

Eurotahvil Piyasaları

24 Kasım Çarşamba günü tahvil piyasalarında karışık seyir hakimdi. 10 yıllık kıymetlerde Avrupa genelinde satıcı seyr hakimken Almanya ve ABD'de alıcılı bir gün geride kaldı. 10 yıl vadeli ABD tahvilinde getiri 2,9 baz puan düşüyle %1,63 seviyesinde oluşurken benzer vadeli Almanya kıymetinde getiri 0,8 baz puan geriledi.

Yurtiçinde beş yıllık CDS yaklaşık 12 baz puan düşüyle 477,30 puana geriledi. 2024 vadeli İş Bankası kıymeti yaklaşık \$0,10 düşüyle \$100,75 seviyesinde fiyatlanırken, benzer vadeli Yapı Kredi kıymetinde fiyat \$0,25 düşüyle \$100 seviyesinde oluştu.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

24 Kasım Çarşamba günü ABD endekslerinde karışık seyir izlendi, gün boyu satıcı işlem gören Dow Jones endeksi yatay ekşi kapanış yaparken, güne satıcı başlayan S&P 500 ve Nasdaq composite endeksleri primli kapanış yapmayı başardı. Yarın ABD hisse piyasalarının kapalı olacağı Şükran günü tatili öncesinde bugünkü işlem hacimlerinin de son bir ayın ortalamasının %10 ile %20 altında kaldığı görüldü. ABD haftalık işsizlik başvuruları verisi 1960'lardan bu yana ilk kez 200bin seviyesinin altında açıklanırken, devam eden başvurular 2.05 milyon ile beklentinin üzerinde açıklandı. Ekim ayı dayanıklı mal siparişleri %0.2 artış beklentisine karşılık %0.5 gerileme gösterirken, toptan satış stoklarında %1'lik artış beklentisinin üzerinde %2.2 artış açıklandı. FED Kasım toplantısının tutanaklarında, enflasyonun komite hedefinin üzerinde seyretmeye devam etmesi durumunda, varlık alımlarının miktarının değiştirilmesi ve faiz artışının şu anda beklenenden daha erken yapılması durumuna hazırlıklı olunması gerektiği notu düşülmüş. Toplantı sonrasında enflasyon yüksek seyretmeye devam etmişti.

Dow Jones endeksi 35804 seviyesinde yatay ekşi kapanış yaptı. Enerji %0.8, keyfi tüketim %0.6 primlendi. Finansallar ve ham madde sektörlerinde ise %1'e yakın satışlar görüldü. Visa %2.4 primle endekste en fazla yükselen hisse oldu. Intel %1.3, Home Depot %0.9 primlendi. Goldman Sachs ve Honeywell %1.8 geriledi. Walgreens %1.6 satış gördü. S&P 500 endeksi %0.2 primle 4701 seviyesinde kapanış yaptı. Gayrimenkul %1.3, enerji %1 yükseldi. Ham madde %0.7 değer kaybıyla açık ara en kötü performansı gösteren sektör oldu, onu %0.3 düşüyle temel tüketim izledi. Bilançosu güçlü PC talebine işaret eden HP, %10 primlendi. Citi'nin al tavisyesini 320 hedef fiyat seviyesine yükselttiği Etsy, günü %6.2 primle 297 ile rekor seviyede kapattı. AMD %5.3, Mastercard %3.3 primlendi. Tedarik zinciri sıkıntılarına dikkat çeken perakende mağazaların kötü performansı bugün de devam etti, Gap %24 gerileyerek endekste en fazla düşüş yaşayan hisse oldu, best buy %3.6 geriledi. Nasdaq comp. endeksi %0.4 primle 15845 seviyesinde Çarşamba gününü sonlandırdı.

DAX endeksi %0.4 değer kaybı ile 15878 seviyesinde kapanış yaptı. Gayrimenkul sektörü %5 primlenirken, keyfi tüketim ve sağlık sektörlerindeki kayıplar %1'i aştı. Endeksin gün içinde 50 ve 100 günlük ortalama desteklerine kadar satış görmesi dikkat çekti, ancak kapanış bu seviyelerin üzerinde gerçekleşti. FTSE 100 endeksi %0.3 primle 7286 seviyesinde günü sonlandırdı. Gayrimenkul %1.7 primle bu endekste de en iyi performansı gösteren sektör olurken, enerji %1.3 primlendi. Endekste 12 sektörden yalnızca teknoloji ve keyfi tüketim satıcı kapanış yaptı. CAC40 endeksi 7042 seviyesinde yatay kapanış yaptı.

