



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

2 Kasım 2020

Piyasalarda Önceki Gün

- Piyasalar seçim haftasına giriş yaparken, geçen haftaki satışın zararları bugün telafi edilmeye çalışılıyor. Seçim süreci, Fed Kararı, ABD istihdam verileri... Yoğun bir hafta olacak. Çin'den gelen PMI raporu Asya piyasalarını rahatlatmıştı. Bu fiyatlama açılış öncesinde ABD borsalarını da vadeli tarafta yukarı çekiyor. Covid endişesi ise fiyatlarda baskı yaratmaya devam edebilir. Kesin sonuçlar olmasa bile bu hafta ABD'de siyasetin şekil kazanması muhtemel. Veri akışını da gördükten sonra yeni bir strateji ortaya koyulabilir.
- DJI, SPX ve NDX 50 günlük ortalamasının altında ve bir önceki dip noktalarını destek yaptılar. Seçim sonuçlarını almadan aşağı yönlü bir kırılma beklentisi zor fakat VIX hala eşik seviyelerin üzerinde.
- Veri takviminde bugün Euro Bölgesi ve ABD'de PMI raporları yayımlanıyor. Euro Bölgesinde Çin'den sonra alınan rapor Ekim ayında imalat sektörü için iyimser tablo çizdi. TSİ 17:45 ve 18:00'de Markit ve ISM imalat PMI raporlarını takip edeceğiz.

Dünya Piyasaları

- Küresel borsalar pandemi nedeniyle gelen ekonomik tedbirleri fiyatlara dahil ettiler fakat yeni sürprizlere ilişkin de aşağı yönlü marj bıraktılar. Yani bugünkü toparlanma kalıcı olamayabilir. Seçim sonuçlarından sonra piyasa yeniden pandeminin getirdiği yeni tedbirlere odaklanacaktır.
- Tahvil kanadında ABD 10 yıllık faizdeki yükselişi pozitif okuyoruz. En azından borsaların da toparlanması açısından destekleyici. Hatırlanacak olursa bir süre borsa – tahvil ayrışması vardı. Avrupa'da ise faizlerde düşük seyir korunuyor. Avrupa'da alınan tedbirler faizlerin yukarı gitmesini engelliyor.

Gündem

- ABD'de bilanço sezonu devam ediyor. Zayıf beklenti – iyi sonuç hikayesi bu hafta sekteye uğrayabilir. Petrol zayıf talep beklentisiyle düşüşte. Altın ise 1905 eşliğinin altında.

Finansal Ürün	Son	Günlük Fark (%)	30 Gün Fark (%)	Yıl Başı Fark (%)
Seçilmiş Borsalar				
S&P500	3269.96	-1.21	-2.34	1.21
DJI	26501.60	-0.59	-4.27	-7.14
Nasdaq	11052.95	-2.62	-1.80	26.56
DAX	11795.23	2.07	-7.04	-10.97
FTSE	5646.00	1.23	-4.34	-25.14
Nikkei	23295.48	1.39	1.15	-1.53
SHCOMP	3225.12	0.02	0.22	5.74

Emtia				
Ons Altın	1888.75	0.51	-0.54	24.44
Brent	37.27	-1.79	-5.26	-44.21
WTI	34.89	-2.44	-5.81	-42.96
Bakır	3.04	0.07	2.41	8.89

Gelişmiş Ülke Para Birimleri				
EURUSD	1.1654	0.05	-0.54	3.89
GBPUSD	1.2915	-0.27	-0.07	-2.49
USDCHF	0.9174	0.04	-0.34	-5.19
USDCAD	1.3291	-0.22	-0.14	2.36
AUDUSD	0.7044	0.20	-1.68	0.39
NZDUSD	0.6629	0.25	-0.20	-1.53
USDCNH	6.6890	-0.11	-0.94	-3.92

Gelişen Ülke Para Birimleri				
USDTRY	8.4178	0.85	8.50	41.50
USDRUB	80.5435	1.43	3.01	29.74
USDMXN	21.2304	0.15	-1.80	12.28
USDZAR	16.2602	0.22	-1.63	16.09
USDBRL	5.7427	-0.05	1.03	42.86

Seçilmiş Tahviller				
ABD 10Y	0.86	0.58	22.73	-54.98
Almanya 10Y	-0.63	0.64	16.08	234.04
ABD 2Y	0.16	1.97	16.54	-90.13
Almanya 2Y	-0.80	0.88	12.03	29.82



