

Eurotahvil Piyasaları

Bugün açıklanan ISM imalat PMI verisi ABD imalat sanayisinin hala güçlü olduğunu ve genişleme bölgesinde kaldığını gösterdi. Pozitif verinin daha şahin Fed beklentisi oluşturması ile ABD tahvillerinde getiriler eğri boyunca yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 6 puan artışla %3,26, 2 yıllık getirisi ise 2 puan artışla %3,51 seviyesine yükseldi. 10-2 yıllık tahvil getiri makası ise 5 puan daralarak -25 seviyesine yükseldi. Diğer gelişmiş ülke tahvillerinde ise Birleşik Krallık 10 yıllık tahvil getirisi 7 puan yükselişle %2,87, Almanya 10 yıllık getirisi 2 puan yükselişle %1,55 ve İtalya 10 yıllık getirisi ise 3 puan artışla %3,90 seviyesine yükseldi. Gelişen ülke eurotahvillerinde de benzer şekilde satıcı seyr hakimiyetinde. Türkiye eurotahvilleri ise sınırlı negatif ayrıştı. 10 yıllık dolar cinsi eurotahvil getirisi 15 puan artışla %10,58, 5 yıllık getirisi 15 puan artışla %10,01 ve 2 yıllık getirisi 7 puan artışla %9,35 seviyesine yükseldi. 5 yıllık ülke risk primi ise günü 7 puan artışla 784 seviyesinde tamamlandı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Sıkı istihdam piyasası verileri FED'in daha agresif olabileceği yönündeki işaretleri güçlendirirken Amerikan hisse senedi endeksleri düşmeye bugün de devam etti. Gün içinde %1-2 arasında kayıplar yaşayan ABD hisse senedi endeksleri, kapanışa doğru gelen alımlarla bir miktar toparlandı. İşlem hacimleri 10 günlük ortalamanın %6-18 üzerinde gerçekleşti.

Dow Jones ve S&P500 günü pozitif alanda tamamlamayı başarırken Nasdaq kayıpların büyük bölümünü geri alsada da %0,26 kayıpla kapandı. S&P500 endeksinde enerji %2,3, ham madde %1,4 kayıpla en zayıf sektörler olurken sağlık %1,65, altyapı %1,4 yükselişle öne çıktı. Benzer bir görüntünün olduğu Dow Jones endeksinde Johnson & Johnson %2,5, Amgen %2,2, Merck %2,1 primle öne çıkan şirketler oldu. ABD'nin Çin'e karşı yeni getirdiği mikroçip satışı sınırlamaları, mikroçip üreticileri hisselerinde önemli kayıplara sebep oldu. Getirilen bu sınırlamanın Nvidia'ya \$400 milyon zararı olabileceği haberi sonrasında Nvidia %7,7, AMD %3 düşüş yaşadı. FAANG hisselerinde Facebook/Meta %1,5, Amazon %0,8, Apple %0,5, Netflix %2,9, Google %1,4 yükseldi.

Önde gelen Avrupa endekslerinde de satışlar görüldü. DAX endeksi %1,6 kayıpla 12630 seviyesinde günü sonlandırdı. %0,50 yükselen altyapı dışında tüm sektörlerde değer kaybı yaşandı. %2,6 kayıpla emlak, %2,1 kayıpla bilgi teknolojileri ve sanayi en zayıf sektörler oldu. Zalando %4,6, MTU %3,3, Airbus %3 değer kaybetti. %1,86 gerileyen FTSE 100 endeksinde ise tüm sektörler değer kaybetti. Emlak %4,9, ham madde %4,2 kayıpla endeksi aşağı çeken sektörler oldu. Glencore %6,6, Reckitt Benckiser %5,2, Rio Tinto %3,4 değer kaybıyla dikkat çekti.

Ekonomik takvimde PMI verileri öne çıktı. Almanya ve Euro Bölgesi'nde gerileyen İmalat PMI, sırasıyla 49,1 ve 49,6 ile beklentinin altında kaldı. ABD'de ise 51,3 seviyesinde sabit kalması beklenen veri 51,5 puana yükseldi. ISM İmalat verisi ise 51,9 beklentisine karşın 52,8 seviyesini korudu. Önceki hafta 237.000 olan haftalık işsizlik başvuruları, 27 Ağustos haftasında 248.000 olan beklentinin altında 232.000 kişi olarak açıklanarak üç hafta üst üste gerileme kaydetmiş oldu.

