

Eurotahvil Piyasaları

ABD hazine tahvillerinde günün ilk yarısında izlenen alıcılı seyir, ABD seansında yönünü satışa çevirdi. Gün içinde Rusya kaynaklı haber akışının yanı sıra, ABD'de bilanço açıklayan şirketlerin yeni ihrac aktivitesi ve hazinenin yirmi yıl vadeli yeni tahvil ihracı getirilerde hareketlilik yaratırken, on yıl vadeli tahvil 2,94-3,04% bandında işlem gördükten sonra kapanışı 3%'nin üzerinde gerçekleşti.

Türk hazine eurotahvillerinde alımlar bugün de devam etti. Açılıştan daha çok yabancı alımları fiyatları desteklerken, öğleden sonra lokaller ve yabancı fonların da alıma katılması getirilerde daralmanın devamını sağladı. Getiri eğrisinde 25-45 baz puan aralığında daralma olurken, kısa taraf alımlarda yine öne çıktı, uzun tarafta ise getiriler kapanışta 10% seviyesinin altına çekildi. Ülke risk primi de güne göre yaklaşık 25 baz puan aşağı gelerek 835 bölgesinde işlem gördü. Şirket kıymetleri, hazine kıymetlerinin performansını geriden takip ederken, yabancılar finans dışı şirketlerde arz yaratmayı sürdürdü, banka kıymetlerinde 2023-24 bölgeleri hem zayıf likidite hem lokal ilgisi ile güçlü kalmaya devam etti.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

ABD hisse senetleri, yatırımcıların en son kurumsal haberleri değerlendirmesi ve jeopolitik risklerin hissiyatı artmasıyla dalgalı bir seansta kazançlarını korudu.

Avrupa Birliği'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine yaptırımlara misilleme yapmak için gaz ihracatını durdurduğu bir senaryoya hazırlandığı haberlerinde risk duyarlılığı yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'ya gaz akışının devam edeceğinin sinyalini verdi, ancak yaptırımların devam etmesi durumunda akışların sıkı şekilde engelleneceği konusunda uyardı.

Dow Jones endeksi %0.15, S&P500 endeksi %0.59 ve Nasdaq %1.58 oranında değerlendirilerek günü sonlandırdılar. Dow Jones endeksinde iletişim servisleri %1.81 ve enerji %1.63 ile en çok primlenen sektörler olurken sağlık %1.51 ve temel tüketim ürünleri %0.31 oranında değer kaybederek endekste günü negatif sonlandıran sektörler oldular. S&P500 endeksinde takdiresel tüketim %1.77, IT %1.56 ve enerji %1.02 oranında yükselerek en iyi performansı sergilerken altyapı %1.36, sağlık %1.06 ve temel tüketim ürünleri %0.73 oranında düşerek en kötü performans sergileyen sektörler oldular.

Google'ın işe alımları iki haftalığına duraklatacağını söylemesinin ardından günü %0.19 oranında değerlendirilerek sonlandırdı. Netflix'in korkulandan daha iyi kazançlarla elde ettiği, dün seans sonrasında açıklanan bilançonun ardından, yayın yapan akranları Walt Disney %3.55 ve Paramount Global %4.17 oranında primlendiler. Netflix ise %7.36 oranında yükselerek dikkat çekti.

Alcoa, 2022 yılı 2. çeyreğinde \$2,67 ile \$2,39 beklentisinin üzerinde hisse başı kar açıkladı. Söz konusu dönemde toplam satışlar yıllık bazda %29 artarak \$3,64 milyar olarak gerçekleşti ve \$3,45 milyar olan beklentinin üzerinde açıklandı. Tesla'nın ikinci çeyrek bilançosunda gelir \$16,9 milyar olarak açıklanarak beklentinin hafif üzerinde gelirken hisse başı kazanç \$2,27 ile \$1,83 beklentisinin üzerinde gerçekleşti. United Airlines, 2022 yılı 2. çeyreğinde \$1,43 ile \$1,88 beklentisinin altında hisse başı kar açıkladı. Gelir kalemi \$12,11 milyar ile tahminlerin hafif üzerinde açıklanırken, geçen yılın aynı döneminde veriler \$5,5 milyar gelir ve \$3,91 hisse başı zarar olarak paylaşılmıştı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin üç önemli partinin kendisini desteklemeyeceklerini açıklamasının ardından güven oylamasında düşecek gibi görünmesiyle Avrupa endeksleri dalgalı bir seansın ardından günü değer kaybederek sonlandırdılar. Euro Stoxx 50 endeksi %0.06, FTSE100 %0.44 ve DAX endeksi %0.2 oranında düşüş yaşadı. FTSE100 endeksinde IT %1.71 ve enerji %0.79 oranında değerlendirilerek en iyi performansı sergilerken sağlık %1.94 ve temel tüketim ürünleri %1.06 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergilediler. DAX endeksinde ise IT %1.11 ve sanayi %0.38 oranında yükselerek en çok değerlendirilen sektörler olurken bilanço açıklaması sonrasında EBITDA tahminlerinde negatif revizyon yapan HelloFresh'in %9.41 oranında ki düşüşü ile temel tüketim ürünleri %3.23 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektör oldu. İletişim servisleri ve takdiresel tüketim ise sırasıyla %1.14 ve %0.99 oranında değer kaybederek zayıf performans sergileyen sektörlerden oldular. Volkswagen'in yazılım birimi, markalar arası tek yazılım platformu için yarı iletkenleri birlikte geliştirmek üzere STMicro ile ortaklık kurarak ilk kez çip tasarlamaya başlayacak. STMicro %2.12 oranında değerlendirilerek Volkswagen %1.13 oranında değer kaybetti. Citi, EBITDA kayıplarının beklentinin altında olacağını ileri sürerek, Delivery Hero, Just Eat Deliveroo'nun hisselerinin hepsinin önümüzdeki 12 ay içinde yukarı yönlü potansiyele sahip olduğunu söyledi. Açıklama sonrası Delivery Hero %7.85, Just Eat Takeaway %9.07, Deliveroo %0.57 primlendi.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

