

Eurotahvil Piyasaları

ABD hazine tahvilleri güne alıcılı başladı. Sonrasında ise ABD Dolar endeksinde zirvelerden çekilmelerin devamı ve endekslerde yükselişin sürmesi çıkışı sürdürdü. Risk algısındaki toparlanma 10 yıllık getirileri %3,03 seviyesine yükseltti. Almanya 10 yıllık getirileri de yükseldi ve seviye %0,6'yı aştı. İngiltere 10 yıl getirileri 5-6 baz yükselerek %2'yi aştı. Türkiye 10 yıllık getirilerde ise gerileme görüldü ve %11,12 seviyelerinde yer aldı. 2 yıllık getiriler de %8,36 seviyelerinde yer aldı. Türkiye 5 yıllık risk primi ise 850 - 855 ile en yüksek seviyelerinde yer almayı sürdürüyor.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Hisse senetleri piyasaları, ABD tarafından gelen bilançolara odaklanmış durumda. Ekonomide hane halkı finansal durumuna ve maliyet baskıları eşliğinde şirketlerin gelir tablolarına dair birçok endişenin hüküm sürdüğü dönemde, fiyatlamalar ve açıklamalar olumlu tarafta gözüküyor. Olumlu gelen finansalların yanı sıra birçok şirketten gelen açıklamalar da fiyatlamalar üzerinde oynaklık yaratır durumda ve şirketlerin yılın kalanı ile ilgili beklentileri gündemin en üst sıralarında yer alıyor.

Avrupa tarafında hisse senedi endeksleri bugün alıcılı kapanış gerçekleştirdiler. Dax endeksi %2,69 yükseliş kaydederken Euro Stoxx endeksi %2,15, FTSE 100 endeksi ise %1,01 artış gösterdi. Dax endeksinde bugün değer kaybı ile günü kapatan herhangi bir sektör bulunmadı. Taktiksel tüketim sektörü %4,22 ile günün en sert yükselişini kaydeden sektör oldu ve altyapı %4,1 sağlık %3,26 ile takip etti. Adidas Frankfurt Dax endeksinde günün en çok değer kazanan şirketi oldu ve %6,5 yükseldi, şirket bugün yaşadığı sert yükseliş ile 50 günlük ortalamasının üzerinde kapandı. Covestro %5,8 Bayer %4,76 ile Adidas'ı takip eden şirketler oldular. Endekste bugün değer kaybeden bir şirket bulunmadı.

ABD tarafında şirketlerin bilanço açıklamaları etkili olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Apple tarafından faaliyet giderleri hakkında yapılan olumsuz açıklamalar moralieri bozsa da bugün net bir toparlanma ile karşı karşıyayız. Bugün açıklanan bilançolardan Johnson and Johnson beklentilerin üzerinde bir hisse başı kar rakamı açıklamayı başardı fakat beklentilerindeki aşağı yönlü revizelerden dolayı satış baskısından kurtulamadı ve günü %1,57 değer kaybı ile noktalandı. Şirket dolar endeksindeki güçlenmenin kendilerini negatif etkilediğini belirtti. Teknoloji tarafında ise IBM ve Netflix finansalları karşılandı. IBM tarafında gelirler beklentinin üzerinde açıklandı fakat karlılık ve nakit akışı tarafında beklentiler karşılanamadı, şirket dolar endeksindeki artışların karlılık ve gelir kalemlerinde baskı unsuru olduğuna değindi ve şirket açıklama sonrasında %5,25 değer kaybetti. Netflix tarafında ise beklentilerden daha düşük bir üye kaybı yaşanması şirketin seans sonrası işlemlerde %8 yükselmesini sağladı, şirket yaptığı açıklamada dolar endeksinin karlılık tarafında baskı yarattığına dikkat çekti. Bilançoların gündemi oluşturduğu günde S&P 500 endeksinde değer kaybeden bir endeks görülmedi ve günü %2,76 değer kazancı ile noktalandı. Nasdaq teknoloji endeksi %3,11 Dow Jones endeksi ise %2,43 artış gösterdi.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

