

Eurotahvil Piyasaları

Almanya'da ekim ayı enflasyon verisinin, beklentinin üzerinde, %10,04 olarak açıklanması enflasyon endişelerini yeniden gündeme getirdi. ABD tarafında ise Fed'in favori enflasyon göstergesi olan PCE deflatörü Eylül ayında, manşette yıllık bazda hafif artış beklentisine rağmen bir önceki aya göre değişmedi ve %6,2 olarak açıklandı. Aylık bazda ise beklentiyeye paralel olarak %0,3 olarak gerçekleşti. Çekirdek PCE verisi ise yıllık bazda yükselişini sürdürse de %5,2 olan beklentinin hafif altında %5,1 olarak açıklandı. Fed politika faizinin 2023 yılında ulaşması beklenen en yüksek seviye son 1 haftada %5 seviyelerinden %4,73 seviyesine gerilemesine rağmen bugün gelen verilerin ardından yeniden %4,90 seviyesine yükseldi. Bu nedenle ABD verim eğrisinde eğri boyunca getiriler yükseldi. 10 yıllık getirisi 9 puan artışla %4,01, 2 yıllık getirisi ise 13 puan artışla %4,41 seviyesine yükseldi. Diğer gelişmiş ülke tahvillerinde de benzer bir seyir hükümdü. Birleşik Krallık 10 yıllık getirisi 8 puan artışla %3,46, Almanya 10 yıllık getirisi 14 puan artışla %2,09 ve İtalya 10 yıllık getirisi ise 17 puan artışla %4,15 seviyesine yükseldi. Gelişen ülke eurotahvillerinde ise karşık bir seyir hükümdü. Türkiye hazine eurotahvillerinde ise 2 yıllık getirisi 5 puan kayıpla %7,55 seviyesine gerilerken 5 yıllık getirisi 2 puan artışla %9,35 seviyesine yükseldi. 10 yıllık getirisi ise %10,15 seviyesinde günü yatay tamamladı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

FED haftası öncesinde önemli ekonomik veri açıklamalarının yer aldığı Cuma seansında ABD endeksleri günü güçlü primlerle sonlandırdı. Günün en önemli verilerinden PCE verisi beklentilere paralel olarak gerçekleşti ve Aralık ayında faiz artırımında yavaşlaması beklenen FED beklentisini negatif etkilemedi. PCE verisi, aylıkta ve yarıllıkta beklentiyeye paralel olarak sırasıyla %0,3 ve %6,2 olarak gerçekleşirken, FED için daha önemli olan Çekirdek PCE aylıkta beklentiyeye paralel %0,5, yarıllıkta ise %5,2 beklentisi altında %5,1 olarak gerçekleşti. Kişisel gelir verisi ise %0,4 ile beklentiyeye paralel, kişisel harcama %0,6 ile %0,4 olan beklentinin üzerinde gerçekleşti. Bekleyen konut satışları verisinde ise %10,2 gerilemeyle, %4 olan beklentinin oldukça üzerinde geri çekilme görüldü.

S&P500 endeksi teknoloji sektörü öncülüğünde %2,46 primle 3901 seviyesinde günü sonlandırdı, işlem hacmi son 30 günlük ortalamının %24,49 üzerinde gerçekleşti. Teknik olarak endeks, 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde ve 3903 seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalamasının hemen altında kapanış gerçekleştirdi. Teknoloji sektörü %4,52 primlenirken, Intel %10,66, VeriSign %9,46, Apple %7,56 primlendi. Telekomünikasyon %298, altyapı %2,86, finans %2,48 primlerle takip etti. Endekste değer kaybeden tek sektör %0,30 kayıpla tüketiciler sektörü oldu.

Dow Jones endeksi %2,59 primle 32861 puanla günü sonlandırdı. Teknoloji, endüstriyel ve tüketiciler sektörü günün en başarılı sektörleri olurken, ham madde günün tek değer kaybeden sektörü oldu.