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

2 Kasım 2020

Günün Veri Ajandası

Kur / Meta	TSİ	Veri / Gelişme	Açıklanan	Beklenti	Önceki
Euro	11:55	Almanya İmalat PMI	58.20	58.00	58.00
Euro	12:00	Euro Bölgesi İmalat PMI	54.80	54.40	54.40
Dolar	17:45	ABD İmalat PMI		53.30	53.30
Dolar	18:00	ABD İmalat ISM		55.60	55.40

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Şirket Kodu	Piyasa Değeri (Milyar Dolar)	Saati	Beklenti (Hisse Başı Kar - Dolar)
Alliant Energy Corp	LNT	13.80	Piyasa Kapanış Sonrası	0.88
Arista Networks Inc	ANET	15.88	Piyasa Kapanış Sonrası	2.21
Liberty Broadband Corp	LBRDA	25.47	Piyasa Kapanış Sonrası	0.60
Realty Income Corp	O	19.96		0.35
Williams Companies Inc	WMB	23.29	Piyasa Kapanış Sonrası	0.27
CDW Corp	CDW	17.49	Piyasa Açılış Öncesi	1.51
ON Semiconductor Corp	ON	10.31	Piyasa Açılış Öncesi	0.20
SBA Communications Corp	SBAC	32.50	Piyasa Kapanış Sonrası	0.46
Marathon Petroleum Corp	MPC	19.20	Piyasa Açılış Öncesi	-1.70
FMC Corp	FMC	13.31	'Piyasa Kapanış Sonrası	1.11
Clorox Co	CLX	26.12	Piyasa Açılış Öncesi	2.32
FirstEnergy Corp	FE	16.11	Piyasa Açılış Öncesi	0.79
Estee Lauder Companies Inc	EL	79.34	Piyasa Açılış Öncesi	
Leidos Holdings Inc	LDOS	11.80	Piyasa Açılış Öncesi	1.23
Horizon Therapeutics PLC	HZNP	17.24	Piyasa Açılış Öncesi	0.97
PayPal Holdings Inc	PYPL	218.39	'Piyasa Kapanış Sonrası	0.94
Healthpeak Properties Inc	PEAK	14.60	'Piyasa Kapanış Sonrası	0.01
MyoKardia Inc	MYOK	11.92	'Piyasa Kapanış Sonrası	-1.46
Solaredge Technologies Inc	SEDG	12.92	'Piyasa Kapanış Sonrası	0.82
Waste Management Inc	WM	45.59	Piyasa Açılış Öncesi	1.02
Skyworks Solutions Inc	SWKS	23.60	'Piyasa Kapanış Sonrası	1.52
Ingersoll Rand Inc	IR	14.57	'Piyasa Kapanış Sonrası	0.31
Mondelez International Inc	MDLZ	75.87		0.62
MPLX LP	MPLX	17.90	Piyasa Açılış Öncesi	0.58
Steris plc	STE	15.07	'Piyasa Kapanış Sonrası	1.27

Öne Çıkanlar

- Rolls-Royce Holdings Plc (RR.L)**, yaklaşık 100 milyon pound (129 milyon dolar) getiri sağlayabilecek dizel ve gaz motoru bölümü Bergen'in satışını yürütmesi için Deloitte ile anlaştı.
- Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA)'dan yapılan açıklamalarda birçok havacılık şirketinin devralındığı ya da iflas ettiği belirtilerek pandeminin küresel çapta havacılık sektöründe konsolidasyona neden olabileceği paylaşıldı. Özellikle kıtalar arası trafiğin %90'dan fazla azaldığına dikkat çekilirken bu durum "felaket" olarak nitelendi.
- Ryanair (RYAAY)** yeni kısıtlama önlemlerinin zararını artıracığını açıkladı. Ryanair Holdings Plc, yeni koronavirüs kısıtlama dalgasının Avrupa'nın en büyük düşük bütçeli havayolu şirketinin uçuşlara geri dönme girişimlerini hayal kırıklığına uğratması nedeniyle zararının bu kış daha da kötüleşeceğini açıkladı. Şirket, 1 Ekim'de başlayan mali ikinci yarıda açığın, ilk altı aydaki 197 milyon euro (229 milyon dolar) zararı aşacağını bildirdi.
- Nielsen Holdings Plc (NLSN)**, özel sermaye şirketi Advent International'a tüketici beklentilerini ölçen bir birimini 2,7 milyar dolara satacağını açıkladı.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

