

Eurotahvil Piyasaları

Gün içerisinde hafif gerileyen ABD tahvil getirileri PCE verisinin ardından yükselişe geçti. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 2 puan artışla 4.21%, 10 yıllık tahvil getirisi ise 4 puan yükselişle 3.82% seviyesine yükseldi. Diğer gelişmiş ülke tahvillerinde genel olarak alıcılı bir seyir hakim oldu. Birleşik Krallık 10 yıllık tahvil getirisi 5 puan kayıpla 4.07%, Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 7 puan kayıpla 2.10% ve İtalya 10 yıllık tahvil getirisi 14 puan kayıpla 4.49% seviyesine geriledi. Gelişen ülke eurotahvillerinde ise karışık bir seyir olmasına rağmen Türkiye hazine eurotahvilleri pozitif ayrıştı ve günü kazançla tamamladı. 10 yıllık hazine eurotahvil getirisi 18 puan kayıpla 10.74%, 5 yıllık getirisi 19 puan kayıpla 10.15% ve 2 yıllık getirisi ise 32 puan kayıpla 8.54% seviyesine geriledi. Bir önceki günü 790 seviyesinde kapanan 5 yıllık ülke risk primi gün içerisinde 767 seviyesine kadar gerilese de günü hafif gerileme ile 782 seviyesinde tamamladı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

ABD hisse senedi piyasaları FED faizlerinin güçlü bir şekilde yükselmesi endişesiyle bugün de düşüş yaşayarak 2022'nin başından beri 3. Çeyreği de arka arkaya kayıplarla kapattı. Bu düşüş 2008 krizinden beri en uzun düşüşler zinciri oldu. Kişisel gelir endeksi %0,3 beklentisini %0,3 ile karşılarken kişisel harcama endeksi %0,2 artış beklenirken %0,4 artışla açıldı. Michigan Üniversitesi Hissiyat Endeksi 59,5 puan beklenirken 58,6 puan açıldı. VIX Volatilite endeksi %1,48 düşüşle 31,28 puandan günü bitirdi.

Avrupa endeksleri bugün yükselişe haftayı bitirdi. Euro Stoxx 50 endeksi %1,19 yükselirken FTSE 100 %0,18, CAC40 %1,51 primle günü bitirdi. DAX endeksi %1,16 yükselişle 12114 puandan günü bitiren gayrimenkul %5,61, bilgi teknolojileri %2,52, endüstri %2,07 ile günün en çok kazanan sektörleri oldu. Takrirsiz tüketim %1,05 ve haberleşme servisleri %0,83 düşüşle günün kaybettiren sektörleri oldu. Nike'in düşüşünü takip eden Adidas %4,14, Puma %5,72 düşüşle bugün endekste en çok kayıp yaşayan hisseler oldu.

ABD hisse senedi piyasaları FED faizlerinin güçlü bir şekilde yükselmesi endişesiyle bugün de düşüş yaşayarak 2022'nin başından beri 3. Çeyreği de arka arkaya kayıplarla kapattı. Bu düşüş 2008 krizinden beri en uzun düşüşler zinciri oldu. Kişisel gelir endeksi %0,3 beklentisini %0,3 ile karşılarken kişisel harcama endeksi %0,2 artış beklenirken %0,4 artışla açıldı. Michigan Üniversitesi Hissiyat Endeksi 59,5 puan beklenirken 58,6 puan açıldı. VIX Volatilite endeksi %1,48 düşüşle 31,28 puandan günü bitirdi. S&P500 endeksi %0,80 kayıpla günü 3612 puandan kapattı. Gayrimenkul %1,16 ile yükselen tek sektör olurken alt yapı %1,64, temel tüketim %1,22 ile en çok kaybettiren sektörler oldu. Twitter'in Elon Musk ile bir anlaşmaya varabileceği haberleri sonrası Twitter hisseleri %3,4 yükselerek günü 44 \$'dan kapattı. Dünyanın en büyük kruvaziyer operatörü Carnival Crop. Cuma günü yaptığı açıklamada, dördüncü çeyrek rezervasyonlarının önceki dönemlerin altında olduğunu ve seyahat kredilerinin kullanımını nedeniyle daha düşük fiyatlarla rezervasyon yapıldığını açıkladı. Açıklama sonrası şirketin rakipleri Royal Caribbean Cruise ve Norwegian Cruise Line şirketleri de büyük kayıplarla yaşadı. Carnival %2,12, Norwegian Cruise Line %16,70, Royal Caribbean Cruise %12,19 düşüşle günü bitirdi. Dow Jones endeksi %1,09 kayıpla 28905 puandan günü bitirdi. Hiçbir sektör yükselmezken takrirsiz tüketim %2,37, haberleşme servisleri %1,85, endüstri %1,47 ile günün en çok kayıp yaşayan sektörleri oldu. Nike hisseleri stoklarında kullanılmayan malların birikmesinin şirketin karlılığını azaltması sonucu pandemiden ilk günlerinden beri en büyük düşüşünü yaşadı. Mali yılın ilk çeyreğinde envanter doluluğu %65 artan şirket, yükselen taşıma maliyetleri ve satış yaptığı diğer ülkelerin para birimlerinin Amerikan Doları karşısında zayıf kalmasıyla Wall Street'in hedeflerini kaçırdı. Şirket hisseleri %11,7 düşüşle günü 83,95\$'dan kapattı. Global seyahat-kargo talebinin azalması ve 737 Max 7 modelinin regülasyonların belirlediği güvenlik standartları için gerekli belgelerin sadece %10'unu ulaştırması sonucunda belirlenen tarihi kaçırmasına yaklaşması şirketin hisselerinin %2,87 düşmesine sebep oldu.