ECB toplantısı öncesinde dip seviyelerden dönen Euro bugün güçlü başladığı seansı satıcılı noktalandı. ECB'nin yarın yapacağı toplantıda faizde 50 baz puan artışa gideceği görüşü ağırlık kazanarak Euro'yu desteklerken, Rusya'nın enerji nakil hatlarını, düşük kapasitede olsa da, yarın açacağını açıklaması risk algısını pozitif etkileyerek Euro'nun 1.02 üzerinde işlemleri sürdürmesine etki etti. Rusya'nın Ukrayna'da kontrol altına almayı planladığı bölgeleri genişleteceği açıklaması ise tedirginlik yaratarak Euro'ya satış getirirken, İtalya'da mevcut başbakan Draghi'nin, kritik üç parti tarafından desteklenmeyeceğine dair gelişme satışları derinleştirerek EUR/USD'yi 1.0160 bölgesine gerilettiler. Dip seviyelerden gelen alımlara rağmen, kapanış 0,5% kayıpla 1.0175 bölgesinde oldu.

Son dönemde yaşanan satışların ardından \$1,700 seviyesinde tutunmaya çalışan spot altın bugün de dar sayılabilecek bantta işlem gördü. USD'nin son birkaç seansta izlediği zayıf seyre rağmen, yukarı hareketlerde satışla karşılaşan altın, bugün ABD seansında daha güçlü işlem gören USD sonucu tekrar satış görerek \$1,700'ü bir kez daha test ettikten sonra kapanışı gün içi en düşük seviyelerden gerçekleştirdi.

Hafta başında \$93 bölgesinde işlem gören Eylül vade WTI petrol kontratı gün içinde birkaç kez üzerine çıktığı \$100 seviyesinde tutunma sağlamakta zorlandı. ABD'de açıklanan haftalık stok verisi, düşüş beklentisine rağmen, hafif artış gösterirken petrol fiyatlarına etkisi sınırlı oldu. Gün içinde \$98.50-100.50 bandında işlem gören kontrat kapanışı \$100 seviyesinin hemen altında gerçekleştirilerek üç günlük yükselişi sonlandırdı.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	71.824	10.794
Brezilya 2030	84.305	5.985
Rusya 2030	41.121	56.073
Güney Afrika 2030	92.228	7.124
ABD 2029	98.719	3.027
Almanya 2029	104.196	1.250

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	831	0
Brezilya	300	-12
Rusya	#N/A N/A	#N/A N/A
Güney Afrika	329	-1

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	31,874.84	0.15
S&P 500	3,959.90	0.59
NASDAQ	11,897.65	1.58
DAX	13,281.98	-0.20
FTSE 100	7,264.31	-0.44
CAC 40	6,184.66	-0.27
NIKKEI	27,680.26	2.67
Shanghai	3,304.72	0.77
HANG SENG	20,890.22	1.11
IBOVESPA	98,286.83	0.04

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	102.260	-1.88
Altın	1,696.670	0.01
Gümüş	18.690	0.06
Bakır	7,378.00	1.38

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1.0179	-0.01
USD/JPY	138.25	-0.03
USD/CAD	1.2884	0.00
GBP/USD	1.1976	0.03
AUD/USD	0.6888	0.00
NZD/USD	0.6227	-0.19
USD/CNH	6.7744	0.00
USD/TRY	17.6023	0.00
USD/RUB	53.3667	5.13
USD/ZAR	17.1546	-0.01

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	31,853.00	0.20
S&P 500 Mini	3,962.50	0.63
DAX	13,271.00	-0.25
EUR/USD	1.0222	-0.54
TREASURY 10Y	117.78	-0.16

