



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
9 Ağustos 2023

Küresel Piyasalarda Neler Oluyor?

Gündem Masası

- ✓ ABD'de Moody's etkisi dün satış baskısı yaratırken Asya piyasaları da Çin'den gelen enflasyon verisini aşağı yönlü fiyatlıyor. Bu sabah ABD vadeli lerin sakin seyreliyor. Fed'den bir süredir şahin sinyaller geliyordu. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker dün bu sert mesajları yumuşatmış oldu ve Fed'in izlemeye geçebileceğini belirtti. Yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesinde kritik bir kırılmaya neden olmayabilir fakat Fed'in duruşu açısından sonrasında fiyatlara dahil olacaktır. Bugün içeride veri akışı sakin. Dışarıda ABD'de haftalık mortgage başvuruları takip edilecek. Ayrıca ABD'de Walt Disney'in finansallarını açıklaması bekleniyor.
- ✓ ABD'de bilanço sezonu tamamlanmak üzere. FactSet'e göre, S&P 500 hisselerinin %89'u üç aylık sonuçları açıklarken, bunların yaklaşık beşte dördü Wall Street'in beklentilerini aşmış durumda.
- ✓ Çin'de Temmuz ayına ait enflasyon verileri açıklandı. 2020'den bu yana ilk kez hem tüketici hem de üretici fiyatlarında gerileme söz konusu. Veriye göre enflasyon Temmuz ayında yıllık bazda %0,3 düşüş gösterdi. Genel olarak enflasyon verisinde yaşanan düşüş küresel talebe ilişkin endişeleri beraberinde getirmekte. Verinin ardından Asya endekslerinde satıcı bir hava hakimdi. Güney Kore Kospi endeksi hariç olmak üzere Shanghai %0,59; Nikkei endeksi %0,53 ekside.
- ✓ Avrupa tarafına baktığımızda, Almanya'da beklentiler dahilinde Temmuz ayında enflasyonun %6,5'e gerilediğini gösteren verilerin ardından DAX %1,1 düştü. CAC 40 kamu hizmetleri, teknoloji ve tüketim malları sektörlerindeki kayıplarla birlikte %0,69 değer kaybetti. FTSE 100 endeksi %0,36 düşüş kaydederek 7527,42 seviyesinden günü tamamladı.

	Son	Günlük Fark (%)	30 Gün Fark (%)	Yıl Başı Fark (%)
Borsa Endeksleri				
S&P500	4499.38	-0.42	2.04	17.66
DJI	35314.00	-0.45	4.04	6.57
Nasdaq	15273.05	-0.87	1.57	39.61
DAX	15886.43	0.71	1.81	14.10
FTSE	7564.34	0.49	4.24	1.51
Nikkei	32204.33	-0.53	-0.57	23.41
SHCOMP	3244.49	-0.49	1.50	5.02

Emtia Piyasaları				
Ons Altın	1930.22	0.26	0.22	5.85
Brent	86.11	0.23	10.18	2.12
WTI	82.68	0.25	12.31	2.68
Bakır	3.81	1.05	1.26	0.24

Gelişmiş Ülke Para Birimleri				
EURUSD	1.0979	0.18	0.08	2.60
GBPUSD	1.2768	0.18	-0.50	5.62
USDCHE	0.8738	-0.20	-1.73	-5.43
USDCAD	1.3409	-0.08	0.98	-0.96
AUDUSD	0.6560	0.25	-1.98	-3.64
NZDUSD	0.6087	0.36	-1.99	-4.15
USDCNH	7.2167	-0.29	-0.23	4.28

Gelişen Ülke Para Birimleri				
USDTRY	27.0306	0.18	3.71	44.48
USDRUB	97.2765	0.07	6.59	32.35
USDMXN	17.0778	-0.24	-0.39	-12.37
USDZAR	18.8881	-0.71	-0.81	11.05
USDBRL	4.9010	0.04	0.58	-7.30

ABD ve Almanya Tahvil Faizleri				
ABD 10Y	4.02	-0.01	-0.04	-
Almanya 10Y	2.47	-0.00	-0.17	-
ABD 2Y	4.75	-0.00	-0.20	-
Almanya 2Y	2.92	-0.00	-0.35	-

