



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

3 Mayıs 2021

Piyasalarda Önceki Gün

- Geçtiğimiz hafta ABD’de hem deflatörün hem de PCE fiyat endeksinin beklentilerin üzerinde gelmesi faizleri yeniden yukarı çekmiş durumda. S&P500 daha sakin fakat Dolar pozitif bir hareketlenme söz konusu. 4,200 etrafında S&P500’ün hareketini koruduğunu izliyoruz. Asya piyasaları Hindistan’da artan vaka sayısını aşağı yönlü fiyatlamaya devam edebilir. Tam tersi Euro Bölgesinde ise aşılamanın güçlü seyrinin Euro’yu ve Avrupa borsalarını kısa – orta vadede yukarı taşıyabileceğini söyleyebiliriz. ABD’de Fed cepesinde söylemler yumuşak fakat piyasa kendini adım adım tapering konusuna hazırlayacaktır. Bu hafta açıklanacak istihdam verileri bu nedenle beklenti üstü geldiği takdirde Dolar için güçlü bir hareket getirebilir.
- Euro’da 1.1970 – 1.20 bölgesine doğru geri çekilme olağan karşılanabilir fakat bu desteğin kırılmasını şu durumda beklemiyoruz.
- Ons altın için kritik 1750 – 1765 destek bölgesine yakınız. DXY geriliyor ve faizler yükseliyor. Buna karşın kuvvetli bir destek olduğunun altını çizelim.
- Avrupa’daki aşırı iyimserliği ve ABD’deki veri akışı petrol fiyatlarını desteklemeye devam edebilir. OPEC’in üretim artışı piyasaya kademeli olarak yansıtılacak.

Dünya Piyasaları

- 4,200’ün altında kalan S&P500 için bilanço yönlendirmesi kısa vadede devam edebilir fakat yükselen faizlerin borsaları baskılayabileceğini de belirtelim.
- ABD’de 10 yıllık faiz yeniden 1.60’ların üzerinde. Enflasyon beklentileri ise geçen haftaki veri akışından dolayı yukarı yönlü.

Gündem

- Bu hafta EL, PEE, TMUS, BKNG, PYPL, UBER, SQ ve LIN finansallarını açıklayacak.
- Veri akışında ise küresel PMI raporları takip edilecek ve Fed Başkanı Powell’in akşam konuşması izlenecek.

Finansal Ürün	Son	Günlük Fark (%)	30 Gün Fark (%)	Yıl Başı Fark (%)
Seçilmiş Borsalar				
S&P500	4186.72	-0.02	5.34	11.47
DJI	33984.93	0.01	2.76	11.04
Nasdaq	13960.28	-0.47	7.56	8.32
DAX	15299.79	0.33	3.73	11.52
FTSE	6978.63	0.48	3.53	8.02
Nikkei	29053.97	0.21	-0.42	5.87
SHCOMP	3457.07	0.42	1.13	-0.46

Emtia				
Ons Altın	1767.40	-0.52	2.02	-7.02
Brent	66.47	0.69	3.36	28.91
WTI	63.57	0.75	4.52	31.26
Bakır	4.47	-0.14	9.71	27.19

Gelişmiş Ülke Para Birimleri				
EURUSD	1.2073	-0.15	2.35	-1.18
GBPUSD	1.3874	-0.25	0.62	1.45
USDCHF	0.9150	0.17	-2.58	3.35
USDCAD	1.2395	-0.05	-1.45	-2.57
AUDUSD	0.7748	-0.22	1.40	0.49
NZDUSD	0.7218	0.15	3.10	0.29
USDCNH	6.4816	0.02	-0.90	-0.33

Gelişen Ülke Para Birimleri				
USDTRY	8.1708	-0.56	0.71	9.89
USDRUB	74.6320	-0.49	-1.60	0.67
USDMXN	20.0586	0.02	-2.55	0.83
USDZAR	14.3470	-0.11	-4.24	-2.36
USDBRL	5.4510	0.00	-5.31	4.96

