



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

31 Mayıs 2021

Piyasalarda Önceki Gün

- 4,200'lerde kapatan S&P500 endeksi kritik bir haftaya giriş yapıyor. Geçtiğimiz haftaki veri akışıyla teknoloji şirketlerinde Cuma gününü zayıf kapattık. Sektördeki chip sorunu devam ediyor. Benzer sorun geçtiğimiz haftaki dayanıklı mal siparişleri detaylarında da kendini gösterdi. Nisan verisinde otomotiv ve otomotiv parçaları üretiminde sert düşüşler izlendi. Bu nedenle sektör bazında rotasyon görebiliriz. Bu hafta veri akışı kritik. Fed'den gelen açıklamalara paralel olarak Yellen da piyasayı tapering sinyalini güçlendirmek üzere hazırlıyorlar. 10 yıllık faizde önemli bir değişim yok. 1 ay öncesiyle karşılaştırsak da getiri eğrisinin kısa tarafı sınırlı yukarıda fakat 2-10 yıllık dönemde getiri eğrisi 1 ay önceye göre aşağı kaymış durumda. Bu da piyasanın tapering konusunda endişesinin az olduğuna işaret ediyor.
- 1.2180 destek bölgesi üzerinde tutunmanın devam ettiği paritede kısa vadede yukarı hareket yorulma gösterebilir. CFTC tarafta long hareketin kuvveti görünüyor. Bu haftaki veri akışı paritenin yönü açısından önemli olacaktır.
- 1905 direncinde yorulmanın devam ettiği altın için CFTC tarafta güçlü talep devam ediyor. 1935'i ana direnç olarak izleyeceğiz.
- İran konusunun petrol üretimine katkısı konusunda beklentimiz değişmedi. ABD – İran ilişkileri sürüncemede kalmaya devam edecektir. İran üretimi 2019 seviyelerinde ve ilişkiler iyileşse dahi İran'ı artı üretimle piyasada görmek için zaman gerekecek. OPEC sepet fiyatında ise son bir hafta 4 Dolar'a yakın artış var.

Dünya Piyasaları

- 15500'lerin üzerini test eden DAX'ta zirveden geri çekilme söz konusu fakat ana diplerin üzerindeyiz. Risk iştahı dengeli. Gün içerisinde sınırlı geri çekilme var. ABD vadeli de yatay. Açılışı yatay yapabiliriz.
- 10 yıllık faiz %1.6'ların altında kalmaya devam ediyor.

Gündem

- Bugün veri akışı sakın fakat haftanın geneli oldukça yoğun olacak. Yarın PMI'larla yoğun veri haftasına başlıyoruz.

Finansal Ürün	Son	Günlük Fark (%)	30 Gün Fark (%)	Yıl Başı Fark (%)
Seçilmiş Borsalar				
S&P500	4204.11	0.08	0.55	11.93
DJI	34529.45	0.19	1.93	12.82
Nasdaq	13686.51	0.21	-1.26	6.19
DAX	15471.51	-0.31	2.22	12.78
FTSE	7022.61	0.04	0.76	8.70
Nikkei	28860.08	-0.99	0.16	5.16
SHCOMP	3615.48	0.41	4.89	4.10

Emtia				
Ons Altın	1904.95	0.06	7.70	0.22
Brent	69.59	0.92	4.55	34.96
WTI	67.29	0.97	6.03	38.93
Bakır	4.61	0.14	3.07	31.14

Gelişmiş Ülke Para Birimleri				
EURUSD	1.2201	0.05	1.51	-0.13
GBPUSD	1.4186	-0.03	2.67	3.73
USDCHF	0.9000	0.02	-1.43	1.66
USDCAD	1.2072	-0.05	-1.78	-5.11
AUDUSD	0.7734	0.30	0.23	0.31
NZDUSD	0.7262	0.01	1.40	0.91
USDCNH	6.3696	0.16	-1.60	-2.05

