



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

2 Aralık 2020

Piyasalarda Önceki Gün

- ABD'de aşı haberleri piyasaları beslemeye devam ediyor. Çünkü rekor kapanışlardan bugün gelen satışları olağan karşılamak gerekiyor. Hacimlerin de düşmesi beklenen Aralık ayı için piyasada tahvillerde de yukarı hareket var. Bu yükseliş borsaların da yükselişini temellendiriyor diyebiliriz. Bu zamana kadarki yükselişte tahvil cephesi hep çekimser kalmıştı. ABD'de enflasyon beklentilerinin de yukarı taşındığı bir dönemde tahvillerin geriden gelmesi ekonomik momentum için inancı zayıflatıyordu. Şimdi görece daha iyi bir pozisyonda olduğu söylenebilir. Avrupa'da ise Brexit görüşmelerinden sonuç alınacağı haberleri var. AB'nin Brexit ile ilgili müzakerecisi anlaşma için yakın olduklarını belirtti. Bunun GBP ve Euro üzerinde de pozitif etki yarattığını belirtelim.
- Altında yeniden 200 günlük ortalamanın üzerindeyiz. Dip – Zirve hareketinin yarısını veren altın için bu bölgeyi alım tarafında değerlendirmeye devam ediyoruz. Euro'nun Dolar karşısında 1.20'lerin üzerine yerleşme çabası ardından altın da bu gelişmeden olumu etkilenebilir. Piyasa Dolar talebini aşağı çekiyor. Petrol cephesinde iki önemli konu var. Aşı haberi talep yaratacak beklentisini kuvvetlendiriyor fakat Biden, yaptığı açıklamada İran'ın anlaşmaya uyması dahilinde ilişkilerin iyileşeceği mesajını verdi. Bu da ambargonun kalkması durumunda İran'dan ekstra 1 milyon varil kadar üretim gelebileceği beklentisini doğuruyor. Bunu da yakın zamanda WTI / Brent cephesinde aşağı yönlü fiyatlayabiliriz.

Dünya Piyasaları

- Asya borsalarında yatay kapanış izledik. Yuan bir süredir 6.50 üzerinde yatay hareket içerisinde.
- Avrupa borsalarında Brexit'e ilişkin haber akışı destekleyici, ABD vadeliilerindeki satışın trendi bozduğu kanaatinde değiliz.

Gündem

- ABD'de 16:15'te Kasım ayı ADP Özel Sektör İstihdam verisi takip edilecek. Ayrıca 18:30'da ABD'de ham petrol stokları açıklanacak.
- Bugün TSİ 22:00'de ise ABD'de Fed, Bej Kitap Raporu'nu yayımlayacak.
- Günün gündemi ise TSİ 18:00'de Fed Başkanı Yellen'in konuşması var. 21:00'de ise New York Fed Başkanı Williams konuşması izlenecek.

Finansal Ürün	Son	Günlük Fark (%)	30 Gün Fark (%)	Yıl Başı Fark (%)
Seçilmiş Borsalar				
S&P500	3662.45	1.13	12.00	13.36
DJI	29823.92	0.63	12.54	4.50
Nasdaq	12455.33	1.52	12.69	42.62
DAX	13335.48	-0.35	15.39	0.65
FTSE	6389.97	0.08	14.57	-15.28
Nikkei	26800.98	0.05	16.64	13.29
SHCOMP	3449.38	-0.07	6.97	13.09

Emtia				
Ons Altın	1823.11	0.47	-2.98	20.11
Brent	47.29	-0.18	24.62	-29.21
WTI	44.34	-0.47	23.99	-27.51
Bakır	3.47	-0.49	14.20	24.27

Gelişmiş Ülke Para Birimleri				
EURUSD	1.2051	-0.18	3.46	7.43
GBPUSD	1.3320	-0.79	2.85	0.56
USDCHF	0.8993	-0.05	-1.93	-7.06
USDCAD	1.2957	0.15	-2.73	-0.22
AUDUSD	0.7362	-0.10	4.72	4.92
NZDUSD	0.7045	-0.27	6.53	4.65
USDCNH	6.5561	0.12	-2.10	-5.83

Gelişen Ülke Para Birimleri				
USDTRY	7.8255	-0.08	-6.24	31.54
USDRUB	75.7685	-0.11	-4.58	22.05
USDMXN	20.1256	0.41	-5.06	6.43
USDZAR	15.4134	1.09	-5.00	10.04
USDBRL	5.2261	0.14	-9.04	30.01

Seçilmiş Tahviller				
ABD 10Y	0.92	-1.07	5.72	-51.85
Almanya 10Y	-0.52	0.38	-16.43	178.72
ABD 2Y	0.16	-5.75	5.13	-89.56
Almanya 2Y	-0.72	-0.55	-9.95	17.34



