



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

02.08.2019

ABD'deki Gelişmeler

- Fed'in 30-31 Temmuz toplantısı sonrasında yönünü aşağı çeviren endekslerde ABD Başkanı Trump'ın 1 Eylül'de 300 milyar dolarlık Çin ithalatının %10'luk bir kısmına tarife uygulayacağını açıklamasının ardından satışlar hız kazandı.
- Piyasalarda artan ticaret kaygıları ile S&P500 endeksinde kayıplar yüzde 0,9 seviyesine ulaştı.
- Dow Jones endüstri endeksi yüzde 1,0 oranında değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,8 eksi ile günü kapattı.
- ABD Başkanı Trump ayrıca, Çin ile 3 ay önce anlaşmaya çok yakın olduklarını ancak Çin'den gelen yeni bir müzakere talebi ile anlaşmanın gerçekleşmediğine dikkat çekti.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri 13 baz puan düşerek yüzde 1,89 seviyesine geriledi.
- Dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 98,36 seviyesine geldi.
- S&P500 endeksi içerisinde finans ve enerji sektörü yüzde 2,3 oranında değer kaybederken, kamu hizmetleri sektörü yüzde 1,0 ve emlak sektörü yüzde 0,2 artış ile endekste kayıpların sınırlandırılmasına yol açtı.
- Ticaret gerginliklerinin kazanç potansiyelini sınırlaması sanayi sektörünü yüzde 2,0 oranında değer kaybına uğrattı.
- Temmuz ayı ISM İmalat PMI rakamı Ağustos 2016'dan bu yana en düşük seviyesi olan yüzde 51,2 seviyesine gerileyerek imalat sektöründe daha yavaş bir büyüme olduğuna işaret etti.
- Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 215 bin kişi ile beklentilerin üzerinde artış gösterirken, bir önceki ay verisi de yukarı yönlü revize edildi.

Hisse Senetleri Görünümü

- Verizon Communications Inc., yılın ikinci çeyreğinde 1,23 \$ ile beklentilerin üzerinde hisse başı kar açıkladı. Şirketin toplam gelirleri ise yüzde 0,3 gibi sınırlı bir oranda azalış kaydederken, şirketin kablolu bağlantı üye sayısı beklentilerin çok üzerinde artış gösterdi. Şirket olumlu finansallarına rağmen küresel piyasaların genel rahaveti ile günü yüzde 0,02 ile sınırlı ekside kapadı.
- Çin'e uygulanacak olan ek vergi yaptırımını kararını içeren ürünlerin Apple ürünlerini de etkileyecek olması ile Apple hisseleri yüzde 2,2 oranında değer kaybederken, gelirinin büyük bölümünü Çin'den elde eden yarı iletken hisselerde değer kayıpları derinleşti.
- DuPont de Nemours Inc., 2019 yılı ikinci çeyrek finansallarında tahminlerin üzerinde hisse başı kar açıklarken, satışlarında şirket beklentileri karşılayamadı. Ancak şirket 2019 yılı hisse başı kar beklentisini yukarı yönlü revize etmesine rağmen gün sonu kapanışını yüzde 0,65 ekside yaptı.
- Cigna, tahminlerin üzerinde hisse başı kar elde ederken, ciro rakamları da beklentilerin üzerinde açıklandı. Şirket olumlu finansallarına rağmen yüzde 1,4 oranında değer kaybına uğradı.
- British American Tobacco artan elektronik sigara talebi ile satışlarında beklentileri aşarken şirket günü yüzde 5,9 artışla sonlandırdı.

G10'daki Gelişmeler

- İngiltere İnşaat PMI rakamı Temmuz ayında 45,3 ile beklentilerin altında kaldı.
- Euro Bölgesi'nde imalat PMI rakamı Temmuz ayında Aralık 2012'den beri en düşük seviyesine geriledi.
- Euro Bölgesi Perakende Satışlar Haziran ayında yüzde 1,1 ile bir önceki aya göre kayda değer oranda artış gösterdi.
- İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, yakın tarihte herhangi bir faiz hamlesi olmadığına dikkat çekerken, anlaşmasız ayrılık ihtimalinin olası olumsuz etkilerine değinmesi ile Sterlin varlıklarındaki değer kaybı derinleşti.

