

Eurotahvil Piyasaları

Tahvil piyasaları Salı gününü satış ağırlıklı geçirdi. Pazartesi gününü %3,10 bölgesinde tamamlayan ABD 10 yıllık tahvil getirisi, gün içinde %3,15'e kadar yükseldikten sonra günü yaklaşık 1 baz puan genişlemeyle %3,11 seviyesinde tamamladı. 2 yıllık tahvil getirisinin gün içinde, 2007'den bu yana en yüksek seviye olan %3,50'ye ulaşması dikkat çekti; kapanış ise 3,46 seviyesinde gerçekleşti. Avrupa genelinde de getirilerin yükseldiği gözlemlendi. 10 yıllık kıymet getirileri İngiltere'de %10,2, Fransa'da 0,7, Almanya'da 0,8 baz puan yükseldi. Gelişmekte olan ülke tahvillerinde de satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Türkiye 5 yıllık CDS yaklaşık 25 baz puan genişleyerek 772 seviyesine yükseldi.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Geçtiğimiz hafta yapılan Jackson Hole sempozyumunda Powell tarafından verilen mesajların etkileri piyasalarda kendisini hissettirmeye devam ediyor. ABD için yoğun bir veri takvimine girdiğimiz haftada Powell her ne kadar sıkışmanın boyutu açısından net mesajlar vermiş olsa da veri odaklı olacaklarını da belirtmekten geri durmamıştı, bu sebeple oynaklığın yüksek devam edeceği bir hafta olması muhtemel görünüyor. Bugün hem yakın vadeli toplantı için hem de gelecek sene için Fed faiz beklentileri yukarı revize edilmeye devam edilirken, Avrupa ve ABD hisse senedi piyasalarında satışların devam ettiği görüldü.

Avrupa hisse senetleri piyasasında bugün FTSE 100 endeksi %0,88 düşerken, Dax endeksi %0,53 yükseldi. Euro Stoxx endeksi ise %0,24 değer kaybı ile günü noktaladı. Dax endeksinde bugün gayrimenkul ve takdirden tüketim sektörleri en iyi performansı gösterirken altyapı ve hammadde sektörleri günü negatif tarafta kapattılar. Son tüketici odaklı sektörlerde yer alan şirketler endekste günün en çok yükselenleri arasında kendilerine yer buldular, Porsche %4 Puma %3 değer kazanarak günü endeksin zirvesinde kapatırken, bu şirketleri %2,3 ile Volkswagen ve %2,2 ile Adidas takip etti

ABD tarafında ise satışlar daha sert yaşandı. S&P endeksinde günü en az hasar ile atlatan sektörler sağlık ve finans oldu. Enerji tarafı ise petrol fiyatlarındaki sert düşüşün de etkisi ile günün en çok değer kaybeden sektörü oldu. Enerji haricinde ise yarı iletkenler ve otomotiv sektörü, Powell tarafından gelen ikazlar doğrultusunda sert satışlar görmeye devam ediyor. Günün en çok değer kaybeden hisse senedi geçtiğimiz günlerde sert değer kazanımları yaşayan CF Industries oldu, şirket %6,45 değer kaybetti. Benzer bir hikâyeye ile bugün gübre üreticisi Mosaic Co tarafında da sert satışlar izlendi ve %5 civarı kayıplar izlendi. Dağılıma bakıldığında enerji şirketlerinin ağırlıklı yer aldığı alt sıralarda Tesla %2,8, Nvidia %2,11 değer kaybı ile yer aldı. S&P 500 endeksi günü %1,1 değer kaybı ile 3976 puan, Nasdaq Teknoloji endeksi %1,12, Dow Jones endeksi ise %0,96 değer kaybı ile günü noktalamış oldu.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Fed Başkanı Powell'ın Cuma günü Jackson Hole toplantısında yaptığı şahin konuşmanın etkisi emtia piyasalarında etkisini bugün gösterdi ve tüm emtia gruplarında derin satışlar görüldü. Buna ek olarak, endüstriyel metallerin Çin'de tekrar Covid kaynaklı kapanmaların gündeme gelmesinden etkilendiği gözlemlendi. Kalay %4,44, alüminyum %4,11, bakır %3,63 kayıpla en zayıf metaller olarak dikkat çekti. Enerji grubunun da tamamında sert satışlar izlendi. Irak'ta yaşanan olayların ülkenin petrol ihracatını etkilemeyeceği haberlerinin de satışta etkisi oldu. Ekim vadeli WTI petrol %5,2 kayıpla \$91,98, aynı vadeli Brent petrol %5,5 kayıpla \$99,28 seviyesinde günü sonlandırdı.

Değerli metallerde satışın görece sınırlı kaldığı gözlemlendi. Asya seansında \$1740,59 seviyesini kaydeden spot altın, öğle saatlerinden itibaren yönünü aşağı çevirerek günü %0,7 kayıpla \$1724,70 seviyesinde tamamladı. Benzer bir seyir izleyen gümüş ise gün için en yüksek \$18,85 seviyesini kaydettikten sonra günü %1,8 kayıpla \$18,43 seviyesinde sonlandırdı.

Güne 108,70 bölgesinde başlayan Dolar Endeksi, öğle saatlerinde 108,286'ya kadar geriledikten sonra yönünü yukarı çevirdi. En yüksek 109,111 seviyesini kaydeden endeks, günü 108,80 bölgesinde hafif kayıpla sonlandırdı. USD, EUR ve DKK dışında tüm G10 para birimleri karşısında değer kazandı. Gün içinde birkaç kez 1,00 seviyesinin altına sarkan EURUSD paritesi, öğle saatlerinde 1,0055 ile günün en yüksek seviyesini kaydettikten sonra günü 1,0020 bölgesinde sonlandırdı.

10 Yıllık Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye	74,797	10,308
Brezilya	85,551	5,801
Rusya	60,922	31,587
Güney Afrika	94,428	6,741
ABD	96,984	3,104
Almanya	101,759	1,505

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	772	25
Brezilya	262	2
Güney Afrika	280	14

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	31.790,87	-0,96
S&P 500	3.986,16	-1,10
NASDAQ	11.883,14	-1,12
DAX	12.961,14	0,53
FTSE 100	7.361,63	-0,88
CAC 40	6.210,22	-0,19
NIKKEI	28.195,58	1,14
Shanghai	3.227,22	-0,42
HANG SENG	19.949,03	-0,37
IBOVESPA	110.473,34	-1,65

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	92,160	-5,00
Altın	1.724,020	-0,75
Gümüş	18,438	-1,73
Bakır	7.864,00	-3,63

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	1,0020	0,23
USD/JPY	138,76	-0,03
USD/CAD	1,3096	-0,65
GBP/USD	1,1658	-0,44
AUD/USD	0,6856	-0,68
NZD/USD	0,6133	-0,34
USD/CNH	6,9238	-0,12
USD/TRY	18,1900	-0,04
USD/RUB	60,8441	1,22
USD/ZAR	16,9710	-0,85

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	31.779,00	-0,92
S&P 500 Mini	3.986,25	-1,12
DAX	12.941,00	0,44
EUR/USD	1,0033	0,28
TREASURY 10Y	117,02	-0,01