



YURT DIŐI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
8 Ağustos 2023

Küresel Piyasalarda Neler Oluyor?

Gündem Masası

- ✓ ABD borsaları dün yükselişle tamamlarken Moody's haberi yeni günde risk iştahını aşağı çekiyor. Moody's ABD'de 10 adet küçük ve orta ölçekli bankaların notlarında indirim gitti. Bu sabah da Çin'den gelen dış ticaret rakamları hacim olarak azalmaya işaret ediyor. Çin'in küresel ticarete önemli bir yeri olması nedeniyle gelen veriler Asya piyasalarında kırılma yaratmış durumda. Bu sabah ABD vadeli de sınırlı ekside. Ekonomik takvimde bugün; ABD'de Temmuz ayı NFIB küçük işletme güveni (13:00) takip edilecek ve Haziran ayı dış ticaret verilerini (15:30) izleyeceğiz. ABD açılışı ile birlikte de Haziran ayı toptan eşya stokları (17:00) öne çıkmakta.
- ✓ Bloomberg'de yer alan habere göre, Moody's ABD'de 10 adet küçük ve orta ölçekli bankaların notlarında indirime giderken aralarında U.S.Bancorp, Bank of New York Mellon Corp., State Street Corp., ve Truist Financial Corp.'un da olduğu büyük ölçekli bazı bankalar için de benzer kararın alınabileceğini belirtti. Kurum not indiriminin gerekçesi olarak artan borçlanma maliyetlerini ve ticari gayrimenkul kredilerindeki zayıflamayı işaret etti.
- ✓ Çin'de Temmuz ayına ait dış ticaret verileri açıklandı. Çin'de ihracat oranı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,5 oranında gerilerken; ithalat oranı ise Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,4 geriledi. Dış ticaret dengesi yıllık bazda 80,6 milyar \$ fazla verdi.
- ✓ Avrupa tarafına baktığımızda, STOXX 600 endeksi dün %0,1 değer kazanırken; Almanya sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında açıklanmasıyla birlikte DAX, inşaat, perakende ve kamu hizmetleri sektörlerindeki kayıpların öncülüğünde %0,01 ekside günü tamamladı. CAC 40, enerji, finans ve sağlık sektörlerindeki yükselişlerle birlikte günü %0,06 primle tamamlarken; FTSE 100 endeksi ise %0,13 düşüşle 7554,49 seviyesinden günü tamamladı.

	Son	Günlük Fark (%)	30 Gün Fark (%)	Yıl Başı Fark (%)
Borsa Endeksleri				
S&P500	4504.38	-0.30	0.90	18.16
DJI	35473.10	1.16	4.50	7.05
Nasdaq	15407.85	0.87	2.47	40.84
DAX	15906.65	-0.28	1.94	14.24
FTSE	7538.80	-0.21	3.88	1.17
Nikkei	32377.29	0.38	-0.03	24.08
SHCOMP	3260.62	-0.25	2.00	5.55

Emtia Piyasaları				
Ons Altın	1930.54	-0.31	0.24	5.87
Brent	84.38	-1.54	7.97	0.07
WTI	80.89	-1.58	9.87	0.45
Bakır	3.79	-1.15	0.66	-0.36

Gelişmiş Ülke Para Birimleri				
EURUSD	1.0980	-0.21	0.10	2.62
GBPUSD	1.2756	-0.22	-0.60	5.52
USDCHF	0.8747	0.26	-1.63	-5.33
USDCAD	1.3424	0.41	1.10	-0.85
AUDUSD	0.6525	-0.74	-2.51	-4.16
NZDUSD	0.6060	-0.76	-2.42	-4.57
USDCNH	7.2272	0.34	-0.08	4.43

Gelişen Ülke Para Birimleri				
USDTRY	27.0225	0.11	3.68	44.43
USD RUB	96.0700	0.47	5.27	30.71
USDMXN	17.0892	0.14	-0.32	-12.31
USDZAR	18.7749	0.60	-1.40	10.39
USDBRL	4.9004	-0.01	0.57	-7.31

