

Eurotahvil Piyasaları

Beklentiyi aşan ABD istihdam verisi ve Williams'dan gelen görece şahin açıklamalar ABD tahvillerinde satıcı bir seyre yol açtı. 2 yıllık ABD tahvil getirisi 5 puan artışla 4.30%, 10 yıllık getirisi ise 5.8 puan artışla 3.88% seviyesine ulaştı. Benzer şekilde diğer gelişmiş ülke tahvillerinde de satış baskısı hâkimdi. Birleşik Krallık 10 yıllık tahvil getirisi 7 puan artışla 4.22%, Almanya 10 yıllık getirisi 11 puan artışla 2.18% ve İtalya 10 yıllık getirisi 18 puan artışla 4.68% seviyesine yükseldi. Gelişen ülke eurotahvillerinde de satıcı seyriz gözlemlendi. Türkiye hazine eurotahvillerinde, 2 yıllık getirisi 21 puan artışla 8.70%, 5 yıllık getirisi 12 puan artışla 10.19% ve 10 yıllık getirisi 8 puan artışla 10.75% seviyesinde günü tamamladı. Dün gerçekleştirilen ihraç ile hazine 3 yıl vadeli 9.75% kupon oranlı sukuk ile 2.5 milyar dolar borçlandı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Ekonomik veri takviminin oldukça yoğun olduğu bir hafta, yüksek oynaklık eşliğinde geride kalıyor. ABD tarafında bugün açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerinin ve gelen ISM, PMI verilerinin etkisi ile oynaklık neredeyse her gün devam etti, Avrupa ve ABD hisse senedi endeksleri bu haftayı kazançlar ile kapatmayı başardı. Günün en önemli gündemi ABD tarım dışı istihdam rakamları oldu. Hem ücretler hem de istihdam verileri ile Fed için en önemli göstergelerin başında gelen veri, piyasalar tarafından olumsuz yorumlandı ve çok yoğun satış izlendi. Tarım dışı istihdam 255k beklentisinin üzerinde 263k olarak açıklanırken sanayi istihdamı 20k beklentinin üzerinde 22k oldu. İşsizlik oranı ise katılım oranının düşmesi üzerine %3,5 seviyesine geri çekildi, manşette olumlu duran işsizlik oranındaki düşüş gerekçesi nedeni negatif bir detay oldu. Fakat neticesinde piyasa Fed tarafından bir yavaşlama veya terminal oranda bir düşüş sinyali alamadı ve satışlar hızlandı.

Yatırımcılar FED'in faiz politikasında daha az şahin olacağı konusunda iyimserliğini kaybederken Euro Stoxx 50 endeksi seansı %1,69 düşüşle kapattı. En çok kaybeden sektörler %4,49 ile bilgi teknolojileri, %3,74 ile gayrimenkul, %2,47 ile isteğe bağlı tüketim olurken tek yükselen sektör %2,30 ile enerji oldu. FTSE 100 endeksi %0,09 kayıpla sabit seviyelerde günü bitirirken bilgi teknolojileri %2,69, isteğe bağlı tüketim %1,72 ile günün en çok düşen sektörleri olmasıyla beraber enerji %1,57, sağlık %1,54 ile en çok kazandıran sektörler oldu. DAX endeksi %1,59 kayıpla günü 12273 puandan kapatırken yükselen sektör olmadı. En çok düşüş %3,74 ile gayrimenkul, %2,24 ile isteğe bağlı tüketim ve %2,12 ile bilgi teknolojilerinde oldu. Adidas AG, Kanye West ile son yıllarda çok satan Yeezy alt markası sözleşmesini gözden geçirdiği haberi üzerine %5,17 düşüşle 1115.56 Euro'dan günü bitirdi.

ABD hisse senetlerinde satışlarda başı gün içerisinde %4 seviyesinde düşüşleri gören Nasdaq Teknoloji endeksi çekti. S&P 500 endeksinde bugün değer kazanan herhangi bir sektör olmazken dün akşam AMD ve Samsung tarafından gelen bilgisayar talebine yönelik olumsuz açıklamalar tarım dışı istihdam verisi ile birleşince, IT endeksinde %4 üzerinde satışlar izlendi. AMD, %14 değer kaybı ile günün en çok değer kaybeden hisse senedi olurken, Nvidia %8 ON Semiconductor %8,4 düşüş ile kendilerini ayırtırmayı başaramadılar. Pozitif tarafta ise Lockheed Martin %1,18 değer kazanarak dikkat çekti, Schlumberger, Diamondback, Pioneer Natural Resources gibi enerji şirketleri de günü sınırlı pozitif noktalamayı başardı. Büyüme hisseleri olarak adlandırılan grubun çok sert satışlar ile karşılaştığı günde S&P 500 endeksi %2,9, Nasdaq teknoloji endeksi %3,8 Dow Jones ise %2 değer kaybı ile noktalandı.

