

Eurotahvil Piyasaları

Haftaya satıcıyla başlayan Avrupa ve ABD tahvillerine bugün öğleden sonra alım hareketleri görüldü. ABD 10 yıllık getirileri gün içinde %3.20 seviyesini test etti ve günü %3.03 seviyesinde kapattı. Avrupa tahvillerinde Almanya 3.5 baz puan genişleyerek %1.09, Fransa %1.62, geçtiğimiz hafta faiz artırımına giden İngiltere 10 yıllıkları ise %1.95 seviyesinde işlem görmekte.

Gelişmekte olan ülke tahvillerinde ise küresel ekonomilerdeki yaşanan gelişmelerin baskısıyla birlikte satışlar devam etti. Ukrayna 10 yıllık tahvili 19.6 baz puan yükselişle %24.82, Şili 13.1 yükselişle %4.44 seviyelerine ulaşırken, 10 yıllık Türkiye tahvili 21.5 baz puanlık yükselişle %9.22 seviyesine ulaşarak günün en çok değer kaybedeni oldu. Türkiye Eurobondlarında satış tüm vadelerde görülürken, 2 yıllık tahvil %6.69, 5 yıllık tahvil %8.87 seviyesindeyken, 5 yıllık risk primi (CDS) 686 seviyesinde işlem görmektedir

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Haftanın ilk işlem gününe, majör Avrupa endeksleri ve ABD endeksleri Nasdaq ve S&P500 öncülüğünde oldukça sert satışlarla başladı. Özellikle ABD endekslerindeki satışların hacmi, 30 günlük ortalamanın %20 ile %30 üzerine çıkmasıyla satışların kuvvetli olduğunu gösterir nitelikteydi. 10 yıllık tahvil getirilerinin %3.20 seviyesini test etmesi, FED'in bilanço küçültmesi, resesyon endişeleri, Rusya'ya yönelik olarak açıklanan yaptırım açıklamaları risk iştahının azalmasındaki en önemli nedenler olarak öne çıkmakta. Tüm bu gelişmeler VIX endeksini 34.75 seviyesine taşıyarak yatırımcılardaki endişeyi somutlaştırdı.

S&P500 endeksinde güçlü destek seviyeleri olarak görülen 4100 seviyesinin altına inilmesiyle satışlar ivme kazandı ve günü %3.20 kayıpla 3991 seviyesinde kapatılarak endişe verici bir görüntü çizdi. Nasdaq endeksinde ise kayıplar %4.29 seviyesine ulaşarak 11623 puanla günü noktalarken, endeks 2020 Kasım seviyesine kadar düştü. S&P500'de günün en çok satışla karşılaşan sektörü %8.30 değer kaybı ile enerji olurken, gayrimenkul %4.62, takdiresel tüketim %4.26, teknoloji %3.94 düşüşlerle takip etti. Temel tüketim ise %0.05 primle günün kaybetmeyen tek sektörü oldu. Biontech, endekste kayıplarla geçen işlem gününde açıkladığı beklenti üzeri bilançoyla, günü %3.05 yükselişle 140.32 seviyesinde sonlandırdı. Şirket \$6.37 milyar gelir ve \$14.24 HBK ile beklenti olan \$4.01 milyarlık gelir, \$8.62 HBK tahmininin üzerinde bilanço duyurmayı başardı.

Avrupa endekslerinde durum Amerika'dan farklı değildi, Almanya DAX endeksi günü %2.15 düşüşle 13380 seviyesinde sonlandırdı. Endekste tüm sektörler günü kayıplarla tamamladı. Gayrimenkul %4.52 ile günün en çok kaybedeni olurken takdiresel tüketim %3.14, ham madde %2.87 düşüşlerle günü tamamladı. FTSE100 %2.32 değer kaybıyla günü 7216.58, CAC40 %2.75 ile günü 6086 seviyesinde kapattı.

Salı günü takip edilecek ekonomik veriler arasında Almanya ZEW ekonomik beklenti anketi verileri bulunmakta.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Reel faiz getirilerinin artıya dönmesi ve FED tarafından gelecek aylarda beklenen faiz artırımları baskısı kıymetli metallerde satışlara neden olmaya devam ediyor. Altın, %1.54 düşüşle 1854 seviyesinde noktalarak 200 günlük hareketli ortalamasının altına inmiş durumda, gümüş ise 22.00 seviyesindeki destek bölgesinin kırılmasıyla günü yaklaşık %2.50 düşüşle 21.80 seviyesinde tamamlayarak düşüş hareketini sürdürdü.

Çin'de covid vakaları dolayısıyla yaşanan kapanmaların talepte daralma yaratması petrol fiyatlarında düşüş yaşanmasına yol açtı. Brent petrol %6.24 düşüşle \$105.52, WTI petrol %6.45 düşüşle \$102.68 seviyesinde işlem görmekte.

FED tarafından gelen faiz kararı ile son 20 yılın en yüksek seviyelerini gören Dolar Endeksi gün içinde 104.18 seviyesini test etti ve günü 103.69 seviyesinde tamamladı. EURUSD günü %0.13 primle 1.055 seviyesinde tamamladı. GBPUSD paritesi ise gün içinde İngiltere Merkez Bankası Başkanı Saunders'ın 'enflasyon tahmin ettiğimizden yüksek olabilir, gerekli faiz artırımları yapılacaktır' açıklamasıyla birlikte gün içinde 1.240 seviyesini test etmesine rağmen kalıcı olmadı ve günü %0.06 primle 1.233 seviyesinde işlem görmektedir. Gün içinde 131.34 seviyesini tes eden USDJPY paritesi kalıcı olmadı ve günü %0.25 düşüşle 130.2 seviyesinde tamamladı.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	79,212	9,226
Brezilya 2030	84,906	5,845
Rusya 2030	35,511	86,832
Güney Afrika 2030	95,245	6,590
ABD 2029	90,266	3,034
Almanya 2029	89,928	1,091

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	686	0
Brezilya	245	5
Rusya	1.500	#N/A N/A
Güney Afrika	274	4

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	32.245,70	-1,99
S&P 500	3.991,24	-3,20
NASDAQ	11.623,25	-4,29
DAX	13.380,67	-2,15
FTSE 100	7.216,58	-2,32
CAC 40	6.086,02	-2,75
NIKKEI	26.319,34	-2,53
Shanghai	3.004,14	0,09
HANG SENG	20.001,96	-3,81
IBOVESPA	103.250,02	0,00

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	103,090	-6,09
Altın	1.854,140	0,00
Gümüş	21,804	0,03
Bakır	9.237,50	-1,88

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1,0562	0,01
USD/JPY	130,37	-0,06
USD/CAD	1,3011	0,00
GBP/USD	1,2332	0,00
AUD/USD	0,6953	0,01
NZD/USD	0,6322	-0,03
USD/CNH	6,7544	0,03
USD/TRY	15,0956	-0,08
USD/RUB	70,7698	-3,98
USD/ZAR	16,2285	-0,24

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	32.161,00	-1,98
S&P 500 Mini	3.987,50	-3,20
DAX	13.389,00	-2,38
EUR/USD	1,0581	0,17
TREASURY 10Y	118,19	0,33