

Eurotahvil Piyasaları

Gelişmiş ülke tahvilleri, satışların baskın olduğu bir günü geride bıraktı. ABD 10 yıllık getirileri yaklaşık 0,4 baz puan düşüş ile 2,74 % getiri seviyesi ile günü sonlandırdı. Avrupa tarafında da ağırlıklı olarak satış hareketleri hâkimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi 4,6 puan yükselişle %0,99 seviyesinden günü kapatırken, Fransa on yıllık tahvilin getirisi %1,51, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi ise 5,9 baz puan genişleyerek %1,96 seviyesinden günü sonlandırdı.

Gelişmekte olan ülkelerin tahvilleri ise günü alımların ağırlıkta olduğu bir işlem günü geçirdi. Türkiye Eurobond'ları da hareketli bir gün geçirecek alım tarafında işlem gördü. Getiri eğrisinde alımların kısa vadeli kıymetlerde yoğunlaştığı görülmektedir, 3 yıllık vadeli Eurobond getirileri 18,5 puan düşerek 8,21% seviyesine ulaştı. 5 yıl vadeli kıymet 8,88% getiri seviyesinde, 10 yıl vadeli kıymet 9,11% getiri seviyesindedir. 5 yıllık risk primi (CDS) 720 seviyesinden işlem görmektedir. Banka kıymetleri de benzer vadeli kamu kıymetleri ile birlikte satıcılar durumu günü kapattı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Küresel hisse senedi endeksleri bugün genel olarak pozitif bir seansa geride bıraktı. Geçtiğimiz gün FED toplantı tutanaklarının ilimlî olarak algılanabileceği ve beklentileri daha olumsuz bir noktaya götürmeyen açıklamalar nedeni ile olumlu bir hava hâkim olmuştu. Bu olumlu hava bugün de kendisini gösterdi. 1 hafta dir gerileme eğiliminde olan Fed uzun vadeli faiz beklentileri düşük seviyelerine paralel noktalardaki seyrine devam etti. Fed tutanakları gündemdeki yerini korurken ABD GSYİH verisi karşılandı. Çeyreklik GSYİH büyüme oranı -%1,3 iken, -%1,5 olarak açıklanan veride, kişisel harcama kaleminin %2,08 beklentisinin üzerinde %3,1 olarak açıklanması, piyasanın manşetteki olumsuz rakamı göz ardı etmesine sebep oldu ve önceki günden gelen olumlu seyir güçlenerek devam etti.

Avrupa piyasaları pozitif bir günü geride bıraktı. İngiltere FTSE 100 endeksi %0,56 değer kazanırken Dax endeksi de günü %1,59 artış ile 14231 puandan noktalandı. Dax endeksinde sanayi sektörü %2,98, temel tüketim %2,88 ve taksirsel tüketim %2,86 yükseliş ile yükselişlerin öncüleriydiler. Frankfurt Dax endeksinde bugün, ekonomik beklentilerin düzelmesi ile Delivery Hero %9,1 Hello Fresh ise %6,2 yükseldi. İki şirkete ek olarak Puma %5,03, Siemens ise %3,22 yükseliş kaydetti. Endekste yalnızca 5 tane şirket günü değer kaybı ile noktalandı.

Amerikan endeksleri de pozitif havayı bugüne taşıdı ve toparlanma hareketini sürdürdü. 3 endeksin de günü güçlü yükselişler ile noktalandığı günde Dow Jones endeksi günü %1,6 yükseliş ile 32637 puandan kapanırken S&P 500 endeksi %1,99 artış ile 4057 puan, Nasdaq Endeksi ise %2,6 yukarı hareket ile 11740 puandan günü noktalandı. Bu kapanışlar doğrultusunda S&P 500 endeksi 20 günlük ortalamasının üzerinde bir kapanış gerçekleştirmiş oldu. Büyüme verisinin getirmiş olduğu pozitif hava, taksirsel tüketim sektörüne yansdı ve sektör günü %4,7 yükseliş ile kapattı. Yükselişlere finans sektörü %2,25, bilgi teknolojileri %2,45 yükselerek eşlik etti. Emlak piyasasındaki son dönemde olumsuz gelen veriler ve yükselen mortgage oranları neticesinde gayrimenkul sektörü %0,1 ile görece günü değer kaybı ile kapattı. Dollar Tree bugün açıklanan finansallarında olumlu gelen satış rakamları ve yükseltilen beklentiler neticesinde %21 yükseldi ve günün en çok değer kazanan hisse senedi oldu. Norwegian Cruise Lines %12,35, Ulta Beauty %7, Tesla %7 yükselerek bugünün yükselenleri arasında yer aldı.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