ABD ve Almanya Tahvil Faizleri				
ABD 10Y	4.02	-0.07	-0.04	-
Almanya 10Y	2.51	-0.09	-0.13	-
ABD 2Y	4.75	-0.02	-0.20	-
Almanya 2Y	2.93	-0.05	-0.34	-

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

ABD Hisse Senedi Piyasalarında Son Gelişmeler

- ✓ **Paramount Global (NASDAQ:LCID)** – Medya devi, piyasa kapanışının ardından 2023/2Ç finansallarını açıkladı. Şirket 30 Haziran itibariyle 61 milyon abone sayısına ulaştığını bildirdi. (2023/1Ç: 60 milyon) Şirket ikinci çeyrekte 7,42 milyar \$ hasılat üzerinden 0,003 \$ hisse başı zarar beklentisine karşılık 7,61 milyar \$ hasılat üzerinden 0,10 \$ hisse başı kar bildirdi. Net kar 10 milyon \$ beklentilerin oldukça üzerinde 80 milyon \$ olarak açıklandı. Hisse, dünkü kapanış itibariyle %2,94 primle 16,09 \$ günü tamamladı.
- ✓ **Palantir Technologies (NYSE: PLTR)** - Yazılım şirketi piyasa kapanışının ardından 2023/2Ç finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin 532 milyon \$ hasılat üzerinden 0,05 \$ hisse başı kazanç açıklaması yönündeydi. Şirket beklentilere paralel olarak 533 milyon \$ hasılat üzerinden 0,05 \$ hisse başı kazanç bildirdi. Net kar ise beklentilerin %5,46 üzerinde 119 milyon \$ olarak gerçekleşti. Bunun yanı sıra, şirket finansalların ardından 1 milyar dolarlık yeni bir geri alım yetkisi açıkladı. Şirket, işletmelerin operasyonları hakkında karar vermelerine yardımcı olabilecek bir yapay zeka asistanı içeren platformu Nisan ayında piyasaya sürmüştü. O zamandan beri hisseleri iki kattan fazla arttı. Beklentilere paralel finansallarla birlikte düşüşe geçen hisseler geri alım programının açıklanmasının ardından günü %2,78 primle 18,46 \$ seviyesinden tamamladı.
- ✓ **Tesla Inc (NASDAQ:TSLA)** – Tesla CFO’su Zachary Kirkhorn istifa ettiğini duyurdu. Şirket, ayrılması için bir neden belirtmezken, 2016 yılında Solarcity için yapılan 2,6 milyar dolarlık anlaşmayla Tesla’ya katılan muhasebe başkanı Vaibhav Taneja , Kirkhorn’un yerine geçeceği duyuruldu. Tesla, günü %0,95 değer kaybıyla 251,45 \$ seviyesinden tamamladı.
- ✓ **The Procter & Gamble Company (NYSE: PG)** - Kimyevi tüketici ürünleri, çok çeşitli temizlik maddeleri ve kişisel bakım ve hijyen ürünleri üreten şirket için UBS, önerisini “nötr” den “satın al” a yükseltti. Bloomberg’den alınan analist beklentilerine göre hisse 165\$ hedef fiyat beklentisi ile %10 getiri potansiyeline sahiptir.
- ✓ **DraftKings (NASDAQ: DKNG)** – Pazartesi günü Wells Fargo, hisse başına 28\$’dan 37\$’lık yeni fiyat hedefiyle tavsiyesini “eşit ağırlık” tan “ağırlık artır” a yükseltti. Wells Fargo analistleri, şirketin potansiyel 2025 tahmini FAVÖK hedefini değerlendirdikten sonra şirketin hisse senetlerini artırdığını belirtti.

