

Eurotahvil Piyasaları

Haftanın ilk işlem gününde küresel tahvil piyasaları satıcıların ağırlıkta olduğu bir günü geride bıraktı. ABD 10 yıllık getirileri 8.1 puan yükselişle günü 2.86% seviyesinde sonlandırırken, Avrupa tahvilleri de günü satışlarla tamamladı. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 7.5 puan yükselişle günü %1.01, İngiltere 7.7 puan yükselişle 1.97%, Fransa 10 yıllık getirileri ise 7.1 genişlemeyle 1.53% seviyesinde günü sonlandırdı.

Gelişmekte olan ülke tahvilleri ise alıcılı tarafta işlem gördü ve getirilerde gerileme görüldü. Brezilya 10 yıllıkları 0.8 puan gerileyerek 5.68% seviyesine ulaşırken, Meksika 10 yıllıkları 3.3 gerilemeyle 4.83%'e ulaştı. Türkiye 10 yıllık eurobondları ise 17 puanlık düşüşle 9.08%, 5 yıllık kıymet 8.78%, 2 yıllık kıymet 7.15% seviyesinden işlem görmektedir. 5 yıllık ülke risk primi (CDS) 705 seviyesindedir.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Küresel piyasalar, son haftalarda yaşadığı sert satışların ardından bir tepki yükselişi ile haftaya başladı. Pozitif başlayan günde, ekonomik veri takvimi ABD tarafında durgunken Avrupa tarafında ise Almanya'dan gelen IFO Cari Durum ve Beklenti anketleri, piyasaların odağında yer aldı. Ifo tarafından açıklanan veride iş iklimi endeksi 91,4 beklentisini aşarak 93, beklenti endeksi de de 86,5 seviyesindeki beklentilerin üzerinde 86,9 olarak açıklandı. Veriler neticesinde Avrupa'ya dair stagflasyon beklentileri bir miktar dağıldı ve ECB'nin faiz artışları konusunda elinin rahatlayabileceği beklentisi hakim oldu. Avrupa tarafındaki olumlu verilerle beraber, günün bir diğer gündem maddesi ise, ABD'nin Donald Trump zamanında Çin' karşı yürürlüğe koyulan bazı gümrük vergilerini indirebileceği yönündeki söylentiler oldu.

Pozitif haber akışı eşliğinde günü güçlü alımlar ile kapatan EuroStoxx endeksinde değer kaybeden bir sektör olmadı. İletişim teknolojileri sektörünün 2,63% artış ile en güçlü performansı gösterdiği günde Enerji sektörü de 2,17% artış ile yükselişin öncülerinden oldu. Dax endeksinde de değer kaybeden bir sektör olmazken hammadde sektörü 2,12%, finans sektörü de 1,96% değer kazancı ile günü noktaladı. ECB'nin faiz artışları doğrultusunda bankaların faiz marjlarının da artacağı beklentileri ile günün en çok yükselenlerinden olan finans sektöründe Deutsche Bank 7,01% artış ile Dax endeksinin en çok yükselen hisse senedi oldu. Pozitif veriler neticesinde Mercedes Benz ve Porsche de günün en çok yükselenleri arasında yer aldılar. Negatif tarafta ise yalnızca bugün yalnızca 5 tane hisse senedi yer aldı. İngiltere hisse senedi endeksi FTSE 100 tarafında da olumlu bir hava hakimdi. Günün eksiye kapatan herhangi bir sektör olmazken Hammadde sektörü 2,5%, iletişim sektörü ise 2,45% yükseldi.

