

Eurotahvil Piyasaları

Resesyon endişeleri ve artan jeopolitik gerginlik tahvil piyasalarında da kendisini gösterdi. Amerikan 10 yıllık hazine tahvili, günü 4 baz puan getiri daralması ile %2,95 seviyesinden tamamladı. 2 yıllık getiriler ise %3,04 seviyesinden kapanış yaptı. Avrupa tahvil piyasalarında da alıcılı seyir izlendi. Almanya ve İtalya getirilerinde 10 baz puan gerilemeler görülürken İngiltere tarafında da benzer bir seyir görüldü. İngiltere 10 yıllık hazine getirileri günü %2,07 seviyesinden tamamlarken, Almanya tarafında %1,12 seviyesi görüldü. Gelişmekte olan ülke Eurobond getirileri ise değer kaybı ile günü noktaladı. Meksika 10 yıllık eurobond getirileri 1.4 baz puan yükselirken Brezilya tarafında yükseliş 4.1 baz puan oldu. Türkiye 10 yıllık getirileri 11,4 düzeyinden günü kapattı. 5 yıllık CDS primi ise 870 düzeyinde haftanın ikinci işlem gününü noktaladı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Çarşamba günü duyurulacak enflasyon verisi öncesinde hisse senedi piyasaları yön bulmakta zorlanmakta. Zira enflasyon verisinin, enflasyonla mücadele konusunda kararlı duruşunu defalarca sergileyen FED için önemi oldukça büyük. Aynı zamanda bilanço haftasına giriş yaparken yükselen enflasyonun bilançolara olan etkisi yatırımcılar tarafından takip edilecek.

ABD hisse senedi endeksleri günü negatif seyrile sonlandırdı. S&P500 -%0.92, Dow Jones %0.61, Nasdaq -%0.95 performanslarla günü sonlandırdılar. S&P500 endeksinde günü primle sonlandıran sektör bulunmazken, enerji -%1.99, teknoloji %1.34, sağlık %1.32 performanslarla günün en zayıf performanslarını sergilediler.

American Airlines, duyurduğu projeksiyonda pandemi öncesi seviyeye göre gelirlerinde %12 artış beklentisi açıkladı. Aynı zamanda yakıt maliyetlerinde düşüş beklentisi olduğunu ekledi. Şirketin duyurduğu projeksiyon ve petrol fiyatındaki düşüş, seansta havacılık sektörüne olan ilgiyi artırdı. American Airlines %9.98 primle günün en iyi performansını sergilerken, United Airlines %8.09, Boeing %7.31, primlerle takip etti. Bir diğer havacılık sektörü şirketi Delta Air Lines %7.02 performansla günü noktaladı.

Majör Avrupa endeksleri günü kazanımlarla sonlandırdı. DAX %0.57 primle 12905 puanla günü sonlandırırken, endüstriyeller %1.96, hammadde %1.24, finansallar %0.98 primlerle endeksi yukarı taşıdı. Günün en zayıf performansını %1.15 değer kaybıyla teknoloji sektörü sergilerken SAP şirketi, %1.60 değer kaybıyla sektörün en zayıf performansını sergileyen şirketi oldu.

Çarşamba günü ABD TÜFE verileri yatırımcılar tarafından takip edilecek en önemli veri olarak öne çıkmakta.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Emtialar bugün resesyon fiyatlamasını sert hisseden varlık gruplarından bir diğeri oldu. Almanya ve Rusya arasındaki Kuzey Akım Hattı belirsizliği sebebi ile doğalgaz fiyatlarında oynaklığın arttığı günde sanayi ağırlıklı Alman ekonomisine dair resesyon endişeleri de artmış durumda. Resesyon endişeleri, petrol tarafında bugün de ağır bastı, WTI petrol \$95,53 Brent petrol \$98,95 düzeylerinden günü kapattı. Endüstriyel metaller tarafında da durgunluk endişeleri etkili olmaya devam ediyor, Londra Metal Borsasında Alüminyum \$2360 seviyesinde kapanış yaparken %0,82 değer kaybetti. Bakır da %3,04 değer kaybı ile eşlik etti. Değerli metaller tarafı da diğer emtialara eşlik etti ve altın %0,52 değer kaybederken gümüş günü %1,16 değer kaybı ile noktaladı.

Dolar endeksi tarafında karışık bir seyir izlendi. Gün içerisinde endeks 108,5 seviyelerinin üstünü test ederken sonrasında geri çekildi ve günü 108,1 düzeyinden noktaladı. Euro tarafında ise baskı devam ediyor. Almanya'nın maliyet enflasyonu sebebi ile bozulan cari dengesi, resesyon korkuları ve bu korkunun ECB üzerinde yaratacağı baskı, paritenin 1 seviyelerine gelmesine neden oldu. Bugün tam 1,00 seviyesini gören parite öğlen saatlerinde bir miktar toparlandı ve 1,003 seviyelerinden günü kapattı. EUR/USD paritesi için RSI göstergesi şu anda 25 seviyelerinde ve aşırı satım alanında bulunmakta. GBP/USD paritesi de bugün yatay negatif bir kapanış gerçekleştirdi ve 1,088 seviyelerinden günü noktaladı. Gelişmekte olan ülke para birimleri bugün genel olarak satıcı bir gün geçirdi. Güney Afrika Randı muadillerinden pozitif ayrılarak günü %0,42 değer kazancı ile bitirmeyi başarırken, hammadde fiyatlarında yaşanan sert satışlar Brezilya Realı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor ve Real günü %1,16 değer kaybı ile noktaladı, Real/USD paritesi 200 günlük ortalaması üzerinde tutunmayı başarmış görünüyor.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	68,921	11,433
Brezilya 2030	82,227	6,297
Rusya 2030	27,901	84,348
Güney Afrika 2030	88,897	7,715
ABD 2029	99,234	2,965
Almanya 2029	105,411	1,126

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	873	6
Brezilya	312	20
Rusya	#N/A N/A	#N/A N/A
Güney Afrika	346	12

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	30.981,33	-0,62
S&P 500	3.818,80	-0,92
NASDAQ	11.264,73	-0,95
DAX	12.905,48	0,57
FTSE 100	7.209,86	0,18
CAC 40	6.044,20	0,80
NIKKEI	26.336,66	-1,77
Shanghai	3.281,47	-0,97
HANG SENG	20.844,74	-1,32
IBOVESPA	98.220,75	0,01

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	95,650	-8,11
Altın	1.725,430	-0,49
Gümüş	18,924	-1,04
Bakır	7.354,00	-3,04

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1,0034	-0,06
USD/JPY	136,85	0,43
USD/CAD	1,3020	-0,10
GBP/USD	1,1887	-0,04
AUD/USD	0,6757	0,36
NZD/USD	0,6127	0,26
USD/CNH	6,7388	-0,19
USD/TRY	17,3116	0,38
USD/RUB	61,7528	1,17
USD/ZAR	17,0318	0,44

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	30.949,00	-0,61
S&P 500 Mini	3.819,75	-0,96
DAX	12.881,00	0,49
EUR/USD	1,0083	-0,29
TREASURY 10Y	118,63	0,21