

**Eurotahvil Piyasaları**

ABD 10 yıllık tahvilleri gün içerisinde satıcıları seyretti. Getiriler gün sonunda 2,4 baz puan artışla %3.76 seviyelerinden işlem gördü. 5 yıllık kıymet 5,5 baz puan artışla %4.003 seviyelerinden işlem görürken 2 yıllık kıymet getirisi ise 3,9 baz puan artışla %4.17 seviyelerine geldi. İngiltere tarafında vergi kesintisi paketinden geri adım atılmayacağı haberleri üzerine 10 yıllık getirileri 13 puan artırarak \$4.13 seviyelerine geldi. Almanya 10 yıllık tahvil getirileri %2.17 oldu. Türkiye'de ise satıcıları seyir hakimdi. 10 yıllık hazine kıymeti %10.91 seviyelerinden işlem gördü. 5 yıllık CDS ise 792 olarak günü bitirdi.

**ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları**

ABD hisse senetleri, başka bir FED yetkilisinin şahin bir ton sergilemesi ve Avrupa'daki kargaşanın piyasadan öngörülemez durumunu arttırmaya devam etmesiyle Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Piyasalar, son birkaç gün içinde merkez bankalarından gelen uyumsuz hareketlerin yarattığı tehditlerle mücadele ediyor, Fed yetkilileri daha fazla parasal sıkılaştırma konusunda kararlı, İngiltere Bankası hükümet borcunu desteklemek için bir plan açıklıyor ve Asya'daki yetkililer zayıflayan para birimlerini desteklemeye çalışıyor. ABD tarafında Mortgage faizlerinin %7 ile son 15 yılın en yüksek seviyesine geldiğinin altını çizmekte de fayda var.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın artık önümüzdeki aylarda ek oran artışlarından kaçamayacaklarını anladıklarını söylemesinin ardından endekslerdeki düşüş hızlandı. Beklenenden daha iyi gelen ikinci çeyrek çekirdek PCE ve Perşembe günü kişisel tüketim rakamları da Fed'in agresif kalmasının yolunu açtı. Haftalık işsizlik başvuruları, sürekli olarak sıkı bir işgücü piyasası göstererek Nisan ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD endekslerine baktığımızda Dow Jones %1.54, S&P 500 %2.11 ve Nasdaq %2.84 oranında değer kaybederek günü sonlandırdılar. Dow Jones endeksinde enerji ve sağlık sırasıyla %0.69 ve %0.97 oranında değer kaybederek en az düşüş yaşayan sektörler olurken sanayi %2.67, hammadde %1.98 ve iletişim servisleri %1.95 oranında düşerek en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. S&P500 endeksinde ise enerji %0.13 ve sağlık %0.92 ile diğer sektörler göre nispeten daha az değer kaybederken altyapı %4.07, takdiresel tüketim %3.38 ve gayrimenkul %3.38 oranında düşüş ile en çok kayıp yaşayan sektörler oldular.

Apple hisseleri, Bank of America'nın notunun düşürülmesine neden olan azalan talep endişeleri üzerine yaklaşık %4.91'lik değer kaybetti. CarMax hisseleri, araç alıcısının ikinci çeyrek kazançlarının Wall Street tahminlerini kaçırmalarının ardından yaklaşık %24.6 değer kaybetti. Bed Bath & Beyond, şirketin kalıcı mağazacılık ve envanter tıkanıklıkları ve enflasyonist baskıların ev eşyası perakendecisini vurmalarıyla daha geniş bir üç aylık zarar açıklamasının ardından Perşembe günü %4.18 düştü.

Avrupa endekslerinde de benzer bir şekilde sert düşüş görüldü. İngiltere Merkez Bankasının emeklilik fonlarına yönelik kurtarma operasyonu genel bir tahvil alımını tetikledi ve ardından endekste sert fiyat hareketlerine neden oldu. Diğer yandan Almanya enflasyonu %10'u aştı ve ülke, enflasyonist baskıları artırabilecek enerji tavanlarını kabul etti. Endekslere baktığımızda Euro Stoxx 50 %1.69, FTSE %1.77 ve DAX %1.71 oranında değer kaybederek seansı sonlandırdılar. FTSE100 endeksinde hammadde, sanayi ve enerji en az değer kaybeden sektörler olurken takdiresel tüketim %4.16, iletişim servisleri %3.93 ve altyapı %3.52 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. DAX endeksinde ise sadece finans %0.19 oranında primlenerek günü pozitif sonlandıran takdiresel tüketim %5.2 ve gayrimenkul %3.66 ile en çok değer kaybeden sektörler oldular.