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

ABD Hisse Senedi Piyasalarında Son Gelişmeler

- ✓ **Alphabet, Inc. (NASDAQ: GOOG)**- ABD'li Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers, Google'ın, kullanıcılar "Gizli moda" geçtikten sonra bile internet etkinliğini takip etme yöntemiyle ilgili 5 milyar dolarlık davada özet karar verilmesi yönündeki baskısını reddetti. Google'a dava açan kişiler, Google'ın uygulamalardaki çerezleri, analizleri ve araçlarının, kullanıcılar Gizli mod Chrome'u etkinleştirdikten sonra bile İnternet tarama etkinliğini izlemeye devam etmesinden kaynaklandığını söylüyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada ise gizli mod özelliğinde cihaza kaydedilmeden internette gezinme seçeneği sunulduğu belirtildi.
- ✓ **NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA)** - NVDA, üretken yapay zeka uygulamalarını hızlandırmak için tasarlanmış yeni bir yapay zeka çip yapılandırması başlattığını duyurdu. Hisse %0,51'lik düşüşle günü 444,29\$ seviyesinden tamamladı.
- ✓ **Eli Lilly and Company (NYSE: LLY)** – 495 milyar \$ piyasa değerine sahip ilaç şirketi, dün 2023/2Ç finansallarını açıkladı. Beklenti 7,5 milyar \$ hasılat üzerinden 2,0\$ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Şirket, beklentilerin üzerinde 8,3 milyar \$ gelir üzerinden 2,1\$ hisse başı kar bildirdi. Net kar ise beklentilerin %6 üzerinde 1,9 milyar \$ gerçekleşti. Şirket hisseleri dün %15 yükseldi.
- ✓ **Meta Platforms, Inc. (NASDAQ: META)** - Reuters kaynaklı habere göre Meta Platforms'un yerel haber yayıncılarına ödeme yapılmasını gerektiren bir yasa nedeniyle uygulamalardaki haber erişimini durdurmaya karar vermesinin ardından birçok Kanadalı şirket ve devlet kurumu Facebook ve Instagram'da reklam vermeyi durdurdu. Şirket hisseleri dün %1,24'lük kayıpla günü tamamladı.
- ✓ **Lyft, Inc. (NASDAQ: LYFT)** – Araç çağırma ve otomobil kiralama şirketi Lyft Salı günü, büyük rakibi Uber'i yakalamak için rekabetçi fiyatlandırmayı iki katına çıkaracağını sinyali vererek, güçlü kazanç tahminlerini azalttı ve şirketin hisseleri seans açılışında yaklaşık %7 oranında düşüş gösterdi. Yeni CEO David Risher yönetiminde Lyft, Uber'in Kuzey Amerika araç paylaşımı pazarında artan liderliğini azaltmak için yolculuk ücretlerini düşürdü ve agresif bir maliyet düşürme hamlesine girişti.

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	13,138.1	19.62	27.45	39.9%	4.46	13
RMD US	ResMed Inc	26,365.0	179.27	245.19	36.8%	4.20	15
PAYC US	Paycom Software Inc	17,629.8	291.56	381.33	30.8%	4.45	22
FTNT US	Fortinet Inc	45,997.2	58.57	75.13	28.3%	4.32	38
BWA US	BorgWarner Inc	9,851.5	41.91	53.49	27.6%	4.40	20
SBAC US	SBA Communications Corp	24,173.7	223.04	282.88	26.8%	4.52	21
AMD US	Advanced Micro Devices I	182,942.5	113.23	140.37	24.0%	4.27	48
AMZN US	Amazon.com Inc	1,443,866.0	139.94	169.50	21.1%	4.84	64
DVN US	Devon Energy Corp	32,528.3	50.77	60.00	18.2%	4.00	32
ABT US	Abbott Laboratories	183,219.1	105.58	123.90	17.4%	4.38	26
APD US	Air Products and Chemicals Inc	62,988.1	283.54	330.35	16.5%	4.11	27
MCHP US	Microchip Technology Inc	46,012.6	84.53	98.05	16.0%	4.19	26
GPN US	Global Payments Inc	32,335.4	124.37	144.26	16.0%	4.43	37
MRK US	Merck & Co Inc	270,017.6	106.41	123.00	15.6%	4.33	30
CI US	Cigna Group/The	86,470.6	292.15	336.75	15.3%	4.23	26
IQV US	IQVIA Holdings Inc	40,078.1	218.86	250.63	14.5%	4.76	25

