

Eurotahvil Piyasaları

Amerikan tahvil piyasalarında bugün alışlar hakimdi. Beklentilerin altında gelen PMI verileri doğrultusunda Fed'in faiz artışlarında son durağın neresi olabileceği sorusu tekrardan gündeme geldi ve Fed faiz oranları beklentileri uzun vadede aşağı yönlü bir harekette bulundu. Büyüme korkularının hakim olduğu günde ABD 10 yıllık hazine tahvilleri %2,76 getiri seviyesine gerilerken 2 yıllık tahvil getirileri de %2,48 seviyesine geldi ve getiri eğrisi yataylaşma eğilimi gösterdi. Avrupa tarafında da bugün alıcılar hakimdi, İngiltere 10 yıllık hazine tahvil faizleri %1,88 getiri seviyesine gerilerken Almanya 10 yıllık tahvilleri de %0,96 seviyesine geriledi ve yeniden %1 seviyesinin altına gerilemiş oldu. Gelişmekte olan ülkeler tarafında da genel olarak alışlar hakim oldu. Meksika 10 yıllık kıymeti %4,77 seviyesine gerilerken 5,2 baz puan daraldı. Brezilya 10 yıllık tahvilleri de bugün %5,64 seviyesine gerilerken 3,8 baz puan daralmış oldu. Türk Eurobondları ise 16,1 baz puan getiri artışı ile %9,24 seviyesine geldi. Türkiye 5 yıllık CDS primi 731 seviyesine ulaştı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Gün içinde önemli ekonomik veri açıklamalarının yer aldığı 24 Nisan Salı günü, ABD ve majör Avrupa endeksleri günü satışlarla sonlandırdı. Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de satın alma müdürleri endeksi verileri duyurulurken, ABD tarafından gelen yeni konut satışları verisi piyasalara en çok etki eden veri oldu. ABD yeni konut satışları verisi Nisan ayında %16.6 düşüş yaşayarak 591.000 ile 750.000 olan beklentinin oldukça altında gerçekleşti ve 591.000 satış rakamı ile Mayıs 2020 tarihi sonrasında gerçekleşen en düşük satış rakamı olarak kayıtlara geçti. ABD üretim satın alma müdürleri endeksi verisi ise beklentilere paralel şekilde 57.5, hizmet satın alma müdürleri endeksi verisi ise 53.5 ile 55.2 olan beklentinin altında gerçekleşti. Gerçekleşen bu veriler piyasada var olan resesyon endişelerini yukarı taşıdı ve endekslere satış getirdi.

ABD endekslerinde Nasdaq öncülüğünde düşüş hareketi görüldü. Nasdaq %2.35 düşüşle günü 11264 seviyesinden sonlandırırken, teknik olarak 11100 seviyesindeki destek bölgesinden gelen tepki alımları kayıpları sınırlandırdı. S&P500 endeksi %0.81 değer kaybıyla günü 3941 puanla noktalandı. Endekste telekomünikasyon %3.69, takdiresel tüketim %2.57, teknoloji %1.56 düşüşle günün en çok satışla karşılaşan sektörleri oldular. Öte yandan altyapı %2.02, temel tüketim %1.67 primlerle günü sonlandırdı. Norwegian Cruise Line Holdings %11.99 düşüş yaşarken, medikal cihaz üreticisi Insulet firmasını devralacağına dair açıklamalar yapılan DexCom şirketi günü %11.05 değer kaybıyla sonlandırarak en kötü performans gösteren şirketleri oldular. AutoZone şirketi beklenti üzeri açıkladığı gelir ve HKB verileriyle %5.82 yükseliş hareketi gerçekleştirerek günün en iyi performansını sergilerken, O'Reilly Automotive şirketi CFO'su Fletcher tarafından yapılan \$500.000 değerindeki hisse alımı sonrası %5.02 takip etti. Dow Jones endeksi günü %0.15 primle 31928 seviyesinde sonlandırdı. McDonalds %2.74, IBM %2.01, Coca-Cola %1.85, primlenirken, Walt Disney %4.01, Boeing %3.76, Visa %2.38 değer kayıplarıyla günün en çok kaybedenleri oldular.

