

Eurotahvil Piyasaları

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın istifasıyla birlikte güne getirilerde geri çekilmeyle başlayan küresel tahvil piyasaları, Philadelphia FED Başkanı Patric Harker'ın enflasyon düşürme konusunda az ilerleme kaydedildiğini ve enflasyonu kontrol edebilmek için daha agresif faiz artırımlarının gerekli olduğu açıklamasının ardından tahvil getirilerinde sert yükselişler yaşandı. Gelişmeler sonrasında piyasa oyuncuları Kasım ayında 75 baz puanlık faiz artırımını neredeyse kesin gözüyle fiyatlarken, 2023 Şubat ayında %5.00-%5.25 oranlık faiz oranına ulaşma ihtimalini daha yüksek oranla fiyatlamaya başladı.

ABD 2 yıllık tahvil getirisi 5.2 puan yükselerek %4.60, 10 yıllık tahvil getirisi 9.3 puan yükselerek %4.22 seviyesine ulaştı. İngiltere tahvillerinde ise Başbakanın istifasıyla getirilerde sert geri çekilmeler yaşanırken, küresel tahvil piyasasındaki fiyatlamaların etkisiyle 2 yıllık tahviller günü 9 puan, 10 yıllıklar 2.9 puan genişlemeyle günü sonlandırdı. Almanya 10 yıllık getirisi 2.8 puan artış yaşarken, İtalya 10 yıllıklarında 2.3 puanlık geri çekilme görüldü.

Gelişmekte olan ülke eurobondları da satıcı tarafta işlem görürken, Türkiye 2 yıllık eurobondu 3.4 puan yükselişle %8.43, 10 yıllık eurobondu 7.5 puan yükselişle %10.74 seviyesinde işlem gördü. Türkiye 5 yıllık ülke risk primi 737 puan seviyesinde fiyatlandı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Uluslararası hisse senedi piyasaları FED Başkanlarının şahin görüşleri sonrasında baskı altında kalmaya devam ediyor. Gün içerisinde %1 civarı primli olan endeksler FED Başkanlarından Philly FED Başkanı Patrick Harker tarafından yıl sonunda FED Faiz Oranının %4 seviyesinin oldukça üstünde olacağını söylemesi ve gerekirse daha da artılabileceğini sözlerine eklemesi sonrasında ekşi alanda kapanış yaptı. Son günlerde FED Başkanlarından gelen bu şahin açıklamalarla birlikte FED Fund Futures için 2022 sonu için %4.52 seviyesi fiyatlanırken 2023 yılı Mart ayında ise bu seviye %5 üzerinde yer alarak zirve seviyesini yine yükseltti. Artan kaygılarla ABD 2 yıllık getirileri %4.6 üzerine 10 yıllık getiriler de 10 bazdan fazla yükselerek %4.24 seviyelerine tırmanmış durumda.

ABD endeksleri günü ekşi alanda kapattırken; Dow Jones %0.3, S&P 500 %0.8 ve Nasdaq endeksi de %0.61 geriledi. S&P 500 endeksinde yer alan hisselerin sadece 115'i primlendi. 11 sektörden de sadece 3 sektörü primlendi. İletişim hizmetleri %0.36, enerji %0.18, BT de %0.07 yükseldi. Altyapı %2.51, sinai %1.91, takdîrsel tüketim %1.74, mali sektör %1.58 ve zorunlu tüketim de %1.43 geriledi. Lam Research %7.8, AT&T ise müşteri kazanımlarındaki büyüme sonrasında son 2 yılın en iyi yükselişini yaşadı ve günü %7.7 artıda \$16.74 seviyesinde kapattı. IBM ise güçlü gelen satış rakamları sonrasında günü %6.3 primle sonlandırdı. Tesla ise beklentiden kötü gelen bilanço sonuçları sonrasında günü %6.65 ekside \$207.28 seviyesinde tamamladı.

Dow Jones endeksinde yer alan 30 hisseden sadece 10 hisse primlendi. 9 sektörden ise sadece 3 sektör artıda kapandı. BT %1.05, enerji %0.57 ve iletişim hizmetleri sektörü de %0.02 artıda kapandı. Takdîrsel tüketim %1.42, sinai %0.95, zorunlu tüketim %0.89 ve mali sektör de %0.83 düşüş yaşadı. IBM sonrasında en primli hisse %2.5 ile Salesforce oldu. Analistlerin al tavsiyeleri hisseyi desteklemekte. AT&T nin güçlü seyri sonrasında Verizon Communications günü %1.18 artıda kapattı. Boeing %0.5, Vışa %0.4 ve Intel de %0.3 primlendi. Microsoft %0.14, J.P. Morgan %0.33, P&G %1.98, Home Depot %2.19 değer kaybetti. UnitedHealth %0.11, Johnson & Johnson %0.26 primlendi. Bilanço açıklaması sonrasında Freeport-McMoran günü %2.7 primle sonlandırdı. Hisse başı karlılık beklentileri aşarken, gelirler beklentisinin %0.44 altında \$5 milyar olarak açıklandı. Aynı dönemde bir yıl önce gelirler \$6.08 milyar idi. Dow ise bilançosunda beklentinin %6.7 üstünde gelir ve %2.8 üstünde HBK açıklarken, günü %0.44 ekside tamamladı.

