

Eurotahvil Piyasaları

Global risk iştahının pozitif olduğu haftanın ikinci gününde ABD tahvilleri hafif satıcıyı seyretti. 10 yıllık kıymetin getirisi 0.66-0.68 bandında hareket etti ve dün kapanışa göre 0.8 puan yükselerek 0.68 seviyesinden kapandı. Avrupa tarafında ise karışık seyir hakimdi. İngiltere 10 yıllık tahvilin getirisi 2.3 baz puan artarak 0.21 seviyesinden işlem görürken, İtalya 10 yıllık tahvilin getirisi 2.3 baz puan daralarak 0.99 seviyesinden kapandı.

Türk hazine eurotahvilleri dünükü kayıplarının bir kısmını geri alarak günü alıcılı kapattı. 10 yıl vadeli kıymetin getirisi 5.5 baz puan daralarak 6.48 seviyelerinden işlem görürken, 5 yıl vadeli kıymet 7 baz puan daralarak 5.90 seviyesinden işlem gördü. Banka ve şirket tahvilleri ise sınırlı da olsa günü alımlarla kapattı. Ziraat Bankası 2023 vadeli senior kıymetin getirisi 7 baz puan daralarak 7.10 seviyesinden işlem görürken, Garanti Bankası 2027 vadeli sermaye benzeri kıymetin getirisi 3 baz puan daralarak 11.87 seviyesinden işlem gördü. Türkiye 5 yıllık ülke risk primi 14 baz puan azalarak 504 seviyesinden günü kapattı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Çin'in bugün paylaştığı ekonomik verilerdeki toparlanma seans öncesi ABD borsalarını pozitif yansıran ABD'de yayınlanan öncü imalat verisi Empire endeksinin de beklentilerin üstünde gelmesi piyasalar tarafından ekonomik toparlanma işareti olarak yorumlandı. Dün teknoloji şirketlerinde gözlenen şirket satın almaları ve birleşme haberlerinin getirdiği momentum korunurken S&P 500 endeksinde finans ve enerji gerilerken telekomünikasyon ve konut sektörleri değer kazandı. Teknoloji şirketlerinin %1 artışı ile telekomünikasyon sektörünün %1.72 yükselişi endeksi destekledi. Düşük faizlerin yarattığı ortam finansalların ralliye ayak uydurmasını zorlaştırırken hisseler günü yatay kapattı. S&P 500 günü %0.52 primle tamamladı. Teknoloji odaklı Nasdaq ve Dow Jones ise günü sırasıyla %1.21 ve %0.01 artıda kapattı. Bugün gerçekleştirilecek ürün tanıtımı ışığında Apple hisseleri günü %0.16 yükselerek sonlandırdırken, Walt Disney'in Disney+ platformunun 8 ülkede daha uygulamaya sokacağı haberine rağmen %0.01 düşüşle günü yatay tamamladı. Dow Jones endeksinin baskılayan şirketlerden biri pandemi nedeniyle satışlarda yavaşlamanın devam ettiği Caterpillar oldu. %3,20 değer kaybıyla Caterpillar endeksinde en fazla düşüş kaydeden hisse olurken, JP Morgan %3,11 ve Travelers Cos %2,02 geriledi. Salesforce %2,04, Dow %1,96, Home Depot ise %1,76 primlendi.

ABD endekslerindeki dünükü pozitif seyir bugün Avrupa endekslerine de yansıdı. Birleşik Krallık tarafından paylaşılan ekonomik veriler ışığında FTSE 100 kendini DAX ve Euro Stoxx 50 endekslerinden pozitif ayırdı ve %1,55 yükselişle günü tamamladı. Yeni bir aşısı haberi ise Paul Ehrlich Enstitüsünün direktöründen geldi. Yapılan açıklamada geliştirilen aşının 1. aşama ve 2. aşama klinik deneylerinde virüse karşı etkin bir bağışıklık tepkisi oluşturulduğunu ve ilk onayların 2020 sonunda ya da 2021 başında gelebileceğini açıkladı. DAX ve Euro Stoxx 50 günü sırasıyla %0,18 ve % 0,47 artıda kapandı. Almanya endeksinde sektörel getiri dağılımına bakıldığında sağlık sektörü ve tüketim malları hisseleri günü %1,68 ve %0,33 yükselişle tamamladı. Bayer'in şirkete yönelik açılan ABD merkezli davalarda sorumluluğu kabul eden ve uzlaşmacı tavrı piyasalar tarafından olumlu fiyatlanarak günü %2,73 artıda kapadı. Ünlü araba üreticisi Daimler'in ise dizel emisyonu skandalı çerçevesinde 1,5 milyar dolar ödemeyi kabul etmesi negatif fiyatlandı ve hisse günü %0,37 ekside kapattı.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre sanayi üretimi Ağustos ayında yıllık bazda %5,6 ile %5,1 beklentisinin üzerinde artış kaydetti. Aynı dönemde perakende satışlarda ise yıllık bazda artış %0,5 oldu. İngiltere'de işsizlik oranı 3 aylık dönemde %4,1 ile beklentiye paralel açıklanırken, Euro Bölgesi'nde Eylül ayı ZEW beklenti anketi 73,9, Almanya'da ise 77,4 puan değerini aldı. ABD'de Empire imalat endeksi Eylül ayında 17 puan ile 6,9 puan tahmininin üzerinde gerçekleşti. Sanayi üretimi Ağustos ayında aylık bazda %0,4 artarken, kapasite kullanımı %71,4 olarak açıklandı.

