

Eurotahvil Piyasaları

ABD enflasyon verisi öncesi piyasada gergin bekleyle birlikte yatay hareketler hakim oldu. ABD tahvil getirilerinde FOMC tutanakları sonrası günün en düşük seviyeleri görüldü. Gün sonunda ABD 10 yıllık tahvil getirisi 5 baz puan daralarak %3,89 seviyesinde fiyatlandı. Avrupa tarafında ise 10 yıllıklarda genel olarak satıcı seyr izlendi. İngiltere 10 yıllık tahvil 0,4 baz puan daralarak %4,42 getiri seviyesinden fiyatlanırken Fransa 10 yıllık 3 baz puan ve Almanya 1,5 baz puan genişlemeyle günü tamamladı. Gelişmekte olan ülke eurotahvillerinde karışık seyr görüldü. Türkiye 10 yıllık eurotahvilde 4,2 baz puan daralma ile 10,72 getiri seviyesinde fiyatlamalar görüldü. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 5 baz puan gerileyerek 766 civarında fiyatlandı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

ABD hisse senedi piyasaları günün genelinde karışık hareketler sergiledi fakat kapanışa doğru satışlar ağır bastı ve kapanışlar negatif alarında gerçekleşti. S&P 500 ilk defa Kasım 2020 seviyesinin altına sarkmış oldu. Son gelen enflasyon verileri FED'in yine sıkı politika uygulayacağı hakkında endişeleri artırdı. Üretici Enflasyonu - PPI Aylık %0,2 beklentisinin üzerinde %0,4 olarak açıklanırken, PPI Manset yıllık %8,4 beklentisinin üzerinde %8,5 olarak açıklandı. Açıklanan veride aylık üretici enflasyonunun yarın beklenen tüketici enflasyonunun üzerinde olduğu görüldü. MBA Mortgage başvuruları önceki ay'a göre %2 ile daha az düşüş sergilediği görüldü. Açıklanan Fed tutanaklarında FED yetkilileri enflasyonu %2 seviyesine getirmeye güçlü bir şekilde bağlı olduklarını bildirirken bir çok yetkili istihdam piyasası yavaşlayacak olsa bile bu yolda kalınması gerektiğini belirtti. Birçok yetkili kısıtlayıcı faiz oranlarının bir süre daha kalması gerektiğini ihtiyaç görürken genel kanı ekonomiyen zarar verecek şekilde faiz oranlarını kalibre edilmiş oldu. Tutanaklarda Kasım ayı toplantısında kuvvetli faiz artırım hakkında bir veri bulunmazken yetkililer bilanço yu daraltmaya devam edeceklerini yineledi.

S&P500 endeksi günü %0,33 kayıpla 3577 puandan bitirdi. En çok prim yapan sektörler %0,7 ile enerji, %0,4 ile temel tüketim, %0,2 ile isteğe bağlı tüketim olurken altyapı %3,4, gayrimenkul %1,3, endüstri %0,8 ile en çok düşen sektörler oldu. Merck & Co Covid aşılarda kullanılan mRNA teknolojisiyle geliştirilen kanser aşılarında beraber çalıştıkları Moderna ile anlaşmayı devam ettireceklerini belirlerken aşının ıkarışılabilirliği için Moderna'ya 250 Mli USD tonlama yapacaklarını bildirdi. Haber sonrası Moderna hisseleri son iki aydaki en fazla yükselişini yaşarken şirketin hisseleri %8,28 artışla 130,72 USD'den günü bitirdi. Jersey kıyısında eski ABD ordusu üstünde film platosu kurma planları olan Netflix, satış ihalesinde en yüksek teklifi veren şirket oldu. Haber sonrası şirketin hisseleri %3,07 yükselişle 220,87 USD fiyat ile günü bitirdi. Dow Jones endeksi seansı %0,10 düşüşle 29210 puandan tamamladı. En çok düşen sektörler %0,3 ile endüstri ve temel tüketim olurken enerji %0,3, finans %0,2, sağlık %0,05 artış ile günün en çok yükselen sektörleri oldu. PC satışlarının düşmesi sebebiyle binlerce işçiyi işten çıkarma planları yapan Intel'in hisseleri %1,16 yükselişle 25,33 USD'den günü bitirdi. Teams uygulamasının Premium versiyonu ve işyerleri için çalışanların ev-ofis dengesini sağlamak üzerine kurulu ayrı bir uygulama çıkaracak olan Microsoft hisseleri %0,15 yükselişle 225,75 USD'den seansı bitirdi. Nasdaq Teknoloji endeksi seansı %0,09 düşüşle 10417 puandan kapattı.

