

Eurotahvil Piyasaları

ABD tahvil getirileri verim eğrisi boyunca yükseldi. En çok artış ise 5-10 yıl arası vadelerde görüldü. 10 yıllık tahvil getirisi 8,4 puan artışla 2,88%, 2 yıllık tahvil getirisi ise 1,7 puan artışla 3,27% seviyesine yükseldi. Tahvil piyasasının resesyon göstergesi olan 2-10 yıl tahvil makası ise -39,4 seviyesinde bulunuyor. Diğer gelişen ülke tahvillerinde ise Birleşik Krallık 10 yıllık getirisi 16 puan artışla 2,28%, Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 11 puan artışla 1,07% ve İtalya 10 yıllık getirisi ise 18 puan artışla 3,30% seviyesine yükselmiş durumda. Gelişen ülke eurotahvillerinde de benzer bir satıcı seyr hakimdi. Türkiye hazine eurotahvillerinde de verim eğrisi boyunca getiriler yükseldi. 10 yıllık getirisi 19 puan artışla 9,91%, 5 yıllık getirisi 26 puan artışla 9,34%, ve 2 yıllık getirisi ise 15 puanlık artışla 8,74% seviyesinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke risk primi ise 30 puanlık artışla 740 seviyesine yükseldi.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Hisse senedi piyasaları bugün ABD tarafından gelen perakende satış verisi ile Fed tutanaklarını karşıladı. Ara dönemde beklentilerden daha olumlu gelen istihdam ve enflasyon verileri sonrası Fed'in bu verilerden önceki bakış açısını anlamak için oldukça önemli olan tutanaklar, piyasaların odak noktasında bulunuyordu. Tutanaklarda istihdam piyasalarının güçlü oluşuna dikkat çekilirken bazı üyelerin enflasyonun %2 seviyesine ulaştığını görene dek sıkı duruşun devamını savunması sıkı duruş sinyali olarak görülmüş olsa da sıkılaşma sürecinde ileriye gitme korkusu olan üyelerin yorumları bir taraftan güvercin bir nokta olarak göze çarptı. Günün önemli ekonomik verisi ise perakende satış verisi oldu. Veri manşette beklenti olan %0,1 yükselişin aksine değişmezken, otomobil hariç rakam düşüş beklentisine karşı %0,4 arttı. Genel olarak yükselişlerin hakim olduğu veride tüketicilerin zaruri harcamalara ağırlık verdiği, ekstra giderler kısmına ise bir miktar ihtiyatlı baktıkları göze çarptı.

Bugün Avrupa hisse senetleri piyasalarında satışlar görüldü. Londra FTSE 100 endeksi %0,27 değer kaybederken, Frankfurt Dax endeksi %2,04 düşüş gösterdi. Dax endeksinde sert satışların odasında gayrimenkul ve takdiresel tüketim hisseleri yer aldı, endekste yalnızca 4 adet hisse değer kazandı. Hellofresh %7,11, Zalando ise %7,61 ile en çok değer kaybeden iki hisse senedi olurken, Continental, Siemens, Daimler, BMW gibi otomotiv ve sanayi sektörü şirketleri ortalama %3 dolaylarında kayıplar yaşadı. Adidas ve Puma gibi tüketici ürünleri sektörü de %2,46 ve %2,28 değer kayıplarından kendilerini kurtaramadılar.