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
2 Aralık 2020

Günün Veri Ajandası

Kur / Meta	TSİ	Veri / Gelişme	Açıklanan	Beklenti	Önceki
Euro	10:00	Almanya Ekim Ayı Perakende Satışlar	2.60%	1.30%	-1.90%
Euro	13:00	Euro Bölgesi Ekim Ayı İşsizlik Oranı	8.40%	8.40%	8.50%
Dolar	16:15	ADP Kasım Ayı Özel Sektör İstihdamı		433 bin	365 bin
Dolar	18:00	Fed Başkanı Powell Konuşması			
WTI / Brent	18:30	ABD Ham Petrol Stokları		-1.7 mn	-0.8 mn
Dolar	21:00	New York Fed Williams Konuşması			
Dolar	22:00	Fed Bej Kitap Raporu			

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Şirket Kodu	Piyasa Değeri (Milyar Dolar)	Saati	Beklenti (Hisse Başı Kar - Dolar)
CrowdStrike Holdings Inc	CRWD	32.69	Piyasa Kapanışı Sonrası	-
Elastic NV	ESTC	10.48	Piyasa Kapanışı Sonrası	-0.20
Snowflake Inc.	SNOW	84.45	Piyasa Kapanışı Sonrası	-0.26
Splunk Inc	SPLK	33.11	Piyasa Kapanışı Sonrası	0.09
Synopsys Inc	SNPS	34.91	Piyasa Kapanışı Sonrası	1.57
Okta Inc	OKTA	30.36	Piyasa Kapanışı Sonrası	-0.01
Zscaler Inc	ZS	20.35	Piyasa Kapanışı Sonrası	0.06

Öne Çıkanlar

- Biontech (BNTX)** Yetkilisi Marett ABD ve AB ilaç kurumlarının kararlarını aralık ayı ortasında beklediklerini söylerken 10 ülke ile de tedarik anlaşmalarının olduğunu belirtti.
- Pfizer'dan (PFE)** yapılan açıklamada ABD ve AB'de aşı izinlerinin bu ay içinde verilmesinin beklendiği belirtildi. Şirket ayrıca İngiltere'ye ilk doz aşılardan tedariki için de hazır olduklarını bildirdi.
- New York Times haberine göre Biden, İran'ın nükleer anlaşmayı uygulamaya başlaması durumunda ABD'nin de anlaşmaya döneceğini bildirdi.
- Almanya'da Ekim ayında perakende satışlar Eylül ayındaki daralmanın ardından %2.6 artış gösterdi.
- Euro Bölgesi'nde Ekim ayında işsizlik %8.5'den %8.4'e geriledi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
2 Aralık 2020

EUR/USD Paritesi

Paritede 2008'den başlayan alçalan trendin kırıldığına dair en güçlü hareketi aldık. Paritenin yukarı yönlü ana taşıyıcısı 1.16'dan 1.20'lere kadar Dolar hareketi oldu. Şimdi ise Euro dinamiklerinin de bu yükselişe eşlik etmesi muhtemel görünüyor. Veri akışında sınırlı da olsa toparlanma var. Bu da 1.19 üzerindeki tutunmada paritenin yükselişi açısından destekleyici. Bu hafta yayımlanan CFTC raporda da Euro long pozisyonlarda artış gördük. 1.19 altında stopla uzun vadeli 1.25 hedefine doğru parite hareketini koruyabilir. Tabi buradaki ana şartlardan birisi de bu hafta açıklanacak ABD verileri. ABD verileri de zayıf gelirse long strateji ana hedefine doğru yol alabilecektir. 1.2180 – 1.2200 ise ara hedef olarak takip edilebilir.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
2 Aralık 2020

Ons Altın

1765 – 1770 destek bölgesinden kuvvet alan altın aynı zamanda 200 günlük ortalaması üzerine de yerleşmeye çalışıyor. Long pozisyonu sürdürecekler için ilk hedef 1838'lerden geçebilir. 1850 üzerinde ise alım sinyalinin güçleneceğini görebiliriz. Dolar'ın zayıfladığı bir dönemdeyiz. Altının zayıf dinamiklerine karşın 1770'den gelen kuvvetin zayıf Dolar ile birlikte altını daha yukarı taşıyabileceğini düşünüyoruz. Şimdilik 1850'nin üzerini öngörmek için erken fakat 1838 hareketini ilk başta izleyebiliriz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
2 Aralık 2020

Amerikan Tipi Ham Petrol (WTI)

OPEC+ tarafında bir uzlaşısı yok. Kesintinin 3 ay kadar daha uzatılacağı beklentisi vardı fakat bu beklenti şimdilik karşılanmış değil. ABD’de API’nin yayımladığı raporda da artan stoklar, WTI’ı yeniden 3-4 ay içerisindeki zirvenin altına taşıdı. Bugün ABD’de Bakanlık verileri açıklanacak. Talep cephesi aşı haberlerinden beslenmeye devam etse de arz kanadı petrolü yeniden aşağı çekiyor.





