



## YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT  
6 Kasım 2023

## Küresel Piyasalarda Neler Oluyor?

## Gündem Masası

- ✓ ABD'de istihdam verileri ekonomideki büyümeyi desteklerken enflasyon tarafında dengeli kalması faizleri aşağı çektii. 3Ç finansallarına gelecek olursak Cuma günü itibariyle S&P500'de kar açıklayan şirketlerin %81'i beklentileri aştı ve bu oran son 5 ve 10 yıllık ortalamaların üzerinde. Yeni haftaya başlarken ABD faizlerinde sınırlı yükseliş var. Cuma günü ortalama %1 yükselişle kapatan ABD endekslerinde bu sabah vadeli kontratlar yatay seyreliyor.
- ✓ Yoğun ekonomik takvimin ardından bu hafta ikincil veriler takip edeceğiz. Bugün Almanya'da (11:55) ve Euro Bölgesi'nde (12:00) Ekim ayı hizmet PMI verilerini takip edeceğiz. Ayrıca Euro Bölgesi'nde Kasım ayı Sentix yatırımcı güven endeksi (12:30) önemli veriler arasında yer almakta. Sentix endeksi son 1,5 yıldır negatif bölgede seyreliyor.
- ✓ Güney Kore hisse senetleri ülkenin yeniden açığa satış yasağı getirmesinin ardından yükselirken, Haziran 2024 sonuna kadar kararın devam etmesi bekleniyor. Kospi endeksi %5,6 artışla Mart 2020 sonundan bu yana en iyi seansını tamamladı. MSCI Asya Pasifik endeksi son bir ayın en yüksek seviyesini ulaşıırken endeks dördüncü işlem gününde de yükseliyor.
- ✓ İsrail – Hamas arasındaki gerilim hafta sonu tırmandı. Bölgeden gelen haber akışı İsrail'in saldırıları sonrası Gazze Şeridi'nin iki ayrı bölgeye ayırdığı yönünde. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, diplomasi trafiğini yoğunlaştırırken Blinken Irak'ın başkenti Bağdat ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne seyahat planında bulunmayan ziyaretler gerçekleştirdi. Blinken'in ziyaretleri, çatışmaların bölgeye yayılmasını önleme çabalarının bir parçası olarak değerlendirildi.

	Son	Günlük Fark (%)	30 Gün Fark (%)	Yıl Başı Fark (%)
<b>Borsa Endeksleri</b>				
S&P500	4365.12	0.16	1.33	13.69
DJI	34061.32	0.66	1.96	2.76
Nasdaq	15099.49	1.21	0.84	38.02
DAX	15189.25	0.30	-0.27	9.09
FTSE	7417.73	-0.39	-1.03	-0.46
Nikkei	32708.48	2.37	5.53	25.35
SHCOMP	3058.41	0.91	-1.67	-1.00

<b>Emtia Piyasaları</b>				
Ons Altın	1983.58	-0.45	8.24	8.77
Brent	85.45	0.57	1.83	1.34
WTI	81.10	0.62	-0.78	0.71
Bakır	3.69	0.61	3.48	-2.96

<b>Gelişmiş Ülke Para Birimleri</b>				
EURUSD	1.0743	0.11	1.45	0.40
GBPUSD	1.2394	0.19	1.58	2.52
USDCHF	0.8971	-0.21	-1.41	-2.91
USDCAD	1.3645	-0.09	-0.10	0.78
AUDUSD	0.6513	-0.01	2.01	-4.34
NZDUSD	0.5997	0.05	0.13	-5.56
USDCNH	7.2857	-0.03	-0.34	5.27

<b>Gelişen Ülke Para Birimleri</b>				
USDTRY	28.4306	0.15	2.97	51.96
USDRUB	92.2075	0.52	-8.71	25.45
USDMXN	17.4400	-0.17	-4.01	-10.51
USDZAR	18.2228	-0.23	-5.61	7.14
USDBRL	4.9012	0.00	-4.83	-7.30

<b>ABD ve Almanya Tahvil Faizleri</b>				
ABD 10Y	4.59	0.07	-0.20	18.32
Almanya 10Y	2.68	0.04	-0.20	4.35
ABD 2Y	4.87	0.00	-0.21	10.17
Almanya 2Y	2.98	0.02	-0.16	9.39

Detaylar için: <https://www.yf.com.tr/urun-ve-hizmetler/bireysel-urun-ve-hizmetlerimiz/yurtdisi-islemler>

