

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

13.06.2019

ABD'deki Gelişmeler

- G20 zirvesinde Trump-Xi arasında gerçekleşecek olan görüşmenin belirsizliğinin küresel risk iştahını zayıflatmasıyla dün endeksler günü bir miktar satıcılı kapattı.
- S&P500 endeksi Çarşamba gününü sınırlı değer kaybı ile yüzde 0,2 ekside bitirdi.
- Enerji ve finans sektörü endekste düşük seviyeye katkıda bulunurken, kamu hizmetleri sektörü endekste geri çekilme hareketini bir miktar sınırladı.
- Dow Jones endüstri endeksi yüzde 0,2 oranında değer kaybederken, Nasdaq endeksinde kayıplar 0,4 seviyesine ulaştı.
- ABD tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında yüzde 0,1 ile beklentilere paralel oranda artış yakaladı. Yıllık bazda ise verinin yüzde 1,8 artış ile bir miktar zayıf kaldığı söylenebilir. Enerji ve gıda fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon verisi ise yüzde 0,1 ile beklentilerin altında kaldı.
- Fed'in Temmuz ayı politika toplantısında faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentilerin yüksek olması Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'ndeki zayıf görünüm ile desteklendi.
- Bu beklenti S&P500 endeksi içerisinde altı sektörün değer kazanımlarını artmasına yardımcı oldu.
- S&P500 endeksi içerisinde kamu hizmetleri sektörü yüzde 1,3, sağlık hizmeti sektörü yüzde 0,5 ve emlak sektörü yüzde 0,3 ile en iyi performans gösteren sektörler olarak yer aldı.
- S&P 500 endeksindeki zayıf görünümü arttıran enerji sektörü ise günü yüzde 1,4 oranında satıcılı kapadı.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri bir baz puan azalarak yüzde 2,13 seviyesine geriledi.
- Dolar endeksi yüzde 0,3'lük bir kazançla 97,01 seviyesine yükseldi.
- ABD'de bütçe açığı geçen yılın aynı ayında 147 milyar dolar iken, 2019 yılı Mayıs ayında 208 milyar dolara yükseldi. Piyasa beklentisi ise 186 milyar dolar seviyesinde yer alıyordu. Hükümetin federal harcamaları ise yıllık yüzde 21 artarken, gelirler yüzde 7 oranında arttı.
- ABD Başkanı Trump Angela Merkel'in Rusya'nın boru hattını desteklemeye devam etmesi üzerine Almanya'ya karşı eleştirilerini sert bir tona taşıyarak projede yer alan şirketlere yaptırım uygulayabileceğini açıkladı. Bu gelişme sonrasında doğal gaz fiyatlarında yüzde 1'e yakın oranda değer kazanımı meydana geldi.

Hisse Senetleri Görünümü

- Evercore, yarı iletken ekipman üreticisi olan şirketlerdeki zayıflığın yıl sonuna kadar devam etmesini beklediğini toparlanmanın ancak 2020 yılı itibarıyla gerçekleşeceğini açıklaması ile yarı iletken çip hisseleri düşüşünü arttırdı. Ayrıca şirket Lam Research hisselerine ilişkin görünüşünü aşağı yönlü revize etti. Şirket bu gelişme sonrasında günü yüzde 5,3 ekside bitirdi.
- The Wall Street Journal, Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in mahremiyetine öncelik vermediğini ve FTC onay kararına uymadığını öne süren e-postaları bulunduğunu belirtti. Facebook ise Zuckerberg'in kasıtlı bir yanlışlık içerisinde olduğunu reddetti. Şirket bu gelişmelerin akabinde günü yüzde 1,7 ekside bitirdi.

G10'daki Gelişmeler

- Almanya Mayıs ayı tüketici fiyat endeksi yüzde 0,2 ile tahminlere paralel oranda artış gösterdi.
- Euro Bölgesi sanayi üretimi Nisan ayında yüzde 0,5 daralma ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.
- Eurogroup toplantısında bir araya gelen Euro Bölgesi ülkeleri içerisinde Almanya Maliye Bakanı Euro Bölgesi bütçesi konusunda anlaşmaya varmaya çok yakın olduklarını belirtti.

