

Eurotahvil Piyasaları

Gün içerisinde %3,91 seviyesine kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil getirisi, özellikle JOLTS verisinin gerileme beklentisine rağmen yükseliş kaydetmesiyle yeniden %4,05 seviyesine yükseldi. Benzer şekilde, bir önceki günü %4,48 seviyesinde tamamlayan ABD 2 yıllık tahvil getirisi gün içerisinde %4,40 seviyesine kadar gerilese de günü %4,54 seviyesinde tamamladı. Daha önce %4,75 seviyesine kadar gerilemiş olan Fed politika faizinin 2023 yılında zirve yapacağı seviye için beklentiler yeniden %5 seviyesine çıkmış durumda.

Diğer gelişmiş ülke tahvillerinde ise alıcılı bir seyir hâkim oldu. Birleşik Krallık 10 yıllık getirisi 3 puan kayıpla %3,45, Almanya 10 yıllık getirisi 1 puan kayıpla %2,12 ve İtalya 10 yıllık tahvil getirisi ise 3 puanlık kayıpla %4,25 seviyesine gerilemiş durumda.

Gelişen ülke eurotahvillerinde ise oldukça pozitif bir seyir hâkim oldu. Türkiye hazine eurotahvilleri ise pozitif ayrıştı. 10 yıllık hazine eurotahvilinin getirisi 12 puan kayıpla %10,08, 5 yıllık getirisi 16 puan kayıpla %9,23 ve 2 yıllık getirisi 16 puan kayıpla %7,40 seviyesine gerilemiş durumda.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Yurt dışı piyasalarda karmaşık seyir bugün de devam etti. ABD'den gelen JOLTS verileri, Fed'in parasal sıkılaştırma politikasını yavaşlatma olasılığının sorgulanmasına neden oldu ve piyasalara satış getirdi. Gün boyu pozitif alanda işlem gören Avrupa hisse senedi endeksleri verinin ardından değer kaybına uğrasa da günü primi tamamlamayı başardı. ABD endeksleri ise satış baskısı altında kaldı.

S&P 500 endeksinde, İletişim hizmetleri %1,8, isteğe bağlı tüketim %1,35, bilgi teknolojileri %0,86 kayıpla en zayıf sektörler oldu. Enerji %1, finans ve altyapı ise %0,4 primle kayıpları sınırladı. Dow Jones endeksinde ise bilgi teknolojileri %1, sağlık %0,77 kayıpla en zayıf sektörler olarak göze karşı. Microsoft ve Salesforce %1,7 geriledi. FAANG hisseleri Facebook/Meta +%2,2, Apple -%1,75, Amazon -%6,5, Netflix -%1,76 ve Google -%4,27 performans ile günü sonlandırdı.

Bugünkü bilanço açıklamalarında Pfizer öne çıktı. Şirket, 2022 yılı 3. çeyreğinde \$1.78 ile piyasa beklentisi olan \$1.47 üzerinde hisse başı kar açıkladı. Toplam gelir ise \$22.64 milyar ile beklenti \$21.12 milyarın altında kaldı ve yıllık bazda %6 gerileme kaydetti. Açıklamanın ardından değer kazanan şirket hisseleri günü %3,14 primle \$48,01 seviyesinde tamamladı.

Avrupa tarafında, Euro Stoxx 600 endeksi gün içinde %1,5 yükselse de ABD JOLTS verisinin ardından gelen satışın etkisiyle günü %0,58 yükselişle bitirdi. FTSE 100 %1,29 yükselişle 7186, DAX endeksi %0,64 yükselişle 13338 puandan günü kapattı. DAX endeksinde en çok yükselen sektörler %2,54 ile gayrimenkul, %1,58 ile endüstri ve %1,34 ile isteğe bağlı tüketim olurken en çok düşüş yaşayan sektörler %1,21 ile temel tüketim ve %0,29 ile hammede oldu. Mercedes-Benz Kamyon finansman hizmetleri vermeye başladığını açıklamasından sonra şirketin hisseleri %0,92 yükseldi. Volkswagen'in araç paylaşma uygulaması WeShare'i satmasıyla şirketin hisseleri %2,21 yükseldi. JP Morgan'ın Airbus için hedef fiyatını 155 Euro'dan 185 Euro'ya yükseltmesiyle şirketin hisseleri %2,65 primlendi.

Ekonomik verilerde; İngiltere İmalat PMI, 45,8 beklentisinin üzerinde 46,2 oldu. ABD'de açıklanan JOLTS verisi 9,75 milyon beklentisinin üzerinde 10,71 milyon olarak açıklandı. İnşaat harcamaları %0,6 gerileme beklentisine karşın %0,2 artış gösterdi. ISM İmalat endeksi 0,7 puan gerileyerek 50,2 seviyesine çekildi. ISM Fiyat endeksi ise 46,6 ile önceki aya göre gerileme kaydederken beklentinin de 6,4 puan altında açıklandı.