ABD ile diğer gelişmiş ülkeler arasındaki faiz makası beklentilerinin son günlerde düşmesi ile beraber dolar endeksinde de kayıplar görmekteyiz. EUR/USD paritesinin 1,07 seviyelerinin üzerine çıktığı günde, GBP/USD paritesi de %0,2 yükseldi ve 1,26 seviyelerine ulaştı ve dolar endeksi %0,24 düşerek 101,8 seviyesine geriledi. Gelişmekte olan ülkelerde ise genel olarak yükselişler gözlemlendi, Brezilya Realı %1,33 yükselirken, Meksika Pesosu %0,22 değer kazandı, Güney Afrika Randı ise günü yatay geçirdi.

Gün içinde 102,26 seviyesini test eden dolar endeksi tüm kazançlarını vererek günü %0,21 düşüşle 101,7 seviyesinde günü sonlandırdı, dolar G10 para birimlerine karşı ağırlıklı olarak değer kaybetti. Dolar karşısında değer kaybeden G10 para birimleri ise SEK, AUD ve NZD oldu.

Ons altında teknik olarak \$1840 seviyesinden gelen tepki alımları kayıpları sınırlandırırken, gün %0,11 değer kaybıyla \$1851 seviyesinde noktalandı. Benzer durum bir diğer kıymetli metal olan gümüşte yaşanırken, gün %0,9 değer kazancıyla 22,01 seviyesinde sonlandı. Endüstriyel metal fiyatlarında yatay hareketler görülürken, siyah altın olarak bilinen petrolde oldukça sert hareketler görüldü. Suudi Arabistan ve Libya tarafında beklentilerin altında seyretmeye devam eden üretim rakamları, Avrupa ülkeleri tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve düşük seyreden ABD stok verileri, petrolün güçlü kalmasını sağlayan etkenler olarak öne çıkıyor. Aktif vade Brent petrol kontratı %2,85 yükselişle 117,28 seviyesinde işlem görürken, aktif vade WTI %3,7 yükselişle 114,04 seviyesinde işlem görmektedir.

Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye 2029	79,843	9,116
Brezilya 2030	88,007	5,373
Rusya 2030	23,423	163,409
Güney Afrika 2030	99,718	5,880
ABD 2029	101,172	2,740
Almanya 2029	90,825	0,993

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	718	-14
Brezilya	226	-16
Rusya	#N/A N/A	#N/A N/A
Güney Afrika	246	-13

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	32.637,19	1,61
S&P 500	4.057,84	1,99
NASDAQ	11.740,65	2,68
DAX	14.231,29	1,59
FTSE 100	7.564,92	0,56
CAC 40	6.410,58	1,78
NIKKEI	26.604,84	-0,27
Shanghai	3.123,11	0,50
HANG SENG	20.116,20	-0,27
IBOVESPA	111.889,88	1,18

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	114,160	3,47
Altın	1.851,700	-0,09
Gümüş	22,021	0,15
Bakır	9.353,00	-0,21

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1,0728	0,44
USD/JPY	127,07	0,20
USD/CAD	1,2772	0,34
GBP/USD	1,2607	0,26
AUD/USD	0,7097	0,08
NZD/USD	0,6479	0,05
USD/CNH	6,7675	-0,81
USD/TRY	16,3558	-0,02
USD/RUB	64,6046	-6,78
USD/ZAR	15,7240	0,11

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	32.543,00	1,46
S&P 500 Mini	4.050,50	1,85
DAX	14.246,00	1,56
EUR/USD	1,0735	0,36
TREASURY 10Y	120,66	0,05