

Eurotahvil Piyasaları

Dün yapılan toplantıda enflasyonu yavaşlatmanın şart olduğunu bildiren Jerome Powell, 1994'ten bu yana en büyük faiz artışını gerçekleştirdi ve Temmuz'da başka bir sert artışın olasılığını öne çıkardı. Fed başkanı, bu tür hareketlerin norm olmasını beklemediğini söyleyerek 75 baz puanlık artışın darbesini yumuşatmaya çalışırken, ekonomik bir gerileme olasılığını zımnen kabul etti. Açıklamalar sonrasında karışık seyreden ABD 10 yıllıkları gün içerisinde %3.49 seviyelerini test etmesine karşın gün sonunda hafif alıcılı şekilde %3.23 seviyesinden işlem gördü. ABD 2 yıllık getirileri ise 7.7 baz puan düşerek %3.11 olarak gerçekleşti. Avrupa tarafında ise satıcı seyr hakimdi. İngiltere 10 yıllıkları 5 puan artarak %2.51, Fransa 3.8 puan artış ile %2.25 ve son olarak Almanya 7.2 puan artış ile %1.7 seviyesinden fiyatlandı. Satış baskısının hissedildiği Türkiye 10 yıllıkları ise 14.6 puan artarak %10.31 seviyesinden fiyatlanırken CDS primi 842 olarak gerçekleşti.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

FED tarafından 28 yılın en büyük faiz artırımı olan, 75 baz puanlık artırımı kararına ilk tepki olarak Jerome Powell'in açıklamalarıyla birlikte endekslere alım getirmiş olsa da 16 Haziran Perşembe günü seansında hisse senedi piyasalarında oldukça sert satış hareketlerine şahitlik ettik. Büyüme tahminlerinin aşağı yönlü, işsizlik tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmiş olması piyasalar adına tedirgin edici bir gelişme olarak öne çıktı. Aynı zamanda FED Başkanı Jerome Powell faiz artırımı kararı sonrası yaptığı açıklamada, gelecek toplantıda 50 veya 75 baz puanlık faiz artırımı kararlarının masada olduğunu belirtti.

Amerikan endekslerinde, ortalama işlem hacimlerinin üzerinde sert satış hareketi yaşandı. Nasdaq endeksi, günü %4.08 kayıpla 10646 seviyesinde sonlandırdı. S&P500 endeksinde teknik olarak önemli destek bölgesi olan 3700 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla kayıplar %3.25 seviyesine ulaştı ve 3666 puanla gün sonlandı. İşlem hacmi son 10 günlük ortalamanın %40.55 üzerinde gerçekleşti. Endekste günü primle tamamlayan sektör bulunmazken enerji %5.58, takdiresel tüketim %4.76, teknoloji %4.11 kayıplarla günün en zayıf performanslarını sergiledi. %11.51 değer kaybıyla Norwegian Cruise Line günün en çok değer kaybeden şirketi olurken, %11.41 değer kaybıyla Royal Caribbean Cruises şirketi takip etti. Günün en başarılı şirketleri ise %3.24 primle Newmont, %1.19 primle CME Group ve %1.04 primle Walmart oldu. FAANG hisse performansları Facebook -%5.01, Apple -%3.97, Amazon -%3.72, Netflix -%3.75, Google -%3.40 olarak gerçekleşti.

Dow Jones endeksi günü %2.42 kayıpla 29927 seviyesinde günü sonlandırırken, işlem hacmi son 10 günlük ortalamanın %34.98 üzerinde gerçekleşti. Endekste, günü primle sonlandıran tek sektör %0.11 değerlenmeyle temel tüketim sektörü olurken; enerji %5.35, ham madde %3.47, teknoloji %3.21 kayıplarla günün en çok değer kaybeden sektörleri oldu. American Express %5.96, Nike %5.57, Caterpillar %5.44 kayıplarla günün en çok kaybedenleri oldular.

Majör Avrupa endekslerinde oldukça yüksek hacimli satış hareketi görüldü. Almanya DAX endeksi, günü %3.31 kayıpla 13038 seviyesinde sonlandırırken, endekste işlem hacmi son 10 günlük ortalamanın %61.63 üzerinde gerçekleşti ve satış hareketinin kararlılığını ortaya koydu. Teknik olarak 13000 seviyesindeki destek bölgesi kayıpları sınırlandırırken, aşağı yönlü kırılması durumunda 12500 seviyesi güçlü destek bölgesi olarak öne çıkmakta. Endekste, günü primle sonlandıran sektör bulunmazken altyapı %5.02, ham madde %4.83, temel tüketim %4.53, endüstriyel %4.39 kayıplarla günün en zayıf performanslarını sergilediler. Günün en başarılı performansını %12.44 değer kaybıyla perakende şirketi olan Zalando gerçekleştirdi. Enflasyonist baskının tüketiciler tarafında son zamanlarda daha fazla hissedilmesiyle, giyim sektörü fiyatlamalarının pandemi öncesi döneme yaklaşmış olması dikkat çekti. Öte yandan Fransa CAC40 endeksi %2.39 değer kaybıyla 5886 seviyesinde günü sonlandırdı. CAC40 endeksinde işlem hacmi son 10 günlük ortalamanın %25.10 üzerinde gerçekleşti. İngiltere FTSE100 endeksinde ise kayıplar %3.14 seviyesine ulaştı, endeks günü 7044 puanla sonlandırırken işlem hacmi son 10 günlük ortalamanın %27.37 üzerinde gerçekleşti.

