

Eurotahvil Piyasaları

ABD hazine tahvilleri gün ortasına kadar yatay seyir izledi. ABD TÜFE verisi sonrasında tahvillere alım geldi ve ABD 10 yıllık tahvil getirisi %1.6 zirve seviyelerinden %1.525 seviyelerine kadar geriledi. Gün sonu itibarıyla de 3.7 baz gerileyerek %1.54 seviyesinde yer aldı. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi de 4.2 baz puan geriledi ve %0.13 seviyesinde yer aldı. İngiltere 10 yıllık getirileri ise 6 baz puan üzeri gerileyerek %1.084 seviyesine geriledi. Türkiye 10 yıllık getirileri de 1.9 baz gerileyerek %6.82 seviyesinden günü tamamladı. Gün içerisinde 6.7916 seviyelerine kadar gerileme görüldü. Beş yıllık CDS 442 seviyelerine geriledi.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Yön bulmaya çalışan ABD endekslerinde haftanın üçüncü gününde, FOMC toplantısına yönelik tutanakların paylaşılması ile birlikte pozitif kapanışlar görüldü. Seans öncesinde takip edilen Eylül ayı enflasyon verisinde enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisi öne çıkarken ABD hisse senedi piyasalarındaki fiyatlamalar kısıtlı oldu. S&P 500, yatırımcıların üçüncü çeyrek kazançlarını ve Fed'in varlık satın alma programını ne zaman azaltabileceğine ilişkin öngörülerini sindirmesiyle Çarşamba günü üç günlük kayıp serisini sonlandırdı ve seansı %0,3 oranında artıda tamamladı. Dow Jones endeksi yatay kalırken, ABD 10 yıllıklarında görülen çekilmenin de değerlemelerde olumlu etki yarattığı teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksinde %0,73 oranında primler görüldü. Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 ölümlerinin geçen hafta yaklaşık 50,000 ile neredeyse bir yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. Avrupa hisse senetleri, güçlü kazançların küresel büyüme ve enflasyonla ilgili endişeleri dengelemesiyle yükselişe eşik etti. DAX ve Euro Stoxx 50 endeksleri %0,7 civarında değerlenirken, FTSE 100 ise günü yatay pozitif tamamladı.

S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörden dokuzu günü primlerle tamamlarken, endekste baskı yaratan sektör bilanço sezonuna açıklamaları ile başlayan finansallar oldu ve %0,64 oranında kayıplar görüldü. Altyapı ve hammadde hisselerinde ise sırasıyla %1,14 ve %0,76 oranlarında görülen kazanımlar endeksi destekledi. JPMorgan hisseleri, bankanın beklenenden daha iyi gelen çeyreklik karına karşın %2,64 oranında değer kaybetti. Varlıklara göre en büyük ABD bankasının geliri de beklenenden yüksek açıklandı. Diğer banka hisseleri de bu hafta paylaşılacak bilançolar öncesinde geri çekildi. Bank of America ve Wells Fargo %1 civarı değer kaybederken, Citigroup ise günü %0,54 ekside sonlandırdı. Delta Air Lines hisseleri, şirketin mali sonuçları açıklamasının ardından %5,76 oranında değer kaybetti. Şirket, pandeminin başlangıcından bu yana federal yardımları hesaba katmadan, beklenenden daha yüksek gelir ve kâr açıkladı. Ancak havayolu, daha yüksek yakıt maliyetlerinin ve diğer giderlerin dördüncü çeyrek kazançlarını baskılayabileceğini söyledi. American Airlines ve United Airlines yaklaşık %3,5 civarında geriledi. Apple hisseleri, Bloomberg'in şirketin çip sıkıntısı nedeniyle iPhone üretiminde kesintiye gidebileceğini bildirmesinin ardından seans genelinde satıcı seyretilti ve günü %0,42 ekside tamamladı. Çip üreticisi Advanced Micro Devices seansı %4 oranında artıda tamamladı ve Salı günü S&P 500'de en çok kazananlar arasında yer aldı. Hareket, devam eden küresel çip kıtlığının ortasında ve diğer çip stoklarındaki son zayıflığa rağmen geldi.

DAX endeksinde yer alan on sektörden yedisi günü kazanımlarla tamamlarken, temel tüketim ve finansallarda sırasıyla %0,67 ve %1,51 oranlarında görülen kayıplar endeksi baskıladı. %3,22 ile öne çıkan sektör teknoloji olurken, altyapı ve hammadde hisseleri de %1 oranında değer kazanarak endeksi destekledi. SAP, bulut teknolojisini satışlarının hızlanmasıyla birlikte gelir tahminini artırdı. Almanya merkezli yazılım şirketi, 2021 bulut gelirinin €9,4 milyar ile €9,6 milyar arasında, bir yıl öncesine göre sabit para biriminde %16 ile %19 arasında artış gösterebileceğini söyledi. Şirket, faaliyet kârının da € 8,3 milyara kadar genişleyebileceğini paylaştı. Şirket hisseleri günü %3,9 oranında artıda sonlandırdı. Endekste %4,19 oranında değer kazanan Sartorius hisseleri yatırımcılara en fazla getiri sunarken, Deutsche Bank hisseleri %4,27 oranında değer kaybederek endekste en zayıf performansı göstermiş oldu. Otomobil üreticileri arasında Porsche ve Volkswagen sırasıyla %3,19 ve %2,74 oranlarında değer kazanarak pozitif ayrışırken, Daimler ve BMW hisseleri sırasıyla %0,91 ve %0,79 oranlarında değer kaybetti.

