

Eurotahvil Piyasaları

ABD 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 10 baz puan yükselerek 2.90 seviyesine ulaşırken getiri eğrisinin kısa ve orta taraftaki hareketler daha sınırlı oldu. 2 yıllık kıymet hala 2.23 seviyelerinden işlem görürken 5 yıllık kıymet getirisi de 3 seviyesine yaklaştı. 30 yıl vadeli kıymet getirisi de yaklaşık 15 baz puan artarak 3.17 seviyelerine gelirken ABD hazinesi bugün 30 yıl vadeli yaklaşık 21 milyar dolar borçlanma gerçekleştirdi ve ortalama getiri 3.10 seviyelerinde oldu. Avrupa 10 yıllıklarına baktığımızda da ABD ile benzer şekilde satış baskısı hakimdi. İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllık tahvil getirileri yaklaşık 10 baz puan yükseldi. Türkiye'de yaklaşık 2 haftadır devam eden iyimser hava bugün de sürdü, 5 yıllık CDS gün içerisinde 630 seviyesine kadar gerilerken ABD tahvil getirilerinde yaşanan yükselişin de etkisiyle 650 seviyelerinden işlem gününü sonlandırdı. 10 yıllık kıymet getirisi yaklaşık 20 baz puan gerileyerek 9.25 seviyesine gelirken 2 yıllık kıymet getirisi 8 seviyesinin altında işlem görüyor.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Çarşamba günü beklenti altında açıklanan TÜFE verisi sonrasında, küresel piyasaların odak noktası ABD ÜFE verisine çevrildi. 2 yıllık aranın ardından %0.5 oranla gerileyen ÜFE verisi, %0.2 olan beklentisinin altında gerçekleşti ve TÜFE verisi sonrası piyasada yükselen risk iştahını negatif etkilemedi. Eylül ayı FED toplantısı öncesinde %75 oranla fiyatlanan 75 baz puanlık faiz artırımı, beklenti altında gerçekleşen enflasyon verileri sonrasında FED'in yavaşlayacağı düşüncesiyle %22 seviyesine geriledi ve 50 baz puanlık faiz artırımı büyük oranda fiyatlanmaya başladı. Kısa vadeli tahvil getirilerinde ve şirket karlıklarını etkileyen Dolar Endeksindeki gerileme, hisse senedi endekslerindeki yukarı yönlü hareketlerini etkileyebilecek potansiyel sebepler arasında öne çıktı.

S&P500 endeksi, ÜFE verisinin açıklanmasının ardından seansa 4257 puan seviyesini test ederek başlamasına rağmen gün sonunda primler, yerini %0.07 oranında değer kaybına bıraktı ve endeks 4207 puan seviyesinde günü sonlandırdı. Potansiyel arz endişeleriyle birlikte gün içinde yükselen petrol fiyatları, enerji sektörünü %3.20 primle günün en başarılı sektörü yapmaya yetti. Finansallar %1.02 primle takip ederken, endüstriyel sektörü %0.47 oranında primlendi. Sağlık %0.71, takdiresel tüketim %0.66, gayrimenkul %0.55 değer kaybı yaşadı. Devon Energy %7.34, Marathon Oil %7.03 değer kazanımıyla günün en başarılı şirketleri olurken, Enphase Energy %3.41, Pfizer %3.32 değer kayıplarıyla günün en başarısız şirketleri oldular. Meta %0.48, Amazon %1.44, Apple %0.44, Tesla %2.62 kayıplarla günü sonlandırdılar.

Dow Jones endeksi %0.08 değer kazanımıyla günü yatay pozitif sonlandırdı. Endekste, güne Walt Disney %4.68 primle liderlik ederken, Chevron %2.44 primle takip etti. Johnson&Johnson %2.07, Amgen %1.48 oranında değer kayıplarıyla endeksin değer kaybeden tarafında yer aldılar.