Gelişen Ülke Para Birimleri				
USDTRY	8.4953	-0.73	2.50	14.25
USDRUB	73.3855	0.25	-2.53	-1.01
USDMXN	19.9271	0.02	-1.56	0.17
USDZAR	13.7606	-0.17	-5.11	-6.35
USDBRL	5.2281	0.05	-3.88	0.67

Seçilmiş Tahviller				
ABD 10Y	1.58	0.00	-2.52	-
Almanya 10Y	-0.16	10.56	34.82	-
ABD 2Y	0.14	0.00	-11.88	-
Almanya 2Y	-0.66	-0.77	4.91	-



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

31 Mayıs 2021

31 Mayıs 2021 Pazartesi				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
04:00	Çin	İmalat PMI (Resmi) May.	51.20	51.10
10:00	Türkiye	GSYH Büyüme - Yıllıklandırılmış 1Ç21	6.30%	5.90%
10:00	Türkiye	GSYH Büyüme - Çeyreksele 1Ç21	1.30%	1.70%
15:00	Almanya	TÜFE - Aylık May.-Öncü	0.30%	0.70%
01 Haziran 2021 Salı				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
04:45	Çin	İmalat PMI May.	51.90	51.90
10:00	Türkiye	İmalat PMI May.		50.40
10:55	Almanya	İmalat PMI May.	64.00	64.00
11:00	Euro B.	İmalat PMI May.	62.80	62.80
12:00	Euro B.	İşsizlik Oranı Nis.	8.10%	8.10%
12:00	Euro B.	Çekirdek TÜFE - Yıllık May.-Öncü	0.90%	0.70%
12:00	Euro B.	TÜFE - Aylık May.-Öncü	0.20%	0.60%
16:45	ABD	İmalat PMI May.	61.50	61.50
17:00	ABD	ISM İmalat PMI May.	61.00	60.70
02 Haziran 2021 Çarşamba				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya	Perakende Satışlar - Aylık Nis.	-2.40%	7.70%
14:00	ABD	MBA Mortgage Başvuruları		-4.20%
21:00	ABD	Fed "Bej Kitap" Raporu'nu Yayınlayacak.		
03 Haziran 2021 Perşembe				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
04:45	Çin	Bileşik PMI May.		54.70
10:00	Türkiye	TÜFE - Aylık May.	1.34%	1.68%
10:00	Türkiye	TÜFE - Yıllık May.	17.25%	17.14%
10:00	Türkiye	ÜFE - Aylık May.	3.30%	4.34%
10:55	Almanya	Hizmet PMI May.	52.80 ₺	52.80 ₺
11:00	Euro B.	Hizmet PMI May.	55.10 ₺	55.10 ₺
14:30	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)		\$175 mn
14:30	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)		\$51 mn
15:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı May.	690 bin	742 bin
15:30	ABD	Birim İstihdam Maliyetleri 1Ç21	-0.40%	-0.30%
15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	410 bin	406 bin
16:45	ABD	Hizmet PMI May.	70.10	70.10
04 Haziran 2021 Cuma				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
12:00	Euro B.	Perakende Satışlar - Aylık Nis.	-1.00%	2.70%
14:30	Türkiye	Reel Efektif Döviz Kuru May.		62.29
15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam Değişimi May.	678 bin	266 bin
15:30	ABD	İşsizlik Oranı May.	5.90%	6.10%
15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Aylık May.	0.20%	0.70%
17:00	ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Nis.		-1.30%
17:00	ABD	Fabrika Siparişleri Nis.	0.40%	1.10%

