

Eurotahvil Piyasaları

Ekonomik veri takviminde ABD MBA Mortgage başvuruları dışında önemli bir verinin olmadığı işlem gününde tahvil piyasalarını İngiltere Merkez Bankası'ndan gelen haber tahvil piyasalarını yönlendirdi. İngiltere Merkez Bankası uzun vadeli tahvil alımlarına başlayacağını açıklamasından sonra vergi indirimi haberinden sonra hem para birimine hem de tahvillerde yaşanan satış baskısı kırıldı. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 50 baz puan geri çekilerek %4 seviyesinin altına gelirken 2 yıllık İngiltere tahvil getirisi de yaklaşık 40 baz puan gerileyerek %4.15 seviyesine geldi. Avrupa 10 yıllık tahvillerinde de benzer primler söz konusuydu. Fransa ve Almanya tahvil getirileri 10 baz puan geri gelirken İtalya tahvil getirisinde ise 20 baz puanlık geri çekilme vardı. Bugün ABD hazinesi 7 yıllık tahvil ihracında 36 milyar borçlanırken ortalama getiri %3.89 seviyesinde oldu. 10 yıllık ABD tahvil getirisi de 25 baz puan geri çekilerek 3.70 seviyesinden işlem görürken 2 yıllık getiri %4 seviyesine yaklaştı. Türkiye'de ise güne satıcı başlayan tahvil piyasaları daha sonra yönünü tersine çevirdi. Gün içerisinde 825 seviyesine kadar çıkan 5 yıllık CDS Avrupa ve ABD'de gözlenen toparlanmayla birlikte işlem gününü 780 seviyelerinden sonlandırdı. Gün içerisinde %11 seviyesinin üzerine çıkan 10 yıllık tahvil getirisi CDS seviyesinde yaşanan toparlanmaya rağmen kayıpları tamamını geri alamadı ve getiri yaklaşık 10 baz puan artarak %10.85 seviyesine yükseldi. Kısa tarafta ise olumlu have vardı, 2 yıllık tahvil getirisi %9 seviyesine kadar geri çekildi.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

İngiltere Merkez Bankası'nın uzun vadeli tahvillerde alım yapacağını açıklaması, başta İngiltere tahvil getirilerinde geri çekilmeye sebep olurken bu etki küresel tahvil piyasasına yansdı. ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin %3.72 seviyesine kadar geri çekilmesi ve gün içinde %1.19 değer kaybeden Dolar Endeksi, hisse senedi endekslerinde pozitif etki yarattı.

S&P500 endeksi, son 30 günlük ortalamanın %16.59 üzerinde işlem hacmiyle %1.97 primlendi ve 3719 seviyesinde günü noktaladı. Endeksin teknik olarak 3720 destek bölgesinin hemen altında kapanış yaptı ve kırılması halinde bir sonraki direnç seviyesi 3800 olarak öne çıkabilir. Petrol fiyatlarındaki yükseliş etkisiyle enerji sektörü, %4.40 primle günün en iyi performansını gösteren sektör olarak öne çıktı. Telekomünikasyon %3.17, takdiresel tüketim %2.81, ham madde %2.63 primlerle takip ederken, günü değer kaybıyla sonlandıran sektör olmadı. Biogen şirketi, ürettiği Alzheimer ilacı deney sonuçlarının pozitif geldiğini ve hastalığın yarattığı gerilemeyi önemli ölçüde yavaşlattığını açıklamasıyla %39.85 primlenerek endeksin en iyi performansını gösteren şirketi oldu. Netflix %9.29, Marathon Petroleum %7.80'lik primlerle zirveyi takip etti.

Apple, beklenen talep artışının gerçekleşmemesi nedeniyle yeni iPhone üretimini artırma planlamasından vazgeçtiğini duyurdu. Hisse, günü %1.27 değer kaybıyla sonlandırdı.

Dow Jones endeksi, günü %1.88 primle sonlandırdı. Endekste, Home Depot %5.02, Boeing %4.65, Walt Disney %3.70 primlerle günün en iyi performansını gösteren şirketler olurken, Apple günü negatif sonlandıran tek şirket oldu.

