

Eurotahvil Piyasaları

Haftanın son gününde dolar hemen hemen tüm G10 para birimleri karşısında değer kaybetti. Güne 91.832 seviyesinden başlayan Dolar Endeksi gün içinde en düşük 91.657 seviyesini gördü ve ABD on yıllık tahvillerin yükselmesiyle beraber kritik 92 seviyesini aşıya da burada kalıcı olamadı ve günü 91.95 seviyesinde kapattı. Güne 1.1915 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi ise gün içi en yüksek seviye olan 1.1937'den gelen satışlarla 1.19 seviyesinin altına geriledi, fakat akşam gelen alımlarla günü %0.24 değer kazanarak 1.1906 seviyesinden sonlandırdı. GBPUSD paritesi ise gün içinde 50 günlük hareketli ortalamasına yaklaştı ve en düşük 1.3831 seviyesini gördü. 1.3925 seviyesinden açılış yapan parite günü %0.29 değer kaybederek 1.3863 seviyesinden sonlandırdı.

\$1736 seviyesinden açılış yapan Spot Altın, ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ve doların değer kaybetmesi ile bu haftanın ikinci tepe noktası olan \$1745 seviyesine yükseldi ve günü \$1742 seviyesinden %0.36 değer kazanarak sonlandırdı. \$26.07 seviyesinden açılış yapan Spot Gümüş ise 50 günlük hareketli ortalamasına yaklaşarak \$26.32 seviyelerinde tepe yaptıktan sonra günü \$26.20 seviyesinde %0.50 değer kazanarak sonlandırdı. LME metallerinde ise karışık seyir hakimdi. Bakır %0.02 değer kazanırken, Nikel %1.64 değer kaybetti. Nisan vadeli WTI petrol akşam %2.37 değer kazanarak \$61.49 seviyesinden kapatırken, Mayıs vadeli Brent petrol %1.98 yükselerek \$64.61 seviyesinden alıcı buldu.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Fed toplantısı sonrası %1.75 seviyelerine çıkan ABD 10 yıllık getirilerinin gerilemesi ile birlikte haftanın son gününde endeksler kayıplarının bir kısmını geri aldı. 10 yıllık Hazine göstere tahvilinin getirisi, Federal Rezerv'in büyük bankalar için sermaye kesintisinin sona ermesine izin vermesi sonrasında yükselmesine karşın ABD seansının başlarında gerilemeye başladı.

ABD endekslerine baktığımız zaman Dow Jones %0.7 oranında değer kaybederken, S&P 500 yatay negatif ve Nasdaq %0.76 oranında primli şekilde haftayı sonlandırdı. Dow Jones endeksinde sağlık %0.6 ve temel tüketim ürünleri %0.3 oranında değerlenirken finans sektörü %1.95 ve IT %1.3 değer kaybetti. Endekste Home Depot %2.1 değerlenerek en iyi performansı sergilerken Walmart %1.33 ve Salesforce %1.3 oranında değerlenerek dikkat çekti. FED'in Covid-19 önlemlerinde gevşemeye gideceği açıklaması ile birlikte finans sektörüne sert kayıplar yaşattı. Jp Morgan %1.6, Goldman Sachs %1 ve Visa %6.2 oranında değer kaybetti. Kuzey Amerika'daki tedarik zincirinin halen düzelmemiş olması ve beklentinin altında kalan bilanço açıklaması sonucunda Nike %4 düşüş yaşadı. S&P500 endeksinde iletişim servisler ve tercihe bağlı tüketim malları %0.8 değerlenerek en iyi performansı sergilerken finans ve gayrimenkul sektörü %1.3 civarı düşerek en kötü performansı sergiledi. Endekste Bank of America %1 değer kaybederken Barclays tarafından 2025-2030 yılında elektrikli araç üretimi konusunda daha agresif bir geçiş yaşanacağını söylemesi ile Ford %2.7 değerlendi. E-ticaret satışlarında görülen artış ile beraber beklentinin üstünde bilanço açıklayan Fedex %6.1 değerlenirken NFL ile anlaşma imzalayan Amazon %1.55 primlendi. FAANG hisselerine baktığımızda ise Facebook %4.1, Netflix %1.5 Google %0.3 değerlenirken Apple %0.45 oranında değer kaybetti.