Kaynak: Bloomberg

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
31 Mayıs 2021

EUR/USD Paritesi

Parite tarafında 1.2180 desteği üzerinde tutunmaya devam ediyoruz. Avrupa'da Covid-19'a dair yeni varyasyon haberleri kısa vadeli geri çekilmeler yaratabilir ve 1.2180 altına yine kısa vadeli hareketler gözlemleyebiliriz fakat trendin korunduğunu belirtebiliriz. 1.20 üzerindeki tutunma yükselen trendi destekleyecektir. Bu haftaki veriler önemli. Fed'in tapering sinyallerini güçlendirecek veri akışı Dolar pozitif bir fiyatlama getirebilir fakat trend yönünü bozacak bir gelişme beklentimiz yer almıyor. 1.2350 parite için ana direnç konumunda kalmaya devam edecektir. CFTC tarafta da Euro long pozisyon sayısındaki artış sürüyor. Net long pozisyon sayısında %4'lük artış var.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
31 Mayıs 2021

Ons Altın

Tapering tartışmalarına karşın ons altın yükselişini koruyor. 1905 bölgesindeki yorulmanın ardından geri çekilme görsek de satışı kısa vadeli izliyoruz. Bu haftaki veri akışı önemli fakat altında ana direncin 1930 – 1935'lerden geçtiğini hatırlatalım. ABD'de 10 yıllık faiz sakin ve enflasyon beklentileri de yatay seyrediyor. CFTC tarafta ise geçtiğimiz hafta önemli düzeyde short pozisyon kapandığını izledik. Net pozisyon sayısında da long tarafta önemli bir artış söz konusu. Bu da 1905 üzeri hareketlerde yükselişi destekleyebilir. ETF tarafında da kısa vadede yatay görünüm söz konusu.





YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

31 Mayıs 2021

Amerikan Tipi Ham Petrol (WTI)

Yaklaşan OPEC toplantısı öncesinde WTI'da önemli bir direnç olan 67 Dolar'ın üzerindeyiz. Talep beklentileri hala kuvvetli ve arz tarafında da İran soru işareti yaratmaya devam ediyor. OPEC'in sepet fiyatında son bir haftada 3 Dolar'lık artış izledik. İran tarafına gelirsek de üretim 2.39 milyon varil ile 2019 seviyelerine yakın fakat kapasitesinin hala altında yer alıyor ve üretime tekrardan dönüşü ABD – İran ilişkilerine bağlı Söz konusu ilişkilerin süruncemede kalacağı ve İran'ın tekrardan tam anlamıyla piyasaya dönüşünün zaman alacağı görüşündeyiz. ABD cephesinde ise geçtiğimiz haftaki stok verilerinde hem işlenmiş hem de ham petrol stoklarında sınırlı düşüş gördük. Üretim ise bir süredir 11 milyon varil / gün seviyesinde. Kuyu sayısındaki artışa karşın üretimin çok artmadığını izliyoruz. CFTC tarafta ise yükselişin tersine pozisyonlanma var. Hem ticari hem de ticari olmayan fonlarda kısmen sohrt ağırlıklı hareket izledik geçen hafta. Teknik olarak 67 Dolar üzerindeki hareketlerde 70 ve 73 Dolar bölgesini direnç olarak takip edebiliriz. Geri çekilmede ise 64 Dolar destek olarak öne çıkıyor.