2 Kasım 2020

EURUSD

1.1650 bölgesindeki önceki zirvesine kadar çekilen parite tarafında net long pozisyonlardaki erime de sürüyor. Dolar bir süre daha baskılayabilir. Euro da ise Covid kaynaklı tedbirler nedeniyle zayıf görünüm var. Geri çekilmeyi tahvil kanadı da destekliyor. Euro için bir süredir risklerin aşağı yönlü olduğunu belirtmiştik. Short pozisyonlar için kar al mümkün fakat 1.1650'nin altında short sinyalinin güçleneceğini de belirtelim. Seçim sonuçlarının ardından yeni bir strateji belirlenecek.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
2 Kasım 2020

Ons Altın

1905 eşliğinin ve 22-50 günlük ortalamaların altında kalan ons altın, hem DXY kanalıyla, hem de ABD tahvil faizlerindeki yükselişle baskı görüyor. Altın için risklerin aşağı yönlü olduğuna dair görüşü koruyoruz. Şimdilik long pozisyon için bir gerekçe yer almıyor. CFTC'ye göre net long pozisyonlarda da çözülme var. Bu da 1905 eşığı altındaki altının aşağı yönlü hareketini desteklemekte.





YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

2 Kasım 2020

Amerikan Tipi Ham Petrol (WTI)

Avrupa'da pandemi nedendeniyle alınan ekonomik tedbirler ve ABD'de mali paketin ertelenmesi konusu, petrol talep beklentilerini aşağı çekiyor. OPEC tarafında ise piyasa, Biden'ın seçilmesi durumunda ABD – İran ilişkilerinin iyileşebileceğini ve İran'ın yeniden üretimini artırabileceğini bekliyor. Bunun da yaratmış olduğu bir arz baskısı var. Geçen haftaki ABD stok verisinde üretimin sıçrama yaptığını görmüştük. 36.50 Doları kuvvetli destek olarak izlese de kırılma sonrası geri çekilme sürüyor. Aşırı satımda olduğunu düşündüğümüz petrol kontratı için şimdilik yeni short pozisyon önerimiz yok. Var olan short pozisyonlar için ise kar al düşünülebilir ya da stopu 36.50'ye aşağı çekerek pozisyon devam ettirilebilir. Bu bölgeyi ise kısa süreli tepki alımı için piyasa değerlendirebilir.





YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

2 Kasım 2020

MSCI Gelişen Ülkeler & MSCI Dünya Endeksi

Morgan Stanley Capital International (MSCI) Geliőmekte Olan Ülkeler ve Dünya endekslerinde güçlü seyir ivme kaybediyor. ABD'de seçim öncesinde yeni mali teşvik paketinde uzlaőı sağlanabileceği görüşü yerini seçim sonrasına bıraktı. Bu da borsalara para girişini sınırılıyor. Avrupa'da pandemi nedeniyle alınan ekonomik tedbirleri de eklediğimizde hem MSCI gelişen ülkeler hem de MSCI dünya endeksinde yön aőađıya bakıyor.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
2 Kasım 2020

