

Eurotahvil Piyasaları

Son dönemde ABD'de büyümeye dair artan kaygılar ve Fed üyelerinden Eylül ayı itibarıyla faiz artışlarında duraklama olabileceği yönünde açıklamaların gelmesi ile yükselişini sonlandıran ABD hazine tahvil getirileri, Fed üyesi Waller'in yıl sonuna kadar 175 baz puanlık artışa işaret eden açıklamaları sonrası tekrar yönünü yukarı çevirdi. Cuma kapanışı 2,74% seviyesinden yapan on yıl vadeli tahvil bugün 2,88%'ye genişleyerek son iki haftanın en yüksek seviyesini gördü. Şirket tahvil ihracatının da yüksek olduğu seansta fonlama adına hazine tahvillerinde yaşanan satışlar da getirilerin genişlemesinde etkili oldu. On yıl vadede 2,86% seviyesinde kapanış olurken, kısa taraf 2,54% bölgesinde günü noktalandı.

Dün ABD tatil nedeniyle sınırlı hacimle işlem gören Türk eurotahvilleri bugün karışık seyr izledi. Yakın vadede alımlar öne çıkarken, orta vade yatay, uzun taraf ise hafif satıcı işlem gördü. ABD açılışı sonrası yön biraz daha satışa dönerken, getiriler gün içi düşük seviyelerden 5-8 baz puan aralığında yukarı geldi. Ülke risk primi ise, güne göre on baz puan artarak 718 seviyesinde kapanış yaptı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Piyasalarda bugün açıklanan ekonomik veriler ana gündem maddesi oldu. Günün ilk önemli verisi Euro Bölgesi'nden gelen enflasyon verisi oldu. TSI 12:00 saatinde açıklanan Euro Bölgesi tüketici fiyat endeksi aylık %0,6 beklentinin üzerinde %0,8 olarak açıklandı. Aynı saatte açıklanan İtalya tüketici fiyat endeksi verisinin de beklentilerden yüksek gelmesi ile Avrupa Merkez Bankası tarafında sıkılaşma beklentileri daha da güçlendi ve bu beklenti neticesinde endekslerde negatif bir gün geride kalmış oldu. Veri takvimi ABD'de Konut fiyatları ve Conference Board Tüketici Güven Endeksi ile devam etti. Cari durum anketinin geçtiğimiz ay 152,6 olarak açıklanan veri 152,9 seviyesine revize olurken Mayıs ayı da 149,6 olarak açıklandı. Beklenti anketinde de geçtiğimiz ay açıklanan 77,2 seviyesi 79 seviyesine revize edildi ve Mayıs ayı 77,5 oldu. Bu gelişmeler sonrası piyasalardaki negatif hava bir miktar dağılmış oldu.

Avrupa tarafında bugün satışlar hakimdi. Frankfurt Dax Endeksi günü %1,29 düşüş ile 14388 seviyesinden kapatırken, Paris CAC40 Endeksi de günü %1,43 değer kaybı ile noktalandı. İngiltere tarafında ise FTSE 100 Endeksi %0,1 yükseliş ile günü yatay pozitif kapatmayı başardı. Dax Endeksinde bugün iletişim sektörü %0,22 değer kazancı ile günü pozitif tarafa bitiren tek sektör oldu. Endekste en çok değer kaybeden sektörler %2,37 ile bilgi teknolojileri ve %2,19 ile sanayi oldu. Endekste günün en çok değer kaybeden hisse senetleri %4,54 ile Delivery Hero ve %3,94 ile Hello Fresh oldu. Günü yalnızca 7 adet hisse senedi değer kazanarak bitiren Porsche %2,56 Henkel de %0,98 ile en iyi performansı gösteren hisse senetleri oldular.

