



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
7 Kasım 2022

Küresel Piyasalarda Neler Oluyor?

Gündem Masası

- ✓ ABD'de Tarım Dışı İstihdamdaki artışın 261 binle beklentilerin oldukça üzerinde gelmesi, istihdam piyasalarının hala güçlü olduğuna ilişkin sinyaller verdi. Fed'in şahin kalmaya devam edeceğine yönelik beklentiler desteklenirken geçtiğimiz haftanın dört gününde gerileyen endeksler cuma günü kayıplarını sınırlı da olsa telafi etti.
- ✓ Yeni haftaya başlarken endekslerde Cuma günü %1,3'lük tepkiye karşın Fed kaygıları devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın, faizlerin piyasa öngörülerini aşabileceği mesajları sonrasında politika faizi için %5'i aşan tahminler görülmeye başlandı. Teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmaların da baskısıyla ABD vadeli yeni haftaya zayıf bir başlangıç yapıyor. 10 yıllık tahvil faizi de güçlü istihdam verileri ile 3 aylık hazine bonosunun yeniden üzerinde. Bloomberg'in bildirdiğine göre, Bank of America'nın açıkladığı raporda Fed'in şahin duruşu nedeniyle nakde dönüş, 2 Kasım'da biten bir haftada 62,1 milyar \$ hacme ulaşarak Kovid-19 pandemisinin başlangıcından beri en hızlı seviyeye ulaştı. Küresel hisse senedi fonlarına yaklaşık 4 milyar \$ kısmı tahvillerden gelmek üzere 6,3 milyar \$ giriş kaydedildi. Bank of America, enflasyonun yüksek, istihdamın ise düşük olduğu sürece, Fed'in stratejisinin değişmemesini bekliyor.
- ✓ Ekonomik takvimde, bugün Avrupa tarafında açıklanacak olan veriler takip edilecek. Almanya inşaat PMI (11:30), Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güveni (12:30) takip edilecek. ABD'de veri akışı ise sakin. Bugün Palantir Technologies, Lyft, Diamondback Energy ve Activision Blizzard'ın 3Ç22 sonuçları takip edilecek. Yarın yapılacak olan ara seçimlerde ise Demokrat Parti'nin senatoda çoğunluğu sağlaması bekleniyor.
- ✓ Avrupa tarafında, endeksler geçen hafta alış ağırlıklı bir seyrizlerken, bu hafta cuma günü İngiltere'de büyüme ve Almanya'daki enflasyon verileri takip edilecek. Çin, yaklaşık altı ayın en kötü vaka dalgasıyla karşı karşıya kaldığı bildirmesi sonucunda Kovid politikalarını sürdüreceğini yineledi. Çin Sağlık Bakanlığı yetkilileri desteklemese de pandemi tedbirlerinin gevşetileceği beklentisi bölge borsalarına alım getirmeye devam ediyor.

	Son	Günlük Fark (%)	30 Gün Fark (%)	Yıl Başı Fark (%)
Borsa Endeksleri				
S&P500	3770.55	1.36	3.60	-20.89
DJI	32403.22	1.26	10.60	-10.83
Nasdaq	10857.03	1.56	-1.65	-33.47
DAX	13459.85	2.51	9.67	-15.27
FTSE	7334.84	2.03	4.92	-0.67
Nikkei	27556.85	1.31	1.63	-4.29
SHCOMP	3068.21	-0.08	1.45	-15.70

Emtia Piyasaları				
Ons Altın	1672.39	-0.53	-1.34	-8.59
Brent	97.05	-1.05	-0.75	24.79
WTI	90.77	-1.12	-1.70	20.18
Bakır	3.58	-1.36	3.51	-19.21

Gelişmiş Ülke Para Birimleri				
EURUSD	0.9945	-0.14	2.10	-12.58
GBPUSD	1.1335	-0.38	2.25	-16.24
USDCHF	0.9954	0.14	0.07	9.24
USDCAD	1.3527	0.35	-1.51	6.97
AUDUSD	0.6428	-0.63	0.90	-11.53
NZDUSD	0.5896	-0.57	5.21	-13.82
USDCNH	7.2204	0.57	1.25	13.43

