

Eurotahvil Piyasaları

Piyasalar adına ılımlı geçen FED toplantısı sonrasında gerileme görülen tahvil getirilerinde, ABD-Çin gerginliğinin etkisiyle yukarı yönlü hareketler takip edildi. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş tüm vadelerde görülürken 2 yıllık 19.3 puan yükselişle %3.06, 5 yıllık 21.1 puan yükselişle %2.84, 10 yıllıklar ise %2.73 seviyesinde işlem gördü. ABD tahvil getirilerinde yaşanan bu hareket gelişmiş ve gelişmekte olan ülke tahvillerine yansdı. İngiltere 10 yıllıkları 6.2, Fransa 10 yıllıkları 5.9, Almanya 10 yıllıkları ise 3.9 puan genişledi.

Gelişmekte olan ülke tahvillerinde Meksika ve Brezilya 10 yıllık eurobondlarında sırasıyla 12.4 ve 12.9 puanlık genişleme yaşandı. Türkiye eurobondları ise 10 yıllık tarafta 2.4 puan genişleyerek %10.22 seviyesine ulaştı. Türkiye ülke risk primi (CDS) 786 puan seviyesinde işlem görmektedir.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

2 Ağustos Salı günü ABD piyasaları güne negatif bölgede başladı. Seansın ilk yarısında toparlanan endeksler, bu primleri koruyamadı ve günü değer kayıplarıyla sonlandırdı. Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gitmesi ve iki FED başkanından faiz artışlarının devamını işaret eden konuşmalar piyasadaki negatif tonu arttırdı. Dow Jones 402 puan gerileyerek 32396 seviyesinden, S&P 500 endeksi 27 puan gerileyerek 4091 puandan ve Nasdaq 20 puan değer kaybıyla 12348 seviyesinden kapanış yaptı. S&P 500 endeksi son birkaç gündür test ettiği 100 günlük ortalamının üzerinde kalmayı başaramadı.

Dow Jones endeksinde tüm sektörler ekside kapanış yaparken, en çok kaybettiren sektörler endüstri %3, ham madde %1,7, telekom ve takdiresel tüketim %1,6 değer kayıplarıyla izlendi. Seans öncesi açıkladığı bilançoda hisse başı kar beklentisini aşsa da gelir beklentisini karşılayamayan Caterpillar şirketinin hisseleri %5,8 değer kaybıyla endekste en çok gerileyen hisse oldu. Boeing, Intel, Visa ve Nike %2-3 civarı kayıplarla onu takip etti. S&P 500 endeksinde de tüm sektörler günü değer kaybıyla sonlandırdı. En çok değer kaybeden sektörler ham madde, endüstri, finans ve emlak oldu.

Avrupa piyasaları hem Tayvan konusu üzerinden olası bir ABD-Çin gerilimi dolayısıyla hem de devam eden resesyon endişeleri ile yönünü aşağı çevirdi. Majör endekslerde sınırlı da olsa negatif kapanışlar izlendi. Geri çekilmeye rağmen DAX endeksi 50 günlük ortalama üzerinde kalmayı başardı. FTSE 100 endeksi ise 50, 100 ve 200 günlük ortalamalar üzerinde kalmayı sürdürüyor. DAX endeksinde telekom %1,1 ve alt yapı %0,5 primle en çok kazandıran sektörler oldu. Bilgi teknolojileri %1,9 ve finans %0,5 değer kaybıyla endeksi aşağı çeken sektörler olarak izlendi. Bayer, Volkswagen, E.ON ve BMW %2 civarı primlerle en çok yükselen hisseler oldu. Puma, Zalando, Fresenius, SAP ve Adidas en çok gerileyen hisseler oldu. İngiltere FTSE 100 endeksinde ise enerji ve alt yapı sektörleri %2'ye yakın primlerle öne çıktı. Takdiresel tüketim, ham madde ve bilgi teknolojileri sektörleri %1-2 arası kayıplarla en çok gerileyen sektörler olarak izlendi.

Ekonomik veri takviminde bugün piyasaya yön veren bir veri bulunmazken, yarın Almanya, İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD için Temmuz ayı hizmet PMI son revizyon verileri açıklanacak. ABD'de Haziran ayı fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri ve Temmuz ayı için ISM hizmet endeksi açıklanacak.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

ABD ve Çin arasında yaşanan gerginlik emtia piyasasında karışık bir fiyatlamaya yol açtı. Güvenli liman olarak bilinen altın, gün içinde \$1788 seviyesini test etmesine rağmen tüm kazançları vererek günü \$1763 seviyesinde günü kayıpla noktaladı. Benzer bir hareket diğer kıymetli metal olan gümüşte görüldü, seans içinde 20.50 seviyesinin test edilmesine karşı gün %1.75 kayıpla \$20.00 seviyesinde sonlandı. Petrol tarafında ise toparlanma çabaları devam etmekte, aktif vade Brent petrol günü 50 günlük ortalamasının hemen üzerinde \$100.22, WTI petrol ise \$94 seviyesinde işlem gördü.

Dolar, günü tüm G10 para birimlerine karşı değer kazanımlarıyla sonlandırırken, FED sonrası toparlanma çabası görülen EUR/USD paritesinde %0.81 değer kaybı görülürken, GBP/USD paritesinde %0.60 değer kaybı yaşandı. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde ise Rus Rublesi %1.73 prim yaşadı.

10 Yıllık Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye	74.446	10.222
Brezilya	87.179	5.532
Rusya	41.227	56.602
Güney Afrika	97.952	6.144
ABD	100.969	2.761
Almanya	108.483	0.812

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	787	4
Brezilya	284	12
Güney Afrika	291	-3

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	32,396.17	-1.23
S&P 500	4,091.19	-0.67
NASDAQ	12,348.76	-0.16
DAX	13,449.20	-0.23
FTSE 100	7,409.11	-0.06
CAC 40	6,409.80	-0.42
NIKKEI	27,594.73	-1.42
Shanghai	3,186.27	-2.26
HANG SENG	19,689.21	-2.36
IBOVESPA	103,361.70	1.11

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	94.250	0.38
Altın	1,762.530	-0.54
Gümüş	19.983	-1.87
Bakır	7,806.50	-0.17

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1.0170	-0.90
USD/JPY	133.09	-1.11
USD/CAD	1.2871	-0.21
GBP/USD	1.2168	-0.67
AUD/USD	0.6923	-1.42
NZD/USD	0.6258	-1.15
USD/CNH	6.7671	0.25
USD/TRY	17.9445	-0.27
USD/RUB	60.7500	1.76
USD/ZAR	16.7749	-1.55

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	32,382.00	-1.17
S&P 500 Mini	4,095.00	-0.62
DAX	13,412.00	-0.62
EUR/USD	1.0203	-0.83
TREASURY 10Y	120.06	-1.07