

Eurotahvil Piyasaları

ABD 10 yıllıkları getirileri açıklanan perakende satış verileri ile birlikte gün içinde %2.97 seviyesini test etti ve günü 9.8 puan yükselişle %2.98 seviyesinde sonlandırdı. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi 10.9 baz puan yükselişle %1.04 seviyesinden günü kapatırken, Fransa on yıllık tahvilin getirisi %1.54 seviyesinden, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi ise 15 baz puan artarak %1.87 seviyesinden günü sonlandırdı.

Gelişmekte olan ülkelerin tahvillerinde ise karışık seyir izlenirken Türkiye, Ukrayna, Endonezya ve Filipinler Eurobondları da alım tarafında işlem gördü. Ukrayna 10 yıllık tahvili 63.1 puan düşüşle 23.17 seviyesinde işlem görürken, Endonezya 10 yıllık tahvili 1.3 puan düşüşle %4.12 seviyesinden işlem görmekte. Türkiye 5 yıllık vadeli kıymet %9.02, 10 yıllık vadeli kıymet %9.27 seviyesindedir. 5 yıllık risk primi (CDS) 703 seviyesinden işlem görmektedir.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Haftanın ikinci işlem gününde, özellikle ABD tarafında önemli bir ekonomik veri akışı vardı. ABD Nisan Ayı Perakende Satış rakamları başta olmak üzere, kapasite kullanım oranı, endüstriyel üretim verileri fiyatlamalar üzerinde önemli etki yarattı. Perakende satışlar %1 beklentinin altında %0.9 olarak açıklandı da Otomobil ve Benzin İstasyonları hariç satış verisi beklentili olan %0.7 üzerinde %1 olarak açıklandı ve tüketici istihna yönelik olumlu sinyaller vermeye devam etti. Endüstriyel üretim 0.5 beklentinin üzerinde %1.1, kapasite kullanım oranı ise %78.6 beklentinin üzerinde %79 olarak açıklandı olumlu havanın devam etmesini sağladı.

Amerika tarafında bugün yükselişler görüldü. Nasdaq Teknoloji endeksinin yükselişlere öncülük ettiği günde Dow Jones Endeksi %1.3 yükseliş ile 32655 puandan, S&P 500 Endeksi %2 yükseliş ile 4088 puandan kapanış gerçekleştirdi. Nasdaq endeksi ise %2.76 yükseliş ile 11984 seviyesinden kapattı. S&P 500 endeksinde temel tüketim haricinde günün negatif kapatan bir sektör bulunmazken, en iyi performansı Bilgi teknolojileri, hammadde finans sektörü gösterirken tüketiciler sektörü de bugün yükselişlere katıldı. Berkshire Hathaway tarafından, şirketin en büyük hissedarları oldukları açıklaması ile Paramount Global %15.35 yükseliş ile noktalandı. Piper Sandler tarafından beklentileri yükseltilen AMD de %8.73 ile günün en çok yükselen hisse senetleri arasında yer aldı. Tedarik zinciri problemleri ve artan ürün maliyetleri sebebi ile yılsonu beklentilerini düşüren Walmart ise günün en çok değer kaybeden hisse senedi oldu ve %11.38 düşüş yaşadı. Walmart bilanço açıklaması sonrasında, Home Depot beklentilerden daha iyi kar rakamları açıklamış olsa da Dollar Tree ve Target gibi perakende sektöründe çalışan şirketler, endeksler için pozitif geçen günü negatif ayrılarak noktalandı. Dünya genelinde endekslerin pozitif seyrettiği günde Avrupa endeksleri günü pozitif kapattı. Euro Stoxx endeksi %1.52 yükselişle, Dax endeksi de %1.59 değer kazandı. Günü 14185 seviyesinden kapatan Dax endeksinde yalnızca temel tüketim sektörü günü satışlar ile noktalandı. Yükselenler ise Sanayi ve Hammadde sektörü ön plana çıktı ve iki sektör de %2.5 üstünden getirileri ile günü kapattı. Dax endeksinde günün en iyi performansı Daimler Truck tarafından geldi ve %6.49 yükseliş ile günü kapattı. Açıkladığı finansallar ve sonrasında şirket CFO'sunun analist toplantısındaki konuşmalarında beyan ettikleri olumlu açıklamalar ve yılın en kötü çeyreğinin geride kaldığı söylemleri yükselişin mimarı oldu. Daimlerin yanı sıra Delivery Hero %4.08 ve Deutsche Bank %3.46 yükselişle ile günün en çok yükselen hisse senetleri oldular. Günü negatif tarafta kapatan ise yalnızca 5 hisse senedi oldu, en çok düşüş kaybedenler ise 3,26% ile Hello Fresh ve Porsche oldu.