Yarın Almanya'da 3. çeyrek büyüme verilerinin son revizyonu açıklanacak. ABD tarafında hisseler tatil nedeniyle işlem görmeyecek, vadeli kontratlarda ise erken kapanış yapılacak.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

24 Kasım Çarşamba günü Dolar endeksinde yükseliş sürdü. Gün içerisinde 97 puan seviyesini test eden endeks kapanış öncesinde yaklaşık %0,34 yükselişle 96,80 puan seviyesinde fiyatlanıyor. ABD'de bugün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları 199 bin kişi ile 260 bin beklentisinin altında kaldı. Verinin etkisi sınırlı olurken, dolardaki yükselişin etkisiyle EURUSD paritesi gün içerisinde 1,1186 seviyesine kadar geri çekildi. Parite kapanış öncesi yaklaşık %0,40 değer kaybıyla 1,12 seviyesine yakın fiyatlanıyor. 1,34 seviyesinin altına kayan GBPUSD paritesinde düşüş bugün de devam etti. Parite kapanış öncesi yaklaşık %0,34 düşüyle 1,3335 seviyesinde fiyatlanıyor. Altın'da düşüş bugün de devam etti. Hareketli ortalamalara paralel fiyatlanan altın gün içi en düşük \$1778,65 seviyesi test edilirken kapanış öncesinde işlemler yaklaşık %0,07 düşüyle \$1787 seviyesinden geçiyor.

Petrol fiyatlarında bugün dar bantta fiyatlanma görüldü. ABD'de bugün açıklanan rakamlara göre petrol stokları düşüş beklentisinin aksine artış kaydederken distile ürün stokları beklentinin üzerinde geriledi. Gün içi en yüksek \$79,23 seviyesini test eden aktif vade WTI kontratın kapanış öncesi %0,28 değer kaybıyla \$78,30 seviyesinde fiyatlanıyor. Benzer görünüm sergileyen Brent petrol aktif kontratı ise kapanış öncesi yaklaşık %0,17 düşüyle \$82,20 seviyesine yakın işlem görüyor. LME'de 3 ay vadeli kontratlarda bakır %1,28, nikel %2,44 ve alüminyum %1,33 primlendi. Tarımsal emtialarda kahve %1,38 yükselirken kakao %2,18 oranında değer kaybetti.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	92.315	7.046
Brezilya 2030	91.486	4.818
Rusya 2030	114.282	1.829
Güney Afrika 2030	108.075	4.675
ABD 2029	97.609	1.636
Almanya 2029	102.261	-0.232

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	477	0
Brezilya	250	3
Rusya	113	0
Güney Afrika	224	0

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	35,804.38	-0.03
S&P 500	4,701.46	0.23
NASDAQ	15,845.23	0.44
DAX	15,878.39	-0.37
FTSE 100	7,286.32	0.27
CAC 40	7,042.23	-0.03
NIKKEI	29,302.66	-1.58
Shanghai	3,592.70	0.10
HANG SENG	24,685.50	0.14
IBOVESPA	104,514.20	0.83

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	78.260	-0.31
Altın	1,788.620	-0.03
Gümüş	23.535	-0.52
Bakır	9,835.00	1.28

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1.1203	-0.40
USD/JPY	115.39	-0.22
USD/CAD	1.2663	0.06
GBP/USD	1.3327	-0.38
AUD/USD	0.7196	-0.44
NZD/USD	0.6871	-1.12
USD/CNH	6.3962	-0.08
USD/TRY	11.9508	7.31
USD/RUB	74.9671	-0.79
USD/ZAR	15.8855	-0.32

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	35,775.00	0.03
S&P 500 Mini	4,699.75	0.24
DAX	15,895.00	-0.43
EUR/USD	1.1207	-0.42
TREASURY 10Y	129.84	0.05