Asya'daki Gelişmeler

- Japonya, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret listesinden çıkardığını açıkladı. Bu açıklama sonrasında Güney Kore'den Japonya ekonomimize daha fazla zarar vermeyi denerse buna karşılık önlemler alırız açıklamasında bulundu.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

02.08.2019

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	15:30	Ortalama Saatlik Kazançlar	Temmuz	0,2%	0,2%	Aylık	***
USD	15:30	Tarım Dışı İstihdam	Temmuz	164K	224K	Aylık	***
USD	15:30	ABD İşsizlik Oranı	Temmuz	3,7%	3,7%	Aylık	**
USD	17:00	Fabrika Siparişleri	Haziran	0,8%	-0,7%	Aylık	***
USD	17:00	Michigan Tüketici Endeksi	Temmuz	98,5	98,4	Aylık	**
WTI, Brent	20:00	Baker Hughes Sondaj Kule Sayısı			776	Haftalık	**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Sembol	Piyasa Değeri	Tarih	Saati	Beklenti*
Exxon Mobil Corp	XOM	312 Milyar \$	02.08.2019	-	0.66
Chevron Corp	CVX	235 Milyar \$	02.08.2019	Piyasa açılmadan önce	1.81
Brookfield Infrastructure P.	BIP	12 Milyar \$	02.08.2019	-	0.39
Brookfield Property Partners LP	BPY	18 Milyar \$	02.08.2019	Piyasa açılmadan önce	-
Sprint Corp	S	29 Milyar \$	02.08.2019	-	-0.04
Vistra Energy Corp	VST	10 Milyar \$	02.08.2019	Piyasa açılmadan önce	0.26
Sempra Energy	SRE	37 Milyar \$	02.08.2019	-	-0.12
Seagate Technology PLC	STX	13 Milyar \$	02.08.2019	Piyasa açılmadan önce	0.84

HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ

Finansal Enstrüman	Ortalama F/K	F/K	P/DD	Ortalama İşlem Hacmi	Piyasa Değeri	Alım Fiyat Aralığı	Öneri	Kar-Al	Zarar-Kes
DONALDSON COMPANY, INC. (DCI)	17.1	20.9	6.8	379774	6 Milyar \$	49.00-50.50	AL	62.00	45.00
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL (PBCT)	17.1	12.7	2.5	3167826	6 Milyar \$	16.30-16.90	AL	21.00	15.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. (NBIX)	17.1		19.4	709542	8 Milyar \$	83.50-89.50	AL	132.00	71.50

*Hisse önerileri 30 Temmuz – 05 Ağustos tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

DONALDSON COMPANY, INC. (DCI): Donaldson Company, Inc., dünya çapında filtreleme sistemleri üreterek bu sistemlerin yedek parçaları üzerine faaliyet göstermektedir. Motor ve endüstriyel ürünler üreten şirket ürünlerini inşaat, madencilik, tarım, havacılık, savunma ve orijinal ekipman üreticilerine satmaktadır. Donaldson Company, Inc., 1915 yılında kurulmuştur ve merkezi Minneapolis, Minnesota'da bulunmaktadır.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

02.08.2019



PEOPLE'S UNITED FINANCIAL (PBCT): People's United Financial, Inc., bireysel, kurumsal ve belediye müşterilerine ticari bankacılık, perakende bankacılık ve varlık yönetimi hizmetleri sunan banka holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, ticari gayrimenkul kredileri, endüstriyel krediler ve ticari mevduat toplama hizmetleri sunmaktadır. Şirket Connecticut, güneydoğu New York, Massachusetts, Vermont, Maine ve New Hampshire'da, ayrıca 607 ATM'de 422 şube ağıyla faaliyet göstermektedir. Şirket 1842 yılında kurulmuştur ve merkezi Bridgeport, Connecticut'ta bulunmaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

02.08.2019

NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. (NBIX): Neurocrine Biosciences, Inc., Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nörolojik ve endokrinle ilişkili hastalıkların ve bu hastalıklara ilişkin bozuklukların tedavisi için çalışmalarda bulunmaktadır. Şirketin ürünleri ayrıca VMAT2 inhibitörlerini de içermektedir ve bunlar Nöroloji / Psikiyatri bozuklukları için Faz I klinik deneylerinde kullanılmaktadır. Parkinson hastalığı gibi hareket bozuklukları için çalışmalarda bulunan şirket ayrıca merkezi sinir sistemi bozuklukları için yeni maddeler keşfetmek üzere Jnana Therapeutics Inc. ile bir araştırma işbirliği anlaşmasına sahiptir. Neurocrine Biosciences, Inc. 1992 yılında kurulmuştur ve merkezi San Diego, California'da bulunmaktadır.



*Yukarıdaki hisse senetleri önerisinde, piyasa değeri 5 milyar dolar üzerindeki şirketler seçilerek teknik indikatörler aracılığı ile analiz yapılmıştır. Sektör F/K oranı hesaplamasında ise S&P500 Endeksi sektör F/K ortalaması baz alınmıştır.