Seçilmiş Tahviller				
ABD 10Y	1.58	1.08	-5.38	72.74
Almanya 10Y	-0.25	3.89	28.20	
ABD 2Y	0.16	3.18	14.89	31.71
Almanya 2Y	-0.69	0.14	3.89	2.95



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

3 Mayıs 2021

06 Mayıs 2021 Perşembe				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya	Perakende Satışlar - Aylık Mar.	3.20%	1.20%
10:00	Türkiye	İmalat PMI Nis.		52.60
10:00	Türkiye	TÜFE - Aylık Nis.	1.80%	1.08%
10:00	Türkiye	TÜFE - Yıllık Nis.	17.30%	16.19%
10:00	Türkiye	ÜFE - Aylık Nis.	3.50%	4.13%
10:55	Almanya	İmalat PMI Nis.	66.40	66.40
11:00	Euro B.	İmalat PMI Nis.	63.30	63.30
16:45	ABD	İmalat PMI Nis.	60.70	60.60
17:00	ABD	İnşaat Harcamaları - Aylık Mar.	1.90%	-0.80%
17:00	ABD	ISM İmalat PMI Nis.	65.00	64.70
07 Mayıs 2021 Cuma				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
14:30	Türkiye	Reel Efektif Döviz Kuru Nis.		65.71
15:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi Mar.	-\$74.0 mlr	-\$71.1 mlr
17:00	ABD	Fabrika Siparişleri Mar.	1.50%	-0.80%
17:00	ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Mar.-Nihai		0.50%
08 Mayıs 2021 Cumartesi				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
10:55	Almanya	Hizmet PMI Nis.	50.10	50.10
11:00	Euro B.	Hizmet PMI Nis.	50.30	50.30
15:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı Nis.	875 bin	517 bin
16:45	ABD	Hizmet PMI Nis.	63.10	63.10
09 Mayıs 2021 Pazar				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya	Fabrika Siparişleri - Aylık Mar.	1.50%	1.20%
11:00	Euro B.	ECB Aylık Ekonomi Bülteni		
12:00	Euro B.	Perakende Satışlar - Aylık Mar.	1.60%	3.00%
14:00	Türkiye	TCMB Politika Faiz Kararı	19.00%	19.00%
14:30	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)		-\$253 mn
14:30	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)		\$105 mn
15:30	ABD	Birim İstihdam Maliyetleri 1Ç21-Öncü	-0.80%	6.00%
15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	540 bin	553 bin
10 Mayıs 2021 Pazartesi				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
04:45	Çin	Bileşik PMI Nis.		53.10
09:00	Almanya	Sanayi Üretimi - Aylık Mar.	2.00%	-1.60%
09:00	Almanya	Cari İşlemler Dengesi Mar.	20.8 mlr	18.8 mlr
15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam Değişimi Nis.	950 bin	916 bin
15:30	ABD	İşsizlik Oranı Nis.	5.80%	6.00%
15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Aylık Nis.	0.00%	-0.10%
17:30	Türkiye	Hazine Nakit Gerçekleşmeleri Nis.		41.0 mlr
22:00	ABD	Tüketici Kredileri Değişimi Mar.	\$21.250 mlr	\$27.578 mlr

Kaynak: Bloomberg

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
3 Mayıs 2021

EUR/USD Paritesi

Parite 1.1970 – 1.2000 desteğine doğru yeniden geri çekilme isteğinde olsa da bu bölgenin artık kuvvetli bir destek olduğunu söyleyebiliriz. Yükselen trend son oluşan dip bölgesi ile birlikte kendini teyit etti. Temel tarafta ABD’de yükselen faizler parite için riskleri aşağı çevirse de Euro Bölgesi’nde aşılamadaki artış pariteyi 1.20 bölgesinde tutmaya çalışacaktır. Diğer taraftan CFTC tarafta net uzun pozisyon sayısındaki azalma da parite tarafındaki balon riskini azaltıyor. Geçen hafta CFTC tarafta daha dengeli hareketler izledik.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

