

Eurotahvil Piyasaları

ABD tahvilleri gün içinde karışık bir seyir izledi. 10 yıllık tahvil getirisi gün içinde %3.25 seviyesini test etmesine karşı, 1.9 puanlık düşüşle %3.18 seviyesinde günü sonlandırdı. Avrupa ülke tahvillerinde ise satışlar hakimdi. Almanya 10 yıllıkları +7.9 puan ile %1.62, Fransa 9.7 puan ile %2.16 ve İngiltere 7.1 puan yükseliş ile %2.46 seviyesinde günü noktalandı.

Gelişmekte olan ülke tahvilleri satış tarafında işlem görürken, Türkiye 10 yıllık eurobond getirisi 36 puan yükselişle %10.06, 5 yıllık getiri 48.4 puan yükselişle %10.02, 3 yıllık getiri 40 puan yükselişle %9.24 seviyesinde işlem gördü. Türkiye 5 yıllık ülke risk primi (CDS) 803 puan seviyesinde işlem görmektedir.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Amerikalıların ekonomiye ilişkin beklentiler konusunda daha fazla karamsarlaştığını gösteren güven endeksinin 100 beklentisinin altında 98.7 olarak açıklanması ile birlikte teknoloji önderliğinde başlayan satışlar bütün endeksleri etkilemiş durumda.

Diğer yandan altı aylık görünümü yansıtan bir beklenti göstergesi olan tüketici beklentileri neredeyse on yılın en düşük seviyesi olan 66.4 seviyesine geriledi. Önceki veri ise 73.7 olarak revize edilmişti. Dikkat çekici noktalardan biri ise açıklanan düşük seviyenin analistlerin S&P 500 şirketleri için rekor bir yüksek net marj tahminleri ile şirket kazançları konusunda yükselişini sürdürdüğü bir zamanda gelmesi oldu.

Goldman Sachs Group stratejistleri için, marj tahminleri fazla iyimser ve Wall Street analistleri tahminlerini düşürdüğünde hisse senetlerini daha fazla kayıp bekliyor olacak. HSBC'den Max Kettner, hisse senetlerinin hala potansiyel bir resesyonun etkisini yansıtmadığını ve kazanç beklentilerinin daha düşük revize edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

UBS Global Wealth Management'ın Amerika Kıtası için varlık tahsisi başkanı Jason Draho "İnançla söyleyebileceğimiz tek şey, yüksek piyasa oynaklığının, enflasyonun düştüğüne dair net kanıtlar elde edilinceye ve Fed'in daha az şahin bir duruşa geçerek, çıkışı resesyon hedefinden uzaklaştırana kadar sürmesidir" dedi.

Fed yetkilileri, New York Fed Başkanı John Williams ve San Francisco'dan Mary Daly, enflasyonu soğutmak zorunda olduklarını kabul ettiler, ancak yumuşak bir inişin hala mümkün olduğu konusunda ısrar ederek önümüzdeki ay 75 puanlık bir artışın masada olmasına rağmen ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimalini küçümseye devam ettiler.

Güne pozitif başlangıç yapan ABD endeksleri gün sonunda sert kayıplar vererek bir kez daha önemli seviyelere yaklaştılar. Dow Jones endeksi %1.56, S&P500 %2.01 ve Nasdaq %2.98 oranında düşüş yaşayarak günü sonlandırdılar. Dow Jones endeksinde petrol fiyatlarının yeniden \$110 üzerine çıkması ile birlikte enerji sektörü %1.61 ve hammadde sektörü %0.59 oranında değerlenerek günü pozitif bitirmeyi başarırken taksirsel tüketim %3.82, IT %2.99 ve temel tüketim %1.59 ile en çok değer kaybeden sektörler oldular. S&P500 endeksinde de benzer bir şekilde enerji %2.7 oranında değerlenerek en iyi performansı sergileyen sektör olurken taksirsel tüketim %4.03, IT %3.01 ve iletişim servisleri %2.92 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. Endeks, önemli bir Fibonacci seviyesi olan 3.815'in üzerinde günü sonlandırdı.

Megacap teknoloji isimleri arasında: Apple %3, Microsoft %3.2, Amazon %5.1, Alphabet %3.3, Nvidia %5.3 ve Meta Platformlar %5.2 oranında değer kaybederek günü sonlandırdılar. Qualcomm, iPhone'un şirketin modem yongasını kullanmaya devam edeceğine ilişkin bir raporun ardından %3.5 yükseldi. İlk çeyrekteki şok edici yavaşlamanın ardından Netflix, Asya'da büyümeyi sürdürmenin ve oradaki başarısını dünyanın diğer bölgelerinde tekrarlamının yollarını aradığını açıklamalarına rağmen %5 değer kaybetti. eBay, UBS'nin çevrimiçi açık artırma sitesinin notunu satın aldan nötre düşürmesinin ardından %3.9 düştü. Shanghai Disneyland, koronavirüs nedeniyle aylarca kapalı kaldıktan sonra sınırlı kapasite ve gelişmiş sağlık ve güvenlik protokolleriyle bu hafta yeniden açılacağını açıklamasına karşın %0.7 değer kaybetti. Uber'in eski güvenlik şefi, altı yıl önce araç çağırma şirketindeki büyük bir veri hackini örtbas ettiği iddiasıyla sürücülerini dolandırdığı için cezai suçlamalarla karşı karşıya kaldığı haberleri ile birlikte hisseler %3.4 oranında geriledi.

