

Hisse senedi piyasaları, artan jeopolitik gerilimlere tepki göstererek temkinli bir açılış yaptı diyebiliriz. Bu durum, Putin'in Rusya'nın nükleer silah kullanma eşiğini düşürdüğü, Ukrayna'nın Rusya'ya ABD yapımı füzeler fırlattığı ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Rusya'ya yönelik saldırıyı "tırmanma sinyali" olarak nitelendirdiği haberlerinin ardından geldi.

S&P 500 %0,4, Russell 2000 %0,8 ve Nasdaq Composite %1,0 artış gösterdi. Tahvil piyasası jeopolitik gelişmelerle ilgili herhangi bir panik belirtisi göstermedi ve bu da hisse senedi piyasasının sakin kalmasına yardımcı oldu.

Savunma ile ilgili bazı şirketler denizaşırı ülkelerde yükselen tansiyondan faydalandı. Boeing (BA 145.60, +1.73, +1.2%) bu açıdan öne çıktı. Walmart'ında (WMT 86.60, +2.52, +%3.0), kazanç sonuçlarına yanıt vererek bir başka etkili kazanan şirket olduğunu gözlemledik.

Mega cap hisse senetleri ve yonga üreticileri de bugün alıcılar tarafından tercih edildi. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) %1,0 ve PHLX Semiconductor Index (SOX) %0,6 artış kaydetti.

Ekim Konut Başlangıçları 1.311 milyon (konsensüs 1.340 milyon); Önceki 1.354 milyondan 1.353 milyona revize edildi, Ekim İnşaat İzinleri 1.416 milyon (konsensüs 1.441 milyon); Önceki 1.428 milyondan 1.425 milyona revize edildi.

****Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, kasırgaların bir miktar hava etkisi içermesi yönünde. Ülkenin en büyük ev inşa bölgesi olan Güney'deki başlangıçlarda bir önceki aya göre %2'lik bir düşüş görülürken, toplam başlangıçların %4,0 ve toplam ruhsatların %7,7 oranında azalmasıyla yıldan yıla genel olarak yumuşak bir rapor oldu.**

Bugünün takviminde haftalık MBA Mortgage Başvuruları Endeksi ve haftalık EIA ham petrol stoklarını takip edeceğiz.



















ABD Hazine tahvil getirileri dün erken saatlerde riskten kaçış hareketinin ardından 8bp düştü, ardından genel olarak toparlanarak ~2bp düşüşle minör değişimle kapandı. Riskten kaçış eğilimi, Rusya-Ukrayna çatışmasının tırmanması ve Ukrayna'nın Batı tarafından sağlanan füzeleri kullanarak Rusya'ya hava saldırısı düzenlemesinin ardından güvenli liman varlıklarına olan talepten kaynaklandı. Bunun ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, topraklarına yönelik saldırılara karşılık olarak ateş açmasına izin veren bir nükleer doktrini onayladı. Altın gibi diğer liman yatırımları da bu gerilimin ardından ralli yaptı.

ABD IG ve HY CDS spreadleri sırasıyla 0,2bp ve 2bp daraldı.

Avrupa hisse senetleri ise genel olarak düşüşle kapandı. Avrupa'nın CDS spreadlerine bakıldığında, iTraxx Main ve Crossover spreadleri sırasıyla 0,2bp ve 1,1bp genişledi.

Asya hisse senetleri bu sabah genel olarak karışık açıldı. Japonya hariç Asya CDS spreadleri 0,7bp genişledi.

GLOBAL BORSALARDA SON DURUM

Index	2Day	Future	%MisPx	Value	Net Chg	%Chg
Americas						
DOW JON...		43528.00 d	+0.375%	43268.94	-120.66	-0.28%
S&P 500		5954.50 d	+0.366%	5916.98 d	+23.36	+0.40%
NASDAQ		19031.50 d	-0.076%	18987.47	+195.66	+1.04%
S&P/TSX...		24985.00 d	-0.140%	25010.77 d	+33.82	+0.14%
S&P/BMV...		50217.00 d	-0.037%	50222.39 d	-247.01	-0.49%
IBOVESPA		129195.00 d	-0.088%	128197.25 d	+429.06	+0.34%
EMEA						
Euro Sto...		4797.00 d	+0.777%	4751.23 d	-39.10	-0.82%
FTSE 100		8131.50 d	+0.212%	8099.02 d	-10.30	-0.13%
CAC 40		7244.50 d	+0.123%	7229.64 d	-48.59	-0.67%
DAX		19214.00 d	+0.565%	19060.31 d	-128.88	-0.67%
IBEX 35		11599.20 d	+0.058%	11588.40 d	-86.40	-0.74%
FTSE MIB		33424.00 d	+0.070%	33324.73 d	-433.70	-1.28%
OMX STK...		2503.00 d	+0.153%	2493.48	-13.44	-0.54%
SWISS M...		11541.00 d	-0.076%	11541.43 d	-98.17	-0.84%
Asia/Pacific						
NIKKEI		38440.00 d	+0.214%	38352.34 d	-62.09	-0.16%
HANG SE...		19712.00 d	-0.034%	19699.63 d	+35.96	+0.18%
CSI 300		3983.80 d	-0.157%	3985.77 d	+8.88	+0.22%
S&P/ASX...		8373.00 d	+0.248%	8326.29	-47.74	-0.57%

YUSUF DOĞAN

GLOBAL PİYASALAR ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ

yusufdogan@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.