17 Haziran Cuma günü yatırımcılar tarafından takip edilecek veriler arasında Euro Bölgesi TÜFE verileri ve ABD sanayi üretimi verileri bulunmakta.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Federal Rezerv, yetkililerin tahmin ettiğinden daha kalıcı ve yaygın olduğunu kanıtlayan enflasyonun üstesinden gelmek için mücadele ederken, resesyon korkuları yeniden ortaya çıktı ve küresel risk iştahı azalmaya devam etti. Avrupa merkez bankalarının para politikası sıkılaştırmalarını hızlandırması ve ABD'deki oranlar ile arasındaki farkı kapatma sözü verilmesinin ardından Dolar Endeksi sert düşüşler yaşadı. Gün içerisinde en yüksek 105.493 seviyesini test eden endeks gün sonunda %1.46 kayıp ile 103.63 civarında fiyatlandı.

İsviçre'de sürpriz bir faiz artışının ardından CHF, USD karşısında %3 oranında değerlenirken. Sterlin, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırması ve gerekirse daha büyük hamleler yapmaya hazır olduğunun sinyalini vermesiyle USD karşısında %1.40 primlendi. Döviz opsiyonları ise Japonya Merkez Bankası'nın bu hafta bir politika sürprizi sunacağını fiyatlamaya başladı ve JPY %1.44 oranında yükseldi. EURUSD paritesi ise gün sonunda %1.11 değerli şekilde işlem gördü.

Risk iştahının azalmasıyla birlikte 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan \$1843 direncini kırmayı başaran Spot Altın %1 değerli şekilde \$1852 civarında fiyatlanırken bu seviyelerin üzerinde işlem görmeye devam etmesi durumunda \$1870-1880 aralığı takip edilemeye başlanacaktır. \$21 seviyesinde karşılaştığı tepki alışlarını sürdüren Spot Gümüş ise \$22 direncine yaklaşmakta. Gün içerisinde en düşük \$21.35 seviyesini test eden gümüş gün sonunda %1.1 değerli şekilde \$21.93 civarında alıcı buldu. LME metallere ise resesyon endişelerine paralel şekilde satış hakim oldu. Alüminyum %3.39, bakır %1.68 ve Nikel %2.31 oranında değer kaybederek günü sonlandırdılar.

Güne satıcı başlayan petrol ise Suudi Arabistan enerji bakanının, ABD'nin petrol arzını artırma ve Rusya'yı tecrit etme çağrısına karşın OPEC+ üyesine desteğini göstermek için Rusya'ya gitmesinin ardından yeniden primlendi. Temmuz vade WTI petrol seansın son saatlerine doğru %1.5 civarında primli şekilde \$117.08 seviyesinde işlem görürken Ağustos vade Brent petrol %0.7 değerlenerek \$119.32 düzeyinden alıcı buldu.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	73.899	10.305
Brezilya 2030	81.644	6.376
Rusya 2030	26.079	151.033
Güney Afrika 2030	91.540	7.236
ABD 2029	96.875	3.246
Almanya 2029	84.897	1.706

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	843	35
Brezilya	280	5
Rusya	#N/A N/A	#N/A N/A
Güney Afrika	293	13

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	29,927.07	-2.42
S&P 500	3,666.77	-3.25
NASDAQ	10,646.10	-4.08
DAX	13,038.49	-3.31
FTSE 100	7,044.98	-3.14
CAC 40	5,886.24	-2.39
NIKKEI	26,431.20	0.40
Shanghai	3,285.39	-0.61
HANG SENG	20,845.43	-2.17
IBOVESPA	102,806.82	0.73

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	116.960	1.43
Altın	1,854.330	1.12
Gümüş	21.942	1.17
Bakır	9,074.50	-1.68

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1.0552	1.03
USD/JPY	132.19	1.25
USD/CAD	1.2944	-0.41
GBP/USD	1.2347	1.37
AUD/USD	0.7047	0.63
NZD/USD	0.6362	1.18
USD/CNH	6.6847	-0.24
USD/TRY	17.2971	-0.33
USD/RUB	57.3631	-2.63
USD/ZAR	16.0104	-1.47

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	29,944.00	-2.31
S&P 500 Mini	3,673.75	-3.16
DAX	13,065.00	-3.15
EUR/USD	1.0619	1.20
TREASURY 10Y	116.22	0.92