Gelişen Ülkeler Para Birimlerinin Dolar Karőısındaki Performansları



VIX & MOVE Endeksi



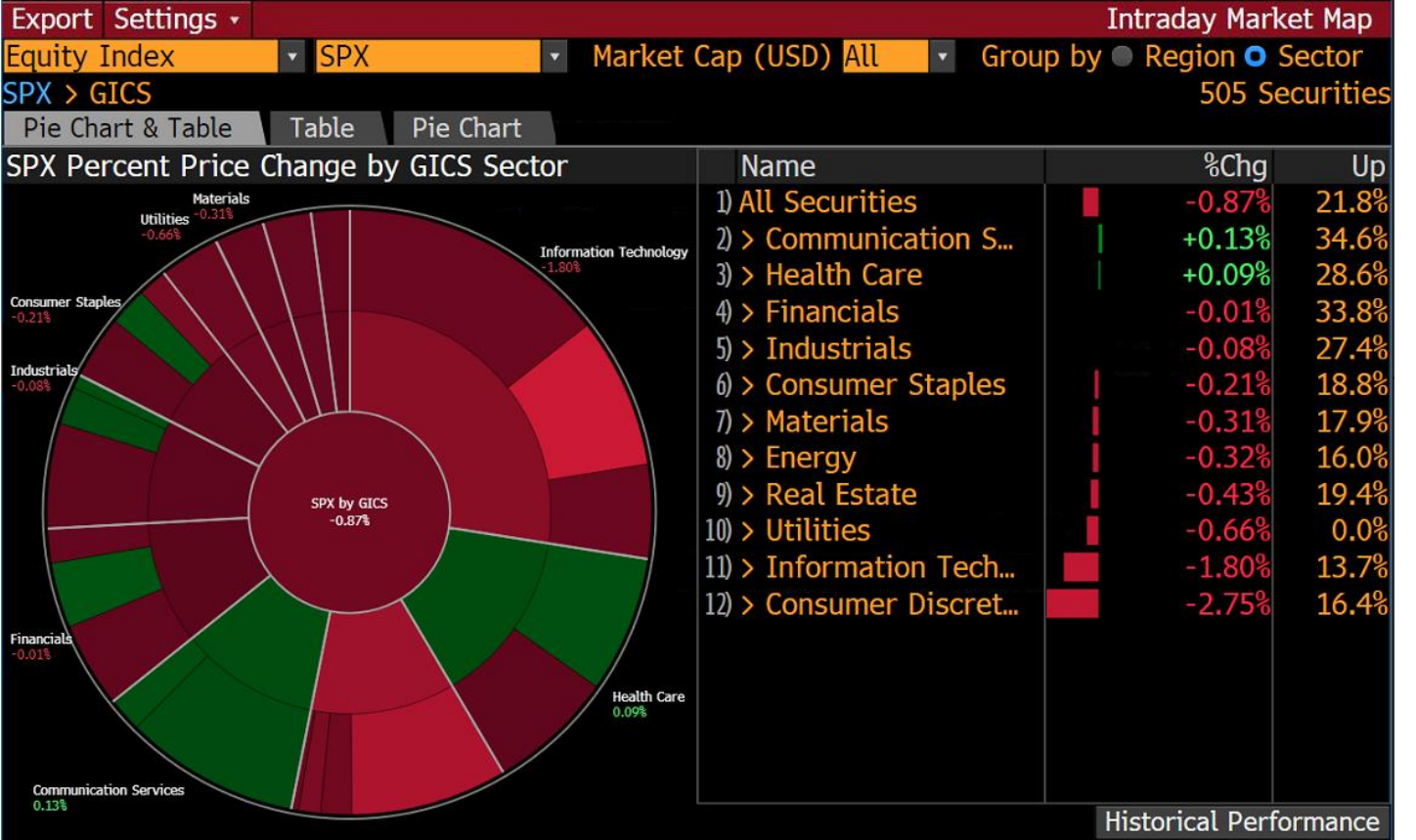


YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

2 Kasım 2020

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.MHK UN	d 103.19	+10.90%	353.5k		1.TWTR UN	d 41.36	-21.11%	12.5M	
2.RMD UN	d 191.94	+6.92%	218.1k		2.ETSY UW	d 121.59	-8.18%	1.8k	
3.DVN UN	d 8.93	+5.68%	2.6M		3.ADM UN	d 46.24	-7.37%	2.8M	
4.TAP UN	d 35.26	+5.63%	935.5k		4.ILMN UW	d 292.70	-7.05%	1.1M	
5.CCL UN	d 13.71	+5.62%	9.3M		5.WU UN	d 19.44	-6.99%	2.6M	
6.ABBV UN	d 85.10	+5.49%	4.3M		6.LIFE UN	d 29.72	-6.57%	4.4M	
7.NCLH UN	d 16.63	+5.45%	3.6M		7.FTNT UW	d 110.37	-6.47%	1.3M	
8.XRAY UW	d 47.19	+5.33%	672.4k		8.FB UW	d 263.11	-6.31%	14.5k	
9.TXT UN	d 35.80	+5.08%	510.0k		9.NFLX UW	d 475.74	-5.65%	1.1k	
10.NWL UW	d 17.66	+4.99%	1.4M		10.AAPL UW	d 108.86	-5.60%	107.2k	
11.CHTR UW	d 603.82	+4.83%	883.9k		11.AMZN UW	d 3036.15	-5.45%	5.5k	
12.RCL UN	d 56.42	+4.81%	2.1M		12.RL UN	d 66.85	-5.28%	620.4k	
13.UDR UN	d 31.24	+4.41%	1.0M		13.LYB UN	d 68.45	-5.21%	1.1M	
14.NEM UN	d 62.84	+4.14%	2.9M		14.TTWO UW	d 154.92	-4.82%	642.9k	
15.MTB UN	d 103.58	+4.06%	324.5k		15.DXCM UW	d 319.58	-4.69%	598.9k	

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
2 Kasım 2020

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.

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 Yrd.	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		