

Eurotahvil Piyasaları

ABD verim eğrisinde eğri boyunca getiriler yükseldi. Bonolardaki satış baskısı genel olarak Çarşamba günü açıklanacak olan faiz kararı ve sonraki toplantılarda gerçekleştirilecek olan faiz artışı beklentilerinin yükselmesinden kaynaklandı. 2 yıllık getirisi 7 puan artışla 3.94%, 10 yıllık getirisi ise 3.5 puan artışla 3.48% seviyesine yükseldi. 30 yıllık getirisi ise 1 puan gerileme ile 3.50% seviyesinde günü tamamladı. 10-2 yıl tahvil getirileri arasındaki makas ise -46 ile 16 ağustos tarihinden bu yana en düşük seviyesini gördü. Diğer gelişmiş ülke tahvillerinde ise Almanya 10 yıllık getirisi 4.7 puan artışla 1.79%, İtalya 10 yıllık getirisi ise yaklaşık 6 puan artışla 4.07% seviyesine yükseldi. Birleşik Krallık ve Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle piyasalar kapalı idi. Gelişen ülke eurotahvillerinde ise ABD verim eğrisinde görülen harekete benzer olarak kısa vadede yoğunlaşan satış baskısı hâkimdi. Türkiye hazine eurotahvillerinde ise 2 yıllık getirisi 7.3 puan yükselişle 8.90, 5 yıllık getirisi yaklaşık 5 puan yükselişle 9.95% ve 10 yıllık getirisi ise 1 puan yükselişle 10.26% seviyesinde günü tamamladı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

21 Eylül tarihinde yapılacak olan FOMC toplantısı öncesi piyasalarda hareketlilik düşme eğilimine geçmiş durumda. Son açıklanan ağustos ayı enflasyon verisi sonrası piyasalar hem eylül toplantısı için hem de faiz artışı döngüsünün son durağı için ciddi tedirginlik yaşadı ve sert satışlar izlendi. Mevcut durumda 21 Eylül toplantısı için 100 baz puan faiz artışı beklentisi %18 olasılık ile fiyatlanıyor. 1 Şubat 2023 tarihinde ise beklenen fed faiz oranı bir hafta öncesine göre 50 baz puan artmış durumda. ABD tarafında bugün NABH gayrimenkul sektör endeksi açıklaması dışında önemli bir veri açıklanmadı. Veri beklenti olan 47 seviyesinin altında 46 olarak açıklandı ve düşüş trendini sürdürdü.

Avrupa hisse senetleri piyasaları bugün görece sakin kapandı. İngiltere FTSE 100 endeksi bugün kraliçenin cenaze töreni gereği ile kapalıydı, Euro Stoxx endeksi %0.03 değer kaybı ile günü noktalıysa da Frankfurt Dax endeksi %0.49 değer kazandı ile bitirmeyi başardı. Haftanın ilk işlem gününde Dax endeksinde sanayi ve otomotiv sektörü %1.29 değer kazançları ile ön plana çıktı ve yükselişe öncülük etti. Günün en çok değer kaybeden sektörü ise gayrimenkul oldu. En çok değer kazananı halka arzı ile sermaye piyasalarının gündeminde bulunan Porsche oldu ve %3.53 değer kazandı. Otomotiv sektöründe Porsche'nin yanı sıra %2.32 ile Daimler Truck, %1.76 ile BMW ve %1.06 ile Volkswagen değer kazançları ile endeksin üst sıralarında yer aldılar. Otomotiv yanı sıra Airbus %1.96 değer kazandı. Adidas da %1.15 ve Puma %0.52 yükseldi.

ABD hisse senetleri piyasaları bugün kapanışa doğru gelen alımlar ile bir miktar nefes aldı ve FOMC haftasına olumlu bir başlangıç yaptı. S&P 500 endeksinde hammadde ve sanayi sektörleri günün en çok değer kazanan sektörleri olurken sağlık sektörü en kötü performansı gösterdi. Takdirsel tüketim sektöründe yer alan Nike %2.75, Ralph Lauren %2.75 değer kazançları ile dikkat çekti. S&P 500 endeksinde en çok yükselen hisse senetlerinin başında Mosaic Co yer aldı ve %5.29 değer kazandı. Mosaic dışında CF Industries %4.91 yükseliş ile yurtdışında yer alırken Freeport McMoran %3.95 değer kazandı. Yolcu taşıma gelirlerinin toparlanmayı sürdüreceği beklentisini açıklayan Southwest Airlines günü %3.2 değer kazandı ile noktalandı, şirket havayolları sektörünün en düşük borçluluk oranına sahip oyuncusu konumunda. Kayıplar tarafında ise Moderna %7.2 ile başı çeken şirket oldu. Boston Properties %1.8 üzerinde değer kaybederken Welltower da %2.21 değer kaybetti ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş hareketinden negatif etkilendi. Dow Jones endeksi günü %0.6 değer kazandı ile noktalandı, Nasdaq teknoloji endeksi %0.74, S&P 500 endeksi ise %0.67 yükseldi.

