

Eurotahvil Piyasaları

Perakende sektöründe faaliyet gösteren Target Corp.'un zayıf kar beklentisi açıklamasının tüketime yönelik endişeleri gündeme getirmesi üzerine ABD tahvilleri dünkü kayıpların neredeyse tamamını geri aldı. Cuma günü ABD'den gelecek olan enflasyon verisi öncesinde, dün %3 seviyesinin üstüne yükselen ABD 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 6 baz puan daralarak tekrar %2,96'ya kadar çekilirken 5 yıllık tahvilde de benzer bir görüntü sergilendi. Avrupa genelinde de getirilerin daraldığı gözlemlendi. 10 yıllık kıymet getirileri İngiltere'de 3,3, Fransa'da 3,5, Almanya'da 3 baz puan daraldı. Gelişmekte olan ülke tahvillerinde ise karmaşık bir seyir izlendi. Türkiye kıymetlerinde \$1 civarında kayıp gözlenirken 5 yıllık CDS yaklaşık 13 baz puan genişleyerek 736 seviyesine yükseldi.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Amerikan endekslerinde bugün olumlu bir hava hakimdi, bu sene alışılan aksine makro ekonomik gelişmelerden çok hisse ve sektör bazlı haberler gündemin üst maddelerinde bulundu. Elon Musk ve Twitter arasında sahte kullanıcı polemiklerinin devam etmesi üzerine Twitter %1,4 yükselirken, Tesla %0,2 yükseliş kaydetmiş durumda. Günün asıl gündem maddesi ise Target tarafından yapılan açıklama oldu. Target bir kez daha projeksiyonlarını aşağı revize etti, bu sefer yapılan revizyonun gerekçesi ise taktirsel tüketim olarak değerlendirilebilecek elektronik ve ev aletleri segmentlerinde yapılan yanlış talep öngörüsü ve maliyet kalemlerini olumsuz etkileyecek olan stok kalemi oldu. Şirket tarafından yapılan açıklamada tüketici talebindeki taktirsel tüketimden temel tüketim geçiş hızının gözardı edildiği ve bu hatadan dolayı karlılık beklentilerinin aşağı revize edildiği vurgulandı. Her ne kadar Target temel tüketim sektörünün geneli etkilemesi beklenmeyecek, tamamen iç süreçlerinden kaynaklanan bir hata yapmış olsa da, beklentilerinden hızlı gerçekleşen dönüşümün taktirsel tüketim için önemi büyük gözüküyor. Fed tarafından gelen açıklamalarda ve raporlarda da ekonomideki soğuma gündemi ön plana çıkarken Target tarafından gelen bu açıklama, S&P 500 endeksinde bulunan perakende tüketim sektöründe %0,8 değer kaybına sebep oldu. En çok değer kazanan sektörler ise enerji ve bilgi teknolojileri oldu. Katar'ın doğal gaz ihracatını artırma projelerinde yer alması beklenen şirketler bugün S&P 500 endeksinde en iyi performansı gösteren şirketler oldular. Valero Energy %4,6 Exxon Mobile %4,5 değer kazanarak endeksin en çok yükselen hisse senetleri arasında yer aldılar. Negatif tarafta ise bir süredir düşüşlerine devam eden Mosaic Co yer aldı. Şirket bugün de %4 değer kaybetti ve 50 günlük ortalamasının altındaki seyrini devam ettirdi. Target %2, Walmart %1 değer kaybı ile günü negatif tarafta kapatan diğer hisse senetleri arasında bulundular. S&P 500 endeksi günü %0,9 değer kazanarak 4161 seviyesinden, Nasdaq Teknoloji Endeksi %0,9 değer kazandı ise 12175, Dow Jones Endeksi ise %0,8 artarak 33177 seviyesinden günü noktalandı.