Yatırımcılar 13 Ekim Çarşamba günü ABD'nin paylaştığı Eylül ayı enflasyon verisini yakından takip etti. Manşet ve çekirdekte aylık bazda sırasıyla % 0,3% ve %0,2 artış beklenirken, veriler %0,4 ve %0,2 olarak açıklandı. Saatlik real ortalama ücretlerinde ise yıllık bazda %0,8 düşüş gerçekleşmiş oldu. Haftalık bazda Mortgage başvuruları (ev kredileri) ise bir önceki verinin üzerinde %0,2 seviyesinde duyuruldu. Ağustos ayı Birleşik Krallık sanayi ve imalat verileri beklentilerin üzerinde sırasıyla %0,8 ve %0,5 olarak paylaşıldı.

Yarın açıklanacak ABD ÜFE enflasyon verisi öne çıkan veri olurken, haftalık bazda yayınlanan işsizlik başvuruları da yatırımcılar tarafından takip ediliyor olacak. Avrupa'da ise öne çıkan bir ekonomik veri akışı bulunmamakta.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

FED Toplantı tutanaklarında enflasyonun beklenenden uzun süreceğinin itirafı ve tekrar zirve seviyelerini test eden ABD TÜFE verisi (MoM %0,4, YoY %5,4) sonrası Dolar endeksi değer kaybı yaşıyor. Özellikle sermaye azaltımının konuşulması Dolar için olumlu ancak enflasyonun beklenenden uzun sürmesi ve özellikle konut ve hizmet sektöründen gelmesi FED'in elini zayıflatıyor. Daha yavaş bir faiz artırımı / sermaye azaltımı ihtimalini güçlendiriyor. Endeks güne 94.518'den başlarken Asya seansında 94.35 seviyelerine geriledi. Enflasyon verisi sonrasında 94.495 seviyesine tırmanan endeks ABD seans açılışıyla birlikte satış gördü. ABD seans sonuna doğru %0,5 düşüşle 94.04 seviyelerinden işlem görüyor. 94 ve 93.77 önemli destek seviyeleri olarak izlenmeli.

EURUSD paritesi ise 1.1528 ile Asya seansında dip yaparken, ABD kapanışına doğru primlerini artırdı ve 1.16 direncine dayandı. 1.1640 direnci takip edilmeli. Parite %0,57 primli 1.1595 seviyelerinde yer alıyor. 1.1525 destek seviyesi. GBPUSD paritesi de 1.36 ve 1.3625 dirençlerini kırdı. Bugün %0,6'ya yakın primli 1.3665 seviyelerinden işlem görüyor. 1.36 önemli destek, 1.3735 ise 50 g.h.o. seviyesi direnç olarak takip edilmeli.

WTI aktif vadeli kontrat bugün yatay ekside yer alıyor. Günün büyük bölümünde eksi alanda yer aldı. 80 desteği önemli. Gün içinde 79.42 test edildi. Kırılması durumunda 78 seviyelerine gerileme görülebilir. EIA ise 2022 yılı için ortalama WTI ve Brent petrol hedeflerini sırasıyla 68.24 ve 71.91 seviyesine yükseltti. (\$5.87 artış) 2021 yılı için WTI petrol beklentisini \$2.79 artırdı ve 68.48 olarak revize etti. Brent petrol için ise \$2.77 artışla 71.38 olarak revizyon yaptı. Aktif vade Brent petrol kontratı ise günü %0,11 düşüşle 83.33 seviyesinde sürdürüyor. 82.5 seviyesi önemli destek. Değerli metal altın ve gümüş bugün sert primlendi. Altın %1,8 primli 1792 seviyelerinden işlem görüyor. En yüksek 1796.25 test edildi. 200 g.h.o. seviyesi 1796.2 seviyesinde ve aşılması durumunda 1800 ve 1810 seviyeleri gündeme gelebilir. Gümüş %2,2 primle 23.06 seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde en yüksek 23.2494 test edildi. En düşük ise 22.4712. 22.50 önemli destek seviyesi. 50 g.h.o. seviyesi 23.33 ise aşılması gereken direnç seviyesi. LME Bakır kontratı bugün %2,67 primlendi ve 9718'den günü sonlandırdı. 9750 bir sonraki direnç seviyesi.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	94,094	6,763
Brezilya 2030	96,545	4,320
Rusya 2030	116,244	1,410
Güney Afrika 2030	110,271	4,405
ABD 2029	97,359	1,540
Almanya 2029	101,274	-0,130

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	442	-1
Brezilya	210	4
Rusya	88	-3
Güney Afrika	217	-4

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	34.377,81	0,00
S&P 500	4.363,80	0,30
NASDAQ	14.571,63	0,73
DAX	15.249,38	0,68
FTSE 100	7.141,82	0,16
CAC 40	6.597,38	0,75
NIKKEI	28.140,28	-0,32
Shanghai	3.561,76	0,42
HANG SENG	24.962,59	-1,43
IBOVESPA	113.455,90	1,14

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	80,550	-0,11
Altın	1.793,160	1,87
Gümüş	23,080	2,29
Bakır	9.651,00	1,97

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1,1595	0,56
USD/JPY	113,28	0,29
USD/CAD	1,2442	0,21
GBP/USD	1,3660	0,53
AUD/USD	0,7380	0,41
NZD/USD	0,6965	0,49
USD/CNH	6,4293	0,41
USD/TRY	9,0937	-0,56
USD/RUB	72,0201	-0,22
USD/ZAR	14,7958	1,24

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	34.253,00	-0,02
S&P 500 Mini	4.354,25	0,31
DAX	15.235,00	0,70
EUR/USD	1,1609	0,56
TREASURY 10Y	131,31	0,13