

Eurotahvil Piyasaları

Gün içerisinde karışık seyreden ABD 10 yıllık tahvil getirisi 10 baz puan düşerek %1.19 seviyelerinden günü sonlandırdı. Avrupa'da da getirilerde İtalya hariç olmak üzere alıcılı seyir öne çıktı. İngiltere 10 yıllık tahvil getirileri 6.6 puan gerileyerek %0.56 seviyesinden işlem görürken, Fransa ve Almanya 10 yıllık tahvil getirileri sırasıyla 2.3 ve 3.2 baz puan gerileyerek -%0.04 ve -%0.39 olarak gerçekleşti. Gün içerisinde karışık seyreden 10 yıllık Türk hazine eurotahvillerinde 5.3 baz puan artış ile birlikte getiri düzeyi %6.04 şeklinde gerçekleşti. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 9.36 baz puan artarak 389 seviyelerinden günü sonlandırdı. İş Bankası 2030 vadeli sermaye benzeri kıymet %6.5 getiri seviyesinden işlem gördü.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

ABD ile Çin arasındaki gerilim tırmanırken, delta koronavirüs varyantının ekonomik toparlanmayı gölgede bırakmasının ardından yatırımcıların güvenli liman varlıklarına akın etmesiyle dünya genelinde hisse senetleri düştü. Covid-19'un yeniden canlanması, yeni karantina kısıtlamalarının ekonomik toparlanmayı azaltacağı düşüncesi küresel yatırımcıları rahatsız ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'ye yönelik seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkararak vatandaşlara korona virüs enfeksiyonlarındaki artış nedeniyle seyahat etmemelerini tavsiye etti. Diğer yandan ABD, İngiltere ve müttefiklerinin, Çin hükümetinin kamu ve özel kuruluşlara yönelik bir dizi kötü niyetli fidye yazılımı, veri hırsızlığı ve siber casusluk saldırılarının arkasındaki beyin olduğunu iddia ederek jeopolitik gerginlikleri yeniden ortaya çıkardı.

ABD endekslerine baktığımız zaman düşüşün arkasındaki yüksek hacim dikkat çekiyor. Dow Jones ve S&P500 endeksleri 30 günlük ortalama hacimlerinin %42 civarı üstünde işlem görerek sırasıyla %2.09 ve %1.59 oranında değer kaybederken Nasdaq ortalama hacmin altında %1.06 oranında değer kaybetti. Salgın endişelerinin tekrar artması ile birlikte VIX endeksi %22 civarı yükselerek dikkat çekti. Dow Jones endeksinde LME metallerinde yaşanan sert düşüş ile birlikte hammadde sektörü %3.7 oranında değer kaybederek en kötü performansı gösterirken finans %3.24 ve sanayi %3.17 oranında düşüş yaşadı. Temel ve takdiresel tüketim ürünleri ise sırasıyla %0.4 ve %1.42 oranında düşerek endeksin en az kaybeden sektörleri oldular. ABD tarafından İngiltere için yapılan uçuş uyarısı ile birlikte Boeing %5 civarı düşerek endeksin en çok kaybeden hissesi olurken ekonomik büyümenin yavaşlayacağı endişesi ile birlikte American Express %4.24, JP Morgan %3.25 ve Travelers %3.28 değer kaybetti. Protect & Gamble yatay negatif kapatarak endeksin en az kayıp yaşayan hissesi olurken Walmart %0.2 ve Salesforce %0.4 oranında değer kaybederek P&G'yi takip ettiler. S&P500 endeksinde talep küresel düşmesi endişeleri ile birlikte değer kaybeden petrol fiyatlarına paralel olarak enerji sektörü %3.6 oranında düşerek en çok değer kaybeden sektör olurken finans sektörü %2.8 ve hammadde %2.18 düşüş yaşadı. Temel tüketim ve sağlık sektörleri sırasıyla %0.3 ve %1.07 gerileyerek en az kayıp yaşayan sektörler oldular. Endekste en yüksek hacimli işlemler arasında Covid kaynaklı ikinci bir resesyon endişesi ile %2.4 ve %4.4 oranında değer kaybeden üretim hisseleri olan Ford ve General Electric'in yanı sıra Apple'da %2.7 değer kaybetti. Ödeme sistemlerinden ise Mastercard %5.6 ve Global Payments %4.46 kayıp yaşayarak öne çıktı. Enerji tarafında ise Conocophillips %3.24, Chevron %2.7 ve Exxon Mobil %3.44 değer kaybetti. Son olarak salgından en çok etkilenen sektör olan cruiseda Carnival %5.74, Norwegian Cruise %5.5 ve Royal Caribbean %4 civarı düşüş yaşadı.