Asya'daki Gelişmeler

- Çinli ekonomistlerin beklentisine göre önümüzdeki haftalarda Çin Merkez Bankası'nın faiz veya zorunlu karşılık oranında indirim yapması bekleniyor.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

13.06.2019

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	15:30	İşsizlik Maaşı Başvuruları		216K	218K	Haftalık	**
NGAS	17:30	Doğal Gaz Stokları		95B	119B	Haftalık	**
WTI, Brent	-	OPEC Aylık Rapor					**

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
FORD MOTOR COMPANY (F)	17.1	12.6	1.1	40879392	39 Milyar \$	9.50-10.00	AL	12.67	8.75
ALASKA AIR GROUP INC. (ALK)	17.1	17.2	2.0	1391950	7 Milyar \$	60.00-61.50	AL	74.90	55.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) (BSBR)	17.1	14.6	1.8	869920	42 Milyar \$	11.30-11.75	AL	14.10	10.50

*Hisse önerileri 10-17 Haziran tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

FORD MOTOR COMPANY (F): Ford Motor Company, dünya genelinde bir dizi Ford otomobil, kamyon, hizmet aracı ve elektrikli araç üretimi gerçekleştirmektedir. Şirket kendi sürüş sistemlerini geliştirme, araç entegrasyonu sağlama, araç mühendisliği ve taşımacılığı gibi ağ geliştirme hizmetleri de sunmaktadır. Ayrıca şirket araçları ile ilgili finansman ve kiralama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ford Motor Company 1903 yılında kurulmuştur ve merkezi Michigan, Dearborn'de bulunmaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

13.06.2019

ALASKA AIR GROUP INC. (ALK): Alaska Air Group, Inc., bağlı ortaklıkları aracılığıyla yolcu ve kargo hava taşımacılığı hizmetleri sunmaktadır. Şirketin Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Kanada ve Kosta Rika'daki 115 varış noktasına varan günlük yaklaşık 1,200 uçuş ağı vardır. Şirket 1932 yılında kurulmuştur ve merkezi Seattle, Washington'da bulunmaktadır.



BANCO SANTANDER (BRASIL) (BSBR): Banco Santander, küçük ve orta ölçekli işletmelere, Brezilya'daki ve uluslararası çaptaki kurumsal müşterilere ticari bankacılık ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır. Şirket çek, tasarruf hesapları, transferler, finansal ürünler ve hizmetleri, yatırım danışmanlığı, varlık yönetimi hizmetleri, krediler, ticari finansman ve nakit yönetimi gibi hizmetlerde bulunmaktadır. Ayrıca, şirket birleşme ve devralmalarda sermaye piyasaları işlemleri kapsamında danışmanlık hizmeti sunar. Banco Santander (Brasil) S.A., 1985 yılında kurulmuştur ve merkezi São Paulo, Brezilya'da bulunmaktadır.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

13.06.2019



*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

ABD Mayıs ayı enflasyon verisi yüzde 0,1 artış ile beklentileri karşılarsa dahi bir önceki aya oranla zayıf bir görünüm sergilemesi ile Fed'in faiz indirim hamlesine ilişkin beklenti arttı. Veri sonrasında Dolar varlıklarında sınırlı bir geri çekilme hareketi oluşsa dahi bu hareketin sınırlı kaldığını gördük. Diğer taraftan ECB Başkanı Draghi'nin devam eden ABD-Çin arasındaki ticaret belirsizliğinin ekonomiler üzerindeki negatif etkisine değinmesi önemliydi. Bugün Eurogroup toplantısında gerçekleşecek olan açıklamaların seyri önemli. 1,13 seviyesi üzerinde tutunmalarını sürdüren paritede 1,1350 ataklarının başarılı olması ile yükseliş potansiyelinin arttığını görebiliriz. Bu seviye üzeri kapanışların gerçekleşmemesi durumunda ise 1,1280 paritenin ilk destek noktası olma görevini koruyor.

YFTRADEINT

The screenshot shows a trading platform interface for the EUR/USD currency pair. The main chart area displays a candlestick price chart from August 2018 to June 2019. The price is currently at 1.1291. The chart includes several moving averages: a green 50-day SMA at 1.1220, a red 100-day SMA at 1.1273, and a blue 200-day SMA at 1.1362. The left sidebar shows timeframes (1D, 3D, 1M, 6M, YTD, 1Y, 5Y, Max, Daily) and a 'Table' button. The right sidebar shows chart settings, including 'Last Price' (1.1291), 'High on 09/24/18' (1.1815), 'Average' (1.1394), 'Low on 05/23/19' (1.1107), and 'SMAVG (50) on Close' (1.1220). The top bar shows the currency pair 'EURUSD BGN Currency' and a 'Candle Chart' title.