Bugün açıklanan ekonomik veriler arasında Almanya TÜFE verisi %1.5 beklentisinin üzerinde %1.9, ABD GSYH verisi beklentilere paralel -%0.6, kişisel tüketim %1.5 beklentisinin üzerinde %2 ve haftalık işsizlik verileri ise 215 bin beklentisinin altında 193 bin olarak gerçekleşti. Piyasalar yarın Çin PMI verisini, Avrupa bölgesi TÜFE ve işsizlik verilerini ABD tarafında tüketici gelirleri ve Michigan Üniversitesi tüketici duyarlılığı verilerinin yanı sıra FED yetkilisi Lael Brainard ve John Williams konuşmalarını takip edecek.

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

Londra Metal Borsası'nın Rusya kaynaklı metal ürünlerinin artık saklanmayacağı ve piyasa aracı olarak kullanılmayacağı konusunda çalışmaları olduğu haberi sonrası Alüminyum %3.44, Bakır %1.62, Kurşun %2.15, Nikel %2.49, çinko %2.68 primlendi. Değerli metaller tarafında altın ons yatay 1660 seviyelerinde izlenirken Gümüş ons %0,4 değer kaybıyla 18.82\$'dan günü bitirdi. Enerji emtialarında bugün düşüşler devam ederken, Nordstream 2 hattının zarar görmesi sebebiyle Avrupa'da doğalgaz talebinin zorunlu olarak azalacak olması Doğalgaz vadellilerinde %0,95 düşüşe sebep oldu. WTI Ham Petrol bugün %0,8 kayıpla 81,50\$'dan kapanırken Brent Petrol %0,8 düşüşle 87,57\$'dan günü bitirdi.

Dolar endeksi bugün düşüş yaşayarak günü 112.18'den noktaladı. Son günlerde USD'ye karşı değer kaybeden Pound bugün %1,7 primle 1,1075'ten günü kapatırken Euro da benzer bir hareketle %0,7 yükselişle günü 0,9803 seviyesinden günü bitirdi. Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde ise Rus Rublesi %1,54, Çin Yuan'ı %1,06 değer kazanırken Meksika Peso'su %0,16, Güney Afrika Rand'ı %0,62 değer kaybetti.

**10 Yıllık Benchmark Tahviller**

	Fiyat	Getiri
Türkiye	71.743	10.915
Brezilya	80.392	6.677
Rusya	66.244	22.358
Güney Afrika	85.660	8.365
ABD	91.625	3.773
Almanya	95.796	2.174

**5 Yıllık CDS**

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	792	11
Brezilya	310	-5
Güney Afrika	352	12

**Hisse Senedi Piyasaları**

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	29,225.61	-1.54
S&P 500	3,640.47	-2.11
NASDAQ	10,737.51	-2.84
DAX	11,975.55	-1.71
FTSE 100	6,881.59	-1.77
CAC 40	5,676.87	-1.53
NIKKEI	26,422.05	0.95
Shanghai	3,041.21	-0.13
HANG SENG	17,165.87	-0.49
IBOVESPA	107,665.19	-0.72

**Emtia Piyasaları**

	Fiyat	Değişim %
Petrol	81.650	-0.61
Altın	1,660.440	0.03
Gümüş	18.817	-0.44
Bakır	7,542.00	1.62

**Döviz**

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	0.9803	0.70
USD/JPY	144.47	-0.21
USD/CAD	1.3696	-0.64
GBP/USD	1.1077	1.73
AUD/USD	0.6492	-0.46
NZD/USD	0.5717	-0.23
USD/CNH	7.0985	0.90
USD/TRY	18.4901	0.11
USD/RUB	57.5610	1.54
USD/ZAR	17.9588	-0.58

**Futures**

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	29,310.00	-1.48
S&P 500 Mini	3,657.75	-1.99
DAX	11,976.00	-1.87
EUR/USD	0.9858	0.57
TREASURY 10Y	112.22	-0.57

