

Eurotahvil Piyasaları

Tahvil tarafında bugün ABD ve Avrupa tarafında ayrışmalar izlendi. ABD 10 yıllık getirileri 6,2 baz puan arttı ve %2,81 seviyelerinden günü kapattı. 2-10 yıllık tahvil farkı ise 10 yıllıklar tarafında 0,7 baz puan artış yönünde hareket etti, fakat hala 2 yıllık getiriler %3,02 seviyesinde 10 yıllık getirilerin üzerinde bulunuyor. Avrupa tarafında İngiltere 10 yıllık getirileri 0,1 baz puan daralırken Almanya getirileri 1,1 puan daraldı. İtalya Almanya tahvil makası ise Euro da yaşanan rahatlatma doğrultusunda geriledi. Gelişmekte olan ülke tahvilleri de bugün Avrupa tarafına paralel hareket etti. Para birimlerinin de değer kazanması ile Brezilya getirileri 2,2 baz puan, Meksika getirileri ise 1,8 puan değer kazandı. Türkiye 10 yıllık eurobond getirileri ise 8,6 baz puan yükseldi, 5 yıllık CDS 861 puan düzeylerinde haftanın ilk işlem gününü noktaladı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Temmuz ayının son işlem haftasına girerken ABD tarafında Dow Jones endeksinde yer alan 12 şirketin bilanço açıklaması gelecek. En önemlileri arasında Apple, Microsoft, McDonald's, P&G, Boeing, 3M ve Visa yer alıyor. S&P 100 endeksinden de 39 şirketin açıklamaları takip edilecek. Amazon.com, Alphabet, Meta Platforms, Mastercard, Ford, Pfizer ve Exxon Mobil başlıca bilanço açıklayacak şirketler. Bu hafta ayrıca FED faiz kararı ve FOMC toplantısı sonrasında detaylara odaklanılacak. FED'in 75 baz ile 100 baz arasında faiz artırması ihtimaller dahilinde bulunduruluyor. 75 baz puan büyük olasılık. Bilanço döneminde S&P 500 endeksinden sadece 111 hisse açıklamada bulundu. Bu hisselerin HBK büyümeleri ortalama %6.9 olurken gelirlerinde ise %5.99 daralma yaşandı. Artan gıda ve yakıt enflasyon baskıları tüketicileri daha zorunlu olan ürünleri almaya ittiği için ve giyim ve elektronik alışverişte azalma yaşandığını açıklayan Walmart, bu sebeple 16 Ağustos'ta açıklayacağı 2023 Mali yılı 2. Çeyrek bilanço ve 2023 mali yılı için karlılık görünümünü düşürdü. Hisse seansı %0.15 düşüşle \$132.02 seviyesinde tamamlarken, açıklama ile birlikte seans sonrası işlemlerinde %9.27 düşüşle \$119.95 seviyelerinden işlem görüyor.

S&P500 endeksi günü %0.13 değer kazancıyla kritik 3950 destek seviyesinin üzerinde 3966.84 seviyesinde sonlandırdı. 3950 altında 3930 desteği yer alıyor. Desteklere tutunulursa 4000 seviyesi direnç olarak takip edilecektir. Endekste yer alan hisselerin %58'i primlendi. 11 sektörün 8'i primlendi. Rusya - Ukrayna savaşında Rusya'nın liman şehri Odesa'yı vurması ile Enerji %3.7 ile en fazla primlenen sektör oldu. Altyapı %1.26, mali sektör de %0.65 değerlendi. Kayıplarda %0.85 ile takdiresel tüketim ve %0.61 ile IT sektörleri endeksi aşağı çekti. Newmont %13.2 ile en fazla değer kaybı yaşanan hisse oldu. Salesforce %2.8, Adobe %2.5, Meta Platforms (Facebook) %1.55, Tesla %1.4, Amazon.com %1.05 ve Boeing %0.96, Apple %0.74, Microsoft %0.59 değer kaybetti. Exxon Mobil %3.33, Chevron %2.98 ve UnitedHealth %1.55 değer kazandı.

Almanya DAX Endeksi %0.33 değer kaybıyla 13210 puanla günü sonlandırdı. 40 hisseden sadece 14'ü primlendi. 10 sektörün de yarısı primlendi. Altyapı %0.38, mali %0.3, sağlık %0.27 değer kazandı Gayrimenkul %3.38, IT %1.7 ve inşaat %0.55 değer kaybetti. Bayer %1.6, Mercedes-Benz Group %1.4, Merck 1.3, BMW %1.13, Deutsche Bank %1.1 ve RWE AG %0.85 primlendi. Sartorius %4.6, Vonovia %3.4, Zalando %3.2, SAP %2.2, Siemens Healthineers %2.1, Puma %1.96, Volkswagen ve Porsche Automobil %1.25 değer kaybetti.