Atlanta FED Başkanı Bostic, enflasyonun yüksek seyrettiğini FED'in %2 enflasyon hedefine yeterli hızda düşmediğini ve faiz seviyesinin yıl sonuna kadar %4.25-%4.50 seviyesine yükselmesini desteklediğini belirtti. ABD 30 yıl vadeli mortgage kredisi oranı %6.52 seviyesine yükseldi ve 2008 Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. ABD bekleyen konut satışları verisi, %2 gerileme kaydederek %1.5 düşüş beklentisinin üzerinde düşüş gösterdi ve 3 aydır gerileyerek konut piyasasında soğuma sinyali verdi.

Almanya DAX endeksi %0.36 primle günü noktalarken, FTSE100 %0.30, CAC40 %0.19 primlerle günü noktaladı.

Perşembe günü, ABD işsizlik başvuruları, kişisel tüketim ve ABD GSYİH verileri takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Hafta başında vergi indirimi haberiyle sürekli değer kaybeden GBP bugün İngiltere Merkez Bankasının tahvil alım kararı sonrasında yaklaşık %1.5 primle işlem gördü ve 1.09 seviyesini test etti. G10 para birimlerinin tamamı dolara karşı değer kazanırken EURUSD paritesi de %1.5 primle 0.97 seviyesinin üzerine çıkmayı başardı. G10 para birimlerinin tamamı dolara karşı değer kazanırken dolar endeksi 1 haftalık aranın ardından tekrar 113 seviyesinin altına geldi.

Kuzey akım hattında yaşanan sızıntı haberleri enerji fiyatlamasında etkili olurken sızıntının sebebinin hata ya da hasardan ziyade sabotaj olma ihtimali değerlendiriliyor. Aktif vade doğalgaz kontratı yaklaşık %3 artarken kış döneminde enerji sorunları ile karşılaşma tehlikesi olan Avrupa'da sabotaj ihtimali gerginlik yarattı. Aktif vade ham petrol %5'e yakın primle \$82 seviyesini test ederken bugün açıklanan stok verisinde hem ham petrol hem de benzin stoklarında artış beklenirken azalma açıklanması yukarı yönlü hareketi tetikledi. Hem tahvil getirilerindeki hem de dolar endeksindeki geri çekilme altın fiyatlarına olumlu yansdı. Altın yaklaşık \$30 primle \$1660 seviyelerinden işlem görürken kalıcı bir yukarı yönlü hareket için \$1700 psikolojik sınırının güçlü bir şekilde kırılması şart.

10 Yıllık Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye	72.148	10.818
Brezilya	80.752	6.619
Rusya	66.430	22.149
Güney Afrika	86.661	8.173
ABD	91.953	3.731
Almanya	96.329	2.110

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	783	-21
Brezilya	301	2
Güney Afrika	332	-8

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	29,683.74	1.88
S&P 500	3,719.04	1.97
NASDAQ	11,051.64	2.05
DAX	12,183.28	0.36
FTSE 100	7,005.39	0.30
CAC 40	5,765.01	0.19
NIKKEI	26,173.98	-1.50
Shanghai	3,045.07	-1.58
HANG SENG	17,250.88	-3.41
IBOVESPA	108,451.20	0.07

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	82.000	4.46
Altın	1,659.140	1.86
Gümüş	18.892	2.77
Bakır	7,422.00	0.94

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	0.9735	1.47
USD/JPY	144.14	0.46
USD/CAD	1.3621	0.76
GBP/USD	1.0882	1.39
AUD/USD	0.6520	1.32
NZD/USD	0.5724	1.51
USD/CNH	7.1615	0.25
USD/TRY	18.5192	-0.41
USD/RUB	58.4500	0.57
USD/ZAR	17.8427	0.98

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	29,762.00	1.91
S&P 500 Mini	3,733.50	1.98
DAX	12,204.00	0.30
EUR/USD	0.9792	1.39
TREASURY 10Y	112.66	1.59