

Eurotahvil Piyasaları

Avrupa Merkez Bankası tarafından gelen açıklamalar eşliğinde, ABD piyasalarının kapalı olduğu günde Avrupa tahvilleri gündemin üst sıralarında yer aldı. Faiz artışı beklentileri eşliğinde getiri yükselişlerinin hakim olduğu günde Almanya 10 yıllık getirileri 9 baz puan artarak %1,74 seviyesine yükseldi. İngiltere tarafında %2,6 seviyesinde gerçekleşen 10 yıllık getiriler İtalya tarafında ise %3,68 seviyesine yükseldi, İtalya Almanya getiri makası ise 2 baz puan kadar açıldı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Uluslararası piyasalarda bugün ABD borsalarının kapalı olması dolayısı ile ana gündem ve odak Avrupa piyasalarında yoğunlaştı. Geçtiğimiz hafta yaşanan kayıpların bir kısmının geri alınmaya çalışıldığı günde Avrupa borsaları günü pozitif tarafta noktalandılar. Haftanın ilk işlem gününde Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosunda yaptığı açıklamalar ile günün odağında yer aldı. Lagarde yaptığı açıklamada faiz oranlarının temmuz toplantısında artırılacağına dair net mesajlar verdi fakat piyasaların uzun süredir gündemini oluşturan faiz oranlarındaki ayrışmanın nasıl bir yol izlenerek yönetileceğine dair net bir mesaj vermedi. ECB Yönetim Konseyi Üyesi Martin Kazaks da yaptığı açıklamada ECB'nin negatif faiz oranlarında çıkmasını beklediği söyledi.

Yapılan açıklamaların ardından Avrupa endeksleri pozitif başladıkları günde kazançlarını artırdı. Blackrock tarafından konuya ilişkin açıklamada, Avrupa bankacılık hisse senetlerindeki potansiyele dikkat çekildi. Yükselen faiz ortamında negatif faizlerden dolayı zarar gören faiz gelirlerinin yükselişini ve herhangi bir durgunluk beklentileri olmadığını söyleyen Blackrock, büyümenin önümüzdeki 6-12 aylık süreçte yavaşlamasını beklediğini ifade etti. Avrupa tarafındaki bu gelişmelerin ardından FTSE 100 endeksi %1,5 yükseldi, Dax endeksi de %1,06 artış ile günün pozitif tarafta kapattı. Frankfurt Dax endeksinde yalnızca gayrimenkul sektörü negatif bir kapanış yaptı ve %0,6 değer kaybetti. Temel tüketim tarafı en iyi performansı göstererek %3,9 artarken Altyapı %2,4 iletişim sektörü ise %2,3 değer kazandı. MTU Aero Engines %5,2 yükselerek Dax endeksinde günün en çok değer kazanan şirketi olurken, Hellofresh %4 Continental %3,7 değer kazandı, Deutsche Bank faiz artışlarının gelirlerine olumlu etki edeceği beklentileri doğrultusunda %2,7 artış gösterdi. Toplam 12 tane şirketin günü negatif tamamladığı endekste Deutsche Post, Puma ve Porsche günü sınırlı değer kayıpları ile tamamlayan önemli hisse senetleri oldular.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Emtialar tarafında bugün ABD borsalarının kapalı olmasından dolayı görece sakin bir gün geride kaldı. Londra Metal Borsası'nda Alüminyum %1,16 değer kazanırken Bakır %0,18 değer kazandı ile günü noktalandı. Altın tarafında yatay bir gün geride kalırken 200 günlük ortalama olan \$1844 yakınlarındaki kararsız hareket devam etti. Gümüş ise %0,3 değer kaybı ile günü noktalandı. Petrol tarafında ise geçtiğimiz hafta Fed toplantısının ardından gelen satışlar, WTI yakın vade kontratını 50 günlük ortalamasına kadar getirmiş durumda, bugün gelen alışırlar ile %0,6 değer kazandı yaşanan WTI petrol yakın vadeli kontratı günü 110,2 seviyesinden noktalandı. Brent petrol tarafında da bugün bir tepki alışı söz konusu oldu ve günü %0,89 yükseliş ile noktalandı. EUR/USD paritesi günün hareketli para birimlerinden biri oldu. Gün içerisinde gelen sıkışma açıklamaları ile 1,054 seviyelerine kadar yükselen parite günü 1,0511 seviyelerinden %0,12 oranında hafif artış ile noktalandı. Dolar endeksinin %0,18 değer kaybettiği günde GBP/USD paritesi pozitif bir kapanış ile 1,225 seviyelerinden günü tamamladı. Son haftaların en çok konuşulan para birimlerinden olan USD/JPY paritesi ise yatay bir kapanış ile 135,1 seviyesinden günü noktalandı. Gelişmekte olan ülkeler tarafında da gelişmiş ülke para birimlerine benzer şekilde sakin bir gün geride kaldı. Meksika Pesosu Dolar karşısında %0,33 değer kazanırken Güney Afrika Randı %0,18 değer kaybetti. Petrol fiyatlarındaki artıştan ötürü gerilen politik gündem sonucunda, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro tarafından baskı uygulanan Petrobras CEO'su Jose Coelho bugün görevinden ayrıldı. Politik gerginlik sonucunda Brezilya Realı günü %0,6 değer kaybı ile noktalandı.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	74,300	10,221
Brezilya 2030	81,712	6,369
Rusya 2030	25,064	169,975
Güney Afrika 2030	92,721	7,024
ABD 2029	97,047	3,226
Almanya 2029	84,619	1,742

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	825	-2
Brezilya	284	2
Rusya	#N/A N/A	#N/A N/A
Güney Afrika	286	-3

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	29.888,78	-0,13
S&P 500	3.674,84	0,22
NASDAQ	10.798,35	1,43
DAX	13.265,60	1,06
FTSE 100	7.121,81	1,50
CAC 40	5.920,09	0,64
NIKKEI	25.771,22	-0,74
Shanghai	3.315,43	-0,04
HANG SENG	21.163,91	0,42
IBOVESPA	99.920,70	0,10

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	110,270	0,65
Altın	1.838,860	-0,03
Gümüş	21,722	0,22
Bakır	8.977,50	0,18

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1,0512	0,12
USD/JPY	135,02	0,00
USD/CAD	1,2989	0,32
GBP/USD	1,2255	0,11
AUD/USD	0,6952	0,29
NZD/USD	0,6333	0,29
USD/CNH	6,6889	0,30
USD/TRY	17,3237	0,04
USD/RUB	55,4803	3,64
USD/ZAR	16,0408	-0,14

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	30.148,00	0,93
S&P 500 Mini	3.716,00	1,10
DAX	13.242,00	1,11
EUR/USD	1,0578	0,19
TREASURY 10Y	115,92	-0,23