

Eurotahvil Piyasaları

Birleşik Krallık ve Kanada'da eylül ayı enflasyonun beklentinin üzerinde yükselmesi ile enflasyon endişesi yeniden ön plana çıktı. Görece zayıf geçen 20 yıl vadeli ABD tahvil ihracı da tahvil piyasasındaki satış baskısını artırdı. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 12 puan artışla 4,55%, 10 yıllık getirisi 12 puan artışla 4,13% ve 30 yıllık getirisi 9 puan artışla 4,12% seviyesine yükseldi. Birleşik Krallık tahvil getirilerinde ise hafta başında mini bütçe planının rafa kaldırılması ile başlayan gerileme bugün de devam etti. 10 yıllık getirisi 7 puan kayıpla ile 3,86%, 30 yıllık getirisi ise 32 puan kayıpla 3,97% seviyesine geriledi. Fakat diğer gelişmiş ülke tahvillerinde ABD ile paralel olarak satış baskısı hâkimdi. Almanya 10 yıllık getirisi 9 puan artışla 2,38% ve İtalya 10 yıllık getirisi 8 puan artışla 4,75% seviyesine yükseldi. Gelişen ülke eurotahvillerinde de satıcılar bir sevir hakim olsa da Türkiye hazine eurotahvillerinin kayıpları sınırlı kaldı. 10 yıllık getirisi 3 puan artışla 10,66%, 2 yıllık getirisi 4 puan artışla 8,41%'e yükselirken 5 yıllık getirisi 1 puan kayıpla 9,96% seviyesine geriledi. 5 yıllık ülke risk primi ise gün içerisinde 726 seviyesine gerilese de günü 736 seviyesinde yatay tamamladı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Hazine getirilerinin Federal Rezerv'in şahin kalacağı ve resesyona olasılığını artıracak spekülasyonları üzerine yükselmesiyle hisse senetleri baskı altına girdi. Fed Minneapolis Bankası Başkanı Neel Kashkari, politika yapılarının çekirdek enflasyonun yavaşladığına dair net kanıtlar görmeleri halinde, ABD merkez bankasının gelecek yıl bir noktada faiz artırımlarını potansiyel olarak durdurabileceğini söyledi. Ancak, çekirdek fiyatların ilimli olduğu konusunda kendisine "rahatlık" verecek hiçbir kanıt görmediğini açıkça belirtti.

Gün içerisinde karışık seyreden ABD endeksleri ise günü negatif olarak sonlandırdılar. Dow Jones %0,33, S&P500 %0,67 ve Nasdaq %0,85 oranında değer kaybetti. Dow Jones endeksinde enerji %3,24 oranında primlenerek en iyi performansı sergilerken hammadde %2,7, takirsel tüketim %1,46 ve sağlık %0,82 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergilediler. S&P500 endeksinde sadece enerji %2,94 oranında değerlenerek günü pozitif sonlandıran gayrimenkul %2,56, finans %1,6 ve sağlık %1,38 düşüşle en çok değer kaybeden sektörler oldular. Teknik olarak ise 20 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 3672 destek olarak izlenmeye devam edilecek. Kırılması durumunda ise 3600-3580 bandı takip edilecek. VIX endeksi ise gün içerisinde yükselmesine karşın gün sonunda 31 seviyesinden işlem gördü.

Bugün bilanço açıklamasında bulunan Procter & Gamble \$1,57 ile \$1,55 seviyesinde yer alan beklentilerin hafif üzerinde hisse başı kar açıkladı. Söz konusu dönemde net satışlar kalemi \$20,66 milyar oldu ve \$20,44 milyar tahmininin üzerinde gerçekleşti. Seans sonrasında bilanço açıklamasında bulunan Alcoa, 2022 yılı 3. çeyreğinde -\$0,33 ile \$0,026 beklentisinin altında hisse başı kar açıkladı. Söz konusu dönemde toplam satışlar yıllık bazda %8,3 azalarak \$2,85 milyar olarak gerçekleşti. Tesla'nın üçüncü çeyrek bilançosunda gelir \$21,45 milyar olarak açıklanarak \$22,09 milyar beklentinin hafif altında gelirken hisse başı kazanç \$1,05 ile \$1,01 beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Avrupa hisse senedi piyasalarının 4 günlük yükselişi bugün son buldu. Euro Stoxx 50 endeksi %0,21 yükselirken FTSE 100 %0,17 düştü. DAX endeksi %0,19 düşüşle 12741 puandan kapattı. En çok yükselen sektörler %0,87 ile telekomünikasyon, finans %0,80 ile finans, %0,77 ile hammadde olurken en çok düşen sektörler %2,36 ile sağlık, %1,94 ile gayrimenkul, %1,31 ile altyapı oldu.

