

Eurotahvil Piyasaları

20 Kasım Cuma günü gelişmiş ülke tahvil getirilerinde alışların arttığı bir gün oldu. ABD 10 yıllık getirileri 0.82 yakınlarına gerileyerek yaklaşık bir ayın en düşük getiri seviyelerine geriledi. Avrupa tarafında da getiriler gerilerken İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllıklar primli olarak sırasıyla 0.30, -0.35 ve -0.58 seviyelerinden işlem gününü sonlandırdılar. Yurtiçinde oldukça yatay seyir vardı; 5 yıl vadeli CDS, Perşembe günü seviyeleri olan 375 etrafında fiyatlanmaya devam etti. 2030 vadeli hazine kıymeti 97.80 fiyatla hafif satıcı olarak 5.49 getiri seviyesinden fiyatlandı. Banka kıymetlerinde de yatay hareket öne çıktı. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2023 vadeli senior kıymet 5.77 getiri seviyesinden işlem görürken, İş Bankası 2028 vadeli sermaye benzeri kıymet 6.64 getiri seviyesinde fiyatlandı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Demokratlar ile teşvik görüşmelerini canlandırmaya çalışacağını söylese bile, S&P 500 endeksi büyümeyi daha da desteklemek için hükümet fonlarının serbest bırakılması konusundaki anlaşmazlığın ardından düşüşe geçti. Aynı zamanda artan Covid vakaları piyasada tedirginlik yaratmaya devam etti. Salgın ABD'de yeni önlemleri de beraberinde getirmeye devam ediyor. California'da yeni sokağa çıkma yasağı getirildi ve ABD genelinde Şükran Günü'nde seyahat edilmemesi tavsiye edildi. Pfizer, Covid-19 aşısı için FDA'nın acil durum onayına başvuracağını açıklaması %1.5 civarında değer kazandı. Gilead Sciences, Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19'u tedavisi için Remdesivir ilacını kullanmama tavsiyesinde bulunması sonrası %0.8 civarı düştü.

Endekslere baktığımız zaman Dow Jones ve S&P500 gün boyu hafif değer kaybıyla seyrederken Nasdaq kapanışa doğru ekşiye geçtiği görülüyor. S&P500 endeksinde finans ve endüstri en çok değer kaybı yaşayan sektörler olurken değer kazanan sektör olmadı. Aşı haberi ile birlikte hafta başında değerlendirilen United Airlines, American Airlines ve Carnival kazançlarını geri vererek sırasıyla %2.5, %2 ve %4.5 değer kaybetti. Wells Fargo da %2.6 değer kaybıyla en kötü performans sergileyenler arasında yer aldı. Twitter ise %2.4 oranında değerlendirilerek dikkat çekti. Dow Jones endeksinde ise enerji pozitif kapanan tek sektör olurken en çok değer kaybı teknoloji ve hammadde sektörleri yaşadı. Endekste en çok değer kazanan hisseler %1'e yakın primlerle Nike ve 3M olurken Boeing %2.9 değer kaybederek, endekste en kötü performansı sergileyen hisse oldu.

Avrupa'da ise dün Lagarde'ın Avrupa Parlamentosu'na yaptığı konuşmada, ekonominin acil desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtmesi ve Aralık ayında bir destek paketinin geleceğini vaat etmesi ile endeksler günü hafif değerlendirilerek sonlandırdı. DAX ve Euro Stoxx 50 endeksi %0.4 civarı değerlendirilirken FTSE100 endeksi %0.3 civarı değerlendirildi. FTSE 100 endeksinde en çok değer kazanan sektör sağlık olurken IT %4.7 değer kaybıyla en çok değer kaybeden sektör oldu. Sage Group'un %13.4 oranında değer kaybetmesi sektörün kötü performansının başlıca sebebi oldu. Şirketin değer kaybının sebebi ise, başarısız bir bulut yatırımı sonrasında karının düşmesi olarak gösterildi. Astra Zeneca ise İmfinzin kanser tedavisi için onay alması ile %2.2 oranında değerlendirilerek dikkat çekti. DAX endeksinde ise sağlık en çok değerlendirilen sektör olurken gayrimenkul en çok değer kaybeden sektör oldu. Endekste Bayer %3.2 değerlendirilerek dikkat çekenler Covestro ve Vonovia %0.8 civarı değer kayıpları ile endeksin en çok kaybettiren hisseleri oldular. Avrupa'da dikkat çeken diğer bir hisse ise %1.7 primlenen Nokia oldu.