CLN9 COMB Comdty 95) Compare 96) Actions 97) Edit

06/13/2018 - 06/13/2019 Last Price USD Mov Avgs Key Events

1D 3D 1M 6M YTD 1Y 5Y Max Daily Table Chart Content

Track Annotate News Zoom

Reset

70
65
60.70
59.11
55
52.63
50
45

Oct 31 Nov 15 Nov 30 Dec 14 Dec 31 Jan 15 Jan 31 Feb 14 Feb 28 Mar 15 Mar 29 Apr 15 Apr 30 May 15 May 31 Jun 14

2018 2019

Last Price 52.65
 High on 10/17/18 71.50
 Average 57.97
 Low on 12/24/18 44.20
 SMAVG (50) on Close 60.70
 SMAVG (100) on Close 59.11
 SMAVG (200) on Close 59.99



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

13.06.2019

ALTIN

ABD enflasyon verisinin zayıf bir görünüm sergilemesi ile piyasalarda Fed'in faiz indirimine gideceğine ilişkin beklenti güçlendi. Enflasyon verisi sonrasında Dolar varlıklarında meydana gelen değer kaybı ise sınırlı olurken, Altın fiyatlarının 1335 seviyesi üzerinde yukarı yönlü gitme isteğini koruduğu görülüyor. ABD Başkanı Trump'ın doğal gaz boru hattı ile ilgili olarak yeni yaptırımlar uygulayabileceğini açıklaması piyasalarda güvenli liman talebini arttırırken, ABD-Çin görüşmesine ilişkin belirsizliğin sürmesi risk iştahını bozmaya devam ediyor. Bu bilgidan hareketle değerli metalin kademeli olarak 1340 ve 1350 dirençlerini aşması halinde yükseliş potansiyelini arttırması beklenebilir.



GBPUSD

İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ben Broadbent, dün gerçekleştirmiş olduğu açıklamasında Brexit'in yumuşak bir tonda gerçekleşmesi halinde ekonominin beklendiği gibi büyümesi koşulu ile İngiltere'de faiz oranlarının piyasaların beklentisinden daha hızlı oranda artması gerekebileceğini dile getirdi. Ayrıca bugün Başbakan Theresa May'in istifa ettiği parti liderliği için Muhafazakar Parti'nin ilk oylaması gerçekleştirilecek. Oylama süreci ve yapılacak olan açıklamaların seyrine bağlı olarak parite fiyatlamalarında hareketlilik artabilir. Fiyatlamalarını 1,27 seviyesi altına taşıyan GBPUSD paritesinde geri çekilmelerin 1,26 desteği altı kapanışlarla artması beklenebilir. Özellikle 1,27 seviyesi altında devam eden hareketliliğin paritede kısa vadeli oluşabilecek toparlanmaları sınırlı bırakması beklenebilir.