EURUSD

FOMC toplantısı sonrasında değer kazançlarını arttıran Dolar endeksi ABD'de açıklanan verilerin bir miktar olumsuz seyretilmesi ile kazançlarını geri verdi. ABD ISM İmalat PMI rakamı Ağustos 2016'dan bu yana en düşük seviyesine gerileyerek Fed'in de teyit ettiği üzere imalat sektöründeki zayıflamanın devam ettiğine işaret etti. Ayrıca ABD Başkanı Trump'tan gelen Çin'e uygulanacak ek vergi talebi ile Dolar varlıkları üzerinde değer kaybı gerçekleşti. Bu gelişmenin devamında paritede 1,11 seviyesine varan oranda yükseliş gerçekleşti. Ancak dün BOE Başkanı Carney'in anlaşmaz Brexit ihtimalinin yarattığı risklerin altını çizmesinin Euro varlıkları üzerinde baskı oluşturduğu görülüyor. Paritede meydana gelen kısa vadeli yükselişlerin 1,1180 direnci üzerine tırmanması halinde alım potansiyelin artarak devam ettiğini söyleyebiliriz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

02.08.2019



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): ABD Başkanı Donald Trump'ın aniden Çin ile ticaret savaşını tekrardan alevlendirmesi ile petrol talebine ilişkin artan endişeler emtia üzerinde sert değer kaybına neden oldu. Gün içerisinde yüzde 4 düşüşle 53,99 dolar seviyesine gerileyen ham petrol fiyatlarında haftalık açıklanan stok verilerin beklentinin üzerinde azalış göstermesinin sınırlayıcı etkisi hissedilebilir. Diğer taraftan Suudi Arabistan'dan gelen OPEC kararlarının petrol stoklarını azaltmayı amaçladığını içeren açıklamalar piyasaların dikkatini çekti. Bu gelişmelerin akabinde 53,50 seviyesinden dönüş gerçekleştirme çabası içerisine giren ham petrolde yükselişleri 55,70 direnci üzeri kapanışlarla izliyoruz. Ancak Trump bazlı haber akışının sürmesi emtia yükselişleri üzerinde bir süre daha baskı oluşturabilir.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

02.08.2019

ALTIN

Fed'in 25 baz puan faiz indirim kararı sonrasında uzun dönemli bir faiz indirim döngüsüne girilmediğinin belirtilmesi ile Dolar varlıkları üzerinde değer kazanımı gerçekleşmişti. Ancak ABD Başkanı Trump'ın 300 milyar dolarlık Çin ürününe 1 Eylül'den itibaren yüzde 10 ek gümrük tarifesi uygulanacağını açıklaması sonrasında Dolar'daki kazançların geri verildiğini gördük. Diğer taraftan piyasalardaki risk iştahının Trump'ın ticaret savaşlarının alevlendiren yeni vergi talebi sonrasında zayıflaması ile Altın fiyatlarında 1447 seviyesine varan oranda yükseliş hareketi gerçekleşti. Değerli metal yükselişlerine ayrıca ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde meydana gelen yüzde 1,89 seviyesine varan geri çekilmenin de destek olduğu görülüyor. Ancak ani yükselişlerinde bir miktar dengelenme hareketi içerisinde olan Altın fiyatlarının 1440 seviyesi üzerinde kalıcı olması halinde yukarı yönlü hareketine 1450 direnci ile hız kazandırması beklenebilir.



GBPUSD

Dün gerçekleşecek İngiltere Merkez Bankası(BOE) faiz oranı kararı sonrasında basın toplantısı gerçekleştiren BOE Başkanı Mark Carney, Brexit'in sorunsuz bir şekilde anlaşmalı olarak gerçekleşmemesi durumunda Sterlin'in daha düşük seviyelere gerileyeceğini belirtmesi ile Sterlin varlıklarında ani değer kaybı gerçekleşti. Carney, finansal sistem anlaşmasız Brexit'e hazırlansa dahi beklenmedik sonuçların doğabileceğini ve BOE'nin bu ihtimali göz önünde bulundurmadığını belirtti. Bu açıklama sonrasında GBPUSD paritesinde 1,21 seviyesi altı fiyatlamalar gündeme geldi. Bu sabah ABD Başkanı Trump'ın yeni vergi talebi ile değer kaybeden Dolar varlıkları paritede toparlanma hareketini desteklerken, yükselişleri 1,22 direnci üzeri kapanışlarla takip ediyoruz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

