

Eurotahvil Piyasaları

Küresel tahvil piyasası alıcılı bir işlem gününü geride bıraktı, Avrupa tahvilleri doğal gaz fiyatlarının geri çekilmesi etkisiyle gerilerken, ABD tarafı bir miktar satış ağırlıklı işlem gördü. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 2.1 puan genişlemeye %4.23, 2 yıllıkları ise +3 puan ile %4.50 seviyesinde işlem gördü.

Avrupa tarafında yeni başbakanın duyurduğu İngiltere 10 yıllıkları 31 puan gerileyerek %3.72, 2 yıllıkları ise 24 puan geri çekildi ve %3.31 seviyesinde işlem gördü. Almanya 10 yıllıklarında 8.4 puan, İtalya 10 yıllıklarında ise 16.4 puan gerileme yaşandı.

Türkiye eurobondları ise 10 yıllıklarda 12.9 puan, 2 yıllıklarda 15.3 puan geri çekilmeyle fiyatlandı. 5 yıllık risk primi 717 puan seviyesinde işlem gördü.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

ABD hisse senedi piyasaları günü yükselişle bitirdi. Bu haftaki büyük teknoloji şirketi bilançoları öncesi zayıf gelen PMI verileri doğrultusunda FED'in sıkılaşmayı yavaşlatacağı beklentisi piyasada yükseliş sebepti. ABD Üretim PMI 51.0 beklendirken 49.9, hizmet sektörü PMI 49.5 beklentiyle 46.6, bileşik PMI 49.2 beklentiyle 47.3 olarak açıklandı. ABD'de işlem gören Çin hisseleri Devlet Başkanı Xi Jinping'in politik manevraları sonrası büyük kayıplar yaşadı. Çin teknoloji şirketlerinin bulunduğu Nasdaq Altın Ejderha Endeksi %1.5'e varan düşüşle günü bitirdi.

S&P 500 endeksi %1.1 yükselişle 3797 puandan haftanın ilk gününü bitirdi. En çok yükselen sektörler %1.9 ile sağlık, %1.8 ile temel tüketim, %1.3 ile bilgi teknolojileri olurken %0.6 düşüşle hammadde en çok düşüş yaşayan sektör oldu. Çin'de büyük bir pazar olan Starbucks, ülkedeki politik endişelerden dolayı diğer Çin hisseleri ile beraber düşüşle katılarak günü %5.47 kayıpla 84.76 USD'den bitirdi. Walmart, alışveriş için kullanılabilirlik puan açıklamasından sonra %1.91 yükselişle 139.41 USD'den seansı kapattı. Dow Jones endeksi %1.3 yükselişle günü 31499 puandan bitirdi. En çok yükselen sektörler %2 ile sağlık, %1.5 ile temel tüketim, %1.2 ile isteğe bağlı tüketim olurken enerji %0.03 ile hafif kayıplar ile kapanan tek sektör oldu. Home Depot hisseleri %2.81 yükselişle 283.26 USD'den günü bitirdi. Apple hisseleri %1.48 yükselişle 149.45 USD'den seansı kapattı. Chevron hisseleri %0.03 düşüşle 173.13 USD'den günü bitirdi. Nasdaq %0.86 yükselişle 10952 puandan haftanın ilk gününü sonlandırdı. Microsoft %2.12 yükselişle 247.25 USD, IBM %2.15 yükselişle 132.69 USD, Nike %0.55 düşüşle 88.01 USD'den günü bitirdi.