3 Mayıs 2021

Ons Altın

ABD'de GSYH deflatör ve PCE fiyat endeksinin yükselişi faizleri yukarı çekerken altını ise 1765 desteğine kadar geri çekebilir. 1750 – 1765 kısa vadede önemli bir eŐik ve geri çekilme devam edecekse bu desteğin kırılması gerekiyor. Bu hafta ABD'de açıklanacak veriler önemli ve altını da destekleyecektir. CFTC tarafta ise net uzun pozisyonlarda azalma söz konusu. Küresel piyasalardaki hareketlilik ise altına yansiyabilir. 1750 – 1765 altına geçecek olursak 1690 – 1695 ana destek olarak izlenebilir.





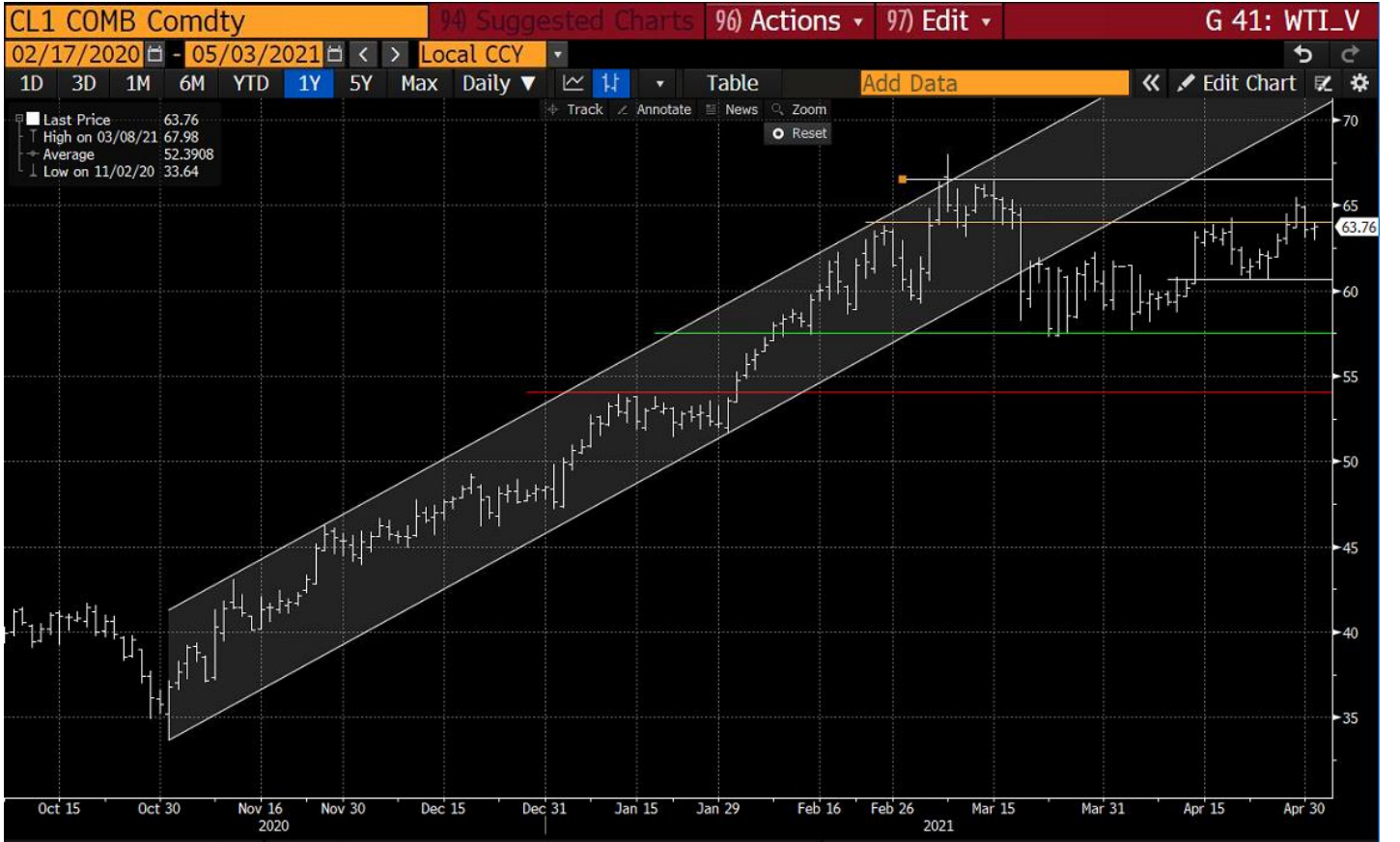
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