02.08.2019



TDI-ADP KARŞILAŞTIRMASI



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

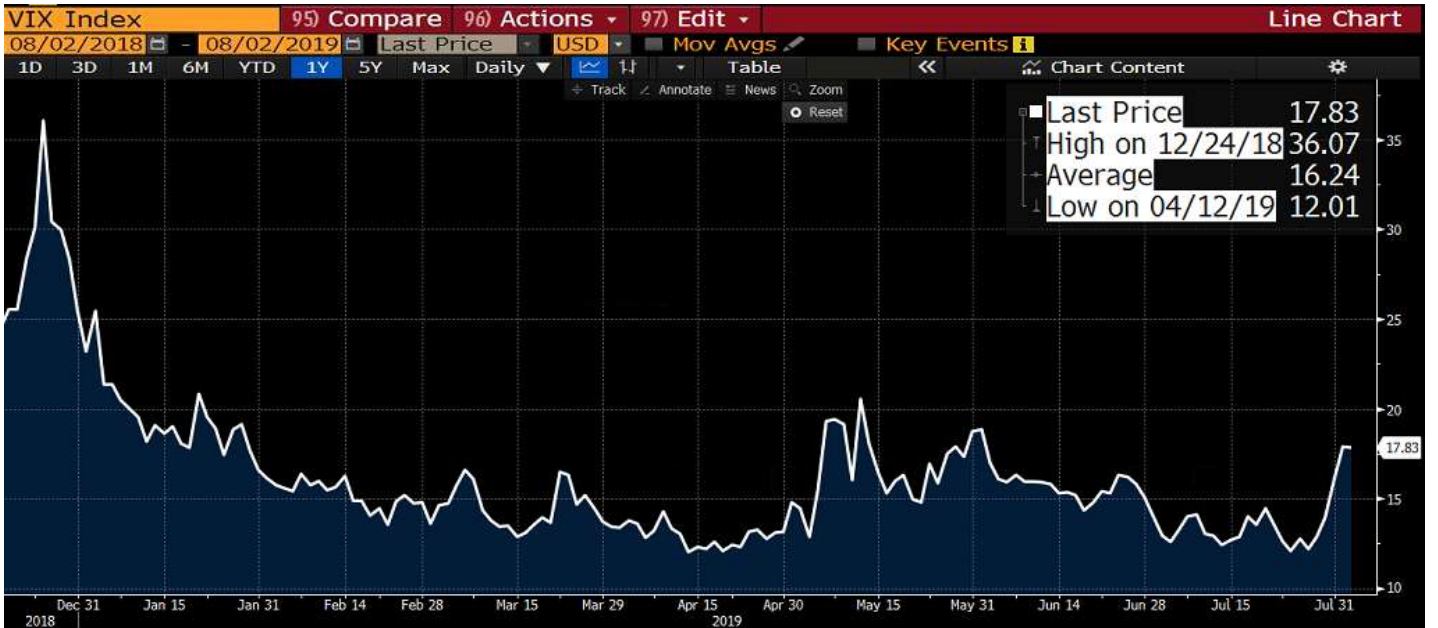
YFTRADEINT

02.08.2019

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



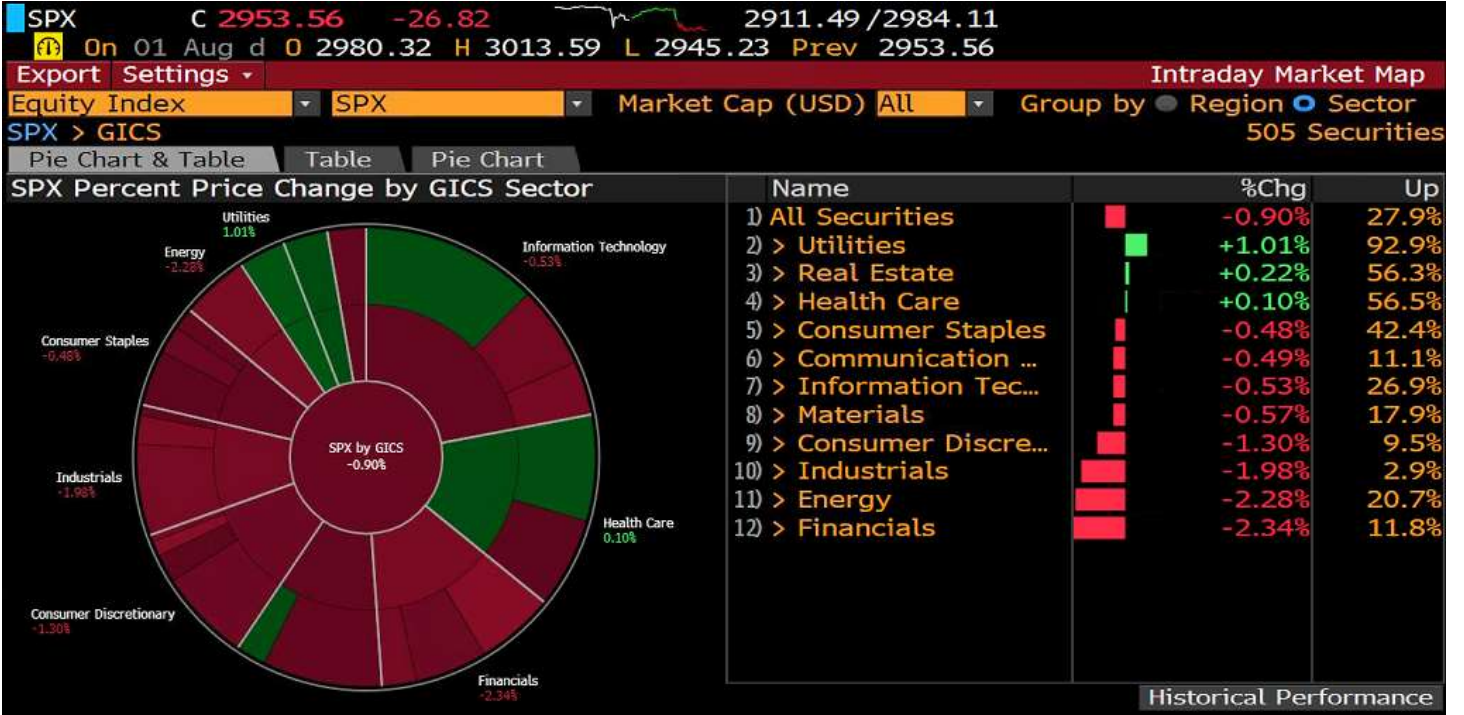
ABD Başkanı Trump'ın Çin'e ilişkin yeni vergi yaptırımı ile VIX Endeksi yüzde 11,5 artışla 17,83 seviyesine yükseldi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

02.08.2019

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	% Chg↓	Volume	Ticker	Price	% Chg↑	Volume
1.NKTR UW	d 31.19	+9.59%	865.3k	1.ABMD UW	d 204.87	-26.45%	1.2M
2.K UN	d 63.63	+9.29%	1.8M	2.CXO UN	d 75.97	-22.23%	2.2M
3.VRTX UW	d 179.29	+7.60%	1.2M	3.BBY UN	d 68.27	-10.79%	1.3M
4.MCK UN	d 148.25	+6.69%	641.0k	4.PRU UN	d 91.09	-10.09%	1.4M
5.TFX UN	d 361.57	+6.43%	128.6k	5.FLS UN	d 45.41	-9.23%	592.8k
6.CTVA UN	d 31.25	+5.93%	2.1M	6.LNC UN	d 59.82	-8.45%	738.5k