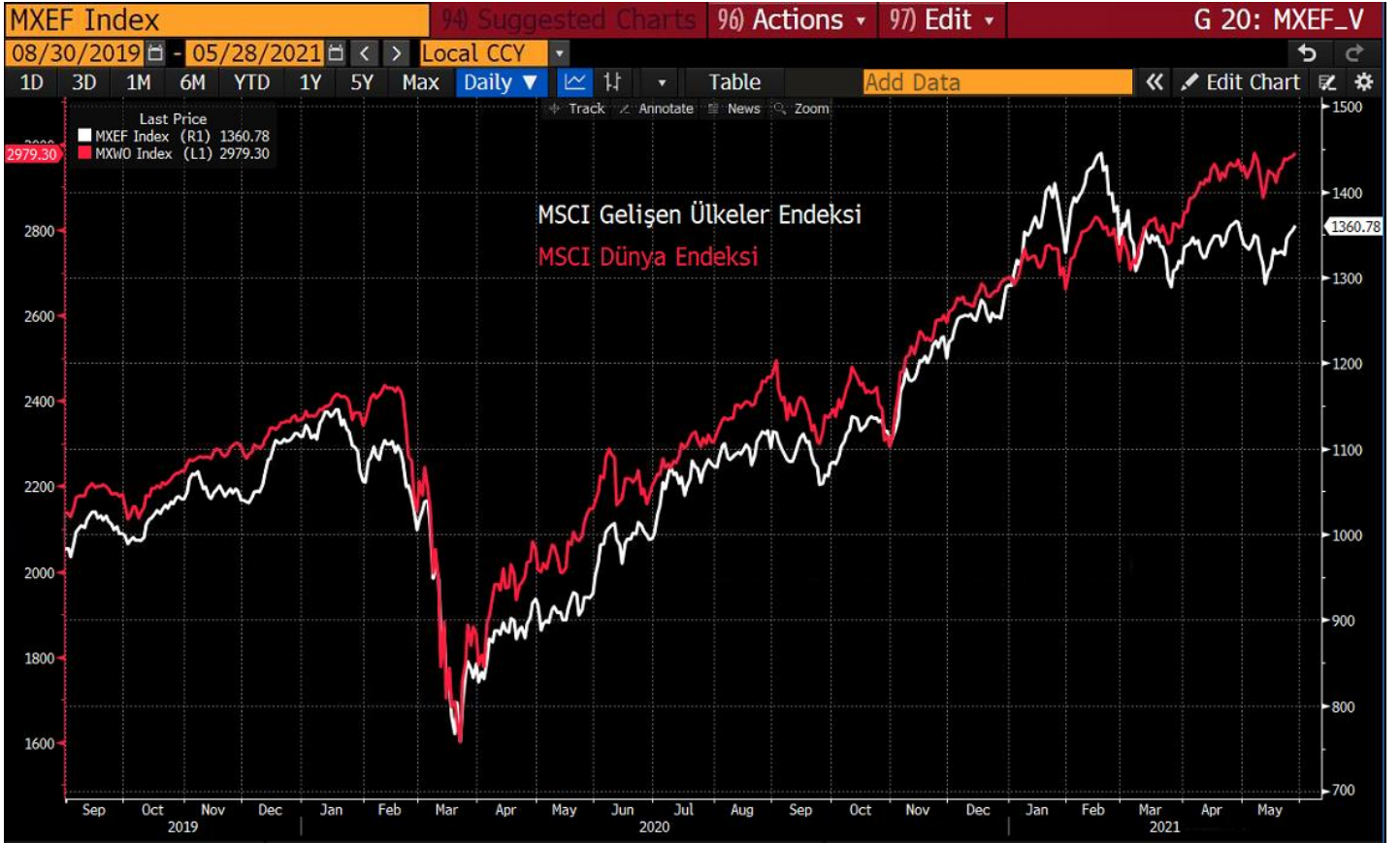
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

31 Mayıs 2021

MSCI Gelişen Ülkeler & MSCI Dünya Endeksi

Tapering tartışmaları önümüzdeki dönemde artabilir fakat bu haftaki veriler Fed'in izleyeceği adımları daha net gösterecektir. Tahvil cephesi sakin, bu da gelişen ülke piyasalarına da sermaye akımını sağlıyor.