Yükselen doğalgaz maliyetleri ve resesyon beklentilerinin etkisiyle ABD'de duyurulan veriler Avrupa endekslerindeki risk iştahını yükseltmeye yetmedi. Gün içinde karışık fiyatlama görülen Avrupa endekslerinde, Almanya DAX endeksi günü %0.05 değer kaybıyla 13694 puan seviyesinde sonlandırdı. Altyapı sektörü %0.84 primle günün en iyi performansını sergilerken, gayrimenkul %1.28, ham madde %0.96 kayıplarla günün en zayıf performanslarını sergilediler. FTSE100 %0.55 kayıpla 7465, CAC40 endeksi %0.33 primle 6544 puan seviyesinde günü sonlandırdı.

Haftanın son işlem gününde, ABD Michigan Tüketici Beklentisi verileri takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

ABD tarafında açıklanan üretici fiyatları endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları dışında önemli bir verinin olmadığı işlem gününde dolar endeksi enflasyon verisiyle beraber 104.65 seviyesine kadar geri çekilse de ABD seansa açılışla beraber kayıplarının büyük bir kısmını geri aldı ve işlem gününü hafif kayıpla 105.15 seviyelerinden sonlandırdı. Emtia para birimleri dolara karşı değer kazanırken EURUSD paritesi hafif primle 1.0320 seviyelerinden işlem gördü. Meksika Merkez Bankası beklentilere paralel olarak 75 baz puan faiz artışına giderken faiz kararı sonrasında hafif toparlanmaya çalışsa da hafif kayıpla 20 psikolojik sınırının hemen altında işlem görüyor.

Dolar endeksindeki geri çekilmeye rağmen ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde görülen yükseliş altını yine baskılıyor. Yaklaşık \$10 kayıpla \$1785 seviyelerinden işlem gören altın gün içerisinde \$1800 psikolojik sınırını test etse de güçlü bir şekilde kıramadı. \$1800 ve \$1820 seviyeleri olası bir yukarı yönlü harekette takip edilecek önemli direnç noktaları olacaktır. Gümüşün ise \$20.25 seviyesinde bulunan 50 günlük ortalamasının üzerinde tutunmayı başardığını izliyoruz. 50 günlük ortalama ile birlikte \$20 psikolojik sınırı önemli destek noktaları konumunda. Aktif vade ham petrol yaklaşık %2.5 primle \$94 seviyesinin hemen üzerinde işlem görürken OPEC 3. Çeyrek için üretim fazlası beklendiğini açıkladı. Brent petrol %2 primle \$99.50 seviyelerinden işlem görürken gün içerisinde \$100 psikolojik sınırı test edilse de kırılmadı. LME kontratlarında da %1'in üzerinde prim vardı.

10 Yıllık Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye	80,687	9,245
Brezilya	87,641	5,469
Rusya	54,662	37,516
Güney Afrika	100,448	5,744
ABD	98,781	2,891
Almanya	106,935	0,967

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	654	-22
Brezilya	251	-18
Güney Afrika	231	-12

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	33.336,67	0,08
S&P 500	4.207,27	-0,07
NASDAQ	12.779,91	-0,58
DAX	13.694,51	-0,05
FTSE 100	7.465,91	-0,55
CAC 40	6.544,67	0,33
NIKKEI	27.819,33	-0,65
Shanghai	3.281,67	1,60
HANG SENG	20.082,43	2,40
IBOVESPA	109.925,86	-0,28

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	94,240	2,51
Altın	1.786,840	-0,31
Gümüş	20,283	-1,49
Bakır	8.173,00	1,08

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1,0321	0,21
USD/JPY	133,08	-0,14
USD/CAD	1,2768	0,06
GBP/USD	1,2192	-0,22
AUD/USD	0,7103	0,20
NZD/USD	0,6428	0,41
USD/CNH	6,7436	-0,30
USD/TRY	17,9374	-0,50
USD/RUB	60,8986	0,90
USD/ZAR	16,2525	-0,28

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	33.352,00	0,28
S&P 500 Mini	4.216,25	0,15
DAX	13.684,00	-0,18
EUR/USD	1,0346	0,14
TREASURY 10Y	119,02	-0,61