Yarın piyasalar ABD mevcut ev satışlarını, işsizlik başvurularını ve öncü endeks verilerini takip edecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

ABD tahvil getirilerindeki yükseliş doların cazibesini artırdı ve DXY 0,80% primle 112,88 seviyesine yükseldi. Artan petrol fiyatlarının desteklediği CAD, G10 para birimleri içerisinde, her ne kadar kısmen değer kaybetse de, pozitif ayrıştı. USDCAD paritesi 0,21% yükselişle 1,3763 seviyesine yükseldi. Birleşik Krallık manşet enflasyonu eylül ayında beklentiyi aştı ve 10,01% seviyesine yükseldi. Güne hafif pozitif başlayan GBBUSD paritesi enflasyon verisinin ardından negatifte döndü ve günü 0,88% kayıpla 1,1218 seviyesinde kapattı. Benzer şekilde EURUSD paritesi de 0,85% kayıpla 0,9774 seviyesine geriledi. 0,43% primle 149,87 seviyesine yükselen USDJPY paritesinde ise yeniden doğrudan müdahale endişesi devam ediyor.

Yükselen ABD tahvil getirileri ve güçlenen dolar Altın üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. Ons altın bugün 1,38% kayıpla 1628 seviyesine geriledi. Gerilemenin devam etmesi durumunda 1615-1620 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü bir harekette ise 1660 seviyesi direnç olarak çalışabilir. Artış beklentisine rağmen gerileyen ham petrol stokları petrol fiyatlarını destekledi. Biden'ın stratejik petrol rezervlerinden 15 milyon varil daha satış yapılacağını açıklaması da petrol fiyatlarındaki artışın önüne geçemedi. WTI 3,55% primle 85,76, Brent ise 2,49% primle 92,24 seviyesine yükseldi.

10 Yıllık Benchmark Tahviller		
	Fiyat	Getiri
Türkiye	73,033	10,672
Brezilya	80,169	6,705
Rusya	64,406	1645,162
Güney Afrika	85,488	8,406
ABD	88,906	4,136
Almanya	94,177	2,367

5 Yıllık CDS		
	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	737	1
Brezilya	300	-6
Güney Afrika	341	4

Hisse Senedi Piyasaları		
	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	30.423,81	-0,33
S&P 500	3.695,16	-0,67
NASDAQ	10.680,51	-0,85
DAX	12.741,41	-0,19
FTSE 100	6.924,99	-0,17
CAC 40	6.040,72	-0,43
NIKKEI	27.257,38	0,37
Shanghai	3.044,38	-1,19
HANG SENG	16.511,28	-2,38
IBOVESPA	116.274,24	0,46

Emtia Piyasaları		
	Fiyat	Değişim %
Petrol	85,890	3,71
Altın	1.628,930	-1,41
Gümüş	18,465	-1,44
Bakır	7.421,00	-1,87

Döviz		
	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	0,9774	-0,85
USD/JPY	149,90	-0,43
USD/CAD	1,3762	-0,18
GBP/USD	1,1220	-0,88
AUD/USD	0,6270	-0,62
NZD/USD	0,5670	-0,26
USD/CNH	7,2689	-0,62
USD/TRY	18,5715	0,06
USD/RUB	118,6895	1,44
USD/ZAR	18,3084	-1,07

Futures		
	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	30.537,00	-0,13
S&P 500 Mini	3.711,25	-0,58
DAX	12.772,00	-0,29
EUR/USD	0,9818	-0,78
TREASURY 10Y	109,92	-0,89