

**Eurotahvil Piyasaları**

ABD 10 yıllık getiriler kişisel harcama verisinin zayıf gelmesi ile %3.02 seviyesine geriledi. ABD 2 yıllık getirilerde ise 8 baz gerileme ile %2.96 seviyesi görülüyor. 2-10 yıllık getiri spreadi daralmaya devam ediyor.

Alman on yıl vadeli tahvil, benzer vade ABD tahviline göre daha güçlü daralma gösterirken, 18 baz puan aşağı gelerek seans sonlarına doğru %1.33 seviyelerinde yer aldı. Türkiye ülke risk primi 851 seviyesini aşıya da günü 845 baz puan bölgesinde noktalandı.

**ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları**

30 Nisan Perşembe gününü, ABD hisse senedi endeksleri negatif, majör Avrupa endeksleri ise sert satışlarla sonlandırdı. Günün en önemli verileri, ABD'de açıklanan çekirdek kişisel tüketim Verileri ve kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri oldu. Çekirdek kişisel tüketim verisi aylık bazda %0.4 olan beklentinin altında %0.3, yıllık bazda ise %4.8 olan beklentinin altında %4.8 olarak gerçekleşti. Öte yandan Mayıs ayında, kişisel gelirler rakamı beklentiye paralel olarak %0.5 olarak gerçekleşirken, harcama kalemlerindeki gerileme piyasanın endişe kaynağı olan yavaşlama ve durgunluk beklentilerini destekler nitelikteydi. Kişisel gider verisi %0.4 olan beklentinin altında %0.2, reel harcama rakamı ise -%0.4 olarak gerçekleşti.

S&P500 endeksi %0.86 kayıpla günü 3786 seviyesinde sonlandırdı. Endeks, yılın ilk yarısını %21 kayıpla geçirerek 1970 yılı sonrası en kötü ilk 6 aylık performansı sağlamış oldu. Enerji %2.04, telekomünikasyon %1.55, takdiresel tüketim %1.54 değer kayıplarıyla endeksin kötü performansında başı çekerken, ham madde %1.10, endüstriyel %0.28, gayrimenkuller %0.03 primlerle günü pozitif sonlandıran sektörler oldu. Enphase Energy %5.74, Quanta Services %4.76 primlerle günün en başarılı şirketleri oldular. Walgreens Boots Alliance %7.27, %6.09 kayıp yaşayan United Health Services şirketi, duyurduğu bilançosunda hisse başı kar rakamını aşağı yönlü revize etmesiyle seansa sert bir satış hareketiyle karşılaştı. Öte yandan Dow Jones endeksinde tüm sektörler günü kayıplarla tamamladı. Enerji %1.50, teknoloji %1.39 kayıplarla en başarısız sektörler oldular. Travelers %2.01, Procter & Gamble %1.12 primlerle en çok kazananlar olurken, Salesforce %3.26, Caterpillar %2.57, JPMorgan %2.33 kayıplarla en çok kaybeden şirketlerden oldular.

Avrupa endekslerinde ise satış hareketi Amerika endekslerine göre daha sert oldu. Almanya DAX endeksi günü %1.69 kayıpla 12783 seviyesinde sonlandırırken, gerçekleşen işlem hacmi son 10 günlük ortalamasının %24.76 üzerinde gerçekleşti. Endekste, tüm sektörler günü kayıplarla sonlandırdı. Altyapı %4.87, gayrimenkul %3.89, teknoloji %3.55 kayıplarla günün en başarısız performanslarını sergilediler. Sartorius %2.43, Siemens Healthineers %2.39 primlerle günün en iyi performanslarını sergilerken, enerji şirketi RWE %5.27, Volkswagen %5.24 kayıplarla en zayıf performansları sergiledi. CAC40 endeksi %1.80, FTSE100 endeksi %1.96 kayıplarla günü sonlandırdılar.

Haftanın son işlem gününde yatırımcılar tarafından Euro Bölgesi TÜFE verileri ve ABD İmalat Satın Alma Endeksi verileri takip edilecek.

**Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)**

EURUSD paritesi 1.0383 ile 1.0488 bandında hareket ederken ECB tarafında Avusturya temsilcisi Holzmann'ın tercihen daha erken faiz artışını tercih ettiğini iletmesi, resesyonun geçici olacağını ve ekonomilerin hazır olduğunu sözlerine eklemesi ile parite gün içi dip seviyeleri olan 1.0383'lerden yükseldi ve 1.0450 yi geçti. 1.05 aşılabilirse 1.0550 ve 1.0579 dirençleri hedef olacaktır. 1.0350 ise destek olarak izlenmeli.

G10 para birimleri arasında USD'ye karşı sadece CHF değer kaybı yaşadı. O da %0.01 geriledi. JPY %0.69 primlendi. USDJPY 136.59 seviyelerinden 135.55 e kadar gevşedi. Kapanış itibarıyla de 135.65 seviyesinden işlem görmekte. GBPUSD %0.4 primle 1.2173 seviyelerinde yer alıyor. 1.2250 aşılımadan toparlanma beklenmemeli. 1.2050 destek olarak takip edilmeli.

Değerli metal altın zayıf seyrini sürdürüyor ve güne 1817 seviyesinde başlasa da düşüş trendi devam ediyor. 1835 aşılımadan toparlanma ve yükseliş beklenmemeli. 1800 desteği test edilebilir.

Petrol kontratları bugün sert satışlar gördü. Özellikle OPEC+ tarafından Ağustos ayı için günlük 648bin varil üretim yapacağını açıklaması ve üretimi artırması satışı tetikledi. Biden'in Suudi Arabistan'ı ziyareti ve üretim artışı talebi sonrasında 3 Ağustos'ta OPEC+ toplantısından Suudi ve BAE stoklarını üretime kanalizasyonu durumunda petrol kontratlarında gerileme yaşanabilir. Ancak üretim artışları oldukça sembolik oluyor son aylarda. Günün %3.6 civarı ekside sürdüren Ağustos Vadeli WTI kontratı 106 seviyesi altında yer alıyor. 106.25 direnç, 104.50 ise destek olarak takip edilmeli. Eylül vadeli Brent petrol de benzer şekilde %2.9 geriledi ve 109 seviyelerinde yer alıyor. 109.80 direnç 10768 ise destek olarak izlenmeli. Ağustos vadeli doğalgaz kontratı bugün %14 geriledi ve 5.58 seviyelerinde işlem görmekte. 5.2560 200 g.h.o. ve destek olarak görülmeli. ABD tarafında stokların beklenti üstünde 82 milyar artırılması düşüşe sebep olarak gösterilmekte.

**Benchmark Tahviller**

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	72,030	10,721
Brezilya 2030	81,882	6,357
Rusya 2030	26,832	88,520
Güney Afrika 2030	90,587	7,407
ABD 2029	98,797	3,017
Almanya 2029	88,037	1,331

**5 Yıllık CDS**

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	845	12
Brezilya	295	-7
Rusya	#N/A N/A	#N/A N/A
Güney Afrika	317	13

**Hisse Senedi Piyasaları**

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	30.775,43	-0,82
S&P 500	3.785,38	-0,88
NASDAQ	11.028,74	-1,33
DAX	12.783,77	-1,69
FTSE 100	7.169,28	-1,96
CAC 40	5.922,86	-1,80
NIKKEI	26.393,04	-1,54
Shanghai	3.398,62	1,10
HANG SENG	21.859,79	-0,62
IBOVESPA	98.541,95	-1,08

**Emtia Piyasaları**

	Fiyat	Değişim %
Petrol	105,920	-3,52
Altın	1.806,160	-0,64
Gümüş	20,263	-2,32
Bakır	8.258,00	-1,70

**Döviz**

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1,0483	0,39
USD/JPY	135,72	0,64
USD/CAD	1,2873	0,16
GBP/USD	1,2172	0,40
AUD/USD	0,6903	0,33
NZD/USD	0,6246	0,40
USD/CNH	6,6942	0,21
USD/TRY	16,6924	-0,36
USD/RUB	54,4208	-4,55
USD/ZAR	16,2713	-0,21

**Futures**

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	30.737,00	-0,85
S&P 500 Mini	3.783,50	-0,99
DAX	12.771,00	-1,71
EUR/USD	1,0541	0,38
TREASURY 10Y	118,23	0,61