

Eurotahvil Piyasaları

Dün ABD tatili nedeniyle işlem görmeyen hazine tahvilleri vadeli kontratlarda yaşanan satışın ardından, bugün açılışı daha yüksek getiri seviyelerinden yaptı. Avrupa açılışı öncesinde on yıl vadeli tahvil tekrar 4% seviyesine genişlerken, satışlar daha çok Avrupa tahvillerinde yaşanan satışlara paralel oldu. Enflasyon verisi öncesinde pozisyon azaltma tekrar tahvil talebi yaratarak getirileri zirvelerden 14 baz puan aşağı çekse de, kapanış öncesinde artan satışlar sonucu 3,94% getiri seviyesinde kapanış gerçekleşti.

Türk hazine eurotahvilleri dün ABD tatilinin etkisiyle düşük hacimle işlem görürken, bugün de düşük hacimli ve iki yönde fiyat hareketlerinin olduğu bir seans geçirdi. Satıcıları açılış yapan kıymetler gün ortasında yönünü alıma çevirdikten sonra kapanışa kadar, on yıl bölgesi haricinde, yatay seyir izledi. Cuma kapanışı ile kıyaslandığında, kıymetlerde önemli bir hareketlilik yaşanmazken, beş ve on yıl vadeli kıymetler sırasıyla 10,20% ve 10,85% bölgelerinde kapanış yaptı, ülke risk primi de gün genelinde 775 bölgesinde işlem gördü. Yeni ihraç olan üç yıl vadeli sukuk kıymetinde satışlar devam ederken getiriler, Cuma gün içi zirvesine göre, yirmi baz puan genişleme gösterdi.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Çarşamba günü açıklanacak olan PPI verisi ve toplantı tutanakları öncesinde ABD hisse senedi endeksleri volatil bir seansı geride bıraktı. Seansa primlerle başlayan endeksler, kapanışa doğru kazançları geri verdi.

Seansta 3640 puan seviyesindeki direnç bölgesini test eden S&P 500 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla günü %0.65 değer kaybıyla 3588 puanda günü tamamladı. Telekomünikasyon %1.64, teknoloji %1.52, finansallar %1.30 oranında kayıplarla günün en başarısız sektörleri olurken; gayrimenkul %1.02, temel tüketim %0.93, sağlık %0.58 primlendi.

Dow Jones endeksi günü %0.12 primle noktalandı. Endekste günün en başarılı şirketleri sırasıyla Amgen %5.72, Walmart %2.59, Walgreens %2.42, oldu, kayıplarda ise JPMorgan %2.89, Walt Disney %2.16, Salesforce %2.11 dikkat çekti.

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, FED'in aksiyonlarına ve ekonomik koşullara bağlı olarak hisse senedi endekslerinin mevcut seviyelerden %20 oranında düşüş yaşayabileceğini ve ABD ekonomisinin 2023 ortasına kadar resesyona girebileceği konusunda uyardı. Öte yandan JP Morgan analistleri, PPI verisinin yıllık bazda bir önceki seviye olan %8.3 oranının üzerinde açıklanması halinde S&P500 endeksinde %5'e kadar düşüş görebileceğini açıkladı.

Almanya DAX endeksi günü %0.43 değer kaybıyla sonlandırdı. Endekste, gayrimenkul %1.85, sağlık %1.32 primlerle günün en iyi performansını veren sektörler oldu. Altyapı %2.20, ham madde %1.62, teknoloji %1.03 kayıplar yaşayarak günün en çok değer kaybedenleri oldu. CAC40 %0.13, FTSE100 %1.06 değer kayıplarıyla seansı tamamladı.

Çarşamba günü ABD PPI verileri ve FOMC toplantı tutanakları takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

USD endeksinde 110 bölgesinden gelen alımlar geçtiğimiz haftanın ardından, bugün seans ortasına kadar devam etti. ABD tahvil getirilerinde yükselişin yanı sıra, G-10 para birimlerinde genel zayıflık USD talebini desteklerken endeks 113.500'e ulaştı. Kar realizasyonları ile 112.600'e gerileme yaşanırken, Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verisinde çekirdek rakamın seyri, USD'de yönü belirleyecek gelişme olarak öne çıkıyor. Euro'da, daha çok jeopolitik gelişmelerin yarattığı baskı pariteyi birkaç günde 1.00 seviyesinden 0.9675'e geriletirken, Avrupa'da ortak bono ihracına dair haberler sonrası Euro alım görerek gün içinde 0.9775'e yükseldi, seans sonlarına doğru artan satışlar sonucu kapanış 0.9710 bölgesinde oldu.

Spot altında Eylül ortasına kadar direnç görevi gören ve son birkaç günde yaşanan güçlü alımlar sonrası tekrar test edilen \$1,730 bölgesinden bir kez daha satış yaşanırken, USD'de ve ABD hazine tahvil getirilerinde yaşanan yükseliş spot altını \$1,660 seviyesine kadar gerilettili. Bugün USD'de izlenen zayıf seyir altın fiyatlarını destekleyerek tekrar 1,684'e yükselişe etki etti. Kapanış öncesinde yaşanan satışların ardından, altında kapanış \$1,665 bölgesinde gerçekleşti.

OPEC+'nın geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarında oynaklığın önüne geçmek adına, arzı beklenti üzerinde düşürmesi ile yükselen petrol fiyatları, dün seans sonlarında yaşanan satışların ardından, bugün de zayıf seyir izledi. Fed'in faiz artışlarının küresel büyüme üzerinde yaratacağı baskının yanı sıra, Çin'de "Sıfır Covid" politikasının bir süre daha devam edebileceğine dair haberler satış yaratan etkenler olarak öne çıktı. Dün \$93.60 bölgesine yükselen Kasım vade WTI kontratı bugün \$88.35'e kadar geriledikten sonra, gelen alımlar ile tekrar \$89 üzerine çıksa da, 3% bölgesinde değer kaybıyla günü noktalandı.

10 Yıllık Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye	72,491	10,766
Brezilya	80,809	6,593
Rusya	64,487	23,816
Güney Afrika	86,835	8,144
ABD	90,406	3,935
Almanya	94,816	2,290

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	772	-5
Brezilya	300	-1
Güney Afrika	337	2

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	29.239,19	0,12
S&P 500	3.588,84	-0,65
NASDAQ	10.426,19	-1,10
DAX	12.220,25	-0,43
FTSE 100	6.885,23	-1,06
CAC 40	5.833,20	-0,13
NIKKEI	26.401,25	-2,64
Shanghai	2.979,79	0,19
HANG SENG	16.832,36	-2,23
IBOVESPA	114.791,06	-0,99

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	88,570	-2,81
Altın	1.666,220	-0,14
Gümüş	19,150	-2,33
Bakır	7.596,00	0,23

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	0,9706	0,04
USD/JPY	145,82	-0,07
USD/CAD	1,3804	-0,18
GBP/USD	1,0966	-0,81
AUD/USD	0,6271	-0,51
NZD/USD	0,5582	0,27
USD/CNH	7,1741	-0,29
USD/TRY	18,5892	-0,09
USD/RUB	64,7781	-1,57
USD/ZAR	18,1823	-0,47

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	29.284,00	0,08
S&P 500 Mini	3.602,25	-0,63
DAX	12.220,00	-0,67
EUR/USD	0,9755	0,02
TREASURY 10Y	111,19	0,15