FAANG hisselerine bakıldığında ise; Meta Platforms Snap bilançosunda beklenti altında gelir açıklamasıyla satış yedi. Hisse günü %1.28 ekside kapattı. Amazon.com da günü %0.16'da artıda kapatmasına karşılık ABD seans sonrasında satış görüyor ve 114.3 seviyesi altına kadar geriledi. Apple %0.33 ekside yer alırken, Netflix ise son bilanço açıklamasında güçlü abone kazanımı elde ettiğini belirtmiş ve günü %13 primli kapatmıştı. Bugün ise hisse %1.55 değer kaybetti. Google ise günü %0.34 primli kapattı.

Avrupa hisse senedi piyasaları günü artıda kapattı. Euro Stoxx 50 endeksi %0.62, FTSE 100 %0.27, DAX endeksi %0.20 ve CAC40 %0.76 primlendi. DAX endeksinde yer alan 10 sektörden sadece 4 sektör satış yedi. Gayri menkul %3, BT %1.2 primlendi. Mali sektör %0.74 ile en fazla değer kaybeden oldu. Siemens Healthineers %4.1, Sartorius %3.71, Vonovia %3, Continental %2.4, Infineon Technologies %2.3 primlendi. Linde %0.4, SAP %0.75, Airbus %0.44, Allianz %0.29 primlendi. Siemens %0.07, Mercedes-Benz %0.82, Deutsche Boerse %3.74 değer kaybetti.

ABD mevcut ev satışları beklenti 4.7 milyonun biraz üzerinde 4.71 milyon açıklandı. Önceki veri 48 milyondan 4.78 milyona revize edildi. Haftalık işsizlik başvuruları verisi ise beklenti 233bimn altında 214bin açıklandı. Önceki veri ise 228binden 226bine revize edildi. Öncü endeks ise beklenti %0.03'ten daha kötü %0.4 açıklandı.

Yarın piyasalar İngiltere Tüketici Güveni, Japonya TÜFE, İngiltere perakende satışlar ve Euro Bölgesi Tüketici Güveni verilerini takip edecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Dolar G10 para birimlerinin büyük çoğunluğuna karşı değer kazanarak günü sonlandırırken, EUR ve DKK karşısında hafif değer kaybetti. DXY, negatif başladığı işlem gününe tahvil piyasasındaki hareketlilik ve FED yöneticilerinin açıklamalarıyla beraber kayıpları telafi etti ve günü %0.02 değer kaybıyla yatay negatif sonlandırdı. GBPUSD paritesine Başbakanın istifasıyla yaşanan yükseliş, tahvil piyasasının etkisiyle geri çekilme yaşayarak %0.10 değerlenmeye 1.123 seviyesinde günü tamamladı. EURUSD paritesi %0.12 değerlenmeye günü tamamladı.

Yükselen tahvil getirilerinin fiyat baskısında etkili olmasıyla ons altın günü %0.15 değer kaybıyla \$1625 seviyesinde işlem görürken, gümüş %0.97 primle \$18.59 seviyesinde fiyatlandı. Aktif vade brent petrol gün içindeki primlerinin büyük çoğunluğunu geri vererek gün sonunu %0.15 değer kazanımıyla \$92.55 seviyesinde noktalandı, WTI %0.33 primle \$84.80 seviyesinde fiyatlandı.

10 Yıllık Benchmark Tahviller

| | Fiyat | Getiri |
|--------------|--------|----------|
| Türkiye | 72.693 | 10.748 |
| Brezilya | 80.230 | 6.703 |
| Rusya | 64.387 | 1692.526 |
| Güney Afrika | 85.291 | 8.449 |
| ABD | 88.219 | 4.229 |
| Almanya | 93.948 | 2.395 |

5 Yıllık CDS

| | Fiyat | Değişim (bps) |
|--------------|-------|---------------|
| Türkiye | 737 | 0 |
| Brezilya | 298 | -1 |
| Güney Afrika | 344 | 0 |

Hisse Senedi Piyasaları

| | Kapanış | Değişim % |
|-----------|------------|-----------|
| Dow Jones | 30,333.59 | -0.30 |
| S&P 500 | 3,665.78 | -0.80 |
| NASDAQ | 10,614.84 | -0.61 |
| DAX | 12,767.41 | 0.20 |
| FTSE 100 | 6,943.91 | 0.27 |
| CAC 40 | 6,086.90 | 0.76 |
| NIKKEI | 27,006.96 | -0.92 |
| Shanghai | 3,035.05 | -0.31 |
| HANG SENG | 16,280.22 | -1.40 |
| IBOVESPA | 117,171.11 | 0.77 |

Emtia Piyasaları

| | Fiyat | Değişim % |
|--------|-----------|-----------|
| Petrol | 85.980 | 0.50 |
| Altın | 1,628.040 | 0.00 |
| Gümüş | 18.676 | 0.03 |
| Bakır | 7,560.50 | 2.36 |

Döviz

| | Fiyat | Değişim % |
|---------|---------|-----------|
| EUR/USD | 0.9787 | 0.01 |
| USD/JPY | 150.07 | 0.05 |
| USD/CAD | 1.3764 | 0.01 |
| GBP/USD | 1.1235 | 0.00 |
| AUD/USD | 0.6279 | -0.03 |
| NZD/USD | 0.5680 | 0.04 |
| USD/CNH | 7.2555 | -0.03 |
| USD/TRY | 18.6064 | -0.04 |
| USD/RUB | 61.4951 | 0.09 |
| USD/ZAR | 18.3041 | -0.04 |

Futures

| | Fiyat | Değişim % |
|----------------|-----------|-----------|
| Dow Jones Mini | 30,353.00 | -0.35 |
| S&P 500 Mini | 3,675.25 | -0.86 |
| DAX | 12,769.00 | -0.02 |
| EUR/USD | 0.9826 | 0.16 |
| TREASURY 10Y | 109.36 | -0.58 |