Majör Avrupa endekslerinde durum farklı değildi. Almanya DAX endeksi, imalat satın alma müdürleri endeksinin beklenti olan 54'ün üzerinde 54.7 olarak duyurulmasıyla güne pozitif başlangıç yaptı. Seans sonlarına doğru ABD'den gelen ekonomik veri akışıyla birlikte sert satış hareketleri izledik. Endeks, günü %1.80 değer kaybıyla 13919 seviyesinde sonlandırdı ve teknik olarak endeksin 50 günlük hareketli ortalama altında kapanış yapmış olması olumsuz bir görünüm verdi. Temel tüketim %4.14, altyapı %3.89, gayrimenkul %2.90 değer kayıplarıyla günün en başarısız performanslarını sergileyen sektörleri olurlarken, telekomünikasyon %0.59 primle günü kazançla sonlandıran tek sektör oldu. Deutsche Boerse %1.94, Deutsche Bank %0.66 yükselişle günün en iyi performanslarını sergileyen şirketleri olurken; Zalando %9.21, HelloFresh %9.13 değer değer kayıplarıyla günün en kötü performanslarını sergilediler. Fransa CAC40 endeksi günü %1.66 düşüşle 6253 seviyesinde sonlandırırken, İngiltere FTSE100 endeksi günü %0.39 değer kaybıyla 7484 seviyesinde sonlandırdı.

Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek önemli ekonomik veri akışları arasında Avrupa tarafında Almanya GSYİH verileri bulunurken; ABD tarafında ise MBA mortgage başvuruları, dayanıklı mal siparişleri, ham petrol stokları ve FOMC toplantı tutanakları takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Bugün açıklanan ekonomik verilerle beraber tekrardan büyüme ve talep yönlü endişeler gündeme geldi. Bu durumdan en çok etkilenen piyasalardan bir tanesi de emtia piyasası oldu. Londra Metal Borsası'nda Alüminyum fiyatları %1,84 düşüş ile \$2901.5 seviyesinden kapandı. Bakır tarafında da %0,99 düşüş ile \$9453 seviyelerinden kapanış gerçekleşti. 200 günlük ortalamasından destek bulan altın, seansın son saatlerinde 20 günlük ortalamasının da üzerinde işlem görmeyi başardı. 1866 seviyesine yükselen altının yanı sıra, gümüş de bugün %1,4 yükseliş ile 22,1 seviyelerinde alıcı buldu. Gün içerisinde karışık seyreden Temmuz vade WTI petrol ise gün sonunda yatay negatif şekilde \$110 seviyelerinden seyrederken Temmuz vade Brent petrol %0.26 oranında değerlendirilerek \$113.71 civarında işlem gördü.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	79.160	9.241
Brezilya 2030	86.255	5.643
Rusya 2030	22.923	163.235
Güney Afrika 2030	98.084	6.137
ABD 2029	101.000	2.760
Almanya 2029	91.084	0.963

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	731	26
Brezilya	243	-6
Rusya	#N/A N/A	#N/A N/A
Güney Afrika	269	0

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	31,928.62	0.15
S&P 500	3,941.48	-0.81
NASDAQ	11,264.45	-2.35
DAX	13,919.75	-1.80
FTSE 100	7,484.35	-0.39
CAC 40	6,253.14	-1.66
NIKKEI	26,748.14	-0.94
Shanghai	3,070.93	-2.41
HANG SENG	20,112.10	-1.75
IBOVESPA	110,370.82	0.02

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	109.890	-0.36
Altın	1,866.230	0.68
Gümüş	22.093	1.37
Bakır	9,453.50	-0.99

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1.0732	0.38
USD/JPY	126.89	0.80
USD/CAD	1.2814	-0.37
GBP/USD	1.2535	-0.42
AUD/USD	0.7105	-0.06
NZD/USD	0.6460	-0.15
USD/CNH	6.6595	0.03
USD/TRY	16.1329	-1.29
USD/RUB	56.8691	3.00
USD/ZAR	15.6496	0.65

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	31,916.00	0.24
S&P 500 Mini	3,945.75	-0.65
DAX	13,912.00	-1.61
EUR/USD	1.0741	0.36
TREASURY 10Y	120.38	0.67