

Eurotahvil Piyasaları

ABD tatili sebebiyle tatil olan piyasalar ABD 10 yıllıkları getirileri 2.73% seviyesini korudu. Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz artırımı politikaları nedeniyle haftanın ilk gününe EMEA ülkeleri satış ile başladı. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi %1.05 seviyesinden günü kapatırken, Fransa on yıllık tahvilin getirisi %1.55 seviyesinden, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi %1.98 seviyesinden günü sonlandırdı.

Yurtdışı tatili nedeniyle hacimsiz olan piyasada Türkiye Eurobondları yatay pozitif bir seviyeden işlem gördü. Alımların kısa vadeli kıymetlerde yoğunlaştığını görmekle birlikte 5 yıllık vadeli kıymet 8.76% 10 yıllık vadeli kıymet 9,04% seviyesindedir. 5 yıllık risk primi (CDS) 700 seviyesinden işlem görmektedir.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

30 Mayıs Pazartesi günü ABD hisse senedi endeksleri Memorial Day dolayısıyla işleme kapalıydı. Avrupa endeksleri ise günü ortalamalarının altında işlem hacimleriyle yatay pozitif sonlandırdı.

Almanya DAX endeksi günü %0.79 primle 14575 seviyesinde günü sonlandırırken, gerçekleşen işlem hacmi son 10 günlük ortalamasının %22.56 altında kalarak ivmesi güçlü olmayan bir yükseliş görünümü verdi. Endeksin, teknik olarak 100 günlük hareketli ortalamasının ve 14500 seviyesindeki önemli direnç bölgesinin üzerinde kapanış yapmış olması ise olumlu gelişmeler arasında yer aldı. Sektörel dağılımlarda temel tüketim %2.74 yükselişle günün en başarılısı olurken, takdiresel tüketim %1.67, endüstriyel %1.55, teknoloji %1.41 primle zirveyi takip etti. Diğer sektörler günü yatay pozitif tamamlarken, finansallar %0.03 düşüşle günü negatif kapatan sektör oldu.

Endekste %9.70 yükselişle günün en iyi performansını Delivery Hero şirketi gösterirken, zirveyi %4.36 yükselişle Puma, %4.27 yükselişle Zalando takip etti. En kötü performansları sergileyen şirketler ise %2.32 düşüşle Deutsche Boerse, %1.02 düşüşle Fresenius oldu. Endekste günün en önemli haberi ise İspanyol Cellnex Telecom şirketinin, Deutsche Telekom'a Avusturya ve Almanya'daki bağlantı kuleleri için \$21.4 milyarlık değerlendirme ile devralma teklifi haberi oldu. Deutsche Telekom günü %0.01 primle günü sonlandırdı.

Öte yandan diğer majör Avrupa endekslerinden FTSE100, günü %0.19 primle 7600 seviyesinde sonlandırırken, işlem hacmi son 10 günlük ortalamasının %37.93 altında, oldukça düşük seviyede gerçekleşti. CAC40 endeksi %0.72 primle 6562 seviyesinde günü noktaladı.

Salı günü yatırımcılar tarafından ABD'de Conference Board tüketici güveni ve konut fiyat endeksi verileri, Avrupa tarafında ise Euro Bölgesi TÜFE verileri ve Almanya işsizlik oranı verileri takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Euro tarafında geçtiğimiz günlerden açıklanan olumlu PMI verileri sonrası stagflasyon endişeleri biraz olsun dağılmış durumda ve bugün beklentilerden yüksek gelen Almanya ve İspanya tüketici fiyat endeksi verileri ardından Avrupa Merkez Bankası'ndan sıkılaştırma beklentileri artmış durumda. EUR/USD paritesi %0,5 yükseliş ile bugün 1,078 seviyelerine yükseldi, GBP/USD paritesi ise %0,3 yükseliş ile 1,265 seviyesine gelerek haftanın ilk gününü kapattı. Pound ve Euro'daki hareketlere paralel Dolar Endeksi %0,34 değer kaybetti. Gelişmekte olan ülkeler için genel olarak pozitif bir gün geride kaldı. Brezilya Reali bugün paralel bir kapanış gerçekleştirirken Güney Afrika Randı %0,72 değer kazandı, Meksika Peso'su %0,34 artış gösterdi.

Geçen hafta Fed açıklamaları ve gelen ekonomik veriler eşliğinde talep endişelerinin azalması sonucu geçtiğimiz hafta emtia piyasasında kazanılan momentum bugün de devam etti. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptırımlarını hızlandırması beklentisi eşliğinde petrol fiyatları bugün de artış gösterdi, WTI Petrol %1,5 yükselirken, Brent Petrol %1,7 yükseldi. Endüstriyel metaller de bugün haftaya olumlu başlangıç yaptı. Alüminyum fiyatları Londra Metal Borsası kapanışında %0,59, Bakır ise %0,89 yükseliş gösterdi. Değerli metaller ise endüstriyel metallere göre daha zayıf kaldı, altın tarafında %0,1 yükseliş olurken, gümüş tarafında %0,52 değer kaybı görüldü.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	80.196	9.043
Brezilya 2030	88.224	5.348
Rusya 2030	25.545	150.573
Güney Afrika 2030	100.549	5.740
ABD 2029	101.188	2.738
Almanya 2029	90.331	1.050

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	704	-5
Brezilya	221	-4
Rusya	#N/A N/A	#N/A N/A
Güney Afrika	231	-3

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	33,212.96	1.76
S&P 500	4,158.24	2.47
NASDAQ	12,131.13	3.33
DAX	14,575.98	0.79
FTSE 100	7,600.06	0.19
CAC 40	6,562.39	0.72
NIKKEI	27,369.43	2.19
Shanghai	3,149.06	0.60
HANG SENG	21,123.93	2.06
IBOVESPA	110,878.52	-0.95

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	117.170	1.82
Altın	1,855.260	0.08
Gümüş	21.974	-0.63
Bakır	9,543.00	0.89

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1.0781	0.43
USD/JPY	127.55	-0.35
USD/CAD	1.2658	0.52
GBP/USD	1.2657	0.21
AUD/USD	0.7197	0.49
NZD/USD	0.6558	0.40
USD/CNH	6.6691	0.78
USD/TRY	16.3862	-1.00
USD/RUB	64.0000	3.70
USD/ZAR	15.4805	0.71

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	33,276.00	0.36
S&P 500 Mini	4,177.50	0.52
DAX	14,577.00	0.88
EUR/USD	1.0788	0.46
TREASURY 10Y	119.66	-0.40