

Eurotahvil Piyasaları

Tahvil piyasaları, hisse senetlerinin aksine bugün değer kazançları yaşadı. ABD tarafında 2 yıllık tahvil faizleri, ücret-fiyat döngüsü ile ilgili olumlu gelen sinyaller ışığında günü 10,2 baz puan daralarak %3,39 getiri seviyesinde noktalandı. 10 yıllık tahviller ise 5,4 baz puan daraldı ve haftayı %3,19 seviyesinden noktalandı. Getiri eğrisinde uzun taraf kısa tarafa göre biraz daha yükselmiş oldu. Avrupa tarafında da, ABD tahvil piyasasındaki alışlar yankı buldu ve İngiltere tahvilleri hariç tüm büyük ülkelerin bonoları günü değer kazancı ile geçti. Alman Bundları, günü 3,9 baz puan daralarak %1,51 seviyesinde kapattı. İngiltere tarafında ise 4 baz puan açılma izlendi. Gelişmekte olan ülke eurobondlarında da benzer şekilde alışlar izlendi. Meksika eurobondları 2,8 baz puan daralırken, Brezilya tarafında getiriler 9,1 puan kadar düştü. Türkiye 10 yıllık Eurobond faizleri ise haftayı %10,4 seviyesinden kapattı, Türkiye 5 yıllık CDS primi haftayı 752 seviyesinden kapattı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Haftanın son işlem gününde ABD endeksleri volatil bir günü geride bıraktı. Seans öncesi 300.000 beklenti üzerinde 315.000 olarak duyurulan Tarım Dışı İstihdam verisi ve %5,3 beklenti altında %5,2 olarak duyurulan saatlik kazançlar verisi FED'in güçlü istihdam ve düşük enflasyon temasını destekler nitelikteydi. Öte yandan, işsizlik verisi %3,7 ile %3,5 beklenti üzerinde gerçekleşmesine rağmen %6,2 ile beklenti üzerinde duyurulan istihdama katılım oranı ABD istihdam piyasasının güçlü olduğunu kanıtladı.

Açıklanan veriler sonrası ücret enflasyonunda düşüş görülmesiyle, %1,30'a varan primlerle güne başlayan ABD hisse senedi endeksleri, Gazprom'un Avrupa'ya doğalgaz akışı sağlayan Kuzey Akım 1 hattının teknik bir hata nedeniyle kapatıldığını açıklamasıyla endekslerde sert satış hareketi görüldü.

S&P500 %1,07, Dow Jones %1,07, Nasdaq %1,31 oranlarında değer kaybı yaşadı. Aşırı satış bölgesinde bulunan S&P500 endeksi, teknik olarak 50 günlük hareketli ortalamasını test etti ancak kırmayı başaramadı, direnç seviyesi olarak 4020 ve 4060, destek seviyeleri olarak 3910, kırılması durumunda 3810 bölgeleri takip edilebilir. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, enerji sektörünü %1,82 primle zirveye taşıırken, ham madde sektörü %0,07 değer kaybı yaşadı. Telekomünikasyon %1,86, gayrimenkul %1,68, sağlık %1,43 değer kaybı yaşadı.

Avrupa endeksleri, ABD verileriyle birlikte seans ortasında primlendi. DAX endeksi günü %3,33 primle 13050 seviyesinde sonlandırdı. Takdirlen tüketim %4,32, endüstriyel %4,23, finansallar %3,57 prim yaşarken günü negatif sonlandıran sektör olmadı. Volkswagen %6,69, Deutsche Bank %5,45, Siemens %5,28 primle günün en başarılı şirketleri oldu. FTSE100 %1,86, CAC40 %2,21 primle günü sonlandırdı.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Dolar endeksi bugün hareketli bir seansı geride bıraktı. ABD tarafından gelen tarım dışı istihdam berisinin ardından düşüş eğilimine giren endeks, seansın ilerleyen saatlerinde kayıplarını geri aldı ve açılışa paralel 109,6 seviyesinden günü noktalandı. DXY tarafındaki hareketlere Euro tarafı da eşlik etti. Fed ve ECB arasında yaşanması muhtemel ayrışmalar, Euro üzerindeki baskısını sürdürüyor, parite günü de 0,99 seviyesinde açılışına paralel noktalandı, gün içerisinde 1 seviyesi aşılmıştı fakat kalıcı olmadı. GBP tarafında da satışlar hakimdi, EuroGBP paritesi bugünün değer kazançları ile noktalandı. Gelişmekte olan ülkeler tarafında ise karmaşık bir seyriz izlendi. Brezilya Reali günü %1,09 artış ile kapattırken, Meksika Pesosu %1,03 değer kazandı, Güney Afrika Randi ise %0,28 değer kaybetti.

Emtia piyasaları bugün, tarım dışı istihdam verisinin enflasyon kalemindeki düşüşlerden destek buldu. Londra Metal Borsası işlemlerinde Alüminyum günü açılışa paralel noktalandı, bakır tarafında %0,47 değer kazancı izlendi. Demir cevheri tarafında da bugün %1,43 değer kazançları izlendi. Enerji emtiaları tarafında WTI petrol %0,46 değer kazanırken Brent petrol de %0,82 yükseldi. WTI petrol, bugün yaşanan yükselişlere rağmen haftayı 200 günlük ortalamasının altında kapattı. ABD tarafında açıklanan veriler, ve emtia piyasalarındaki genel toparlanma eşliğinde, altın, haftanın son işlem gününü %0,69 değer kazancı ile \$1709 seviyesinde noktalandı. Gümüş tarafında da %0,91 kazançlar izlendi ve hafta 17,91 dolaylarında kapandı.

10 Yıllık Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye	74,249	10,402
Brezilya	85,784	5,757
Rusya	61,602	31,158
Güney Afrika	93,842	6,844
ABD	96,281	3,189
Almanya	101,640	1,516

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	749	-38
Brezilya	252	-12
Güney Afrika	269	-24

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	31.318,44	-1,07
S&P 500	3.924,26	-1,07
NASDAQ	11.630,86	-1,31
DAX	13.050,27	3,33
FTSE 100	7.281,19	1,86
CAC 40	6.167,51	2,21
NIKKEI	27.650,84	-0,04
Shanghai	3.186,48	0,05
HANG SENG	19.452,09	-0,74
IBOVESPA	110.694,15	0,26

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	86,980	0,43
Altın	1.709,770	0,72
Gümüş	17,989	1,01
Bakır	7.633,00	0,47

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	0,9955	0,09
USD/JPY	140,18	0,02
USD/CAD	1,3133	0,17
GBP/USD	1,1513	-0,28
AUD/USD	0,6810	0,32
NZD/USD	0,6112	0,53
USD/CNH	6,9189	-0,05
USD/TRY	18,2216	-0,07
USD/RUB	61,0000	-1,46
USD/ZAR	17,3149	-0,23

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	31.352,00	-0,98
S&P 500 Mini	3.930,25	-0,97
DAX	13.042,00	3,35
EUR/USD	0,9964	0,10
TREASURY 10Y	116,66	0,58