## ABD Hisse Senedi Piyasalarında Son Gelişmeler

- ✓ **Ryanair Holdings PLC ADR (NASDAQ:RYAAY)** – Yolcu sayısına göre Avrupa'nın en büyük havayolu şirketi Ryanair, 1Ç24'te rekor kâr öngördü. Şirket, Mart ayı sonuna kadar olan dönemde 1,85 ila 2,05 milyar € arasında kâr öngörüyor. Bu da pandemi öncesindeki (birinci çeyrek 2018) 1,45 milyar €'nun oldukça üzerinde. Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, bu dönemde trafiğin %11 artışla 105 milyon yolcuya ulaştığı ve ücretlerin geçen yıla göre %24 daha yüksek olduğu belirtildi. Ryanair, Şubat ayında 200 milyon € ve Eylül ayında 200 milyon € olmak üzere toplam 400 milyon € temettü açıkladı.
- ✓ **Boeing Co (NYSE:BA)** – Boeing, siber güvenlik ihlaliyle karşı karşıya olduğunu doğruladı. Şirket, çoğunluğu Ruslardan oluşan fidye yazılımı grubu LockBit'in önemli bir siber güvenlik ihlali gerçekleştirdiğini doğruladı. Grup, belirli bir zaman dilimi içinde iletişime geçilmediği takdirde Boeing'in verilerini yayınlacağını duyurdu. LockBit, Amerikan ve Avrupalı kuruluşlara yönelik organize siber saldırılar gerçekleştiren bir grup. İhlale rağmen Boeing, uçuş güvenliğinin tehlikeye atılmadığına dair güvence verdi. Şirket, benzer bir durumu geçtiğimiz yıl yan kuruluşu olan Jeppesen'de de yaşamıştı. Boeing, Ekim sonunda yayımladığı mevcut pazar görünümü (CMO) raporunda, artan küresel yolcu talebi nedeniyle 2042 yılına kadar 42.000 yeni uçağa ve 2,27 milyon havacılık personeline ihtiyaç duyulacağını öngördü. Bu artış özellikle Asya-Pasifik Bölgesi ve Çin'de belirgin.
- ✓ **Tesla Inc (NASDAQ:TSLA)** – Tesla, sendika baskısı nedeniyle Almanya'daki fabrikasında 11.000 işçiye Kasım ayından itibaren geçerli olmak üzere %4'lük ücret zammı yaptığını duyurdu. Elektrikli araç üreticisinin, Almanya'daki diğer otomobil üreticilerinin aksine, ücretleri düzenleyen bir toplu iş sözleşmesi bulunmuyor.
- ✓ **Berkshire Hathaway (NYSE:BRKAA)** – Berkshire Hathaway, hafta sonu bilançosunu açıkladı. Şirket, portföyünde artırdığı sigorta, demiryolları ve kamu hizmetleri gibi sektörlerin de etkisiyle 10,76 milyar \$ işletme kârı bildirdi. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre 7,65 milyar \$'dan %40,6 yükselişe işaret ediyor. Yatırım gelirinde ise yıllık bazda %11,7 düşüş görüldü. Bunun büyük bir kısmı Apple'daki düşüşten kaynaklandı. Ek olarak Berkshire, kısa vadeli hazine bonolarına yönelimini artırdı. Şirket, geçen yılın sonunda 93 milyar \$ olan bono yatırımlarını 126,4 milyar \$'a yükseltti. Şirketin, nakit varlıkları ise 157,2 milyar \$ ile yeni bir rekor kırdı.