İngiltere'de artan günlük vaka sayısı ve ABD tarafından yapılan uçuş uyarısı ile birlikte Avrupa endeksleri sert kayıplar yaşadılar. Euro Stoxx 50 endeksi %2.66, FTSE100 endeksi %2.34 ve DAX endeksi %2.62 oranında düşüş yaşayarak haftanın ilk gününü sonlandırdılar. FTSE100 endeksinde sağlık ve IT %0.65 civarı değer kaybederek en az düşüş yaşayan sektörler olurken enerji %4.4 ve iletişim servisleri %3.13 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. Endekste %6.5 oranında kayıp yaşayan Rolls-Royce ve %5.2 civarı değer kaybeden International Consolidated Air dikkat çekerken Lloyds Banking %4.86 ve BP %4.72 oranında geriledi. DAX endeksinde gayrimenkul ve temel tüketim ürünleri sırasıyla %0.75 ve %1.48 oranında kayıp yaşayarak yatırımcıları en az üzen sektörler olurken iletişim servisleri %4.37 ve finans %3.4 oranında değer kaybederek en çok kaybettiren sektörler oldular. Endekste bulunan hisselerin tamamı negatif fiyatlanırken MTU Aero Engines %6 ile en çok kaybeden hisse oldu. Deutsche Wohnen ise %0.12'lik kayıp ile en değer kaybeden hisse oldu.

Bugün önemli bir ekonomik veri açıklaması olmazken yarın piyasalar Almanya Haziran ayı PPI verisini ve ABD Haziran ayı ev başlangıçlarını takip edecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Riskten kaçınma hissi küresel piyasalara yayılırken güvenli liman olarak görülen para birimleri değerlendirildi. 93 seviyesini test eden Dolar endeksi ABD seansının son saatlerinde %0.15 değerli şekilde 92.830 seviyesinden alıcı buldu. USD gelişmiş ülke para birimlerinden CAD ve JPY karşısında hafif değer kazanırken güvenli liman olarak görülen CHF karşısında %0.11 oranında değer kaybetti. Kritik 1.18 seviyesinde fiyatlanan EURUSD paritesi gün içerisinde en düşük 1.1797 düzeyini test ederken 200 günlük hareketli ortalaması olan 1.37 seviyesini aşağı yönlü kıran GBPUSD paritesi %0.67 kayıpla 1.3675'den alıcı buldu.

Risk iştahının düşmesine karşın klasik güvenli liman algısına rağmen altın yatay işlem gördü. Gün içerisinde en düşük \$1795 seviyesine kadar gerileyen Spot Altın kapanış saatlerine doğru kayıplarının bir kısmını geri alarak \$1812 civarında yatay pozitif işlem gördü. Spot Gümüş ise küresel satış karşısında güçlü duramayarak %1.9 oranında değer kaybıyla \$25.17'dan alıcı buldu. Küresel talebin düşme endişesi ile birlikte LME metalleri sert düşüşler yaşadılar. Bakır %2.17, alüminyum %2.53 ve nikel %3.2 oranında değer kaybetti.

Petrol, OPEC+'ın 2022'ye kadar arzı artırmayı kabul etmesinden ve salgının tekrar gündeme gelmesinden sonra düştü. Ağustos vadeli WTI petrol %7.24 oranında gerileyerek \$66.61 seviyesinden işlem görürken Eylül vadeli Brent petrol %6.5 düşüş yaşayarak \$68.80 düzeyinden fiyatlandı.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	98.970	6.043
Brezilya 2030	100.759	3.741
Rusya 2030	115.201	1.470
Güney Afrika 2030	113.926	3.969
ABD 2029	104.031	1.189
Almanya 2029	103.981	-0.388

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	390	0
Brezilya	179	2
Rusya	90	0
Güney Afrika	204	1

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	33,962.04	-2.09
S&P 500	4,258.49	-1.59
NASDAQ	14,274.98	-1.06
DAX	15,133.20	-2.62
FTSE 100	6,844.39	-2.34
CAC 40	6,295.97	-2.54
NIKKEI	27,652.74	-1.25
Shanghai	3,539.12	-0.01
HANG SENG	27,489.78	-1.84
IBOVESPA	124,394.60	-1.24

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	66.420	-7.51
Altın	1,812.530	-0.01
Gümüş	25.175	0.00
Bakır	9,222.00	-2.17

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1.1800	0.00
USD/JPY	109.46	0.00
USD/CAD	1.2749	0.01
GBP/USD	1.3676	0.01
AUD/USD	0.7342	-0.03
NZD/USD	0.6946	0.03
USD/CNH	6.4953	0.00
USD/TRY	8.5865	0.02
USD/RUB	74.6992	0.07
USD/ZAR	14.5679	0.00

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	33,839.00	-2.10
S&P 500 Mini	4,251.20	-1.56
DAX	15,094.00	-2.71
EUR/USD	1.1804	-0.15
TREASURY 10Y	134.69	0.68