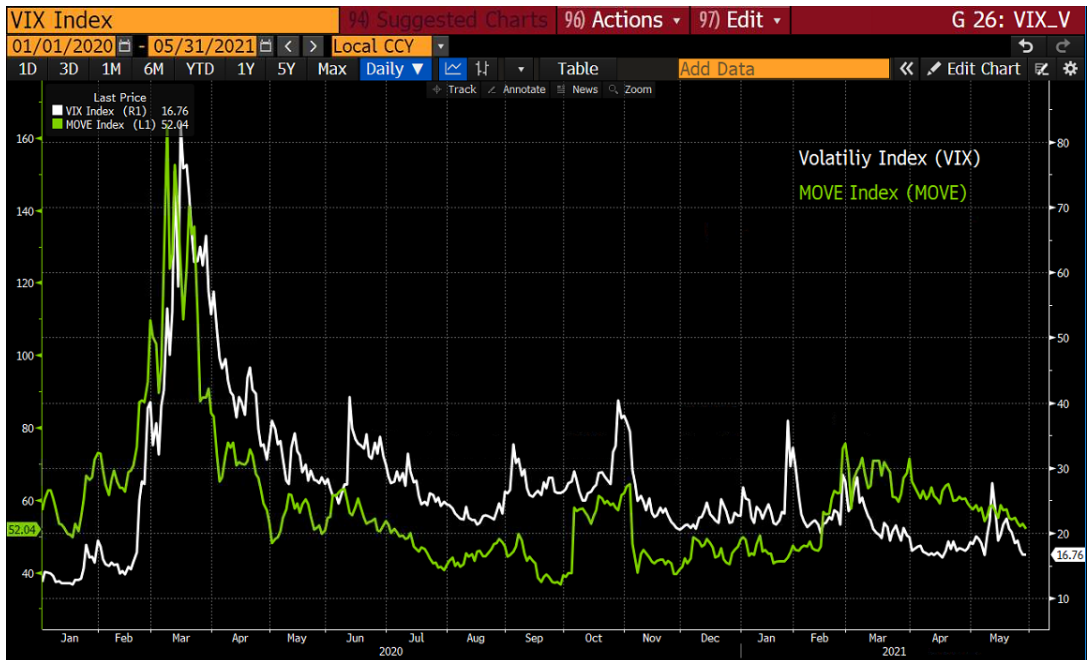
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
31 Mayıs 2021

Gelişen Ülke Para Birimlerinin Dolar Karşısındaki Performansları



VIX & MOVE Endeksi





YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

31 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. CRM UN	d 238.10	+5.43%	3.0M		1. HPQ UN	d 29.23	-8.94%	6.9M	
2. ULTA UW	d 345.36	+5.18%	838.4k		2. GPS UN	d 33.45	-4.84%	2.8M	
3. NVDA UW	d 649.78	+4.88%	4.1M		3. DLTR UW	d 97.50	-2.61%	1.8M	
4. XLNX UW	d 127.00	+3.24%	774.5k		4. LUMN UN	d 13.84	-2.60%	2.2M	
5. LW UN	d 82.49	+2.79%	282.5k		5. COST UW	d 378.27	-2.38%	1.6M	
6. EBAY UW	d 60.88	+2.30%	4.2M		6. F UN	d 14.53	-2.35%	27.1M	
7. AMD UW	d 80.08	+2.12%	9.1M		7. HPE UN	d 15.96	-2.33%	2.8M	
8. DXCM UW	d 369.39	+2.07%	346.2k		8. DISH UW	d 43.52	-2.29%	1.1M	
9. KR UN	d 36.98	+1.90%	2.9M		9. MGM UN	d 42.87	-2.10%	1.2M	
10. CPB UN	d 48.67	+1.78%	706.9k		10. NTAP UW	d 77.37	-2.04%	631.3k	
11. CRL UN	d 337.99	+1.74%	186.6k		11. GE UN	d 14.06	-2.02%	15.7M	
12. EXR UN	d 149.81	+1.70%	413.0k		12. MLM UN	d 363.65	-1.93%	119.7k	
13. EW UN	d 95.90	+1.64%	786.3k		13. WHR UN	d 237.09	-1.77%	152.0k	
14. TAP UN	d 58.32	+1.64%	518.4k		14. ALK UN	d 69.20	-1.75%	332.5k	
15. EXPE UW	d 176.95	+1.63%	743.5k		15. FBHS UN	d 103.16	-1.72%	393.4k	

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
31 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 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.

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		