Gelecek hafta PPI, CPI verilerinin yanı sıra perakende satış verileri takip edilecek

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Beklentinin hafif üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verisi Fed'in şahin tutumunu devam ettireceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Fed yetkililerinden Williams'ın faizlerin 4.5% seviyesine ulaşması gerektiğine yönelik açıklamaları da bu beklentiyi destekledi. Böylece DXY günü 0,50% primle 112.80 seviyesinde tamamladı. Beklentinin üzerinde gelen Kanada istihdam verisi ve artan petrol fiyatları nedeniyle CAD, DXY'daki yükselişe rağmen Dolar karşısında hafif değer kazandı ve USDCAD paritesi 0,08% kayıpla 1.373 seviyesine geriledi. Gerileyen risk iştahının oluşturduğu güvenli liman talebi nedeniyle JPY'nin kayıpları sınırlı kaldı ve USDJPY paritesi yalnızca 0.17% primlenerek 145.39 seviyesine yükseldi. Fakat bu seviyeler geçtiğimiz ay Japonya merkez bankasının doğrudan kura müdahale ettiği seviyeler olmasın açısından önemli. Değerli ve endüstriyel metallerdeki satış baskısı ve gerileyen risk iştahı ile NZD G10 para birimleri arasında en çok değer kaybeden para birimi oldu. NZDUSD paritesi 0.97% kayıpla 0.5606 seviyesine geriledi. Benzer şekilde AUDUSD paritesi de 0,70% kayıpla 0.6361 seviyesinde günü tamamladı.

Dolar endeksindeki güçlenme ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş Altın üzerinde satış baskısına neden oldu ve 1% kayıpla 1695 seviyesine geriledi. Benzer nedenlerle Gümüş de oldukça satıcı bir seyriz izledi ve 2.70% kayıpla günü 20.08 seviyesinde tamamladı. OPEC+ ülkelerinin günlük üretimi 2 milyon varil azaltma kararının başlattığı petrol rallisi bugün de devam etti. Avrupa'nın Rusya doğalgazına tavan fiyat uygulamasına yönelik gelen açıklamalar da petrol fiyatlarını destekledi. WTI 4.53% primle 92.45, Brent ise 3.53% primle 97.75 seviyesine yükseldi.

10 Yıllık Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye	72,543	10,756
Brezilya	81,209	6,539
Rusya	64,130	23,967
Güney Afrika	87,682	7,982
ABD	90,797	3,883
Almanya	95,687	2,189

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	772	6
Brezilya	298	9
Güney Afrika	333	6

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	29.296,79	-2,11
S&P 500	3.639,66	-2,80
NASDAQ	10.652,40	-3,80
DAX	12.273,00	-1,59
FTSE 100	6.991,09	-0,09
CAC 40	5.866,94	-1,17
NIKKEI	27.116,11	-0,71
Shanghai	3.024,39	-0,55
HANG SENG	17.740,05	-1,51
IBOVESPA	116.377,62	-1,01

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	92,770	4,88
Altın	1.695,340	-1,00
Gümüş	20,107	-2,57
Bakır	7.457,50	-1,97

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	0,9739	-0,53
USD/JPY	145,37	-0,16
USD/CAD	1,3739	0,07
GBP/USD	1,1085	-0,69
AUD/USD	0,6359	-0,73
NZD/USD	0,5606	-0,97
USD/CNH	7,1337	-0,70
USD/TRY	18,5882	-0,07
USD/RUB	61,7691	0,21
USD/ZAR	18,1560	-0,85

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	29.322,00	-2,20
S&P 500 Mini	3.648,25	-2,89
DAX	12.299,00	-1,57
EUR/USD	0,9789	-0,54
TREASURY 10Y	111,45	-0,43