3 Mayıs 2021

Amerikan Tipi Ham Petrol (WTI)

Ham petrol 64 Dolar direnci üzerini test etse de üzerinde kalıcılık sağlayamadı fakat yükseliş isteğinin devam ettiğini izliyoruz. Euro Bölgesine ilişkin iyimserlik artıyor. Bu da küresel petrol talebini besleyebilecek bir etken. OPEC'in piyasaya süreceği 0.35 milyon varil/gün petrolün piyasaya etkisini zaman içerisinde izleyeceğiz. Arz kanadında ise ABD'de ham petrol stokları 5 yıllık ortalamalarda yer alırken, işlenmiş petrol stokları ise ortalamaların üzerinde. CFTC tarafında ise net uzun pozisyon sayısında azalma var. Bu da yükselişi kısa vadede desteklemiyor. Olası yükselişte 67 Dolar bölgesi direnç olarka takip edilebilir. Geri çekilmede ise 61-62 Dolar bölgesi destek olarak öne çıkmakta.





YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

3 Mayıs 2021

MSCI Gelişen Ülkeler & MSCI Dünya Endeksi

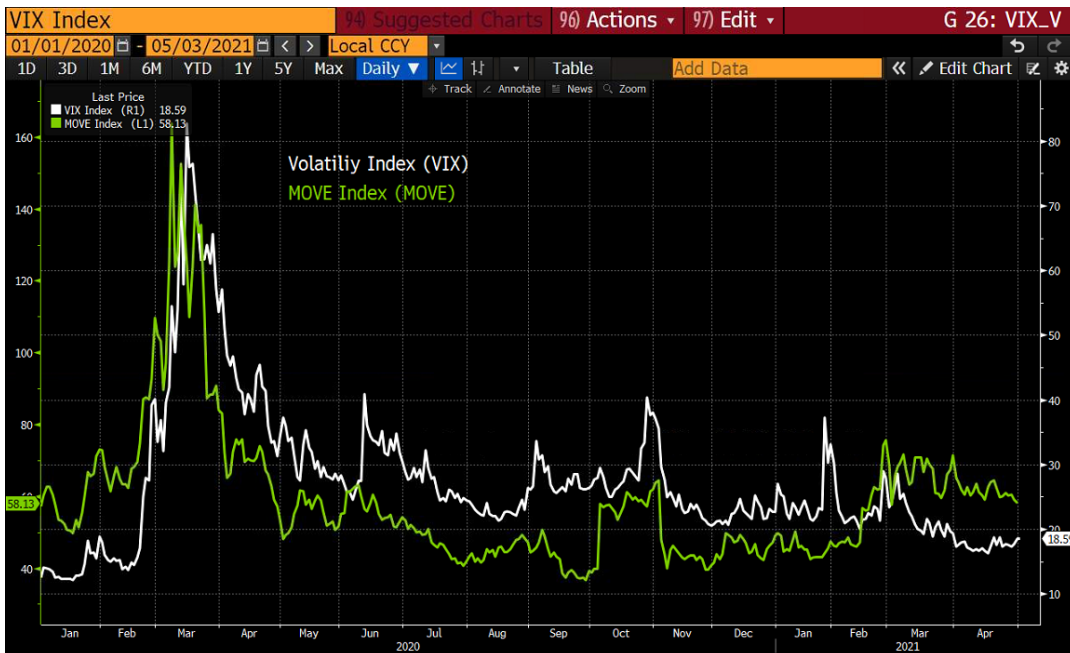
ABD'de faizlerin yeniden yükselişi ve Euro Bölgesinde aŐılamının hızlanması yine gelişen ülke piyasaları aŐısından risk oluşturabilecek bir etken. Makas kısa vadede açılabilir fakat küresel risk iŐtahi kuvvetli. DiŐer taraftan Asya ekonomileri için Hindistan'da artan vaka sayısı risk teŐkil etmeye devam edecektir.