ABD Doları G10 para birimlerine karşı bugün değer kaybı içerisindeydi. Sadece Japon Yeni yatay eksiye değer kaybı yaşadı. Norveç Kronu %1,8 değerlendi ve USDNOK 10,10 seviyelerinden 9,8880 seviyelerine kadar geriledi. 9,8655 te yer alan fibo desteği ve sonrasında 9,7278 seviyesinde bollinger alt bandı destek olarak izlenmeli. SEK %1,65, AUD %1,28 primlenirken AUDUSD 0,6912 ye kadar tırmandı. 0,6840 destek olarak takip edilmeli. 0,6913 aşılırsa 0,6975 seviyesinde yer alan 50 g.h.o. gündeme gelebilir. NZD de %1,1 primlendi. EURUSD paritesi ise ECB tarafından 50 baz puan artışın %50 üzeri ihtimalle piyasada fiyatlanmasıyla yükselişe devam ediyor. EURUSD 1,0269 a kadar yükseldi. Seans sonunda da %0,8 primli işlem görmekte. 1,0295'te yer alan kısa vadeli ortalama direnç olacaktır. Aşılırsa 1,04 ve üzeri test edilebilir.

Geçtiğimiz hafta 109,30'a yükselen USD endeksi 106,4 seviyesine kadar geriledi ve %0,6 düşüştü işlem görüyor. 106,2 seviyesindeki destek test edilebilir. Kırılırsa 105,15 gündeme gelecektir.

Spot altın, 1711 ile %0,1 primli durumda ancak zayıf seyrini devam ediyor. Daha hızlı ve daha fazla faiz artışı piyasaların ağırlık verdiği ihtimal durumunda halen ve getirilere yönelim devam ediyor ABD Dolarındaki talep azaldığında. 1750 aşılırsa yükseliş beklenmemeli. Sonrasında 1769 aşılmalı.

Ağustos vadeli WTI petrol son 3 günde primleniyor. Bugün kısa vadeli direnç seviyesi 103,73 aşıldı. Hedefte 106 seviyeleri var. Alışmazsa tekrar 100 seviyesi gündeme gelebilir. Eylül vadeli Brent ham petrol kontratı bugün de primlendi ve %0,9 ile 107 üzerinde işlem görüyor. 107,70 ve 11 seviyeleri gündeme gelebilir. Desek ise 106,5 seviyesinde yer alan kısa vadeli ortalama.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	70,308	11,115
Brezilya 2030	83,463	6,109
Rusya 2030	34,342	66,804
Güney Afrika 2030	90,868	7,361
ABD 2029	98,750	3,023
Almanya 2029	104,009	1,269

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	852	-4
Brezilya	316	-9
Rusya	#N/A N/A	#N/A N/A
Güney Afrika	340	-18

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	31.827,05	2,43
S&P 500	3.936,69	2,76
NASDAQ	11.713,15	3,11
DAX	13.308,41	2,69
FTSE 100	7.296,28	1,01
CAC 40	6.201,22	1,79
NIKKEI	26.961,68	0,65
Shanghai	3.279,43	0,04
HANG SENG	20.661,06	-0,89
IBOVESPA	98.244,80	1,37

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	104,040	1,40
Altın	1.711,280	0,12
Gümüş	18,754	0,29
Bakır	7.277,50	-2,01

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1,0225	0,81
USD/JPY	138,23	-0,07
USD/CAD	1,2871	0,82
GBP/USD	1,2002	0,41
AUD/USD	0,6899	1,28
NZD/USD	0,6224	1,14
USD/CNH	6,7477	0,19
USD/TRY	17,5547	-0,53
USD/RUB	56,3608	2,87
USD/ZAR	17,0951	0,16

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	31.839,00	2,55
S&P 500 Mini	3.947,75	2,97
DAX	13.304,00	2,95
EUR/USD	1,0271	0,72
TREASURY 10Y	117,92	-0,46