Almanya DAX endeksi %0,24 primle 13243 primle günü noktaladı. Telekomünikasyon %3,39 primle günün en başarılı sektörü olurken, gayrimenkuller %4,89 değer kaybıyla günün en zayıf performansını sergiledi. FTSE 100 %0,37 değer kaybederken, CAC40 %0,46 kazançla günü tamamladı.

Önümüzdeki hafta küresel piyasalar tarafından FOMC toplantısı, İmalat ve İşsizlik verileri bulunmakta.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Başta Almanya olmak üzere Euro bölgesi ülkelerinde ekim ayı enflasyon verisi beklentinin üzerinde açıklandı. Diğer taraftan ABD tarafında ise özellikle PCE deflatörünün Eylül ayında, aylık bazda beklentiyeye paralel olarak açıklanması, yıllık bazda ise manşette beklentinin hafif altında kalması ile risk iştahı yükseldi. Bu nedenle DXY gün içerisinde %0,50 primle 111,05 seviyesine kadar yükselse de günü yalnızca %0,09 primle 110,66 seviyesinde tamamladı. Bir önceki gün 75 baz puanlık faiz artışı ve devamında Lagarde'in açıklamaları sonrası %1'in üzerinde değer kaybeden EURUSD paritesi bugün 0,9966 seviyesinde günü yatay tamamladı. Japonya Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen para politikası toplantısında güvercin politikaların devamına yönelik yönlendirme yapılması nedeniyle JPY bugün dolar karşısında en çok değer kaybeden G10 para birimi oldu. USDJPY paritesi %0,81 primle 147,42 seviyesine yükseldi. JPY'nin ardından en çok değer kaybeden G10 birimi, dolar karşısında %0,67 kayıpla 0,6410 seviyesine gerileyen AUD oldu. GBP ise dolar karşısında %0,50 primlenerek 1,1617 seviyesine yükseldi ve diğer G10 para birimlerinden pozitif ayrıştı.

Enflasyon endişeleri nedeniyle başta Euro Bölgesi ülkeleri olmak üzere artan tahvil getirileri Altın üzerinde baskı oluşturdu ve değerli metal %1,06 kayıpla \$1644 seviyesine geriledi. Gerilemenin devam etmesi durumunda 1618 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1655 seviyesi direnç olarak çalışabilir. Altınla benzer şekilde gümüş de %1,90 kayıpla \$19,22 seviyesinde günü tamamladı. Petrol fiyatları ise 2 günlük rallinin ardından bugün geriledi. WTI %0,89 değer kaybederek 88,26, Brent ise %0,78 değer kaybıyla 96,20 seviyesine geriledi.

10 Yıllık Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye	75,741	10,154
Brezilya	82,647	6,317
Rusya	64,764	1770,295
Güney Afrika	89,291	7,683
ABD	89,906	4,006
Almanya	96,496	2,095

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	662	-9
Brezilya	279	-7
Güney Afrika	300	-4

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	32.861,80	2,59
S&P 500	3.901,06	2,46
NASDAQ	11.102,45	2,87
DAX	13.243,33	0,24
FTSE 100	7.047,67	-0,37
CAC 40	6.273,05	0,46
NIKKEI	27.105,20	-0,88
Shanghai	2.915,93	-2,25
HANG SENG	14.863,06	-3,66
IBOVESPA	114.539,05	-0,09

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	88,300	-0,88
Altın	1.645,080	-1,10
Gümüş	19,242	-1,83
Bakır	7.764,50	-0,35

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	0,9965	0,01
USD/JPY	147,47	-0,80
USD/CAD	1,3604	-0,29
GBP/USD	1,1618	0,46
AUD/USD	0,6410	-0,65
NZD/USD	0,5812	-0,27
USD/CNH	7,2722	-0,27
USD/TRY	18,5925	0,02
USD/RUB	118,6895	1,44
USD/ZAR	18,1559	-0,97

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	32.986,00	2,84
S&P 500 Mini	3.922,50	2,70
DAX	13.262,00	0,14
EUR/USD	1,0002	0,02
TREASURY 10Y	111,02	-0,60