Kaynak: Bloomberg

Endeks ve Emtia Piyasalarında Son Durum

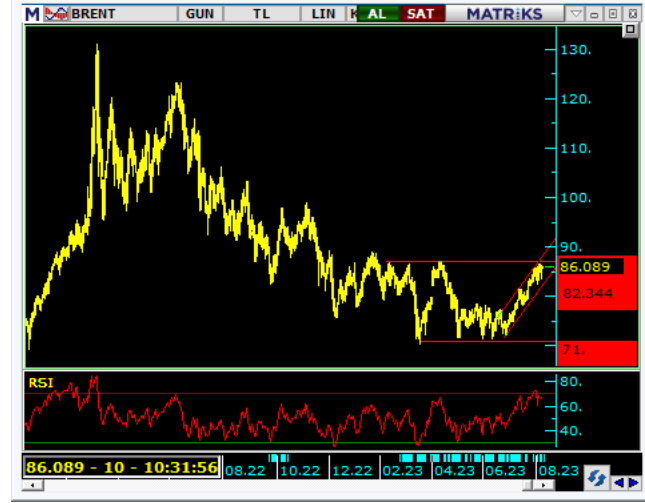
✓ S&P 500 – Moody's Not İndirimi Risk İştahını Baskıladı

ABD endekslerinde Moody's'in bazı bölgesel bankaların notlarını düşürmesinin ardından risk iştahı zayıf. S&P 500'de 11 sektörün 3'ü pozitif tarafta kapatırken, sağlık ve enerji sektörlerindeki primlerin endeksi desteklediğini söyleyebiliriz. En çok değer kaybeden sektörler ise finans ve perakende sektörü. 22 g basit ortalamalarının altında fiyatlanan S&P 500 de, teknik açıdan zayıf görünüm hakim. 4550-4600 bölgesinde kalıcılık sağlamakta zorlanan endekste yukarı yönlü hareketlerde 4550 seviyesi direnç olası geri çekilmelerde ise 4460 destek noktası olarak ön plana çıkabilir.



✓ Brent Petrol – Çin'den Gelen Düşük Enflasyon Verisi Küresel Talebe İlişkin Endişe Yaratmakta

Petrol fiyatlarında talep beklentilerinin Çin verileriyle birlikte aşağı çekilmesi geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Arz sıkışıklığı geri çekilmeye fiyatları destekliyor. Bugün ABD'de ham petrol stoklarını takip edeceğiz. 86,00 - 86,50 Dolar bölgesi ana direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 10 g basit ortalama 85,0 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir.



✓ Ons Altın – Dolar Endeksindeki Güçlü Seyir Altın Fiyatlarını Baskılamakta

Küresel faizlerdeki düşüşe karşın risk iştahındaki gerileme dolar talebini güçlü tutuyor. Altın talebindeki gerilemeyi de artan dolar talebiyle ilişkilendirmek mümkün. Diğer taraftan reel faizlerdeki düşüş altını geri çekilmeye destekleyebilir. Teknik olarak 1930 dolar üzerindeki tutunma da yükseliş için destekleyici. Olası geri çekilmelerde 200 g üssel ortalama 1902 dolar seviyesi kritik ana destek noktası.



