

Eurotahvil Piyasaları

Dün ABD hazine tahvillerinde yaşanan duraksamanın ardından bugün getirilerde yeniden yükseliş izlendi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 9 baz puan yükselerek son iki haftanın en yükseği olan %2,95 seviyesine ulaştı. Avrupa 10 yıllık tahvil getirilerinin genişlediği gözlemlendi. 10 yıllık kıymet getirileri İngiltere'de 5 baz puan, Fransa'da 6,6 baz puan, Almanya'da 6,4 baz puan genişledi. Benzer görüntü gelişmekte olan ülke tahvillerinde de izlendi. Türkiye kıymetlerinde 10-30 cent civarında kayıp gözlenirken 5 yıllık CDS 713 seviyesinde yatay kaldı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

ABD hisse senetleri, güçlü bir dizi verinin Federal Rezerv'in enflasyonu baskılayacak kadar büyümeyi henüz yavaşlatmadığını ve ekonominin daha fazla faiz artışına dayanıklı olduğunu göstermesinin ardından yeni aya ilimli bir düşüşle başladı.

ABD imalat faaliyetinde beklenmedik bir ilerlemenin yanı sıra yüksek açık iş pozisyonu (JOLTS) açıklanmasıyla Fed'in kontrolden çıkmış fiyat artışlarını yavaşlatmak için daha kısıtlayıcı hale gelmesi gerekeceği endişelerinin körlükle.

Merkez bankası Mart ayından bu yana oranları iki kez artırdı ve sonraki toplantılarında iki ilave 50 baz puanlık artış yapacağına sinyalini verdi. Bazı ekonomik veriler yavaşlamaya başlarken, diğerleri yeterince sağlam kalmaya devam ediyor ve yatırımcılar artık üçüncü bir 50 puanlık artış için şansın arttığını görüyor. Ayrıca Louis Fed Başkanı James Bullard Çarşamba günü politika yapıcıları faiz oranlarını agresif bir şekilde arttırmaya ve ardından kesintiye çağırdı. Bu arada ABD'de, Hazine Bakanı Janet Yellen, geçen yıl yüksek enflasyonun devam eden bir sorun teşkil etmeyeceğini tahmin ederek yanlış bir çağrı yaptığını doğrudan itiraf etti.

Citigroup stratejistleri, 2022'nin zorlu ilk beş ayının ardından, küresel hisse senedi piyasaları için düşüşün henüz bitmeyeceğini söyledi. Jamie Fahy liderliğindeki stratejistler, bir notta, kazanç tahminlerinde aşağı yönlü revizyon olasılığının altını çizdi ve endekslerin karşısındaki en büyük sorunlardan biri olduğunu vurguladı.

Verilerin açıklanması ile satıcı bir seyrin geçiren ABD endeksleri gün sonunda kayıplarının bir kısmını geri aldılar. Dow Jones %0.54, S&P500 %0.75 ve Nasdaq %0.72 oranında değer kaybetti. Dow Jones endeksinde IT %1.42, enerji %0.95 ve hammadde %0.19 oranında değerlenerek en iyi performans gösteren sektörler olurken temel tüketim ürünleri %1.64 ve finans %1.63 ile en çok düşüş yaşayan sektörler oldular. S&P500 endeksinde ise Avrupa tarafında gelen açıklamalarla birlikte yükselen petrol fiyatları sebebiyle enerji sektörü %1.76 oranında değerlenerek endeksi gerisinde bırakırken %0.16 oranında değer kaybeden IT onu takip etti. Endeksteki finans firmaları, JPMorgan'dan, Jamie Dimon'un koşullar sıkılaştıkça özel borçluların temerrüde kalabileceğini söylemesinin ardından %1,67 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergilerken sağlık da %1.42 düşüş yaşadı.

Delta Hava Yolları %5.2 düşerek, yakıt ve uçuş kapasitesindeki düşüşün maliyetleri taşıyıcının beklediğinden daha fazla artırdığını ve iyimser bir tahmini gölgede bıraktığını söyledikten sonra havayolu endüstrisinde düşüşlere öncülük etti. Ayrıca Delta, filosunda Boeing'in 737 Max jetleri için bir yer gördüğünü ve ilk anlaşmasını tamamlamak için çalıştığını söyledi. Açıklamalar ile birlikte Boeing kayıplarının bir kısmını geri alarak günü %0.57 ekside kapattı. Dikkat çeken bir diğer düşüş %4.5 ile United Airlines Holdings tarafından gerçekleşti. Günü %1 değer kaybederek tamamlayan Ford Motor, İcra Kurulu Başkanı Jim Farley, şirketinin elektrikli araçları için geleneksel reklamlara ihtiyaç duymadığını eğer kendilerini satacak kadar iyilerse satacağını söyledi. 3M'in lideri, şirketin sürekli artan harcamalarla mücadele ettiğini söyledi ve bu yılın başlarında enflasyonun zirveye yaklaşmak üzere olabileceğini öne süren yorumları geri aldı. Hisse %1.92 değer kaybetti. Citigroup, konuyla ilgili bilgililere göre, devlet kontrolündeki petrol üreticisinin bir birimi olan Saudi Aramco Base Oil'in planlanan ilk halka arzına öncülük eden bankalar arasında yer alıyor olmasına karşın açıklanan veriler eşliğinde hisse %2 düşüş yaşadı.