Gelişen Ülke Para Birimleri				
USDTRY	18.5915	0.12	0.05	38.71
USDRUB	61.3250	-1.09	-1.64	-18.11
USDMXN	19.5489	0.09	-2.46	-4.74
USDZAR	17.9703	0.37	-0.09	12.65
USDBRL	5.0326	-0.56	-5.23	-9.67

ABD ve Almanya Tahvil Faizleri				
ABD 10Y	4.16	-0.00	0.27	-
Almanya 10Y	2.30	0.05	0.10	-
ABD 2Y	4.68	-0.01	0.37	-
Almanya 2Y	2.13	0.04	0.26	-

ABD Hisse Senedi Piyasalarında Son Gelişmeler

- ✓ **Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)** – Apple'ın üretim kısma planında yeni gelişmeler! Kovid kısıtlamalarının Çin'in Zhengzhou kentindeki bir montaj tesisinde üretimi geçici olarak kesintiye uğratması nedeniyle Apple iPhone 14 üretiminin geçici olarak azalacağını konusunda uyardı. Foxconn tarafından işletilen, önemli ölçüde azaltılmış kapasite ile çalışan fabrika için Apple daha az ünite göndereceği ve müşterilerin cihaz sipariş ederken daha uzun bekleme süreleri yaşayacağı konusunda uyardı. Apple'ın uyarısı, talebi karşılamakta zorluk çektiği için Aralık çeyreğinde daha az iPhone satma olasılığını gündeme getiriyor. Geçtiğimiz ay Apple, Aralık çeyreğinde yavaşlayan büyümenin sinyalini vermişti. (Bloomberg)
- ✓ **Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META)** - Facebook, Whatsapp ve Instagram gibi platformları bünyesinde barındıran Meta Platforms, Wall Street Journal'ın haberine göre bu hafta binlerce kişiyi etkileyecek işten çıkarmalara başlayacak. WSJ işten çıkarmaların en erken Çarşamba günü başlayabileceğini belirtirken şirketin çalışanlarına önemli olmayan seyahatlerini iptal etmeleri gerektiğini ilettiğini bildirdi. **Twitter Inc. (NASDAQ:TWTR)**, geçtiğimiz hafta Twitter'ın işgücü, Elon Musk'ın 44 milyar \$ satın alımı tamamlanmasının ardından yarı yarıya düşürülerek 3 bin 700 kişiye indirilmişti. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından yarattığı büyük işten çıkarma dalgası, Amazon ve Lyft gibi şirketlerin de katılımıyla ABD teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgasının genişlediğini gösteriyor. (Bloomberg)
- ✓ **TotalEnergies SE ADR (NYSE:TTE)** – TotalEnergies'in yenilenebilir enerji segmentindeki planları rakipleri **Shell (LON: RDSa)** ve **BP'yi (NYSE: BP)** geride bıraktı. TotalEnergies'in hisseleri, şirketin gelişen petrol ve gaz operasyonları sayesinde 2022'nin üçüncü çeyreğinde rekor kar bildirdikten sonra rakiplerinden önemli ölçüde yüksek performans gösterdi. BP, Shell ve TotalEnergies, sera emisyonlarını net sıfıra indirmek amacıyla önümüzdeki yıllarda düşük karbonlu ve yenilenebilir enerjilere geçiş yapmak için planlar ortaya koydu. Harcamalar çoğunlukla petrol ve gaza odaklanmaya devam ederken, şirketler önümüzdeki yıllarda düşük karbonlu yatırımları artırmayı hedefliyorlar. TotalEnergies, 2030 yılına kadar 100 GW brüt yenilenebilir enerji kapasitesine sahip olmayı hedeflerken, BP 50 GW net yenilenebilir enerji hedefliyor. Shell bir kapasite hedefi belirlemedi, ancak dönem boyunca 530 terawatt saat elektrik ticareti yapmayı hedefliyor. (Reuters)