Avrupa endekslerinde ise pozitif seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 %0.29, FTSE100 %0.9 ve DAX %0.35 oranında değerlenerek seansı sonlandırdılar. FTSE100 endeksinde %2.53 ile enerji en iyi performansı sergilerken %1.53 değer kaybeden IT en kötü performansı sergiledi. DAX endeksinde ise sırasıyla %1.61 ve %1.2 oranında değerlenen altyapı ve iletişim servisleri en çok primlenen sektörler olurken temel tüketim ve IT değer kaybeden sektörler oldular.

Konuya aşina olan kişilere göre Airbus'un, Jet Airways India'dan 5,5 milyar dolara kadar 50 uçaklık bir sipariş kazanmaya en yakın şirket olduğunun anlaşılmasının ardından hisse %2.5 oranında değerlendi. Volkswagen, dizel emisyon skandalı sonrasında kurduğu elektrikli otomobil şarj yan kuruluşu Electrify America'daki azınlık hissesini Siemens AG'ye sattığını açıklamasının ardından %1.9 primlendi.

Yarın piyasalar ABD GSYH verisini, ECB Başkanı Christine Lagarde, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, BOE Başkanı Andrew Bailey ve Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester'in katılımı olduğu ECB etkinliğini ve St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın konuşmasını takip edecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

New York FED Başkanı Williams'ın yaptığı açıklamada, faizleri %3.5 seviyelerine taşınması gerektiğini ve bilançonun küçültülmesi hakkında 'tam olarak planlandığı' gibi gittiğini belirtti. Yapılan bu açıklamaların ardından Dolar Endeksi gün içinde %0.53 primle 104.49 seviyesinde işlem gördü ve tüm G10 para birimlerine karşı değer kazanımlarıyla günü sonlandırdı.

Ons altın kritik seviyelerde işlem görmeye devam ediyor, son günlerde yaşanan satışlarla birlikte 200 günlük hareketli ortalamasının altında seyreden ons altın %0.17 değer kaybıyla \$1819.78 seviyesinde işlem görmekte. Ons gümüş, altındaki fiyatlanmaya benzer olarak önemli hareketli ortalamalarının altında ve kritik destek seviyesi olan 20.65 bölgesine yakın işlem görmekte, gün içinde %1.69 değer kaybıyla 20.80 seviyesinde günü noktalandı.

Emtia tarafında ise piyasalar Perşembe günü yapılacak olan OPEC+ toplantısına odaklanmış durumdayken, OPEC üyesi olan Libya ve Ekvator'da yaşanan protestolar arz tarafındaki endişeleri artırmaya devam ettirmekte. Aktif vade Brent petrol kontratı gün içinde %2.54 primle 118.01, aktif vade WTI kontratı ise %2.03 primle 111.79 seviyesinde işlem görmektedir.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	75.122	10.067
Brezilya 2030	81.629	6.394
Rusya 2030	25.700	92.758
Güney Afrika 2030	92.602	7.050
ABD 2029	97.500	3.172
Almanya 2029	85.629	1.621

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	808	1
Brezilya	300	11
Rusya	#N/A N/A	#N/A N/A
Güney Afrika	291	1

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	30,946.99	-1.56
S&P 500	3,821.55	-2.01
NASDAQ	11,181.54	-2.98
DAX	13,231.82	0.35
FTSE 100	7,323.41	0.90
CAC 40	6,086.02	0.64
NIKKEI	27,049.47	0.66
Shanghai	3,409.21	0.89
HANG SENG	22,418.97	0.85
IBOVESPA	100,591.41	-0.17

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	111.760	2.00
Altın	1,819.830	-0.01
Gümüş	20.856	0.08
Bakır	8,365.50	-0.62

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1.0522	0.03
USD/JPY	136.14	0.00
USD/CAD	1.2872	0.02
GBP/USD	1.2183	-0.01
AUD/USD	0.6907	-0.01
NZD/USD	0.6240	0.00
USD/CNH	6.7038	-0.02
USD/TRY	16.6094	0.38
USD/RUB	53.1621	2.11
USD/ZAR	16.0607	0.17

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	30,933.00	-1.55
S&P 500 Mini	3,825.50	-2.00
DAX	13,210.00	0.11
EUR/USD	1.0584	-0.59
TREASURY 10Y	116.70	-0.09