## Son Dönemde Hakkında Alım Önerisi Yayımlanan S&P 500 Şirketleri

Şirket Kodu	Şirket Adı	Piyasa Değeri (mln\$)	Son Fiyat (\$)	Ortalama Analist Hedefleri (\$)	Potansiyel (%)	Ortalama Analist Ratingi	Analist Sayısı
FSLR US	First Solar Inc	16,233.9	151.94	234.20	54.1%	4.39	31
MTCH US	Match Group Inc	8,002.1	29.44	44.62	51.6%	4.32	28
CZR US	Caesars Entertainment Inc	9,577.6	44.40	63.73	43.5%	4.38	16
CTVA US	Corteva Inc	35,639.0	50.23	65.50	30.4%	4.57	28
LYV US	Live Nation Entertainment	19,660.6	85.36	107.56	26.0%	4.43	21
CVX US	Chevron Corp	278,650.6	147.61	181.44	22.9%	4.33	30
BA US	Boeing Co/The	118,000.7	195.05	237.30	21.7%	4.50	30
RMD US	ResMed Inc	22,477.1	152.81	185.53	21.4%	4.29	14
ICE US	Intercontinental Exchange	61,763.8	107.91	130.43	20.9%	4.58	19
ABT US	Abbott Laboratories	166,383.9	95.84	114.74	19.7%	4.38	26
PM US	Philip Morris International	142,076.2	91.52	109.48	19.6%	4.52	21
XOM US	Exxon Mobil Corp	431,781.0	107.78	126.81	17.7%	3.97	29
HIG US	Hartford Financial Service	22,296.1	74.13	85.89	15.9%	4.14	21
DD US	DuPont de Nemours Inc	29,961.1	69.67	80.56	15.6%	4.18	22
CAT US	Caterpillar Inc	122,562.2	240.75	274.63	14.1%	3.57	28
LH US	Laboratory Corp of America	17,847.7	210.22	238.37	13.4%	4.26	19

Kaynak: Bloomberg

## Endeks ve Emtia Piyasalarında Son Durum

### ✓ S&P 500 – Zayıf İstihdam Verileri İle 4300 Üzerinde Tutunmayı Sürdürüyor

ABD'de haftanın son işlem gününde açıklanan istihdam rakamları, beklentilerin altında kalırken istihdam piyasalarında ılımlı gevşemeye işaret etti. Dow Jones tarafında 200 puanın üzerinde sıçrama gördük. S&P 500 tarafında 4300 ve ana ortalamalar üzerinde tutunma sürüyor. Daha önce belirttiğimiz gibi grafikte görülen ters finansa kulp formasyonunun ardından kulp oluşumunda 4365 pivot seviyesi üzerinde 4385 direnç olarak izlenebilir. Bu sabah vadeli endekslerde yatay bir görünüm var. 4300 üzerinde momentum yatay seyrederken aşağıda 4300 – 4275 bandı destek olarak izlenebilir. Sektörel bazda enerji hariç sektörlerin prim kaydettiği görülürken gayrimenkul, malzeme ve materyal sektörlerinde girişlerin güçlü kaldığı belirtilebilir.

### ✓ Brent Petrol – İran Arzına İlişkin Endişeler

Petrol piyasalarında yeni haftanın gündeminde arz kesintileri var. Suudi A. ve Rusya yıl sonuna kadar petrol üretim kesintilerine devam edeceklerini teyit etti. Öte yandan ABD'nin İran petrolüne yönelik olası yaptırım beklentisi de petrol fiyatlarını destekliyor. Cuma günü ABD Temsilciler Meclisi, İran petrolüne yönelik yaptırımları güçlendiren ve kanunlaşması halinde İran'dan ihraç edilen petrolü işleyen yabancı limanlara ve rafinerilere de önlemler uygulayacak bir yasa tasarısını kabul etti. Piyasa mevcut seviyelerde çok fazla jeopolitik riskleri fiyatlamıyor. Dolayısıyla bunun da aşağı yönlü riskleri beraberinde getirdiği belirtilebilir. Brent petrol, Cuma günkü kayıplarını geri almaya hazırlanırken daha önce belirttiğimiz gibi 84,65 üzerinde momentum desteklenebilir. 87,25 – 88,45 bandı direnç olarak izlenebilir. 84,65 - 83,20 bandını ise destek olarak takip ediyoruz.

### Ons Altın – Risk İştahının Artmasıyla Geriledi

Ons altında Tarım Dışı İstihdam verisinin ardından gün içi direnç bandı olarak takip ettiğimiz 1995 – 2006 bölgesine yükseliş izledik. Ancak değerli metalin gün sonuna doğru kazanımlarını geri aldığını belirtebiliriz. Haftayı %1-2 bandında sınırlı primle kapatan ons altında bu sabah kâr satışları ön planda. 1972 – 1960 bandı destek konumunda. Dolar endeksinin 105,00 desteğine kadar geri çekilmesi ise ons altını destekleyebilir.