Avrupa'da, bölgedeki tahvil getirileri gerilerken, banka ve perakende hisseleri başta olmak üzere endekslere düşüş hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.8, FTSE100 ve DAX endeksi ise %1 civarı düşüş yaşadı. FTSE100 endeksin altyapı sektörü %1.1 değerlenerek en iyi performansı gösterirken hammadde %1.9 ve finans %1.8 civarı düşüş yaşayarak en kötü performansı sergiledi. Endekste dikkat çeken hisseler arasında %6 oranında düşüş yaşayan Rolls-Royce, %4.2 düşen International Consolidated Air ve %3.9 düşen BT Group yer aldı. Endekste yüksek hacimli değerlenen hisseler arasında %1.15 ile Tesco ve %1.4 ile Morrison Supermarket yer aldı. DAX endeksinde ise gayrimenkul %2 civarı primlenerek en çok artış kaydeden sektör olurken sanayi %2.65 ve hammadde %1.8 değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.

Endekste Delivery Hero %4.5 değerlenerek en çok kazandıran hisse olurken Deutsche Wohnen'de %2.8 oranında primlendi. Endeksin en kötü performans sergileyenleri ise %5.7 kayıpla MTU Aero Engines ve %5.6 kayıpla Covestro oldu. Haftanın son iş gününde önemli bir veri açıklanmazken Pazartesi günü ABD Şubat ayı konut satışları ve Salı günü İngiltere işsizlik verileri ile ABD Şubat ayı yeni ev satışları takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Fed'in, büyük bankalar için kaldıraç oranlarına yönelik gevşemenin 31 Mart'ta son bulacağını açıklaması üzerine %1.67 seviyelerinde seyreden on yıllık ABD tahvilinin getirisi %1.75 seviyesine yaklaştı ve daha sonrasında gelen alımlarla 1.5 baz puan yükselerek günü %1.72 seviyesinden sonlandırdı. Avrupa bölgesi tahvillerinin hepsinde alıcılı seyir hakimdi. Almanya on yıllık tahvilin getirisi yaklaşık 3 baz puan gerileyerek -%0.30 seviyesinden işlem görürken, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi 4 baz puan gerileyerek %0.83 seviyesinden işlem gördü.

Dün Merkez Bankası'nın 200 baz puan faiz arttırmasıyla alımların hızlandığı Türk Eurotahvillerinde pozitif seyir bu sabah da devam ederken, akşama doğru risk iştahındaki bozulma ile getiriler günü yatay sonlandırdı. Beş yıllık ve on yıllık kıymetlerin getirileri hafif daralarak sırasıyla %4.70 ve %5.93 seviyelerine gerilerken, ülke risk primi de, bir önceki kapanışa göre 1 baz puan daralarak 307 seviyesine çekildi.

Şirket ve banka kıymetlerinde de yatay seyir hakimdi. Yerli yatırımcı talebi 22-23 vadelerde yoğunlaşırken, hem yerli hem de yabancı talebinin yüksek olduğu uzun vade sermaye benzeri kıymetlerde likidite zayıf kalmaya devam etti. İş Bankası 2022 vadeli senior kıymet %3.07, Yapı kredi Bankası 2031 vadeli sermaye benzeri kıymet ise %6.46 getiri seviyesinden günü sonlandırdı.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	100.202	5.878
Brezilya 2030	98.108	4.088
Rusya 2030	114.582	1.628
Güney Afrika 2030	107.858	4.776
ABD 2029	94.594	1.721
Almanya 2029	102.969	-0.296

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	307	-1
Brezilya	192	-3
Rusya	99	0
Güney Afrika	211	0

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	32,627.97	-0.71
S&P 500	3,913.10	-0.06
NASDAQ	13,215.24	0.76
DAX	14,621.00	-1.05
FTSE 100	6,708.71	-1.05
CAC 40	5,997.96	-1.07
NIKKEI	29,792.05	-1.41
Shanghai	3,404.66	-1.69
HANG SENG	28,990.94	-1.41
IBOVESPA	116,221.60	1.21

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	61.420	2.37
Altın	1,745.230	0.51
Gümüş	26.246	0.67
Bakır	9,057.00	0.02

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1.1904	-0.09
USD/JPY	108.88	0.01
USD/CAD	1.2500	-0.10
GBP/USD	1.3872	-0.38
AUD/USD	0.7742	-0.22
NZD/USD	0.7165	-0.03
USD/CNH	6.5079	-0.01
USD/TRY	7.2185	1.44
USD/RUB	74.0953	0.23
USD/ZAR	14.7119	0.26

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	32,503.00	-0.80
S&P 500 Mini	3,899.80	-0.16
DAX	14,660.00	-0.96
EUR/USD	1.1930	-0.05
TREASURY 10Y	131.22	-0.04