Yarın, ekonomik verilerde ABD tarım dışı istihdam, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Beklenenden daha iyi gelen ISM imalat PMI verisiyle Dolar Endeksi 109,97 seviyesine kadar yükselerek rekor tazeledi. Sonrasında kazançlarının bir kısmını geri veren endeks %0,9 primle 109,67 seviyesinde günü tamamladı. Yatırımcıların odağında olan yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi Dolar Endeksindeki hareketin kalıcılığı açısından önemli olacaktır. ECB'den Eylül toplantısı için beklenen faiz artışı geçen haftaki 55 baz puan seviyelerinden 68 baz puan seviyesine yükselmesine rağmen EURUSD paritesi %1'i aşan kayıpla 0,9943 seviyesine gerilemiş durumda. Gerileyen enerji fiyatları ve Norveç merkez bankasının döviz alımlarını hızlandırma kararı Norveç Kronu üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. USDNOK paritesi %1,39 primle 10,067 seviyesine yükseldi. Diğer G10 para birimlerinde ise USDCAD %0,22 primle 1,316 seviyesine, USDCHF %0,43 primle 0,9817 seviyesine ve USDJPY %0,86 primle 140,15 seviyesine yükseldi.

Güçlenen Dolar ve ABD tahvil getirilerindeki yükselişle altın üzerindeki satış baskısı bugün de devam etti ve %0,9 kayıpla \$1695,6 seviyesine geriledi. Gerilemenin devam etmesi durumunda \$1680 seviyesi destek olarak izlenebilir. Benzer şekilde gümüş de %1,1 kayıpla \$17,79 seviyesine geriledi. Petrol talebi üzerindeki endişeler ve güçlenen Dolar, enerji fiyatları üzerindeki baskısını sürdürdü. Ekim vadeli WTI %3,46 kayıpla \$86,45, Kasım Vadeli Brent petrol %3,77 kayıpla \$92,03 seviyesine geriledi. Çin'in beklentinin altında kalan İmalat PMI verisine ek olarak devam eden kapanış haberleri endüstriyel metallerde satışların derinleşmesine neden oldu. Fon satışlarının ağır bastığı spekülasyon satışlarının ardından bakır %2,6, alüminyum %2,7 değer kaybetti. Kalay %7,6, çinko ise %5,8 kayıpla en zayıf metaller olarak göze çarptı.

10 Yıllık Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye	73.322	10.585
Brezilya	85.238	5.863
Rusya	61.675	31.036
Güney Afrika	92.501	7.084
ABD	95.703	3.259
Almanya	101.292	1.555

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	786	9
Brezilya	260	-2
Güney Afrika	292	7

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	31,656.42	0.46
S&P 500	3,966.85	0.30
NASDAQ	11,785.13	-0.26
DAX	12,630.23	-1.60
FTSE 100	7,148.50	-1.86
CAC 40	6,034.31	-1.48
NIKKEI	27,661.47	-1.53
Shanghai	3,184.98	-0.54
HANG SENG	19,597.31	-1.79
IBOVESPA	110,231.70	0.65

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	86.260	-3.67
Altın	1,694.700	-0.96
Gümüş	17.771	-1.23
Bakır	7,597.00	-2.62

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	0.9945	-1.08
USD/JPY	140.19	-0.88
USD/CAD	1.3161	-0.24
GBP/USD	1.1539	-0.71
AUD/USD	0.6785	-0.83
NZD/USD	0.6075	-0.72
USD/CNH	6.9160	-0.13
USD/TRY	18.2055	-0.06
USD/RUB	60.1116	1.46
USD/ZAR	17.2821	-0.94

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	31,639.00	0.34
S&P 500 Mini	3,966.00	0.24
DAX	12,619.00	-1.77
EUR/USD	0.9953	-1.02
TREASURY 10Y	116.03	-0.75

