değer kaybıyla kapanan gümüş, gün boyu yön bulmakta zorlandı. En düşük \$22,42, en yüksek ise \$22,84 seviyesini kaydeden gümüş, günü %0,45 kayıpla \$22,53'te tamamladı.

Günün ilk yarısında 103,40-103,65 bandında hareket eden dolar endeksi, öğle saatlerinde sert değer kaybıyla dünkü kazanımlarının tamamını geri verdi. 103,029 seviyesine kadar çekilen endeks, bu noktadan sonra bir miktar toparlanarak günü %0,25 kayıpla 103,480 bölgesinde tamamladı. ABD Doları, CHF ve NZD dışında tüm G10 para birimleri karşısında değer kaybetti. Güne 1,05 bölgesinde başlayan EURUSD paritesi, ABD seans açılışı öncesinde 1,0578 seviyesinde zirve yaptıktan sonra tekrar 1,0520 bölgesine çekilerek günü burada tamamladı. Gün boyu yön bulmakta zorlanan GBPUSD paritesi ise ABD kapanışına doğru gelen satışla günü 1,2490 bölgesinde yatay-eksi sonlandırdı.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	82.322	8.634
Brezilya 2030	86.388	5.616
Rusya 2030	32.895	95.101
Güney Afrika 2030	97.809	6.177
ABD 2029	90.703	2.977
Almanya 2029	91.054	0.960

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	622	5
Brezilya	231	0
Rusya	1,500	#N/A N/A
Güney Afrika	254	1

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	33,128.79	0.20
S&P 500	4,175.48	0.48
NASDAQ	12,563.76	0.22
DAX	14,039.47	0.72
FTSE 100	7,561.33	0.22
CAC 40	6,476.18	0.79
NIKKEI	26,818.53	-0.11
Shanghai	3,047.06	2.41
HANG SENG	21,101.89	0.06
IBOVESPA	106,528.09	-0.10

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	103.380	-1.70
Altın	1,867.350	0.23
Gümüş	22.579	-0.27
Bakır	9,410.00	-3.68

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1.0521	0.13
USD/JPY	130.16	0.00
USD/CAD	1.2839	0.32
GBP/USD	1.2495	0.02
AUD/USD	0.7096	0.65
NZD/USD	0.6435	0.02
USD/CNH	6.6467	0.41
USD/TRY	14.8182	0.46
USD/RUB	68.3900	3.56
USD/ZAR	15.7721	2.16

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	33,046.00	0.20
S&P 500 Mini	4,170.75	0.48
DAX	14,016.00	0.91
EUR/USD	1.0540	0.28
TREASURY 10Y	118.38	0.03