Amerika tarafında bugün olumlu bir hava hakimdi. Güçlü alımlar ile geçilen günde Çin-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentiler de olumlu havaya destek oldu ve endeksler haftaya pozitif bir başlangıç yapmış oldu. Dow Jones endeksi günü 31880 seviyesinden 1,98% yükseliş ile kapatırken S&P 500 endeksi de 3973 seviyesine yükseldiği günde 1,86% artış gösterdi. Yükselişlerin bu sefer diğer endekslere göre daha sınırlı olduğu Nasdaq tarafında da 1,59% yükseliş görüldü ve gün 11535 seviyesinden kapanmış oldu. S&P 500 endeksinde bugün değer kaybeden herhangi bir sektör bulunmadı. Finans sektörünün 3% üzerinde yükselişi ile öncülük etti günde enerji endeksi 2,68% yükselirken temel tüketim endeksi geçtiğimiz hafta gelen olumsuz bilanço haberlerinin ardından 2% yükseliş kaydetti. Tarım makineleri üreticisi Deere şirketi geçtiğimiz Cuma beklentilerin üzerinde gelen gelir rakamlarına rağmen, tek seferlik kalemlerin olumsuz algılanması sebebi ile dalgalı bir seyir izlerken bugün en çok yükselen hisse senetlerinden oldu ve 7% yükseldi. Günün öne çıkan sektörü olan bankacılık sektörü ise endeksin yükselişinde öncü oldular. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon'ın yıllık beklentilerini yukarı güncellediği günde JP Morgan 6,19%, Bank of America 5,94%, Wells Fargo 5,16% artış gösterdi.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Son haftalarda rekor seviyelerde seyreden Dolar endeksi, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın faiz artırımına başlama mesajından sonra 1.03% düşüş yaşayarak, günü 102.09 seviyesinde işlem gördü. Dolar, haftanın ilk iş gününde tüm G10 para birimlerine karşı değer kaybetti.

Gün içinde \$1865 seviyesini test eden ons altın, bu yükselişte kalıcı olamasa da gün sonunda 0.38% primle \$1853.50 alıcı buldu. Benzer hareket gümüşte de yaşanırken, gün içinde \$22.19 seviyesi test edildi ancak seansın son saatlerinde yatay pozitif olarak işlem gördü.

Endüstriyel metallerde primlenmeler görüldü. Çinko, günü 2.13% yükselişle tamamlarken, kurşun %1.48, bakır 1.34% yükselişlerle oranında primlendi. Kompleksin geri kalanında yatay pozitif veya yatay negatif fiyatlama mevcuttu. Temmuz vade Brent petrol gün sonunda 0.91% primle \$113.57 seviyesinde alıcı bulurken, Temmuz vade WTI petrol 0.34% oranında değerlendirilerek \$110.66 seviyesinde işlem gördü.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	79.959	9.086
Brezilya 2030	85.968	5.687
Rusya 2030	22.995	161.550
Güney Afrika 2030	97.781	6.183
ABD 2029	100.063	2.868
Almanya 2029	90.649	1.012

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	705	-15
Brezilya	244	-4
Rusya	#N/A N/A	#N/A N/A
Güney Afrika	266	-9

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	31,880.24	1.98
S&P 500	3,973.75	1.86
NASDAQ	11,535.27	1.59
DAX	14,175.40	1.38
FTSE 100	7,513.44	1.67
CAC 40	6,358.74	1.17
NIKKEI	27,001.52	0.98
Shanghai	3,146.86	0.01
HANG SENG	20,470.06	-1.19
IBOVESPA	110,345.82	1.71

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	110.620	0.31
Altın	1,853.210	0.36
Gümüş	21.778	0.01
Bakır	9,548.00	1.34

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1.0690	1.19
USD/JPY	127.91	-0.02
USD/CAD	1.2773	0.52
GBP/USD	1.2586	0.85
AUD/USD	0.7104	0.91
NZD/USD	0.6464	1.09
USD/CNH	6.6621	0.57
USD/TRY	15.9326	-0.15
USD/RUB	58.5422	6.15
USD/ZAR	15.7534	0.56

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	31,862.00	2.08
S&P 500 Mini	3,976.25	1.97
DAX	14,139.00	1.28
EUR/USD	1.0699	1.35
TREASURY 10Y	119.52	-0.51