## Güne Başlarken Öne Çıkanlar

### ✓ Ecolab Inc (NYSE:ECL)

- ✓ 49,83 milyar \$ piyasa değerine sahip şirket, temizlik ve hijyen ürünleri başta olmak üzere; sağlık, sanayi ve turizm sektörlerine su, hijyen ve enerji teknolojileri - hizmetleri sunan küresel bir tedarikçidir. Şirket, 31 Ekim'de açıkladığı finansallarında yıllık bazda %7,90 artışla 3,95 milyar \$ gelir üzerinden 1,54 \$ hisse başına kâr bildirdi. Hisse için Bloomberg'ten alınan konsensüs fiyat hedefi 195,57 \$ ile %11.9 potansiyel getiriye işaret ediyor. Beklenmeye paralel gelen bilançonun ardından Fibo %61.8 desteği üzerine yükselen hissede 100 – g ort üzerinde 179.30 – 185.20 \$ bandı direnç olarak izlenebilir. Aşağıda 171.40 \$ ilk destek konumunda. Hissedeki işlem hacimlerinde de son dönemde artış görülmesi fiyat hareketlerini destekliyor.

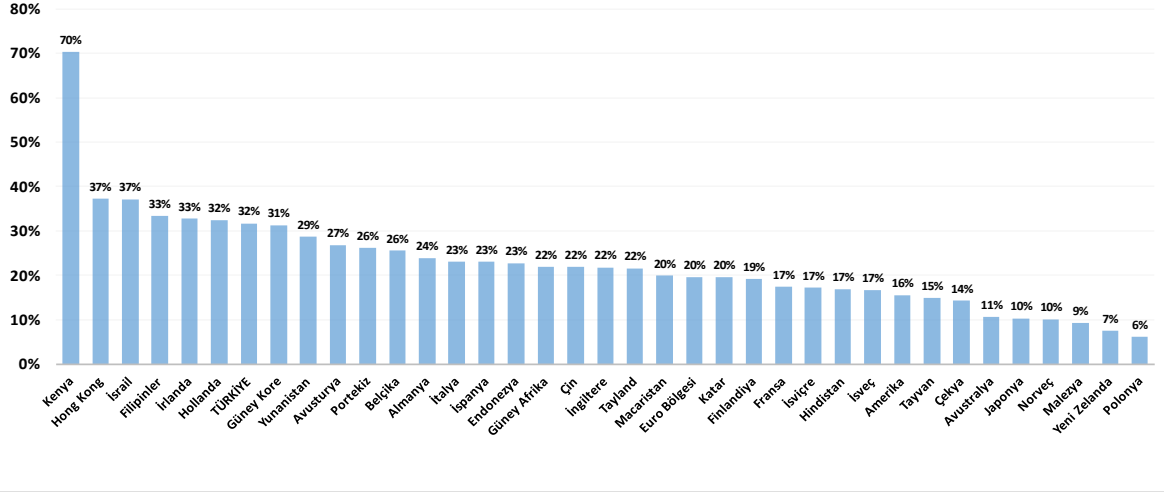


### ✓ Philip Morris International Inc (NYSE:PM)

- ✓ 142,08 milyar \$ piyasa değerine sahip Philip Morris, 19 Ekim'de açıkladığı finansallarında yıllık bazda %13.82 artışla 9,14 milyar \$ gelir üzerinden 1,67 \$ hisse başına kâr bildirdi. Hisse için Bloomberg'ten alınan konsensüs fiyat hedefi 109.48 \$ ile %19.6 potansiyel getiriye işaret ediyor. 87,65 \$ dip seviyesinden tepki ile hissede momentum kazanımı öne çıkıyor. Düşen trendin 50 – g ort'dan geçmesi ile 93,06 \$ üzerinde 94,95 – 96,15 \$ bandı hedeflenebilir.



