

Eurotahvil Piyasaları

Dün ABD tatili nedeniyle kapalı olan tahvil piyasası, FOMC üyeleri Bullard ve Barkin'in hızlı faiz artışlarının gerekliliğine yaptığı vurgulara karşılık, bugün karışık işlem gördü. On yıl vadeli tahvil 3,30% seviyesine genişlerken, kısa tarafta alımlar getirileri gün içi zirvelerden 4-5 baz puan aşağı çekti. Kurumların geçtiğimiz hafta sonunda açıkladıkları yıl sonu beklentilerinde tahvil getiri hedefleri, Fed'in güçlü faiz artışı ve önümüzdeki dönemde de şahin duruşun devamının beklenmesi ile yukarı çekilirken, on yıl vadeli tahvil için beklenti daha çok 3,5% olarak güncellendi.

Türk hazine eurotahvilleri birkaç gündür gördüğü alımlara bugün de devam etti. Hazine kıymetlerinde daha çok yakın vade kıymetlere yönelim devam ederken, uzun taraf hareketi geriden takibi sürdürdü. Getiri eğrisi genelinde 5-20 baz puan aralığında daralma oldu, ülke risk primi ise 800 baz puanın biraz üzerinde günü noktalandı.

Şirket tarafında alım ilgisi kısa vade kıymetlerde kalmaya devam etse de, likidite yine zayıf kalmayı sürdürdü. Banka kıymetlerine ilgi 2024 vadeye kadar öne çıktı, finans dışı şirketlerde ise, yerli yatırımcının zayıf ilgisi ve yabancı arzının devamı baskı yaratmaya devam etti.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

21 Haziran Salı günü ABD hisse senedi endeksleri günü oldukça alıcılı bir seyirle noktalarken, majör Avrupa endeksleri daha düşük kazanımlarla günü sonlandırdı. Dow Jones %2.15, S&P500 %2.45, Nasdaq %2.51 primlerle günü sonlandırdılar. Günün en önemli verisi, 5.41 milyon ile beklentilere paralel şekilde gerçekleşen ABD mevcut konut satış verisi oldu; konut satışları Mayıs ayında %3.4 oranında azaldı ve konut piyasasındaki yavaşlamayı somutlaştırdı.

S&P500 endeksi %2.45 primle 3764 seviyesinde günü sonlandırdı. Endeks bu yükseliş ile Haziran ayındaki en yüksek gün içi yükselişini yaşadı. Teknik olarak 3700 seviyesindeki direnç bölgesinin üzerinde kapanış gerçekleşmiş olması endeksler için olumlu bir gelişme olurken, 3850 seviyesi bir sonraki direnç bölgesi olarak öne çıkmakta. Endekste tüm sektörler günü primlerle sonlandırdı ve enerji %5.13, takdiresel tüketim %2.82, temel tüketim %2.69 primlerle yükseliş hareketine öncülük etti. Elon Musk ABD'de resesyon ihtimalinin yüksek olduğunu ve Tesla'nın 3 ay içinde maaşlı çalışan iş gücünü %10 azaltacağını açıklarken, Twitter konusunda ise bot kullanıcı sayısı sorununun çözüme kavuşmasını beklediğini belirtti. Musk'ın açıklamalarının ardından Tesla şirketi %9.34 primle günün en iyi performansını sergileyen şirketi olurken, Twitter %3.07 değer kazandı. Tesla'nın ardından günün diğer en iyi performansları sergileyen şirketleri Diamondback Energy ve Pioneer oldu, şirketler sırasıyla %8.17 ve %7.12 primlerle günü sonlandırdı. FAANG hisselerinin performansları Facebook -%4.09, Apple %3.28, Amazon %2.32, Netflix %2.62, Google %4.11 olarak gerçekleşti.