Yarın Japonya'da Ağustos ayı ticaret verileri açıklanacak. İngiltere'de Ağustos ayı enflasyon rakamları takip edilecek. ABD'de ise Ağustos ayı perakende satış verisi ile FED para politikası toplantısı günün önemli gelişmeleri olarak öne çıkıyor.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Piyasaların yakından takip ediyor olacağı FOMC toplantısı bugün başladı. FED'in faiz politikasına dair bir müdahalede bulunması beklenmezken yarın paylaşılacak olan resmi açıklamadaki ekonomi ile ilgili görüş kısımları yakından takip ediliyor olacak. Amerikan doları FOMC toplantısı öncesinde G10 para birimlerinden Pound ve Japon Yeni'ne karşı değer kaybederken Euro'ya karşı değer kazandı. Pound gün içinde 1,2926 seviyesine ulaştıran kapanışa doğru 1,289 seviyesinden işlem gördü. EURUSD paritesi gün içerisinde iki kere 1,1900 psikolojik seviyesini kırmayı denemiş olmasına rağmen kapanış öncesinde 1,185 seviyesinden işlem görüyor. Çin'in açıkladığı endüstriyel üretim ve perakende satış verilerindeki toparlanma offshore Yuan'ı Amerikan dolarına karşı Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviye olan 6,766 seviyeye ulaşmasını sağladı.

Dün OPEC'in 2020 yılı için petrol talebi görmünde yaptığı aşağı yönlü revizyon sonrasında benzer olumsuz bir haber bugün Uluslararası Enerji Ajansından geldi. Yapılan açıklamada artan Covid-19 sayıları ışığında 2020 yılı için petrole olan talepte "tehlikeli" bir seyir öngörülüyor. Ajans dünya genelindeki petrol talebini günlük 91,7 milyon varil olarak belirlerken petrol talebindeki toparlanmanın 2020'in ikinci yarısında belirgin bir şekilde yavaşlamasını bekliyor. Paylaşılan olumsuz öngörülere rağmen bugün ABD ve Çin tarafından gelen ekonomik verilerdeki toparlanma işaretleri aktif WTI ve Brent kontratlarının olumlu fiyatlanmasına sebep oldu. Brent yaklaşık %2,5 değer kazanımla \$40,6 seviyesinde fiyatlanırken WTI petrol ise kapanış öncesinde %2,8 primle \$38,30 civarında işlem görüyor. Piyasalar Perşembe günü ABD'nin açıklayacağı haftalık petrol stok verilerini takip ediyor olacak.

Altın ve gümüşün gün içinde endekslerle paralel pozitif seyri Dünya Ticaret Örgütü'nün ABD'nin Çin'e karşı uyguladığı gümrük vergilerinin ticaret kurallarına aykırı olduğunu açıklaması ile primlerini geri vermesine neden oldu. Aralık vadeli altın kontratı ilk önemli direnç noktası olan \$1980 seviyesini gün içinde test ettikten sonra gelen satışla birlikte günü \$1960 seviyesinden hafif ekside kapatırken gümüş ise seansın sonuna doğru \$27,35 seviyesinden işlem gördü. LME'de işlem gören metallerden çinko fiziki teslimat talebindeki dikkat çeken artışla gün içinde %2,5 üzerinde yükselişle dikkat çekti. Gün sonuna doğru gelen satışlarla %0,6 primle kapanış yaptı ancak diğer metallerde negatif seyir hakim oldu. Alüminyum, bakır ve kurşun günü sırasıyla %0,6, %0,5 ve %1 oranlarında ekside kapadı.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	91.361	6.406
Brezilya 2030	104.187	3.336
Rusya 2029	115.322	2.342
Güney Afrika 2030	105.868	5.049
ABD 2029	99.484	0.679
Almanya 2029	104.884	-0.481

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	504	-14
Brezilya	198	-4
Rusya	98	-6
Güney Afrika	279	-10

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	27.995.60	0.01
S&P 500	3.401.20	0.52
NASDAQ	11.190.32	1.21
DAX	13.217.67	0.18
FTSE 100	6.105.54	1.32
CAC 40	5.067.93	0.32
NIKKEI	23.454.89	-0.44
Shanghai	3.295.68	0.51
HANG SENG	24.732.76	0.38
IBOVESPA	100.297.90	0.02

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	38.420	3.11
Altın	1.954.600	-0.12
Gümüş	27.140	0.06
Bakır	6.761.50	-0.51

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1.1845	-0.18
USD/JPY	105.46	0.26
USD/CAD	1.3188	-0.09
GBP/USD	1.2889	0.33
AUD/USD	0.7300	0.16
NZD/USD	0.6712	0.18
USD/CNH	6.7791	0.43
USD/TRY	7.4936	-0.07
USD/RUB	75.0264	0.36
USD/ZAR	16.4508	1.31

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	27.905.00	0.12
S&P 500 Mini	3.394.50	0.66
DAX	13.224.00	0.19
EUR/USD	1.1869	-0.17
TREASURY 10Y	139.48	-0.07