Amerikan ekonomisinde tüketici talebinin hala güçlü seyrettiğine işaret eden veri açıklamaları sonrası ABD hisse senedi piyasalarında takdiresel tüketim sektörünün temel tüketim sektöründen daha iyi performans gösterdiğine şahit olduk. S&P 500 Endeksinde en yüksek değer kazancı %0,7 ile takdiresel tüketim sektöründe olurken iletişim sektörü %0,4 ile pozitif kapanış yapan bir diğer sektör oldu. Negatif tarafa ise Enerji sektörü %1,6 Hammadde sektörü %1,5 ile günün en iyi performans gösteren sektörleri oldular. Endeksin en iyi performans gösteren hisse senedi, Piper Sandler tarafından hedef fiyatının yükseltilmesi üzerine Mosaic Co. oldu, %4,6 yükselen Mosaic Co. nun yanı sıra Amazon %4,4 bir süredir tedarik zincirindeki aksaklıklar sebebi ile zor günler geçiren ve yakın bir süre önce yönetim değişikliğine giden Under Armour %3,4 ile günün en çok değer kazanan hisse senetleri arasında yer aldılar. Negatif tarafa ise Schlumberger %4,6 Dollar General %3,5 düşüş ile günün en çok değer kaybeden hisse senetleri arasında yer aldılar. Dow Jones Endeksinde, günün en çok yükselen hisse senedi takdiresel tüketim sektöründeki genel pozitif havadan faydalanan Nike oldu. Nike %2,4 yükseliş ile günü kapatırken Walt Disney %1 JP Morgan ise %0,7 ile en çok yükselen hisse senetleri arasında yer aldılar. Enerji hisse senetlerindeki genel düşüş neticesinde Chevron bugün %2 değer kaybederken, Salesforce %2,9 düşüş ile en kötü performansını gösterdi. United Health Group %2,04 Johnson&Johnson ise %0,8 değer kaybı ile günün kaybedenleri arasında yer aldılar. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise karışık bir seansın ardından günü %0,4 değer kaybı ile tamamladı.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Avrupa'da açıklanan enflasyon rakamlarının beklenti üzerinde gelmesi sonrası ECB üzerinde artan faiz artış baskısı dün Euro alımlarına etki ederken, bugün ABD açılışına kadar hakim olan USD talebi seans açılışı sonrası hız kaybetti. 1.0780 seviyesinde güne başlayan EUR/USD, Fed üyesi Waller'in önümüzdeki döneme dair güçlü faiz artış beklentilerini öne çıkarması ve Avrupa tarafında uygulanması planlanan Rus petrol ithalatında sınırlama haberlerinin ardından USD alımına etki ederek 1.0680'e geriledi. Dip seviyelerden gelen alımlar sonrası kapanış 1.0740 bölgesinde olurken, gün içinde 102.150'ye yükselen USD endeksi, yaşanan satışlara rağmen, hafif artıda kapanış yaptı.

Son dönemde ABD tahvil getirileri ve USD'nin zirve seviyelerden aşağı gelmesi sonrası destek bulan spot altın, Fed üyelerinden gelen daha şahin açıklamalar ve emtia fiyatlarının yarattığı enflasyonist baskının devamı ile bugün satıcı işlem gördü. ABD tahvil getirilerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarına olumsuz yansırken, Avrupa açılışı sonrası satışların hızlanması sonucu \$1,838'e düşüş gerçekleşti ve kapanış günün en düşük seviyelerinden oldu.

Petrol kontratlarında son birkaç seansta yaşanan güçlü seyr bugün genelinde de devam ederken, kapanışa doğru yaşanan satışların ardından günlük kazanımın büyük kısmı geri verildi. AB üyelerinin Rus petrol ithalatını sınırlaması, mevcut petrol arzının güçlü taleple karşılaşıcağı şeklinde yorumlanarak petrol kontratlarında alım yarattı. Temmuz vade WTI petrol kontratı \$120 seviyesine ulaştı, OPEC üyelerinin Rusya kaynaklı arz açığını kapatmak için daha fazla üretim yapacakları haberi sonrası yönünü aşağı çevirdi ve kapanışı \$115 seviyesinde yaptı.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	80,100	9,071
Brezilya 2030	87,617	5,436
Rusya 2030	25,688	149,796
Güney Afrika 2030	99,378	5,923
ABD 2029	100,125	2,860
Almanya 2029	89,754	1,117

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	714	10
Brezilya	224	1
Rusya	#N/A N/A	#N/A N/A
Güney Afrika	237	5

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	32.990,12	-0,67
S&P 500	4.132,15	-0,63
NASDAQ	12.081,39	-0,41
DAX	14.388,35	-1,29
FTSE 100	7.607,66	0,10
CAC 40	6.468,80	-1,43
NIKKEI	27.279,80	-0,33
Shanghai	3.186,43	1,19
HANG SENG	21.415,20	1,38
IBOVESPA	111.079,06	0,04

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	115,020	-0,04
Altın	1.836,180	-1,03
Gümüş	21,518	-2,08
Bakır	9.447,50	-1,00

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1,0736	-0,40
USD/JPY	128,72	-0,88
USD/CAD	1,2649	0,05
GBP/USD	1,2604	-0,38
AUD/USD	0,7177	-0,26
NZD/USD	0,6516	-0,61
USD/CNH	6,6790	-0,11
USD/TRY	16,4055	-0,12
USD/RUB	62,4851	2,42
USD/ZAR	15,6524	-1,01

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	33.002,00	-0,47
S&P 500 Mini	4.130,00	-0,62
DAX	14.377,00	-1,34
EUR/USD	1,0742	0,03
TREASURY 10Y	119,31	-0,69