

**Eurotahvil Piyasaları**

Dün ABD tarafından beklentinin üzerinde gelen TÜFE verisi FED'in faiz artışlarını önümüzdeki dönemde yavaşlatacağı beklentisini de şimdilik ortadan kaldırdı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi değişen havayla birlikte gün içerisinde satıcılı seyrederken %3.47 seviyelerini test ederken işlem gününü %3.41 seviyelerinde yatay olarak sonlandırdı. 5 yıllık kıymet %3.60 seviyelerinden işlem görürken 2 yıllık kıymet getirisi ise 3.8 baz puan artışla %3.79 seviyelerine geldi. Avrupa ise gün içerisinde satıcılı seyretmesine karşın gün sonunda alıcılı işlem gördü. İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllık tahvil getirileri sırasıyla %3.12, %2.27 ve %1.70 oldu. Türkiye'de ise satıcılı seyr hakimdi. 10 yıllık hazine kıymeti %10.02 seviyelerinden işlem gördü. 5 yıllık CDS ise 704 olarak gerçekleşti.

**ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları**

Dünkü sert satışlardan sonra ABD hisse senedi piyasaları gün içerisinde karışık seyretmesine karşın seans sonunda hafif primlenerek kapanış yaptılar. Dün ABD'de beklentinin üzerinde açıklanan enflasyon verileri, yüksek faiz artışı beklentilerini tetikledi ve etkisi bugün de devam etti. Petroldeki yükseliş enerji hisselerinde prim yaptırdı. ABD üretici fiyat endeksi aylık bazda -%0,1 olarak açıklandı. Bir önceki ay -%0,5 olarak açıklanmıştı. Yıllık bazda da %8,8 artış beklentisine karşın %8,7 artış açıklanması pozitif karşılandı. Haftalık MBA Mortgage başvuruları -%1,2 olarak açıklandı. Bu gelişmeler ışığında piyasalar Eylül ayı FED toplantısında 100 baz puan faiz artışını %26 olarak fiyatlıyor. Mart 2023'te FED faiz oranının %4,38 olması bekleniyor.

S&P500 endeksi %0,34 yükselişle 3946 puandan kapattı. Endekste yer alan 11 sektörün 6'sı yükselişle kapattı. Enerji %2,9, isteğe bağlı tüketim %1,3, altyapı %0,8 yükseldi. En fazla düşüş %1,4 ile gayrimenkulda olurken hammadde %1,2, finans %0,25 düştü. Dow Jones endeksi %0,1 yükselişle 31135 puandan kapattı. Endekste %1,7 ile hammadde, %0,9 ile endüstri en çok değer kaybeden sektörler oldu. En çok yükselen sektör %2,4 primle enerji oldu. Chevron +%2,42, JP Morgan +%0,23, Tesla +%3,59, Microsoft +%0,09, Netflix +%2,75, Walmart -%0,22 olarak günü kapattı.

Avrupa Konseyi'nin enerji krizini kontrol altına almak için uygulamaya başlayacağı gelir sınırı düzenlemesi gibi politikalar dün yaşanan düşüşü devam ettirdi. Enflasyon, şahin Merkez Bankaları ve enerji krizi resesyon endişelerini artırıyor. Fransa bu gelişmeler karşısında gelecek yıl büyüme hedefini düşürdü. DAX endeksi %1,22 düşüşle günü 13026 puandan kapattı. Tüm sektörlerde düşüş yaşanırken en çok düşen sektör %3,11 ile gayrimenkul sektörü. altyapı sektörü %2,78, sanayi sektörü %1,87 günü kapattı. Ortalama hacimlerde kayda değer bir eşiklik görülmezken DAX volatilité endeksi %0,84 artış gösterdi. FTSE 100 %1,47 düşerek 7277 puandan kapattı. Sadece Enerji sektörü %0,44 yükselirken en çok düşen sektörler ise %2,69 ile altyapı ve %2,36 ile bilgi teknolojileri oldu. Tesla, Almanya'daki tesisinde pil üretimini durdurma kararı aldı. Fransa aylık CPI %0,1, önceki veri %0,3 olarak açıklanmıştı..