### Analist hedeflerine göre ülke borsalarının 12 aylık getiri potansiyelleri (% , lokal pb)



Kaynak: Bloomberg, Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı

### Ekonomik Veri Takvimi

06 Kasım 2023 Pazartesi				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya	Fabrika Siparişleri - Aylık Eyl.	-2.00%	3.90%
11:55	Almanya	Hizmet PMI Eki.-Nihai	48.00	48.00
12:00	Euro B.	Hizmet PMI Eki.-Nihai	47.80	47.80
12:30	Euro B.	Sentix Yatırımcı Güveni Kas.	-21.70	-21.90
17:30	ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi Eki.		-18.10
07 Kasım 2023 Salı				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya	Sanayi Üretimi - Aylık Eyl.	-0.50%	-0.20%
13:00	Euro B.	ÜFE - Aylık Eyl.	0.30%	0.60%
16:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi Eyl.	-\$60.5 mlr	-\$58.3 mlr
08 Kasım 2023 Çarşamba				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya	TÜFE - Aylık Eki.-Nihai	0.00%	0.00%
10:00	Almanya	TÜFE - Yıllık Eki.-Nihai	3.80%	3.80%
12:30	İngiltere	BoE Başkanı Bailey Konuşması		
13:00	Euro B.	Perakende Satışlar - Aylık Eyl.	0.10%	-1.20%
15:00	ABD	MBA Mortgage Başvuruları		-2.10%
17:15	ABD	Fed Başkanı Powell'in Konuşması		
18:00	ABD	Toptan İşletme Stoklar - Aylık Eyl.-Nihai	0.00%	0.00%
09 Kasım 2023 Perşembe				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
04:30	Çin	TÜFE - Yıllık Eki.	-0.20%	0.00%
04:30	Çin	ÜFE - Yıllık Eki.	-2.80%	-2.50%
12:00	Euro B.	ECB Aylık Ekonomi Bülteni		
16:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		217 bin
16:30	ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları		1.81 mln
22:00	ABD	Fed Başkanı Powell'in Konuşması		
10 Kasım 2023 Cuma				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
10:00	İngiltere	Sanayi Üretimi - Aylık Eyl.	-0.20%	-0.70%
10:00	İngiltere	GSYH Büyüme - Çeyrek 3Ç23-Öncü	-0.10%	0.20%
18:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi Kas.-Öncü	63.50	63.80

Kaynak: Bloomberg



Aşağıdaki tabloda, bugün finansal sonuçlarını açıklaması beklenen şirketlerin listesi bulunmaktadır.

ABD								
Şirket	Sembol	Bilanço Tarihi	Saat	Dönem	Tahmini HBK	Son Fiyat	Hedef Fiyat	Potansiyel Getiri
Constellation Energy	CEG	06.11.2023	-	Q3 23	1.63	117.07	116.50	-0.5%
DISH Network	DISH	06.11.2023	Bef-mkt	Q3 23	0.06	5.49	12.43	126.4%
Vertex Pharmaceuticals	VRTX	06.11.2023	Aft-mkt	Q3 23	3.94	376.2	389.86	3.6%
Realty Income	O	06.11.2023	Aft-mkt	Q3 23	1.02	50.85	59.33	16.7%
Diamondback Energy	FANG	06.11.2023	Aft-mkt	Q3 23	5.03	162.1	182.80	12.8%
Coterra Energy	CTRA	06.11.2023	Aft-mkt	Q3 23	0.44	28	32.64	16.6%
International Flavors & Fragr.	IFF	06.11.2023	Aft-mkt	Q3 23	0.76	72.71	77.69	6.8%
Celanese	CE	06.11.2023	Aft-mkt	Q3 23	2.22	120.96	132.39	9.4%

Veriler Bloomberg'ten alınmış olup bilanço açıklayacak şirketler incelenmektedir. Şirketler piyasa değeri en büyük olan şirketler baz alınarak listeye dahil edilmiştir. Hedef fiyat beklentisi Bloomberg'den alınmış olup Yatırım Finansman beklentilerini değil, Bloomberg'de paylaşılan güncel analist hedeflerinin ortalamasını göstermektedir.

\*\* Bef – mkt : Piyasa açılışı öncesi

\*\* Aft – mkt : Piyasa kapanışı sonrası

HBK : Hisse Başına Kâr



## Yatırım Finansman Menkul Değerler

Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu / İstanbul

Tel: +90 (212) 317 69 00

Faks: +90 (212) 282 15 50 - 51

### **UYARI NOTU:**

Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler "Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş." tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

## Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürlüğü

yatirimdanismanligi@yf.com.tr

### Hizmet Noktalarımız

Genel Müdürlük	+90 (212) 317 69 00	Merkez	+90 (212) 334 98 00
Antalya	+90 (242) 243 02 01	Ankara	+90 (312) 417 30 46
Bodrum	+90 (252) 999 14 04	Bursa	+90 (224) 224 47 47
Caddebostan	+90 (216) 302 88 00	Denizli	+90 (258) 999 19 75
İzmir	+90 (232) 441 80 72	Samsun	+90 (362) 431 46 71
Ulus	+90 (212) 263 00 24		