Avrupa hisse senetleri ABD'de açıklanan PPI verisinin beklenenin üstünde yükselmesi sebebiyle düşüşünün 6. gününde, Euro Stoxx 50 endeksi %0,26 düşüşle kapattırken FTSE 100 günü %0,86 düşüşle bitirdi. Devletin tahvil faizleri yükselmesi finans sektöründe %2,5 kayba sebep olurken sağlık sektörü %0,6, temel tüketim %0,1 yükselişle seansın kayıpla bitirmeyen sektörleri oldu. DAX endeksi günü %0,39 kayıpla 12172 puandan bitirdi. Hammaddede 50,3, haberleşme servisleri %0,1 ile yükselen sektörler olurken gayrimenkul %5,5, altyapı %0,9, endüstri %0,5 ile en çok kaybettiren sektörler oldu. Performans paketi M serisinde yeni otomobil ve iki motorsiklet modelini açığa çıkaran BMW hisseleri %1,09 yükselişle 73,17 Euro'dan işlem görüyor. Kanye West'in tartışmalı sözleri üzerin şirketin gelirlerinin %2'sini oluşturan Yeezy ile partnerliğinin bitemek üzere olduğu haberleri şirketi sasmayı devam ediyor. Adidas hisseleri günü %2,78 düşüşle 111,88 Euro'dan kapattı.

Yarın ABD tarafında beklenen veriler arasında tüketici enflasyonu CPI ve işsizlik başvuruları var. Japonya ve Almanya tarafında yine CPI verileri bekleniyor.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Yarınki ABD enflasyon verisi öncesi bugün genel olarak dar bantta fiyat hareketleri takip edildi. Beklentinin hafif üzerinde açıklanan ABD ÜFE verisi çok fazla hareketlilik yaratmadı. Dolar endeksi, gün boyu hafif pozitif seyretti ve 113,60 seviyesini test etti. FED tutanaklarının açıklanması sonrasında 113 seviyelerine gerilese de kalıcı olmadı ve günü 113,30 seviyelerinde sonlandırdı. EUR/USD paritesi 0,9670 civarında destek bulmayı sürdürüyor. Günü 0,9670-0,9730 bandında geçiren paritede kapanış 0,97 seviyesinden gerçekleşti. Japon yeninde zayıf seyr bugün tekrar his kazandı ve USD/JPY paritesinde 146,97'ye kadar yükseliş izlendi. Parite bugünkü yükselişle birlikte Ağustos 1998'den bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu ve günü 146,85 civarında sonlandırdı.

Spot altında gün boyu hafif primli seyr takip edildi. FOMC tutanakları sonrası \$1678 seviyesine kadar yükselen altında günün kapanışı %0,5 değer kazancıyla \$1675 seviyelerinde gerçekleşti. Spot gümüşün altına kıyasla daha zayıf kalması dikkat çekti. Günün kapanışı %0,3 gerilemeyle \$19,09 seviyelerinde izlendi. Petrol fiyatlarında düşüş üçüncü gününde devam etti. OPEC tarafından yayınlanan raporda global ekonomide yavaşlamayla aşağı yönlü risklerin ağır bastığı vurgulandı ve petrol için talep tahminleri aşağı revize edildi. WTI petrol %2,5 değer kaybıyla \$87,10 ve Brent petrol %2 gerileyerek \$92,35 seviyelerinde günü tamamladı. Endüstriyel metallerde karışık seyr hakim oldu. Bakır ve çinko %0,7 değer kaybıyla günü kapatırken alüminyum fiyatları ABD'nin Rus alüminyumuna ambargo getirmeyi planladığı haberiyle sert yükseldi ve %3'ün üzerine primle kapanış yaptı.

10 Yıllık Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye	72.738	10.731
Brezilya	80.476	6.656
Rusya	64.482	23.848
Güney Afrika	86.256	8.260
ABD	90.672	3.900
Almanya	94.690	2.304

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	767	-4
Brezilya	303	2
Güney Afrika	339	2

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	29,210.85	-0.10
S&P 500	3,577.03	-0.33
NASDAQ	10,417.10	-0.09
DAX	12,172.26	-0.39
FTSE 100	6,826.15	-0.86
CAC 40	5,818.47	-0.25
NIKKEI	26,396.83	-0.02
Shanghai	3,025.51	1.53
HANG SENG	16,701.03	-0.78
IBOVESPA	114,827.12	-0.96

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	87.010	-2.62
Altın	1,672.650	0.38
Gümüş	19.027	-0.65
Bakır	7,545.00	-0.67

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	0.9697	-0.11
USD/JPY	146.92	-0.72
USD/CAD	1.3825	-0.20
GBP/USD	1.1090	1.11
AUD/USD	0.6273	0.02
NZD/USD	0.5605	0.39
USD/CNH	7.1766	-0.05
USD/TRY	18.5678	-0.03
USD/RUB	64.3040	0.74
USD/ZAR	18.3017	-0.65

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	29,292.00	0.09
S&P 500 Mini	3,592.00	-0.20
DAX	12,208.00	-0.10
EUR/USD	0.9746	-0.11
TREASURY 10Y	111.45	0.28