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
AES US	AES Corp/The	13,191.7	19.70	27.45	39.4%	4.46	13
MTCH US	Match Group Inc	12,080.1	43.44	57.05	31.3%	4.35	26
SBAC US	SBA Communications Corp	23,856.1	220.11	282.88	28.5%	4.52	21
GNRC US	Generac Holdings Inc	6,884.2	110.61	141.04	27.5%	3.86	28
MGM US	MGM Resorts Internation	16,035.6	45.70	57.53	25.9%	4.21	19
FIS US	Fidelity National Informat	34,558.5	58.33	71.15	22.0%	4.24	33
ETR US	Entergy Corp	20,559.8	97.23	116.80	20.1%	4.16	19
MRO US	Marathon Oil Corp	15,760.0	26.02	31.05	19.3%	4.11	28
AMZN US	Amazon.com Inc	1,467,390.5	142.22	169.50	19.2%	4.84	64
PSA US	Public Storage	49,761.5	283.01	336.27	18.8%	4.25	16
NI US	NiSource Inc	11,021.5	26.67	31.45	17.9%	4.85	13
MET US	MetLife Inc	48,264.8	64.18	74.62	16.3%	4.44	18
QCOM US	QUALCOMM Inc	133,183.4	119.34	138.42	16.0%	4.18	39
ON US	ON Semiconductor Corp	44,702.1	103.59	119.33	15.2%	4.28	32
IQV US	IQVIA Holdings Inc	40,158.7	219.30	250.63	14.3%	4.76	25
ALL US	Allstate Corp/The	28,966.7	110.74	126.16	13.9%	3.83	24

Kaynak: Bloomberg

Endeks ve Emtia Piyasalarında Son Durum

✓ S&P 500 – Yumuşak İniş Senaryoları İle Risk İştahı Pozitif

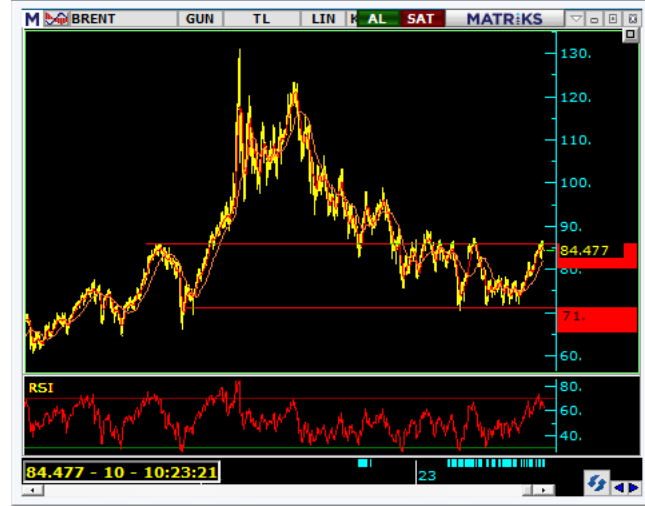
ABD endeksleri yumuşak iniş senaryoları umutlarıyla yeniden yükselişe geçti. S&P 500'de 11 sektörün tamamı pozitif tarafta kapatırken, iletişim hizmetlerinin öncülüğünde yükselişlerin desteklendiğini söylemek mümkün. 10 ve 22 g basit ortalamalarının altında fiyatlanan S&P 500'de yukarı yönlü hareketlerde 4550 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 4460 destek noktası olarak ön plana çıkabilir.

✓ Brent Petrol – Çin'den Gelen Zayıf Veriler Petrol Fiyatlarını Baskılamakta

Brent petrol 86 Dolar üzerindeki hareketlerde kalıcılık sağlayamadı. Her ne kadar arz kesintileri etkisiyle fiyatlarda yükseliş görsek de Çin'de toplam dış ticaretin gerilemesi talep cephesinde kırılabilirlik yaratabilir. Teknik olarak da 85 Dolar altında baskı artabilir. 5 ve 10 g basit ortalamaların altına sarkan brentte, 83,5\$ seviyelerine kadar geri çekilme söz konusu olabilir. Güçlü görünümün devamı için ise yükseliş hareketlerinde 85,5 seviyesi üzerinde günlük kapanışların gelmesi gerekmektedir.