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
CTLT US	Catalent Inc	7,639.5	42.45	79.07	86.3%	4.60	15
CZR US	Caesars Entertainment Inc	9,149.1	42.64	70.21	64.7%	4.79	14
ZBRA US	Zebra Technologies Corp	11,903.8	230.56	357.10	54.9%	4.50	12
MTCH US	Match Group Inc	12,015.7	43.02	66.11	53.7%	4.48	21
AMD US	Advanced Micro Devices Inc	100,272.4	62.19	86.28	38.7%	4.30	47
MSFT US	Microsoft Corp	1,650,345.8	221.39	296.29	33.8%	4.82	57
EXR US	Extra Space Storage Inc	20,606.5	153.87	205.86	33.8%	3.86	14
PSA US	Public Storage	48,780.0	277.73	361.08	30.0%	4.20	15
AAPL US	Apple Inc	2,201,365.4	138.38	177.69	28.4%	4.48	46
FOXA US	Fox Corp	15,711.1	29.84	38.17	27.9%	3.87	23
PEAK US	Healthpeak Properties Inc	12,906.3	24.01	30.53	27.1%	4.14	21
IDXX US	IDEXX Laboratories Inc	30,790.5	371.79	466.78	25.5%	4.17	12
ECL US	Ecolab Inc	38,380.6	134.75	164.00	21.7%	3.96	25
LHX US	L3Harris Technologies Inc	43,665.1	229.33	272.12	18.7%	4.09	23
VICI US	VICI Properties Inc	31,269.6	31.43	37.18	18.3%	4.85	20
SWK US	Stanley Black & Decker Inc	11,042.4	74.64	86.73	16.2%	3.33	18

Kaynak: Bloomberg

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

Endeks ve Emtia Piyasalarında Son Durum

✓ S&P 500 – Fed Kaygıları Devam Ediyor

ABD’de beklentileri aşan istihdam verileri endekslerde hareketliliği artıran temel etken oldu. Endeksler haftanın son işlem gününü %1,26 - %1,36 arasında yükselişle tamamladı. Yeni haftada Twitter’da işten çıkarmaların da baskısı ve devam eden Fed kaygıları ile ABD vadeliileri zayıf bir başlangıç yapıyor. Cuma günkü işlemlerde hacim 761,56 milyon olarak gerçekleşirken son bir aylık hacmin altında işlem kaydedildi. Cuma seansında en çok yükselen sektör %3,41 yükselişle malzeme sektörü oldu. Finans sektörü ise %1,87 yükselişle ikinci sırada yer aldı. 11 sektörde de düşüş gözlenmedi. Teknik olarak üçgen formasyonda aşağı yönlü kırılma gözlenen endekste Cuma günkü yükselişin ardından toparlanma çabası ön plana çıksa da devam eden Fed kaygıları endeksi baskılayan en büyük etken. 3850 üzerine toparlanma momentumun devamlılığı açısından önem arz ediyor. 3815 – 3855 seviyeleri direnç, 3720 – 3670 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

✓ Brent Petrol – 2 ayın Zirvesinden Düşüşe Geçti

Petrol fiyatları, Çin’in Kovid kısıtlamalarını gevşetme haberleri ile haftalık bazda %4 yükselmişti. Yeni haftaya başlarken ise Çin’in, yaklaşık altı ayın en kötü vaka dalgasıyla karşı karşıya kaldığı bildirilmesi sonucunda Kovid politikalarını sürdüreceğini yinelemesinin ardından talep endişeleri arttı. Petrol fiyatları haftaya düşüşle başlarken Çin dışında ABD ve Avrupa’da da petrol talebinin dirençli olduğu görülüyor. Geçtiğimiz hafta ABD’nin haftalık petrol stokları raporunun beklenenden daha büyük bir düşüş göstermesi de yükselişi desteklemişti. Brent petrolde 100 – 103,50 seviyeleri direnç, 95,50 – 92,80 \$/varil seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