Haftanın son işlem gününde zayıf olan ekonomi takviminde Japonya TÜFE verisi beklentiye paralel %0.4 düşüş gösterirken Jibun PMI verisi önceki verinin altında 48.3 olarak gerçekleşti. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü Avrupa ve ABD'de Kasım ayı öncü Markit PMI verileri takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

ABD Hazine Bakanı ve FED arasındaki tartışmadan etkilenmeyen Dolar Endeksi Bollinger bandının alt koridorundaki seyrini sürdürdü. Daha önceki aşağı yönlü hareketlerde destek görevi gören Bollinger alt bandı 91.815 seviyesinde ancak daha önce test ettiği 92.000 psikolojik seviyesi buranın öncesinde destek olarak öne çıkıyor. Gelişmiş ülke para birimlerine karşı karışık seyreden USD, en çok SEK ve EUR karşısında değer kazanırken en fazla NZD karşısında değer kaybetti. Bu ayın tamamında 50 günlük hareketli ortalamasının üstünde seyreden EURUSD paritesi için daha önce test ettiği ancak tutunamadığı 1.1900 seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor. Parite gün içerisinde 1.1890 seviyelerine yükselmesinin ardından ABD kapanışında 1.1860 seviyelerinde işlem görmekteydi. GBPUSD ise akşam saatlerinde gelen Brexit ile ilgili olumlu haber sonucunda pozitif seyrini sürdürdü ve 1.3300 yakınlarına yükseliş gerçekleştirdi.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in ekonomiyi desteklemek için yeterli güce sahibiz açıklamasını yapmasının ardından değer kazanan spot altın gün içerisinde en yüksek \$1880 seviyesini görürken en düşük \$1861 seviyesini test etti. Seansın son saatlerinde \$1872 civarında işlem gören Altın için 50 günlük hareketli ortalaması olan \$1900'un üstünde kapanışlar yapmadığı sürece \$1850 seviyesi destek olarak önemini korumaya devam edecektir. Gün içerisinde en yüksek \$24.53 seviyesini test eden spot gümüş ise 50 günlük hareketli ortalaması olan \$24.46 seviyesinin üzerinde tutunmakta başarılı olamadı ve ABD kapanışında \$24.20 seviyelerinden işlem gördü. LME metallerinde bakır ve nikel %2 üzerinde değerlendirilerek dikkat çeken alüminyum yatay kapandı. Aşı konusundaki iyimserlik sürerken, petrol fiyatları da aynı doğrultuda yükselişini sürdürdü. Ocak vade WTI Petrol ABD kapanışında %1.2 yükselerek \$42.40 seviyesinden işlem görürken Ocak vade Brent Petrol ise %1.70 değerlendirilerek \$45 seviyelerinden işlem gördü.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	98.218	5.434
Brezilya 2030	104.891	3.240
Rusya 2029	113.800	5.790
Güney Afrika 2030	110.200	4.507
ABD 2029	100.484	0.824
Almanya 2029	105.860	-0.585

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	378	2
Brezilya	174	0
Rusya	81	0
Güney Afrika	234	1

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	29,263.48	-0.75
S&P 500	3,557.54	-0.68
NASDAQ	11,854.97	-0.42
DAX	13,137.25	0.39
FTSE 100	6,351.45	0.27
CAC 40	5,495.89	0.39
NIKKEI	25,527.37	-0.42
Shanghai	3,377.73	0.44
HANG SENG	26,451.54	0.36
IBOVESPA	105,973.70	-0.65

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	42.150	0.98
Altın	1,870.780	0.23
Gümüş	24.159	0.44
Bakır	7,277.50	2.60

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1.1858	-0.14
USD/JPY	103.82	-0.08
USD/CAD	1.3093	-0.15
GBP/USD	1.3283	0.17
AUD/USD	0.7303	0.21
NZD/USD	0.6933	0.26
USD/CNH	6.5521	0.38
USD/TRY	7.6281	-0.98
USD/RUB	76.2739	-0.17
USD/ZAR	15.3771	0.24

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	29,138.00	-1.04
S&P 500 Mini	3,543.50	-1.02
DAX	13,124.00	0.31
EUR/USD	1.1864	-0.15
TREASURY 10Y	138.53	0.12