Almanya DAX endeksi, gün içinde 13443 seviyesini test etmesine rağmen kazançlarını koruyamadı ve günü %0.20 primle 13292 seviyesinde sonlandırdı. Gerçekleşen işlem hacmi 10 günlük ortalamanın %14.61 altında kaldı. Gayrimenkul %2.06, ham madde %2.04, takdiresel tüketim %1.13 primlerle yükseliş hareketine öncülük etti. Günün en başarısız sektörü %1.79 değer kaybıyla sağlık sektörü olurken, %0.93 değer kaybıyla telekomünikasyon, %0.46 ile finansallar takip etti. Linde %2.90, Vonovia %2.06, QIAGEN %1.91 primlerle günün en çok değerlenen şirketleri oldu. Öte yandan, Fresenius şirketi %9.03 oranında değer kaybıyla günün en başarısız performansını sergiledi. Fransa CAC40 endeksi %0.75 primle 5964 seviyesinde günü sonlandırırken, işlem hacmi 10 günlük ortalamanın %30.52 altında gerçekleşti. FTSE100 endeksi ise %0.42 primle 7152 seviyesinde günü sonlandırdı.

22 Haziran Çarşamba günü, İngiltere ÜFE ve TÜFE verileri ile ABD Mortgage başvuru verileri piyasaları yakından ilgilendiren veriler arasında bulunmakta.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

USD endeksi, FOMC üyelerinin şahin tarafta açıklamaları ve ABD tahvil getirilerinde genişlemeye rağmen, gün genelinde ekside işlem gördü. Endekslerde izlenen olumlu seyir risk algısının kısmen güçlenmesine etki ederek USD'de satış yaratırken, G-10 para birimlerinin çoğunda USD'ye karşı değer kazancı oluştu. Gün içinde kısa süre 104 seviyesinin altına sarkan USD endeksi 104.400 bölgesinde kapanış yaparken, gün içi kazanımlarının büyük kısmını geri veren EUR/USD hafif kazanımla 1.0530 seviyesinde kapanış yaptı.

Spot altın, USD'de yaşanan değer kaybı ve ABD hazine tahvil getirilerinde yükseliş sonucu günü kararsız bir seyirle geçirdi. \$1,840 seviyesinin üzerinde satışla karşılaşan spot altın \$1,830 bölgesinde alım görürken, seansın sonlarına doğru daha çok satış görerek günün en düşük seviyelerinde kapanış yaptı.

Son birkaç seansta satış baskısının öne çıktığı petrol kontratları bugün alıcılı işlem gördü. Tepki alımlarının yanı sıra, endekslerde yaşanan toparlanma ve talebe dair güçlü beklentiler fiyatları destekledi. Ağustos vade WTI kontratı gün içinde \$111 seviyesinin üzerine çıkarken, akşam saatlerinde satışların öne çıkması ile \$109 bölgesine çekilme yaşadı, Brent kontratında ise kapanış \$114.30 bölgesinde oldu.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	74.998	10.082
Brezilya 2030	81.744	6.370
Rusya 2030	26.251	155.053
Güney Afrika 2030	92.781	7.018
ABD 2029	96.391	3.305
Almanya 2029	84.447	1.764

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	804	-21
Brezilya	282	-2
Rusya	#N/A N/A	#N/A N/A
Güney Afrika	280	-8

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	30,530.25	2.15
S&P 500	3,764.79	2.45
NASDAQ	11,069.30	2.51
DAX	13,292.40	0.20
FTSE 100	7,152.05	0.42
CAC 40	5,964.66	0.75
NIKKEI	26,246.31	1.84
Shanghai	3,306.72	-0.26
HANG SENG	21,559.59	1.87
IBOVESPA	99,675.77	-0.18

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	110.650	0.99
Altın	1,830.510	-0.45
Gümüş	21.660	-0.40
Bakır	8,995.00	0.19

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1.0529	0.17
USD/JPY	136.65	-1.16
USD/CAD	1.2923	0.45
GBP/USD	1.2268	0.12
AUD/USD	0.6968	0.24
NZD/USD	0.6328	-0.08
USD/CNH	6.6941	-0.07
USD/TRY	17.3559	-0.13
USD/RUB	53.8687	2.99
USD/ZAR	15.9149	0.76

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	30,516.00	2.17
S&P 500 Mini	3,766.00	2.46
DAX	13,268.00	0.28
EUR/USD	1.0596	0.36
TREASURY 10Y	115.80	-0.34