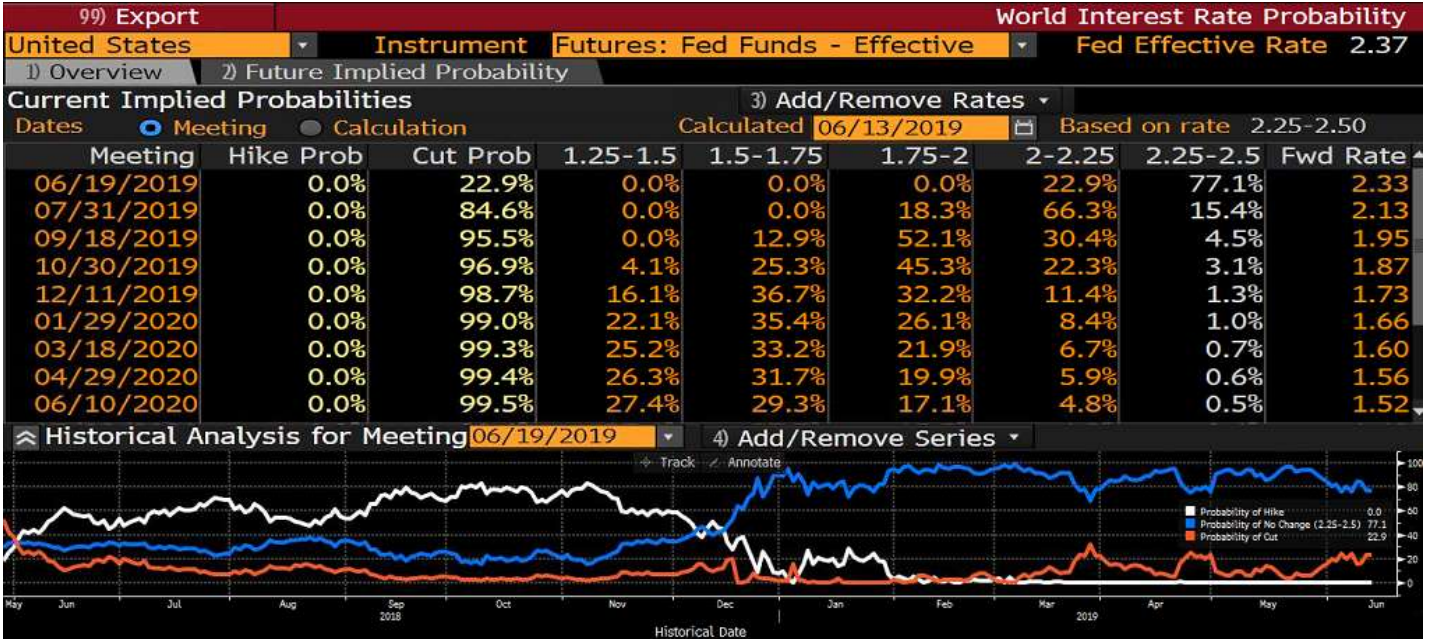
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

13.06.2019



FED'İN FAİZ DEĞİŞTİRME OLASILIĞI



ABD enflasyon verisindeki zayıflığın akabinde Fed'in 30-31 Temmuz FOMC toplantısına ilişkin faiz indirim ihtimali yüzde 84,6 seviyesine yükseldi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

13.06.2019

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



VIX Endeksi, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmesine ilişkin artan belirsizlik ile 15,87 seviyesinde yer alıyor.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

13.06.2019

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	% Chg	Volume	Ticker	Price	% Chg	Volume
1. ALXN UW	120.65	+3.00%	518.5k	1. WDC UW	36.24	-5.65%	544.0
2. LLY UN	115.24	+2.70%	878.4k	2. MU UW	32.96	-5.40%	1.4k
3. FOX UW	34.70	+2.57%	745.3k	3. LRCX UW	179.88	-5.29%	912.4k
4. FOXA UW	35.05	+2.55%	1.3M	4. AMAT UW	41.50	-5.14%	13.0
5. EXC UN	50.45	+2.52%	1.1M	5. HAL UN	21.07	-4.57%	4.9M
6. CF UN	43.11	+2.45%	527.4k	6. NBL UN	20.36	-4.37%	979.2k
7. WY UN	25.06	+2.41%	883.3k	7. BHGE UN	22.30	-3.71%	1.0M
8. AES UN	16.76	+2.32%	1.1M	8. HP UN	49.44	-3.70%	415.1k
9. CHRW UW	82.22	+2.25%	493.1k	9. KLAC UW	110.10	-3.62%	609.3k
10. EBAY UW	39.02	+2.07%	9.0	10. NOV UN	20.54	-3.57%	779.2k
11. TFX UN	315.79	+2.01%	54.5k	11. ATVI UW	45.09	-3.45%	1.0
12. EVRG UN	60.38	+1.84%	293.9k	12. XLNX UW	107.94	-3.34%	768.1k
13. ETR UN	101.31	+1.82%	350.1k	13. PXD UN	141.32	-3.29%	288.6k
14. EFX UN	130.99	+1.82%	98.1k	14. XEC UN	54.37	-3.27%	362.5k
15. SYMC UW	19.19	+1.80%	2.2M	15. FTI UN	22.11	-3.20%	583.3k
16. PPL UN	31.16	+1.80%	671.8k	16. SLB UN	35.58	-3.03%	2.6M



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

13.06.2019

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