✓ Ons Altın – Son Bir Ayın En Yüksek Gün İçi Kazanımı

Ons altında Cuma günü 1630 \$/ons seviyesi üzerine tepki alımlarının sürmesi ile son bir ayın gün içi en yüksek seviyesi test edildi. ABD istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesine karşın %3 yükselen ons altında bu sabah 1680 \$/ons seviyesinden sınırlı da olsa düşüş inceliyoruz. 1680 \$/ons seviyesini gün içi direnç olarak takip edeceğiz. Bu seviye üzerinde tutunma sağlanırsa 1750 – 1800 \$/ons bandına hareket ivme kazanabilir. Geri çekilmenin devamı halinde ise satış baskısı hız kazanabilir. 1645 – 1630 \$/ons destek konumunda.



Güne Başlarken Öne Çıkanlar

✓ Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

✓ Diamondback Energy, ABD'de hidrokarbon araştırmalarıyla ilgilenen bir şirkettir. Şirket, petrol ağırlıkta olmak üzere doğal gaz rezervlerine sahiptir. Fortune 500'de 479. sırada yer almaktadır. Bloomberg'den alınan ortalama analist beklentileri şirket için 175 \$ hedefle %8 getiri potansiyeli yönündedir. 26 Analist Al 4 Analist Tut derecelendirme ile hisseyi kapsamaktadır. Şirket, bugün 3Ç22 sonuçlarını paylaşacak. Son altı çeyrekte üst üste net gelirden artış bildiren şirket için beklenti 2,40 mlr \$ gelir açıklaması yönünde. Hisse başına kârın ise 6,56 \$ olarak açıklanması bekleniyor. Yılbaşından bu yana %46 yükseliş kaydeden hisse senedi fiyatının temettü verimi %9 seviyesinde. Şirket 3,05 \$ sabit üç aylık temettü ödemektedir. **Bir sonraki temettü dağıtım tarihi 15 Kasım olup, temettüden yararlanmak için son alım tarihi 14 Kasım'dır.** 117 \$ destek üzerinde başlayan yükseliş trendi ana ortalamaların üzerinde sürmektedir.



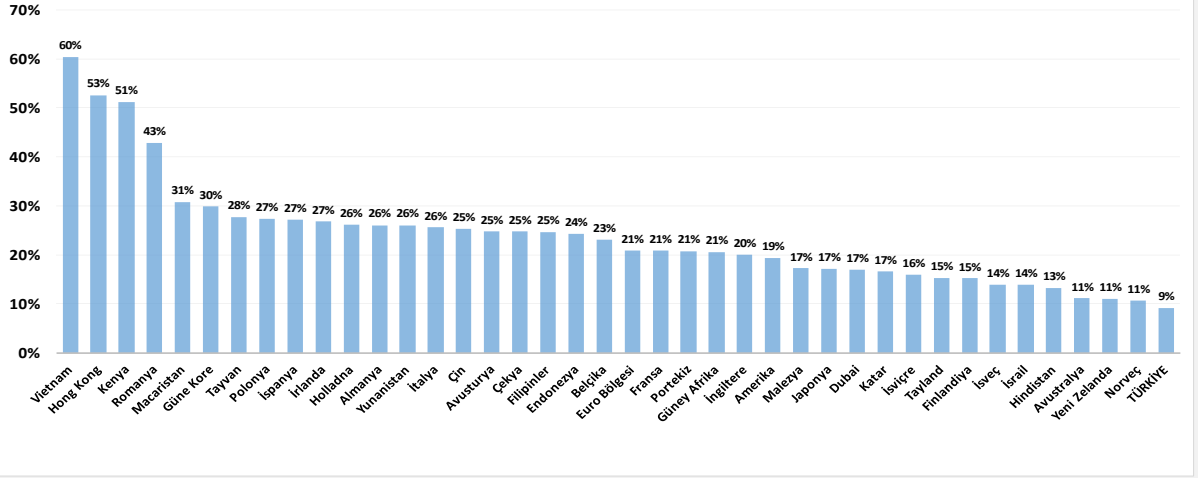
✓ Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)