Gelecek hafta Pazartesi günü ABD tarafında beklenen verilerde S&P PMI, ISM İmalat verileri var.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Haftanın son işlem gününde DXY, 0.30% primle 112.08 seviyesine yükseldi. Her ne kadar Michigan tüketici güveninde beklentinin aksine bir gerileme görülse de kişisel gelir ve harcama verisi hane halkının talebinin güçlü seyretmeye devam edebileceğini gösteriyor. Fed'in favori enflasyon göstergesi olan PCE verisinin özellikle çekirdek tarafa yükselişini sürdürmesi de DXY'yi destekledi. BOE'nin geçici bir varlık alımı açıklaması ile hafta başındaki kayıpların önemli bir kısmını geri alan GBP bugün de G10 para birimleri içerisinde Dolar karşısında en çok değer kazanan para birimlerinden biri oldu. GBPUSD 0.54% primle günü 1.117 seviyesinde tamamladı. Euro bölgesinde manset enflasyonun 10% ile 2 haneli seviyelere tımmasıyla ECB den önmümüzdeki toplantı için de Jumbo faiz artışı beklentisi güçlendi. Diğer taraftan Rusya'nın, işgal ettiği Ukrayna topraklarını Rusya topraklarına dâhil ettiğini açıklaması gün içerisinde EUR üzerinde baskı oluştursa da gün sonunda kayıplarını geri aldı. Böylece DXY'deki yükselişe rağmen EURUSD, 0.9808 seviyesinde günü yatay tamamladı. G10 para birimleri içerisinde emtia para birimleri, gerileyen enerji fiyatları ve negatif seyreden risk iştahı nedeniyle negatif ayrıştı. USDNOK 1.76% primle 10.89 seviyesine yükselirken AUDUSD 1.52% kayıpla ile 0.6401 seviyesine geriledi.

Rusya'nın, işgal edilen Ukrayna toprakları için aldığı karar jeopolitik riskleri yeniden gündeme getirirse de Altın üzerinde kalıcı bir etki oluşturmadı. ABD PCE verisi ile yeniden yükselişe geçen tahvil getirileri ve güncellenen DXY nedeniyle Altın, gün içi kazançlarını geri verdi ve 1661 seviyesinde günü yatay tamamladı. Gümüş ise 1% primle 19 seviyesine yükseldi. Başta Fed olmak üzere major merkez bankalarının sıkı para politikasının yarattığı talep endişeleri nedeniyle petrol fiyatları geriledi. WTI 1.67% kayıpla 79.86, Brent ise 1.92% kayıpla 85.51 seviyesine geriledi.

10 Yıllık Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye	72,605	#####
Brezilya	80,951	6,575
Rusya	66,328	#####
Güney Afrika	86,317	8,240
ABD	91,281	3,819
Almanya	96,422	2,102

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	782	-12
Brezilya	313	12
Güney Afrika	347	-4

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	28.725,51	-1,71
S&P 500	3.585,62	-1,51
NASDAQ	10.575,62	-1,51
DAX	12.114,36	1,16
FTSE 100	6.893,81	0,18
CAC 40	5.762,34	1,51
NIKKEI	25.937,21	-1,83
Shanghai	3.024,39	-0,55
HANG SENG	17.222,83	0,33
IBOVESPA	110.268,58	2,42

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	79,610	-1,99
Altın	1.661,600	0,06
Gümüş	19,029	1,11
Bakır	7.560,00	0,24

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	0,9804	-0,11
USD/JPY	144,78	-0,22
USD/CAD	1,3812	-0,96
GBP/USD	1,1156	0,35
AUD/USD	0,6397	-1,58
NZD/USD	0,5597	-2,27
USD/CNH	7,1392	-0,58
USD/TRY	18,4910	0,06
USD/RUB	60,1038	-4,23
USD/ZAR	18,0890	-0,41

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	28.829,00	-1,56
S&P 500 Mini	3.604,50	-1,36
DAX	12.134,00	1,32
EUR/USD	0,9858	0,11
TREASURY 10Y	111,84	-0,54