7.CF UN	d 52.35	+5.63%	969.5k	7.GPS UN	d 17.96	-7.90%	2.5M
8.CBOE UF	d 115.07	+5.27%	340.4k	8.KSS UN	d 49.65	-7.82%	1.2M
9.ABC UN	d 91.70	+5.22%	566.1k	9.PXD UN	d 127.56	-7.59%	928.1k
10.SPGI UN	d 257.22	+5.01%	552.8k	10.NBL UN	d 20.49	-7.20%	2.0M
11.HFC UN	d 52.19	+4.86%	743.3k	11.JWN UN	d 30.83	-6.89%	1.3M
12.IRM UN	d 30.83	+4.83%	1.2M	12.PVH UN	d 82.80	-6.88%	299.3k
13.BLL UN	d 74.74	+4.56%	724.1k	13.DVN UN	d 25.16	-6.81%	1.8M
14.EQIX UW	d 522.75	+4.11%	238.2k	14.XEC UN	d 47.22	-6.81%	475.4k
15.YUM UN	d 116.94	+3.93%	711.3k	15.M UN	d 21.21	-6.69%	2.4M
16.WMB UN	d 25.52	+3.57%	3.6M	16.CMA UN	d 68.41	-6.54%	621.6k



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

02.08.2019

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. Teşekkür ederiz.

Türev Araçlar Müdürlüğü

Özgecan Kum Kıdemli Uzman ozgecan.kum@yf.com.tr +90 (212) 317 68 29

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