✓ ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yarı iletkenlere ve araştırmaya yapılan yerel yatırımların uzun süredir devam eden inovasyon açığını tersine çevirmeye ve ABD ekonomisinin üretken kapasitesini artırmaya yardımcı olacağını bildirdi. Yellen yarı iletkenler ve araştırmalar için 52 milyar \$ sübvansiyon yatırımı yapacak olan Çip ve Bilim Yasası'nın, otuz yıl önce %37'den %12'ye düşen ABD'nin küresel yarı iletken üretimindeki payındaki düşüşü tersine çevirmeye yardımcı olacağını söyledi. Söz konusu açıklamalar baz alındığında AMD hissesinde, düşüş trendinde sona gelmiş olabilir. Grafikte 53 \$ dip seviyesinden toparlanma ile yatay pozitif bir seyir gözlenmektedir. Son dönemde hakkında alım önerilen S&P 500 şirketleri listemizde 5.sırada yer alan AMD için analistler 86 \$ hedefle %38 getiri potansiyeli öngörüyor.





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



Kaynak: Bloomberg, Yatırım Finansman Değer Katar, 30 Kasım 2022

Ekonomik Veri Takvimi

07 Kasım 2022 Pazartesi				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya	Sanayi Üretimi - Aylık Eyl.	0.20%	-0.80%
10:00	Almanya	Sanayi Üretimi - Yıllık Eyl.	2.00%	2.10%
12:30	Euro B.	Sentix Yatırımcı Güveni Kas.	-35.00	-38.30
08 Kasım 2022 Salı				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
13:00	Euro B.	Perakende Satışlar - Aylık Eyl.	0.40%	-0.30%
13:00	Euro B.	Perakende Satışlar - Yıllık Eyl.	-1.10%	-2.00%
14:00	ABD	NFIB İş Dünyası İyimserlik Endeksi Eki.	91.50	92.10
14:00	ABD	8 Kasım ABD Ara Seçimleri		
09 Kasım 2022 Çarşamba				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
15:00	ABD	MBA Mortgage Başvuruları		-0.50%
18:00	ABD	Toptan Stoklar - Aylık Eyl.-Nihai	0.80%	0.80%
10 Kasım 2022 Perşembe				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
12:00	Euro B.	ECB Aylık Ekonomi Bülteni		
16:30	ABD	TÜFE - Aylık Eki.	0.70%	0.40%
16:30	ABD	Çekirdek TÜFE - Aylık Eki.	0.50%	0.60%
16:30	ABD	TÜFE - Yıllık Eki.	8.00%	8.20%
16:30	ABD	Çekirdek TÜFE - Yıllık Eki.	6.60%	6.60%
16:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		217 bin
16:30	ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları		1.48 mn
22:00	ABD	Aylık Bütçe Beyanı Eki.		-\$429.7 mlr
11 Kasım 2022 Cuma				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya	TÜFE - Aylık Eki.-Nihai	0.90%	0.90%
10:00	Almanya	TÜFE - Yıllık Eki.-Nihai	10.40%	10.40%
10:00	İngiltere	GSYİH - Yıllık Eki.	2.1%	4.40%
18:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi Kas.-Öncü	59.60	59.90

Kaynak: Bloomberg



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 dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanarak 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 Bölümü

Serhan Yenigün	Müdür	serhan.yenigun@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 44
Vahap Taştan	Yönetmen	vahap.tastan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 47
Onur Alkan	Yönetmen Yrd.	onur.alkan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 70
Berna Önsel	Uzman	berna.onsel@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 50

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
Bursa	+90 (224) 224 47 47	Caddebostan	+90 (216) 302 88 00
İzmir	+90 (232) 441 80 72	Samsun	+90 (362) 431 46 71
Ulus	+90 (212) 263 00 24	Bodrum İrtibat B.	+90 (252) 999 14 04