ABD'de bugün Haziran ayı Chicago FED Aktivite endeksi beklenti 0'a göre -0.19 açıklandı ve önceki ayın revize verisiyle aynı seviyede kaldı. Temmuz ayı Dallas FED imalat aktivitesi de beklenti -18.5 ve önceki ayın verisi -17.7 altına çekildi ve -22.6 olarak açıklandı. Avrupa tarafında ise Almanya Temmuz ayı IFO verileri açıklandı. İş İklimi beklenti 90.1 ve önceki revize veri 92.2 altında 88.6 olarak açıklandı. IFO Cari Durum beklenti 97.5 üstünde 97.7 açıklanırken önceki revize veri 99.4 altında kaldı. IFO beklentiler verisinde ise beklenti 83 ve önceki revize veri 85.5 altında 80.3 açıklama geldi.

Yarın Avrupa ve Asya'da çok önemli bir ekonomik veri açıklaması yer almıyor. ABD tarafında ise Mayıs ayı Konut Fiyat endeksi verisi, Temmuz ayı Richmond FED İmalat endeksi, Temmuz ayı tüketici güveni ve Haziran ayı yeni konut satışları verileri takip edilecektir.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Bilanço açıklamalarının ve Fed toplantısı beklentilerinin hakim olduğu haftaya girerken, emtia piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Enerji emtiaları tarafında hafta sonu Rusya'nın Ukrayna'da bulunan Odesa Limanına düzenlediği saldırı tarım emtiaları başta olmak üzere tüm emtialar üzerinde hareketlilik yarattı. WTI petrol %2,1 yükselirken Brent petrol %1,88 yükseldi. Doğal gaz tarafında da artışların hakim olduğu günde endüstriyel metallerden Alüminyum Londra Metal Borsası işlemlerinde %2,7 değer kaybetti, Bakır tarafında ise %0,36 değer kazandı. Altın %0,56 değer kaybı yaşarken gümüş %0,9 düşüş kaydetti.

Dolar endeksi bugün %0,25 değer kaybı ile 106,4 seviyesinden günü noktaladı. Avrupa merkez bankasının beklentilerden yüksek faiz artışı ile toparlanma hareketine başlayan Euro, getiri ayrışmasına ECB nin vereceği reaksiyon beğenilmeyip değer kayıpları yaşa da bugün miktar değer kazanmayı başardı ve 1,0223 seviyelerine çıktı. Euro Dolar paritesi 20 günlük ortalaması olan 1,0226 düzeyinde bulunuyor. Pound tarafında da değer kazançları mevcut, Pound Dolar paritesi günü %0,42 seviyesinden kapattı, parite hareketinde İngiltere'de yaşanan siyasi gündem Boris Johnson istifasından sonra ciddi bir önem arz ediyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri de bugün yaşanan değer kazançlarına eşlik ettiler. Brezilya reali petrol ve gıda emtialarındaki yükselişin de etkisi ile bugün %2,3 değer kazandı. Meksika Pesosu %0,28 yükselirken Güney Afrika Randı %0,28 yükseldi.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	71.380	10.888
Brezilya 2030	85.754	5.760
Rusya 2030	42.648	53.596
Güney Afrika 2030	93.227	6.947
ABD 2029	100.672	2.796
Almanya 2029	106.513	1.012

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	859	2
Brezilya	294	-5
Rusya	#N/A N/A	#N/A N/A
Güney Afrika	334	1

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	31,990.04	0.28
S&P 500	3,966.84	0.13
NASDAQ	11,782.67	-0.43
DAX	13,210.32	-0.33
FTSE 100	7,306.30	0.41
CAC 40	6,237.55	0.33
NIKKEI	27,699.25	-0.77
Shanghai	3,250.39	-0.60
HANG SENG	20,562.94	-0.22
IBOVESPA	100,269.85	1.36

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	96.700	2.11
Altın	1,719.790	0.00
Gümüş	18.437	-0.01
Bakır	7,479.00	0.36

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1.0220	0.00
USD/JPY	136.66	0.02
USD/CAD	1.2848	-0.02
GBP/USD	1.2046	0.02
AUD/USD	0.6959	0.06
NZD/USD	0.6264	-0.02
USD/CNH	6.7530	-0.01
USD/TRY	17.8069	-0.04
USD/RUB	58.3281	-0.58
USD/ZAR	16.7932	0.00

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	31,967.00	0.29
S&P 500 Mini	3,970.00	0.13
DAX	13,186.00	-0.58
EUR/USD	1.0261	0.24
TREASURY 10Y	119.66	-0.20