Yarın ABD tarafında ADP istihdam değişimi, ABD Enerji Bakanlığı petrol stokları ve Fed faiz kararı takip edilecek. Avrupa tarafında ise Almanya işsizlik başvuruları ve Euro Bölgesi Üretim PMI takip edilecek veriler arasında. Yer alıyor

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Gün içerisinde 110,71 seviyesine kadar gerileyen DXY, ABD ISM imalat PMI ve JOLTS verisinin ardından kayıplarını geri aldı ve günü 111,51 seviyesinde yatay tamamladı. Bir önceki aya göre gerilemesi beklenen JOLTS verisinin beklentinin aksine yükselmesi Fed'in oldukça şahin tutumuna rağmen iş piyasasının hala güçlü olduğu gösterdi ve Fed'in şahin tutumuna devam edeceğine yönelik beklentileri artırdı. Diğer taraftan ISM imalat PMI verisi beklenden daha iyi açıklansa da, bir önceki aya göre, ekim ayında belirgin şekilde geriledi ve verinin altı kalemünde üreticilerin ödediği fiyatlarda artış beklentisine rağmen belirgin gerileme yaşandığı görüldü. Fakat enflasyon için öncü göstere olabilecek bu verilerde yaşanan ilimli gerileme fiyatlarda etkili olmadı. Artan petrol fiyatları ve Norveç Merkez Bankasının döviz alımını azaltma kararı almasıyla Norveç Kronu G10 para birimleri arasında pozitif ayrıştı. USDNOK paritesi %0,44 gerileyerek ile 10,35 seviyesinde günü tamamladı. Çin'in korona vakalarına yönelik sıfır tolerans politikasını sonlandıracağına yönelik spekülasyonlar nedeniyle JPY ve NZD de NOK'un ardından en iyi performans gösteren para birimi oldular. NZDUSD %0,39 yükselişle 0,5837, USDJPY ise %0,35 kayıpla 148,19 seviyesinde günü tamamladı. EUR ve AUD ise G10 para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi oldular. EURUSD %0,06 kayıpla 0,9876, AUDUSD ise %0,06 kayıpla 0,6395 seviyesine geriledi.

Ons altın, dolar endeksinde yaşanan geri çekilmeye paralel olarak gün içinde 1657 seviyesine kadar yükselse de, dolar endeksinin kayıplarını geri alması ve ABD tahvil getirilerindeki sınırlı yükselişle beraber kazançlarının bir kısmını geri verdi ve günü %0,81 primle 1646 seviyesinde tamamladı. Yukarı yönlü hareketin devamı için 1660 seviyesi üzerindeki kapanışlar takip edilebilir. Olası geri çekilmede ise 1620 seviyesi önemli bir destek seviyesi olarak çalışabilir. ABD'den gelen olumlu istihdam verisi ve Çin'in korona vakalarına yönelik uyguladığı sıfır tolerans politikasından geri adım atmaya hazırlandığına yönelik spekülasyonlar petrol fiyatlarında yükselişle neden oldu. WTI %2 primle 88,28, Brent ise %1,85 primle 94,53 seviyesine yükseldi.

10 Yıllık Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye	76,131	10,088
Brezilya	82,925	6,264
Rusya	65,314	1781,635
Güney Afrika	89,451	7,659
ABD	89,656	4,040
Almanya	96,244	2,126

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	659	-4
Brezilya	266	-12
Güney Afrika	300	-4

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	32.653,20	-0,24
S&P 500	3.856,10	-0,41
NASDAQ	10.890,85	-0,89
DAX	13.338,74	0,64
FTSE 100	7.186,16	1,29
CAC 40	6.328,25	0,98
NIKKEI	27.678,92	0,33
Shanghai	2.969,20	2,62
HANG SENG	15.455,27	5,23
IBOVESPA	116.928,66	0,77

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	88,400	2,16
Altın	1.647,850	0,87
Gümüş	19,630	2,43
Bakır	7.450,00	-1,32

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	0,9874	-0,08
USD/JPY	148,23	0,32
USD/CAD	1,3630	-0,04
GBP/USD	1,1481	0,10
AUD/USD	0,6393	-0,09
NZD/USD	0,5841	0,46
USD/CNH	7,3101	0,36
USD/TRY	18,5857	0,15
USD/RUB	118,6895	1,44
USD/ZAR	18,2113	0,79

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	32.643,00	-0,40
S&P 500 Mini	3.861,50	-0,55
DAX	13.366,00	0,58
EUR/USD	0,9908	-0,16
TREASURY 10Y	110,53	-0,06