Haftanın kalanında İnşaat sektörü ve PMI verileri gibi önemli bir ekonomik takvim karşılanacak olsa da FOMC toplantısı gündemin merkezinde yer almaya devam edecek. FOMC faiz kararı, Çarşamba akşamı TSI 21:00 da açıklanacak.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Gün içerisinde 0.47% primle 110.17 seviyesine kadar yükselen DXY kazançlarını koruyamadı ve günü hafif kayıpla 109.60 seviyesinde tamamladı. Piyasa Çarşamba günü açıklanacak olan Fed kararına odaklanmış durumda ve hali hazırda 75 baz puan faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor. Birleşik Krallık'ta piyasaların kapalı olması nedeniyle FX piyasasındaki hareketler sınırlı kaldı. G10 para birimleri arasında AUDUSD 0.15% primle 0.6726, GBPUSD ise 0.14% primle 1.1435 seviyesine yükselerek diğer G10 para birimlerinden pozitif ayrıştı. NZDUSD ise 0.48% kayıpla 0.596 seviyesine geriledi ve G10 para birimleri arasında Dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi oldu. Gelişen ülke para birimlerinde ise karşık bir seyir hâkimdi. Genel olarak Latin Amerika ve Doğu Avrupa para birimleri Dolar karşısında değer kazanırken Asya para birimleri değer kaybetti.

Gün içerisinde 1660 seviyesine kadar gerileye ons altın Dolar endeksinin kazançlarını geri vermesine paralel olarak kayıplarının bir kısmını geri aldı ve 1674 seviyesine yükselerek günü yatay tamamladı. Fakat Cuma günü 1680 direncinin altında kapanış gerçekleştirilmiş olması ve bugün de bu seviyenin aşılamaması teknik olarak zayıf bir görünüm çizmekte. Çarşamba günü açıklanacak olan Fed faiz kararı değerli metal üzerinde oldukça önemli olacaktır. ABD'nin stratejik rezervlerinden 10 milyon varil daha petrol satışı gerçekleştirileceğini duyurması ve BAE'nden gelen üretim artışı planlarına rağmen ham petrol fiyatları gün içerisinde %4'e varan kayıplarını geri almayı başardı. WTI 0.49% primle 85.53, Brent ise 0.47% primle 91.78 seviyesine yükseldi.

10 Yıllık Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye	75,199	10,266
Brezilya	85,182	5,868
Rusya	66,500	26,405
Güney Afrika	91,033	7,346
ABD	93,844	3,490
Almanya	99,081	1,799

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	748	3
Brezilya	241	-3
Güney Afrika	277	0

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	31.019,82	0,64
S&P 500	3.899,99	0,69
NASDAQ	11.535,02	0,76
DAX	12.803,24	0,49
FTSE 100	7.236,68	-0,62
CAC 40	6.061,59	-0,26
NIKKEI	27.567,65	-1,11
Shanghai	3.115,60	-0,35
HANG SENG	18.565,97	-1,04
IBOVESPA	111.899,65	2,40

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	85,530	0,49
Altın	1.674,840	-0,01
Gümüş	19,527	-0,32
Bakır	7.753,50	-0,11

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1,0027	0,11
USD/JPY	143,21	-0,20
USD/CAD	1,3246	0,14
GBP/USD	1,1441	0,18
AUD/USD	0,6729	0,19
NZD/USD	0,5963	-0,43
USD/CNH	7,0033	-0,05
USD/TRY	18,2714	-0,07
USD/RUB	60,5229	-0,16
USD/ZAR	17,6660	-0,32

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	31.173,00	0,81
S&P 500 Mini	3.925,50	0,91
DAX	12.892,00	1,16
EUR/USD	1,0095	0,25
TREASURY 10Y	114,36	-0,34