Avrupa endekslerinde bugün satışlar hakimdi, Almanya Fabrika Siparişlerinin beklentilerden düşük gelmesi ve piyasalardaki genel satış bugün gündem maddeleri olurken, Frankfurt Dax endeksi günü %0,66 düşüş ile noktalandı. Londra FTSE 100 endeksi %0,12 değer kaybederek yatay bir kapanış gerçekleştirdi, Paris CAC 40 endeksi %0,74 düşüş ile günü noktalandı. Dax Endeksinde bugün temel tüketim sektörü en çok değer kaybeden sektör olurken altyapı ve gayrimenkul sektörleri ise günü pozitif tarafta noktalamayı başardılar. Delivery Hero ve Continental günü %0,27 ve %0,19 ile sınırlı değer kazançları ile noktalarken, tüketim sektörlerindeki kötü performansa paralel olarak Hello Fresh %2,49 Adidas %1,24 Porsche %1,21 değer kaybetti. İngiltere tarafında ise GSK %1,45 AstraZeneca %1,57 değer kazandı ve sağlık sektörü günün en iyi performans gösteren sektörü oldu.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Emtia piyasalarında bugün karmaşık bir seyir izlendi. Değerli metallerde altın ve gümüş yükselirken platin ve paladyumda değer kaybı gözlemlendi. Güne \$1841 seviyesinde başlayan altın, ABD açılışı öncesinde sert hareketler sergilese de günü %0,68 primle \$1854 seviyesinde tamamladı. Günün büyük bölümünde yön bulmakta zorlanan gümüş ise ABD açılışıyla gelen kuvvetli alımın etkisinde \$22,28'e kadar yükseldi. Değerli metal, günü %0,85 primle \$22,2582 seviyesinde sonlandırdı. İşlem hacminin düşük olduğu günde, endüstriyel metallerin yön bulmakta zorlandığı gözlemlendi. Küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişelerle günün büyük bölümünde değer kaybı yaşayan metaller, öğleden sonra bir miktar toparlansa da kursun ve kalay hariç, günü kayıpla sonlandırdı. Alüminyum %0,14, bakır %0,47 gerilerken çinko %1,96 kayıpla en zayıf metal olarak göze çarptı. Arz tarafındaki sıkışıklık ile enflasyon kaygısı arasında kalan petrol, yön bulmakta zorlandı. Akşam saatlerinde \$117,14 seviyesine kadar çekilen Temmuz vadeli WTI petrol günü %1,24 primle \$120 seviyesinde tamamladı. Ağustos vadeli Brent petrol ise en düşük \$118,55 seviyesini kaydettikten sonra günü %1,26 primle \$121,02 seviyesinde sonlandırdı. 50 günlük hareketli ortalamasında destek bulan Dolar Endeksi, ABD açılışına kadar hafif primle 102,50-102,80 aralığında işlem gördü. Açılıştan sonra gelen düşüşün etkisiyle 102,30 bölgesine çekilerek günü burada tamamladı. ABD Doları, NOK, CHF ve JPY dışında tüm G10 para birimleri karşısında değer kaybetti. Hareketli bir gün geçiren EURUSD paritesi, ABD açılışından sonra gelen kuvvetli alımla pozitif alana geçmeyi başarsa da dünkü kayıpların tamamını geri almayı başaramadı. Gün için en yüksek 1,0714 seviyesini kaydeden parite, 50 günlük hareketli ortalama olan 1,0707 bölgesinde günü tamamladı.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	78,688	9,334
Brezilya 2030	85,816	5,715
Rusya 2030	23,696	168,332
Güney Afrika 2030	98,340	6,095
ABD 2029	99,047	2,986
Almanya 2029	88,323	1,287

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	737	15
Brezilya	240	6
Rusya	#N/A N/A	#N/A N/A
Güney Afrika	241	3

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	33.174,44	0,79
S&P 500	4.161,57	0,97
NASDAQ	12.181,00	0,99
DAX	14.556,62	-0,66
FTSE 100	7.598,93	-0,12
CAC 40	6.500,35	-0,74
NIKKEI	27.943,95	0,10
Shanghai	3.241,76	0,17
HANG SENG	21.531,67	-0,56
IBOVESPA	110.022,88	-0,15

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	120,130	1,38
Altın	1.854,190	0,69
Gümüş	22,257	0,83
Bakır	9.699,00	-0,47

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1,0708	0,11
USD/JPY	132,64	-0,57
USD/CAD	1,2527	0,42
GBP/USD	1,2597	0,52
AUD/USD	0,7236	0,60
NZD/USD	0,6495	0,05
USD/CNH	6,6686	-0,17
USD/TRY	16,7511	-1,00
USD/RUB	61,3828	-0,12
USD/ZAR	15,3629	0,48

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	33.160,00	0,75
S&P 500 Mini	4.159,75	0,95
DAX	14.599,00	-0,36
EUR/USD	1,0711	0,16
TREASURY 10Y	118,28	0,30