ABD tarafında bugün Target bilançosu, perakende satış verisi ve Fed tutanakları piyasalarda sert hareketlilikler yaşanmasına neden oldu. Target tarafından beklentilerden kötü açıklanan bilanço sonrası satışlar başladı ve kapanışa dek hareketli bir seans geçirse de günü negatif noktalandı. S&P 500 endeksinde yalnızca günü enerji sektörü artıda kapattı. Hammadde, takdiresel tüketim ve iletişim sektörleri günün en çok değer kaybeden şirketleri oldular. Marathon, ConocoPhillips, Valero Energy sırası ile %2,04 %1,26 %3,92 değer kazançları ile endeksin başı çeken hisselerinde olurken, teknoloji sektöründe satışların hakim olduğu günde Apple %0,81 değer kazandı. Yakıt fiyatlarında bugün gelen yükselişler doğrultusunda American Airlines günü en çok değer kaybeden şirketlerinde oldu ve %3,48 düşüş yaşadı. Havacılık sektörünün en borçlu üyesi olan American Airlines bugün sektörün en kötü performansını göstermiş oldu. Yarı iletken sektöründe de ciddi kayıplar izlendi. Gün sonunda Nasdaq teknoloji endeksi %1,25 değer kaybı ile günü noktalarken Dow Jones endeksi %0,5, S&P 500 endeksi ise %0,72 değer kaybı ile günü noktalandı.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Risk iştahındaki gerilemeye paralel olarak DXY hafif kazançla 106,90 seviyesine kadar primlense de Fed tutanaklarının ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi ve 106,51 seviyesinde günü tamamladı. Bugün açıklanan perakende satış verisindeki momentum kaybının DXY üzerindeki etkisi ise sınırlı kaldı. Euro bölgesinin 2. Çeyrekte 3,9% büyüme kaydetmesiyle EURO, Dolardaki güçlenmeye rağmen gün içerisinde 1,017 seviyesinde yatay seyretti fakat Fed tutanaklarının ardından 0,09%luk kazançla 1,018 seviyesine kadar yükseldi. Diğer taraftan 10,01% ile son 40 yılın en yüksek enflasyon seviyesinin görüldüğü Birleşik Krallık'ta faiz artış beklentilerinde yukarı yönlü hareket görüldü de GBPUSD paritesi 0,37% kayıpla 1,205 seviyesine geriledi. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve Japonya dış ticaret açığındaki genişleme nedeniyle USDJPY paritesi 0,6% artışla 135,02 seviyesine yükseldi. 135,37 seviyesinde bulunan 50 günlük ortalamanın üzerinde kalıcı olup olmayacağı yukarı yönlü hareketin devamı için önemli olabilir.

Dolar endeksindeki güçlenme ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş Altın üzerinde baskı oluşturuyor. Bir önceki günü 1778 seviyesinde bulunan 50 günlük ortalamasının altında kapatmasının ardından bugün de 0,56% kayıpla 1764 seviyesine gerilemiş durumda. Geri çekilmenin devam etmesi durumunda 1750 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Altınla paralel olarak Gümüş de satıcı işlem gördü ve 1,6% kayıpla 19,83 seviyesine geriledi. Beklentinin üzerinde gerileyen petrol stokları petrol fiyatlarını gün içerisinde desteklese de İran'la devam eden görüşmeler ciddi bir baskı unsuru olarak kalmaya devam ettiği için hem Brent petrol hem de WTI gün içi kazançlarının bir kısmını geri verdi. Brent 0,92% artışla 93,19, WTI ise 1,24% artışla 87,60 seviyesine yükseldi.

10 Yıllık Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye	76,854	9,920
Brezilya	86,626	5,633
Rusya	57,112	34,953
Güney Afrika	96,739	6,348
ABD	98,734	2,897
Almanya	105,834	1,078

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	739	26
Brezilya	254	8
Güney Afrika	272	11

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	33.980,08	-0,50
S&P 500	4.273,59	-0,73
NASDAQ	12.937,05	-1,26
DAX	13.626,71	-2,04
FTSE 100	7.515,75	-0,27
CAC 40	6.528,32	-0,97
NIKKEI	29.222,77	1,23
Shanghai	3.292,53	0,45
HANG SENG	19.922,45	0,46
IBOVESPA	113.805,34	0,26

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	87,730	1,39
Altın	1.764,440	-0,63
Gümüş	19,829	-1,59
Bakır	7.924,50	-0,68

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1,0180	0,09
USD/JPY	135,05	-0,61
USD/CAD	1,2905	-0,46
GBP/USD	1,2050	-0,38
AUD/USD	0,6936	-1,22
NZD/USD	0,6281	-1,02
USD/CNH	6,7920	0,00
USD/TRY	17,9539	-0,12
USD/RUB	60,4176	0,93
USD/ZAR	16,6660	-1,68

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	33.958,00	-0,47
S&P 500 Mini	4.275,50	-0,75
DAX	13.654,00	-1,84
EUR/USD	1,0202	0,10
TREASURY 10Y	118,70	-0,58