✓ Ons Altın – Karışık Veriler Sonrası Yön Arayışında

Fed'in sıkılaştırma döngüsüne ilişkin devam eden endişeler ile birlikte dolar endeksindeki güçlü seyir ons altın fiyatlarını baskılamakta. Diğer yandan jeopolitik riskler ile birlikte artan güvenli liman arayışı düşüşleri sınırlandırmakta. Teknik açıdan kısa vadeli ortalamaların altında fiyatlanan ons altın 1915\$ destek olası yükselişlerde ise 1950\$ direnç olarak takip edilebilir.



Güne Başlarken Öne Çıkanlar

- ✓ **Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD)**
- ✓ 188 milyar \$ piyasa değerine sahip yarı iletken şirket, 1,1x F/K ve 3,42 x PD/DD ile sektör ortalamasının altında çarpanlarla işlem görmektedir. İnovasyona ve teknolojik gelişmelere odaklanan şirketin, oyun, veri merkezleri ve kişisel bilgi işlem alanlarında ürünlerine olan talep artmakta. 50 g üssel ortalama üzerinde günlük kapanış gerçekleştiren hissede yükseliş hareketinin devamında 122 \$ direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 106\$ seviyesi destek konumunda.

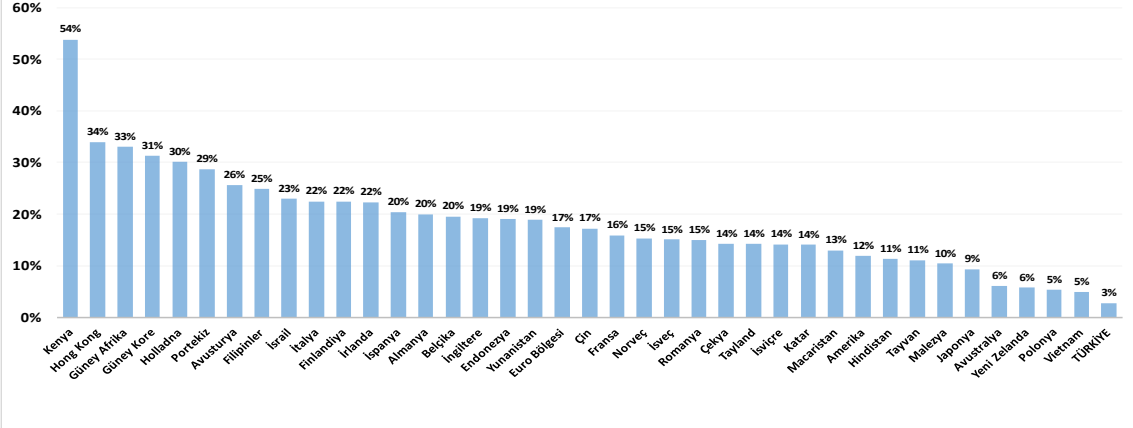


- ✓ **Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD)**
- ✓ 35 milyar \$ piyasa değerine sahip kitle iletişim ve eğlence şirketi, Barbie filminin gösterime girmesinden 17 gün sonra dünya çapında 1 milyar doların üzerinde satış hasılatı bildirdi. Bloomberg'ten alınan analist beklentilerine göre, hissede 19,81\$ hedef fiyat beklentisiyle %3,2 getiri potansiyeli bulunmaktadır. 50 ve 100 g ortalamaların üzerinde fiyatlanan hissede 14,5 \$ direnç seviyesi üzerindeki günlük kapanışlarda hareketin devamı 16\$ seviyesine kadar devam edebilir. Olası geri çekilmelerde ise 13,15 \$ destek noktası.