Güne Başlarken Öne Çıkanlar

✓ Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ: FANG)

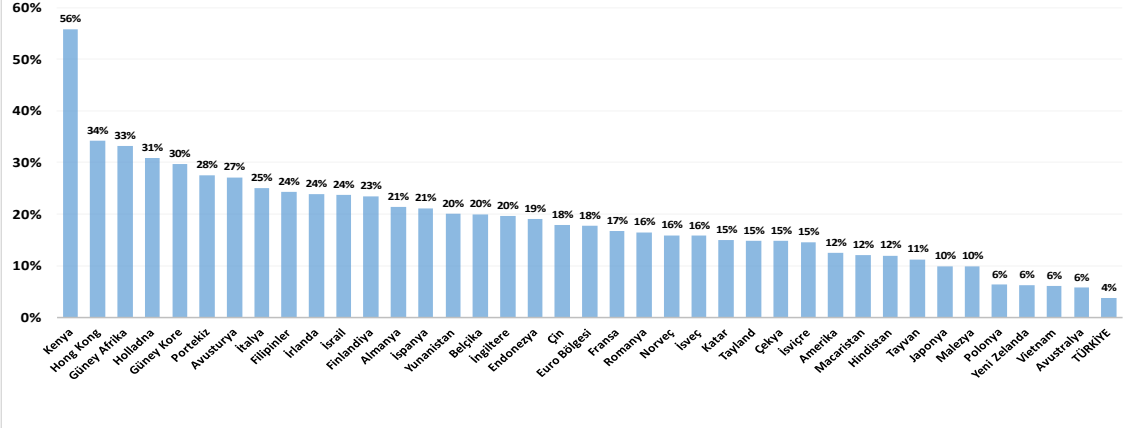
- ✓ 27 milyar \$ piyasa değerine sahip enerji şirketi, güçlü gelen finansalların ardından son bir ayda %12 prim kaydetti. Şirket, 7,6x F/K ve 1,72x PD/DD ile sektör ortalamasına göre ucuz işlem görmektedir. Bloomberg'den alınan analist hedef fiyat beklentisine göre hisse 167\$ ile %12 getiri potansiyeli taşımaktadır. Teknik açıdan değerlendirecek olursak, orta-uzun vadeli üssel ortalamalarının üzerinde kısa vadeli yükseliş kanalı içerisinde işlem gören hissede 154\$ direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 145\$ destek olarak izlenebilir.



✓ Marathon Petroleum Corporation (NYSE: MPC)

- ✓ 60 milyar \$ piyasa değerine sahip petrol arıtma, pazarlama ve nakliye şirketi geçtiğimiz hafta beklentilerin üzerinde 2023/2Ç finansallarını açıkladı. Bloomberg'ten alınan analist beklentilerine göre, hissede 147,94\$ hedef fiyat beklentisiyle %4,3 getiri potansiyeli bulunmaktadır. Enerji şirketlerindeki pozitif momentum hissede destekleyici nitelikte. Zirve seviyelerinin üzerinde 141,80\$ seviyelerinde fiyatlanan hissede 147\$ bir sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 165\$ destek noktası.




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


Kaynak: Bloomberg, Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı

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 işletme 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 - Çeyrekse 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	
ROBLOX	RBLX	09.08.2023	Bef-mkt	Q2 23	-0.3	37.74	43.1	14%	
Vistra	VST	09.08.2023	Bef-mkt	Q2 23	1.6	28.82	32.6	13%	
Charles River Laboratories Int	CRL	09.08.2023	Bef-mkt	Q2 23	2.63	206.2	244.07	18%	
Walt Disney	DIS	09.08.2023	Aft-mkt	Q3 23	1.0	88.13	115.4	31%	
Trade Desk	TTD	09.08.2023	Aft-mkt	Q2 23	0.2	84.80	78.4	-8%	
Illumina	ILMN	09.08.2023	Aft-mkt	Q2 23	0.0	186.2	234.1	26%	
Wynn Resorts Ltd	WYNN	09.08.2023	Aft-mkt	Q2 23	0.62	103.1	121.9	18%	
AppLovin	APP	09.08.2023	Aft-mkt	Q2 23	0.1	30.05	26.9	-10%	
Jazz Pharmaceuticals	JAZZ	09.08.2023	Aft-mkt	Q2 23	4.4	132.2	200.3	51%	
Plug Power	PLUG	09.08.2023	Aft-mkt	Q2 23	-0.3	10.91	17.8	63%	
Genpact Ltd	G	09.08.2023	Aft-mkt	Q2 23	0.7	35.66	46.4	30%	

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 dayanarak 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		