ABD de yarın TSİ saat 14:00'da Mortgage başvuruları, 15:30 da ise İnşaat İzinleri verileri takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Şahinleşen FED ile birlikte son zamanlarda oldukça primlenen Dolar Endeksi'nde risk iştahının günlük bazda yükselmiş olmasıyla geri çekilmeler görüldü ve teknik olarak 104 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla geri çekilme ivmelendi, %0.84 değer kaybıyla 103.31 seviyesinden işlem görmekte. ABD Doları, Japon Yeni haricinde tüm G10 para birimlerine karşısında değer kaybetti. EURUSD paritesi Dolar Endeksi'ndeki fiyatlamaya paralel olarak %1.09 yükseliş gördü ve teknik olarak 10 günlük hareketli ortalamasının üzerine çikiş yaptı ve günü 1.054 seviyesinde işlem gördü. GBPUSD paritesi ise %1.35 primle günü 1.248 seviyesinden alıcı buldu.

FED tarafından beklentisi olan 50 baz puan faiz artırımının fiyatlamalara yansımalarıyla oldukça baskılanan değerli metaller yükselişte zorlanmakta. Altın gün içinde teknik olarak önemli direnç bölgesi olan 1830 seviyesinin üzerine yaptığı yükselişte kalıcı olamadı ve %0.37 kayıpla 1817 seviyesinden fiyatlandı. Gümüş de benzer şekilde gün içinde 21.91 seviyesini test etmesine rağmen kalıcılık sağlayamadı ancak yatay şekilde 21.62 seviyesinde işlem gördü. Öte yandan petrolde karışık seyrin ardından seans sonuna doğru negatif fiyatlanma yaşandı, Haziran vade WTI petrol kontratı %1.8 değer kaybıyla günü \$112.10, Temmuz vade Brent petrol ise %2.41 değer kaybıyla \$111.5 seviyesinden alıcı buldu. Londra Metal Borsası'nda işlem gören endüstriyel metallerde alüminyum %2.07, bakır %1.38, çinko %2.75 yükselişle günün en çok değer kazananları oldular.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	78,933	9,279
Brezilya 2030	85,566	5,751
Rusya 2030	33,054	98,260
Güney Afrika 2030	96,703	6,363
ABD 2029	99,156	2,973
Almanya 2029	90,379	1,041

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	705	-6
Brezilya	239	-2
Rusya	1.500	#N/A N/A
Güney Afrika	263	-2

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	32.598,45	1,16
S&P 500	4.080,69	1,81
NASDAQ	11.959,08	2,54
DAX	14.185,94	1,59
FTSE 100	7.518,35	0,72
CAC 40	6.430,19	1,30
NIKKEI	26.659,75	0,42
Shanghai	3.093,70	0,65
HANG SENG	20.602,52	3,27
IBOVESPA	108.744,92	0,47

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	111,800	-2,10
Altın	1.816,260	-0,43
Gümüş	21,600	-0,09
Bakır	9.366,00	1,38

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1,0546	1,07
USD/JPY	129,37	-0,16
USD/CAD	1,2821	0,20
GBP/USD	1,2477	1,28
AUD/USD	0,7019	0,69
NZD/USD	0,6356	0,73
USD/CNH	6,7419	0,82
USD/TRY	15,8793	-2,09
USD/RUB	65,5000	-1,77
USD/ZAR	15,9219	1,42

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	32.531,00	1,16
S&P 500 Mini	4.077,50	1,82
DAX	14.222,00	2,07
EUR/USD	1,0558	1,04
TREASURY 10Y	118,81	-0,72