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



Kaynak: Bloomberg, Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Departmanı

Ekonomik Veri Takvimi

07 Ağustos 2023 Pazartesi

Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya	Sanayi Üretimi - Aylık Haz.	-0.40%	-0.20%
09:00	Almanya	Sanayi Üretimi - Yıllık Haz.	-0.10%	0.70%
11:30	Euro B.	Sentix Yatırımcı Güveni Ağu.	-25.00	-22.50

08 Ağustos 2023 Salı

Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya	TÜFE - Yıllık Tem.-Nihai	6.20%	6.20%
13:00	ABD	NFIB Küçük İşletme Güveni		91.00
15:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi Haz.	-\$65.0 mlr	-\$69.0 mlr
17:00	ABD	Toptan Stoklar - Aylık Haz.-Son	-0.30%	-0.30%

09 Ağustos 2023 Çarşamba

Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
04:30	Çin	TÜFE - Yıllık Tem.	-0.50%	0.00%
04:30	Çin	ÜFE - Yıllık Tem.	-4.00%	-5.40%

10 Ağustos 2023 Perşembe

Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
15:30	ABD	TÜFE - Aylık Tem.	0.20%	0.20%
15:30	ABD	Çekirdek TÜFE - Aylık Tem.	0.20%	0.20%
15:30	ABD	TÜFE - Yıllık Tem.	3.30%	3.00%
15:30	ABD	Çekirdek TÜFE - Yıllık Tem.	4.80%	4.80%

11 Ağustos 2023 Cuma

Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
09:00	İngiltere	Sanayi Üretimi - Aylık Haz.	0.10%	-0.60%
09:00	İngiltere	GSYH Büyüme - Çeyreksel 2Ç23-Öncü	0.10%	0.10%
09:00	İngiltere	GSYH Büyüme - Yıllıklandırılmış 2Ç23-Öncü	0.30%	0.20%
15:30	ABD	ÜFE - Aylık Tem.	0.20%	0.10%
15:30	ABD	ÜFE - Yıllık Tem.	0.70%	0.10%
17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi Ağu.-Öncü	71.00	71.60

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
United Parcel Service	UPS	08.08.2023	13:00	Q2 23	2.50	182.15	193.39	6.2%
Eli Lilly & Co	LLY	08.08.2023	Bef-mkt	Q3 23	1.99	454.08	475.93	4.8%
Zoetis	ZTS	08.08.2023	Bef-mkt	Q2 23	1.32	180.69	211.00	16.8%
Duke Energy Corp	DUK	08.08.2023	14:00	Q2 23	1.01	89.66	104.44	16.5%
TransDigm Group	TDG	08.08.2023	Bef-mkt	Q2 23	6.37	914.18	915.53	0.1%
Datadog	DDOG	08.08.2023	Bef-mkt	Q2 23	0.28	31.57	106.58	237.6%
GLOBALFOUNDRIES	GFS	08.08.2023	Bef-mkt	Q2 23	0.49	59.15	74.19	25.4%
Horizon Therapeutics Plc	HZNP	08.08.2023	Bef-mkt	Q3 23	1.00	101.14	116.50	15.2%
Royalty Pharma PLC	RPRX	08.08.2023	Bef-mkt	Q2 23	0.81	30.82	49.22	59.7%
Warner Music Group Corp	WMG	08.08.2023	Bef-mkt	Q2 23	0.20	30.57	30.92	1.1%
Jacobs Solutions	J	08.08.2023	Bef-mkt	Q2 23	1.82	128.49	148.89	15.9%
Aramark	ARMK	08.08.2023	Bef-mkt	Q2 23	0.34	37.98	43.96	15.8%
NRG Energy	NRG	08.08.2023	Bef-mkt	Q2 23	1.42	37.52	40.50	7.9%
Reata Pharmaceuticals	RETA	08.08.2023	Bef-mkt	Q2 23	-2.56	166.42	172.45	3.6%
Atkore	ATKR	08.08.2023	Bef-mkt	Q2 23	4.27	148.27	170.60	15.1%
Medical Properties Trust	MPW	08.08.2023	Bef-mkt	Q2 23	0.38	10.1	11.91	17.9%
New Fortress Energy	NFE	08.08.2023	Bef-mkt	Q2 23	0.47	28.31	48.75	72.2%
SeaWorld Entertainment	SEAS	08.08.2023	Bef-mkt	Q2 23	1.71	54.33	69.33	27.6%
Chinook Therapeutics	KDNY	08.08.2023	00.01.190 0	Q2 23	-0.80	40.35	41.10	1.9%

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		