Avrupa hisse senedi piyasaları haftaya kazançlı başladı. Euro Bölgesi üretim PMI 47.9 beklentiyle 46.6, hizmet PMI 48.2 beklentiye paralel 48.2, kompozit PMI 47.6 beklentiyle 47.1 olarak açıklandı. Euro Stoxx 50 endeksi %1.4 yükseldi. Yeni başbakan Sunak'ın açıklanması sonrası FTSE 100 düşüşle açtığı piyasayı %0.6 yükselişle kapattı. En çok yükselen sektörler %2.7 ile altyapı, %2.2 ile haberleşme servisleri, %1.6 ile isteğe bağlı tüketim olurken hammadde %0.24 ile en çok düşen sektör oldu. Almanya üretim PMI 47.0 beklendirken 45.7, hizmet PMI 44.9 beklentiye paralel 44.9, kompozit PMI 45.5 beklentiyle 44.1 olarak açıklandı. DAX endeksi %1.5 yükselişle günü 12931 puandan kapattı. En çok yükselen sektörler %3.7 ile altyapı, %2.2 ile gayrimenkul ve %2 ile endüstri olurken düşüşle günü bitiren sektör olmadı. Fitch'in Mercedes-Benz'in notunu A-ye yükseltmesi sonucu şirketin hisseleri %2.65 yükselişle günü bitirdi. Deutsche Bank'ın hisse geri alım açıklaması sonrası şirketin hisseleri %1.96 yükseldi. Fransa CAC40 endeksi %1.5 primle seansı bitirdi.

Yarın ABD tarafında tüketici güven endeksi ve konut fiyatları endeksinin açıklanması bekleniyor. Almanya tarafında ise IFO Beklentiler verisi var.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Beklenti altında kalarak daralma bölgesinde açıklanan ABD ve Avrupa ülkeleri PMI verileri emtia piyasasını resesyona endişesiyle baskıladı. Hollanda doğalgaz kontratı olan TTF, gün içinde %13.5 değer kaybederek Haziran ayından bu yana ilk kez 100€'nun altına indi. Brent petrol -%0.04 performansla günü yatay negatif tamamlarken, WTI %0.27 değer kaybetti.

Ons Altında gün içinde karışık bir fiyatlamaya görülürken, işlem gününün %0.51 değer kaybıyla \$1649 seviyesinde günü tamamladı, ons gümüş %1.02 gerilemeyle \$19.29 seviyesinde işlem gördü. G10 para birimlerinin büyük çoğunluğuna karşı değer kazanan Dolar, NOK, EUR ve DKK karşısında değer kaybederken, DXY günü yatay seyirle 112 seviyesinde günü tamamladı. USDJPY paritesi %0.96 primli işlem gördü, Japonya Başbakanı pariteye müdahale konusunda gerekli önlemleri almaktan kaçınmayacaklarını açıkladı. GBPUSD paritesi ise yeni başbakanın açıklanmasıyla güne primli başlamasına rağmen kazançları koruyamadı ve %0.20 değer kaybıyla günü tamamladı.

10 Yıllık Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye	73.056	10.660
Brezilya	81.503	6.490
Rusya	64.548	1705.682
Güney Afrika	85.455	8.425
ABD	88.141	4.240
Almanya	94.554	2.324

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	719	-19
Brezilya	287	-11
Güney Afrika	336	-14

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	31,499.62	1.34
S&P 500	3,797.34	1.19
NASDAQ	10,952.61	0.86
DAX	12,931.45	1.58
FTSE 100	7,013.99	0.64
CAC 40	6,131.36	1.59
NIKKEI	26,974.90	0.31
Shanghai	2,977.56	-2.02
HANG SENG	15,180.69	-6.36
IBOVESPA	116,012.70	-3.27

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	84.820	-0.27
Altın	1,649.820	-0.47
Gümüş	19.231	-0.98
Bakır	7,556.00	-0.89

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	0.9876	0.14
USD/JPY	149.05	-0.94
USD/CAD	1.3707	-0.49
GBP/USD	1.1281	-0.19
AUD/USD	0.6314	-1.02
NZD/USD	0.5695	-0.94
USD/CNH	7.3268	-1.32
USD/TRY	18.6057	-0.10
USD/RUB	61.9031	-0.51
USD/ZAR	18.3931	-1.65

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	31,514.00	1.26
S&P 500 Mini	3,804.75	1.08
DAX	12,964.00	1.80
EUR/USD	0.9917	0.30
TREASURY 10Y	109.70	-0.09