Gelişen Ülkeler Para Birimlerinin Dolar KarŐısındaki Performansları



VIX & MOVE Endeksi



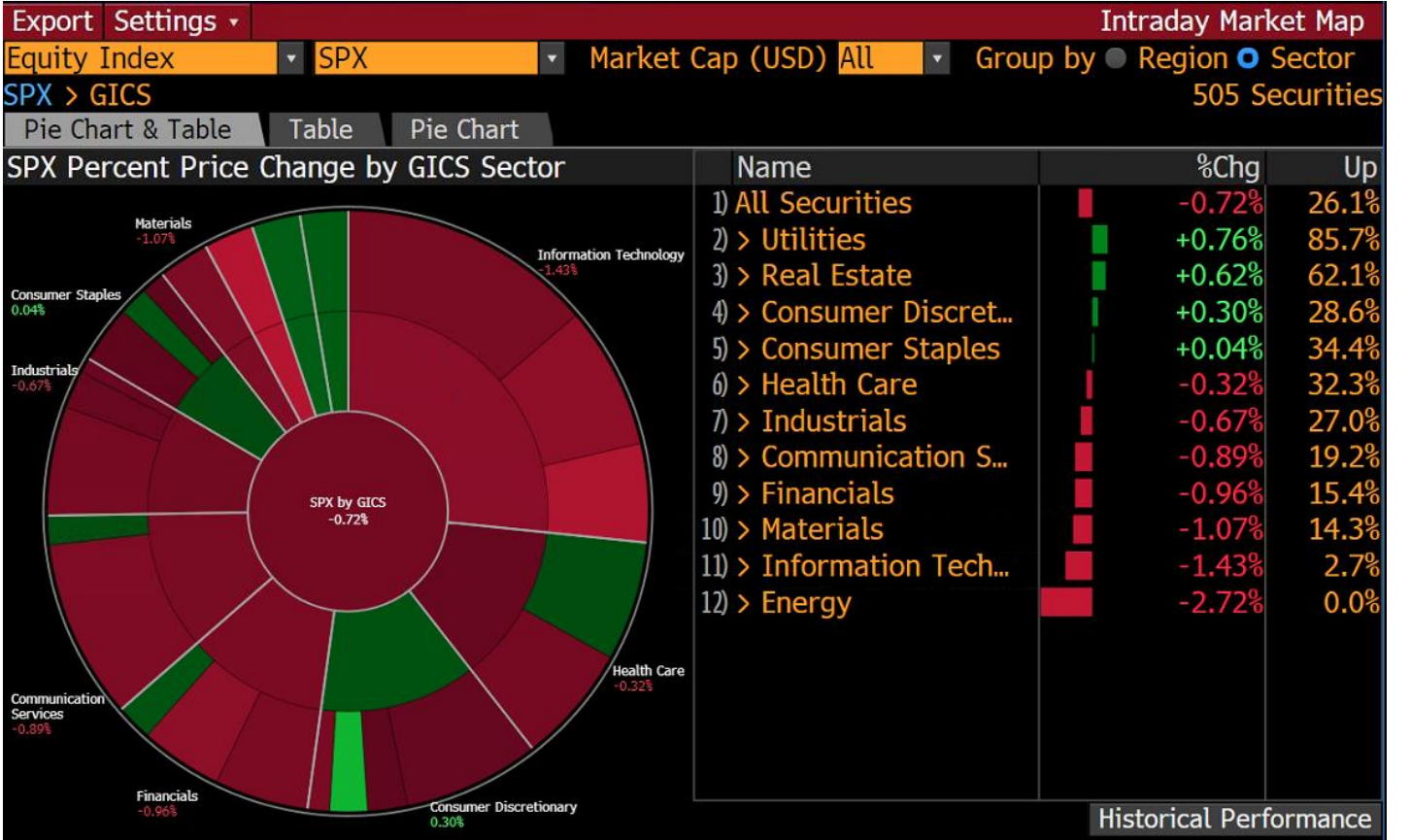


YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

3 Mayıs 2021

S&P 500 Sektör Performansları



S&P 500 En Çok Artan ve En Çok Düşen Şirketler

Leaders					Laggards				
Ticker	Price	% Chg↓	Volume		Ticker	Price	% Chg↑	Volume	
1.AON UN	d 251.44	+5.09%	997.0k		1.TWTR UN	d 55.22	-15.16%	14.1M	
2.TSLA UW	d 709.44	+4.79%	62.7k		2.RMD UN	d 187.97	-9.59%	357.6k	
3.FTNT UW	d 204.23	+4.48%	1.0		3.DXCM UW	d 386.10	-8.44%	777.7k	
4.WLTW UW	d 258.86	+4.32%	571.2k		4.SWKS UW	d 181.33	-8.35%	232.0	
5.DLR UN	d 154.31	+3.54%	1.0M		5.IPGP UW	d 217.11	-6.28%	254.4k	
6.VRTX UW	d 218.20	+2.99%	16.0		6.QRVO UW	d 188.17	-5.70%	497.7k	
7.AJG UN	d 144.95	+2.98%	354.7k		7.FTV UN	d 70.82	-5.40%	1.3M	
8.CCL UN	d 27.96	+2.76%	3.8M		8.ETSY UW	d 198.79	-4.79%	367.0	
9.F UN	d 11.54	+2.49%	18.5M		9.TER UW	d 125.08	-4.38%	35.0	
10.MO UN	d 47.75	+2.47%	3.4M		10.STX UW	d 92.84	-4.12%	2.0	
11.NCLH UN	d 31.05	+2.44%	1.7M		11.NXPI UW	d 192.51	-4.11%	149.0	
12.RCL UN	d 86.95	+2.41%	835.0k		12.MRO UN	d 11.26	-4.01%	4.5M	
13.AMGN UW	d 239.64	+2.10%	1.3M		13.HAL UN	d 19.56	-3.93%	2.5M	
14.EQIX UW	d 720.76	+2.08%	4.0		14.GNRC UN	d 323.95	-3.92%	210.7k	
15.AAL UW	d 21.72	+1.97%	9.1k		15.COP UN	d 51.14	-3.75%	3.0M	



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
3 Mayıs 2021

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 hazırladığı 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.

Türev Ürünler Müdürlüğü

Türev Ürünler Müdürlüğü turevurunler@yf.com.tr +90 (212) 317 68 29

Raporu Hazırlayan

Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürlüğü

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	Kıdemli Uzman	onur.alkan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 70

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
Caddebostan	+90 (216) 302 88 00	İzmir	+90 (232) 441 80 72
Samsun	+90 (362) 431 46 71	Ulus	+90 (212) 263 00 24
Bursa	+90 (224) 224 47 47		