Yarın ABD tarafında işsizlik başvuruları, perakende satış, Empire State üretim endeksi, ve endüstriyel üretim verileri bekleniyor. Avrupa tarafında önemli bir veri yok.

**Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)**

Dün açıklanan enflasyon verisinin beklentinin üzerinde gelmesi ile birlikte sert bir şekilde yükselen Dolar Endeksi bugün hafif değer kaybetti. 110 direncini kıramayan endeks gün içerisinde en düşük 109.275 seviyesini test etmesine karşın gün sonunda %0.11 düşüş ile 109.691 civarında işlem gördü. Gelişmiş para birimleri arasında CHF ve SEK karşısında sırasıyla %0.18 ve %0.10 oranında değerlendirilen USD, JPY karşısında %0.98 oranında değer kaybetti. EURUSD paritesi ise 1 seviyesinin test etmesine rağmen kazançlarını geri vererek 0.9976 civarında alıcı buldu. GBPUSD paritesi ise %0.40 primli şekilde 1.1537 seviyesinden fiyatlandı.

Dün veri sonrasında sert şekilde değer kaybeden Spot Altın, gün içerisinde karışık seyretmesine karşın gün sonunda %0.41 oranında değer kaybederek 1695\$ seviyesinden işlem gördü. Teknik olarak ise aşağıda 1690-1680 bandı destek olarak takip edilecek olup yukarıda 1710\$ seviyesi direnç olarak izlenecek. Altın ile nispeten ayrılmaya başlayan Spot Gümüş ise 20\$ direncinin altında %1.12 primli şekilde 19.54\$ seviyesinden alıcı buldu. LME metallerinde ise Alüminyum %1.84, bakır %0.83 ve nikel %0.26 oranında değer kaybederek günü sonlandırdılar.

Gün içerisinde 200 günlük hareketli ortalaması olan 89.68\$ seviyesini test eden Ekim vadeli WTI petrol gün sonunda %1.58 oranında değerlendirilerek 88.64\$ seviyesinden işlem görürken Kasım vadeli Brent petrol %1.08 oranında yükselerek 94.16\$ düzeyinden fiyatlandı.

**10 Yıllık Benchmark Tahviller**

	Fiyat	Getiri
Türkiye	76.368	10.024
Brezilya	85.720	5.786
Rusya	66.500	26.202
Güney Afrika	92.826	7.026
ABD	94.500	3.408
Almanya	99.885	1.709

**5 Yıllık CDS**

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	705	-3
Brezilya	242	10
Güney Afrika	259	3

**Hisse Senedi Piyasaları**

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	31,135.09	0.10
S&P 500	3,946.01	0.34
NASDAQ	11,719.68	0.74
DAX	13,028.00	-1.22
FTSE 100	7,277.30	-1.47
CAC 40	6,222.41	-0.37
NIKKEI	27,818.62	-2.78
Shanghai	3,237.54	-0.80
HANG SENG	18,847.10	-2.48
IBOVESPA	110,546.67	-0.22

**Emtia Piyasaları**

	Fiyat	Değişim %
Petrol	88.920	1.84
Altın	1,697.260	-0.29
Gümüş	19.617	1.46
Bakır	7,803.00	-0.83

**Döviz**

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	0.9978	0.08
USD/JPY	143.16	0.99
USD/CAD	1.3169	-0.01
GBP/USD	1.1541	0.42
AUD/USD	0.6745	0.22
NZD/USD	0.6004	0.12
USD/CNH	6.9752	0.11
USD/TRY	18.2381	0.07
USD/RUB	60.2731	-1.10
USD/ZAR	17.4792	-0.13

**Futures**

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	31,289.00	0.25
S&P 500 Mini	3,973.00	0.58
DAX	13,031.00	-1.18
EUR/USD	0.9980	0.00
TREASURY 10Y	114.92	-0.03