Avrupa endeksleri, tüketici fiyatlarında rekor bir artış gösteren ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yükseltme ihtimalini güçlendiren Salı günü Euro bölgesi rakamlarının ardından düşüşlerini sürdürdü. Euro Stoxx 50 endeksi %0.78, FTSE100 endeksi %0.98 ve DAX endeksi %0.33 oranında değer kaybettiler. FTSE100 endeksinde alt yapı sektörü %2.98 ile dikkat çekici bir düşüş sergilerken onu %1.57 ile IT ve %1.49 ile iletişim servisleri takip etti. Hammadde ve sağlık ise en az değer kaybeden sektörler oldular. DAX endeksinde ise takdiresel tüketim ve IT sırasıyla %0.89 ve %0.36 oranında değerlenerek günü pozitif sonlandıran sektörler olurken %1.75 ile temel tüketim en çok değer kaybeden sektör oldu. Dünyanın en büyük üçüncü nakliye şirketi olan DSV (DSV DC -%3.1), resesyon ihtimali söz konusu olsa bile ABD'de yüksek büyüme oranları kaydetmeyi beklediğini açıklamasına rağmen %3.1 değer kaybetti. British American Tobacco, sigara liste fiyatlarında başka bir artış duyurmasının ardından %1.3 yükseldi. Deutsche Telekom, şirketin Avrupa içinde ve T-Mobile ABD müşteri tabanındaki güçlü büyümenin ardından 2022 için beklentilerini iyileştirmesine rağmen yatay negatif olarak günü sonlandırdı.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Emtia piyasalarında bugün karmaşık bir seyrin izlendi. Çin'de depolarda yer alan alüminyum stoklarının finansal işlemlerde birden çok kez teminat olarak gösterildiği söylentisinin yayılmasıyla dün %3,5 gerileyen alüminyum, bugün de %2,2 kayıpla kapandı. İngiltere'deki dört günlük hafta sonu tatili öncesinde Çin'in talebinde artış beklentisinin fiyatlandığı bakır günü %0,55 primle sonlandırdı. Enerji grubunun tamamında değer kazancı gözlemlendi. Doğalgaz gün içinde %7,9 yükselişle öne çıkarken \$117,87 seviyesine ulaşan WTI petrol, kazancının büyük bölümünü geri verdi. Temmuz vadeli kontrat %0,2 primle günü \$114,90 seviyesinde tamamladı. Benzer bir seyrin izleyen Ağustos vadeli Brent petrol ise günü %0,25 primle \$115,90 seviyesinde sonlandırdı.

Güne \$1837 seviyesinde başlayan altın, \$1830 bölgesinde destek buldu. ABD seansı içinde \$1850'ye kadar yükselen değerli metal, günü %0,6 primle \$1848 seviyesinde tamamladı. Gümüşte benzer bir seyrin izlendi. En düşük \$21,43, en yüksek \$21,98 seviyelerini kaydeden gümüş, günü %1,3 primle \$21,83 bölgesinde tamamladı.

ABD açılışına kadar 101,80-102 civarında seyreden Dolar Endeksi, açılıştan sonra kuvvetli yükselişle 102,73'e kadar yükseldi. ABD Doları, AUD dışında tüm G10 para birimleri karşısında değer kazandı. Dün 50 günlük hareketli ortalamasının altında kapanan EURUSD paritesi güne 1,073 bölgesinde başladı. ABD seans açılışından sonra gelen satışla 1,0627'ye kadar gerileyen parite, günü 1,066 civarında tamamladı.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	79.932	9.116
Brezilya 2030	87.090	5.520
Rusya 2030	28.763	126.329
Güney Afrika 2030	99.147	5.959
ABD 2029	99.672	2.913
Almanya 2029	89.204	1.182

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	714	0
Brezilya	225	4
Rusya	#N/A N/A	#N/A N/A
Güney Afrika	237	0

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	32,813.23	-0.54
S&P 500	4,101.23	-0.75
NASDAQ	11,994.46	-0.72
DAX	14,340.47	-0.33
FTSE 100	7,532.95	-0.98
CAC 40	6,418.89	-0.77
NIKKEI	27,457.89	0.65
Shanghai	3,182.16	-0.13
HANG SENG	21,294.94	-0.56
IBOVESPA	111,359.94	0.01

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	114.800	0.11
Altın	1,846.620	0.50
Gümüş	21.831	1.31
Bakır	9,499.50	0.55

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1.0654	-0.75
USD/JPY	130.16	-1.14
USD/CAD	1.2658	-0.09
GBP/USD	1.2486	-0.92
AUD/USD	0.7177	0.00
NZD/USD	0.6484	-0.46
USD/CNH	6.6986	-0.30
USD/TRY	16.3951	0.05
USD/RUB	63.2323	-1.18
USD/ZAR	15.5673	0.47

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	32,758.00	-0.65
S&P 500 Mini	4,094.25	-0.90
DAX	14,327.00	-0.35
EUR/USD	1.0659	-0.78
TREASURY 10Y	118.75	-0.59