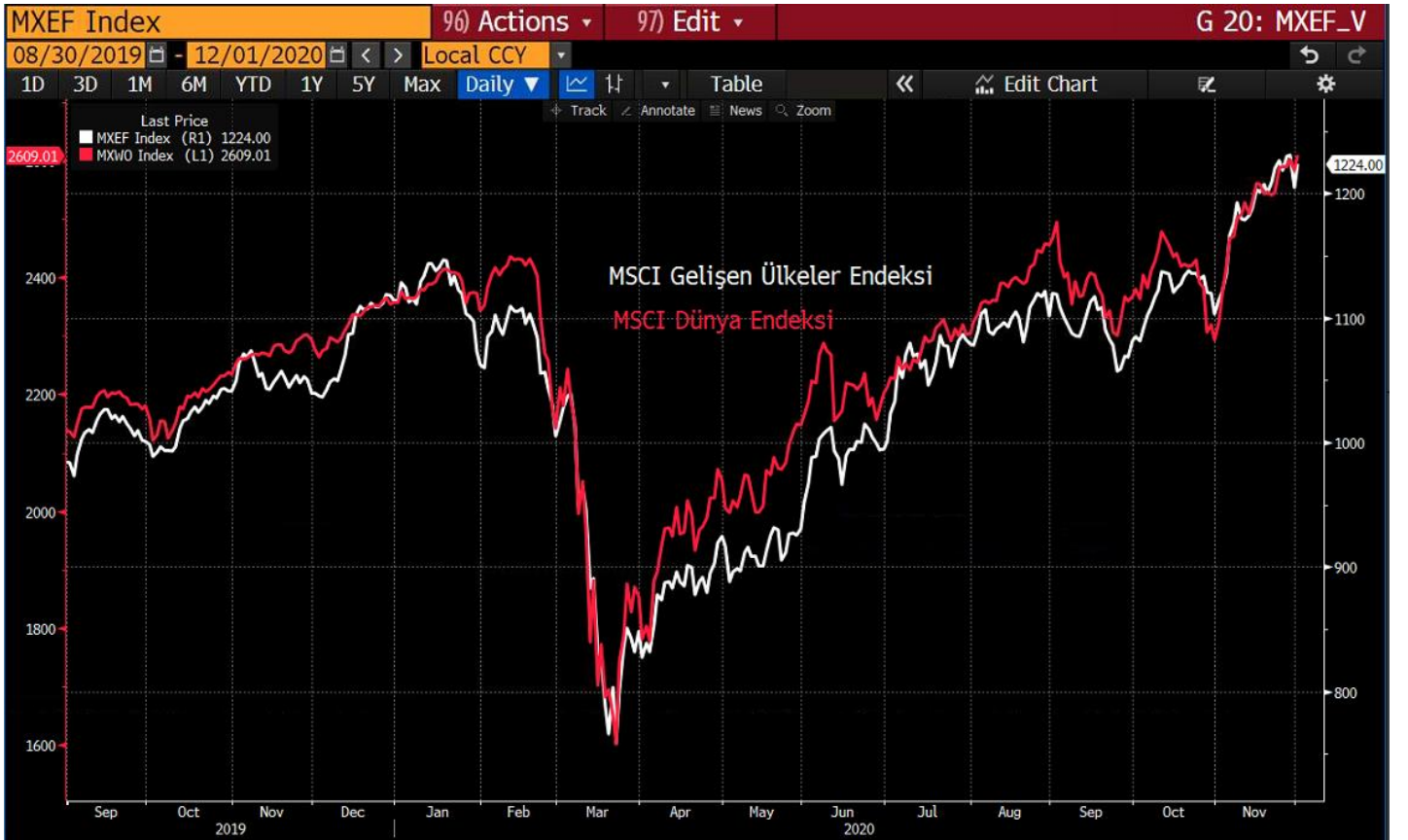
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

2 Aralık 2020

MSCI Gelişen Ülkeler & MSCI Dünya Endeksi

ABD'den gelen aşı haberleri, dışarıda risk iştahını güçlü tutmaya devam ederken, hem MSCI Dünya hem de MSCI gelişen ülkeler endeksinde yükseliş devam ediyor. Yukarı potansiyeli sınırlayan ana unsur hızla artan vaka sayıları. Avrupa'da ve ABD'de vaka sayısı hala yüksek fakat stabil seyrediyor. Veri akışında ise sınırlı da olsa iyileşme var. Bunu aşı haberleriyle harmanladığımızda MSCI tarafında da yukarı hareket izliyoruz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
2 Aralık 2020

Gelişen Ülke Para Birimlerinin Dolar Karşısındaki Performansları



VIX & MOVE Endeksi



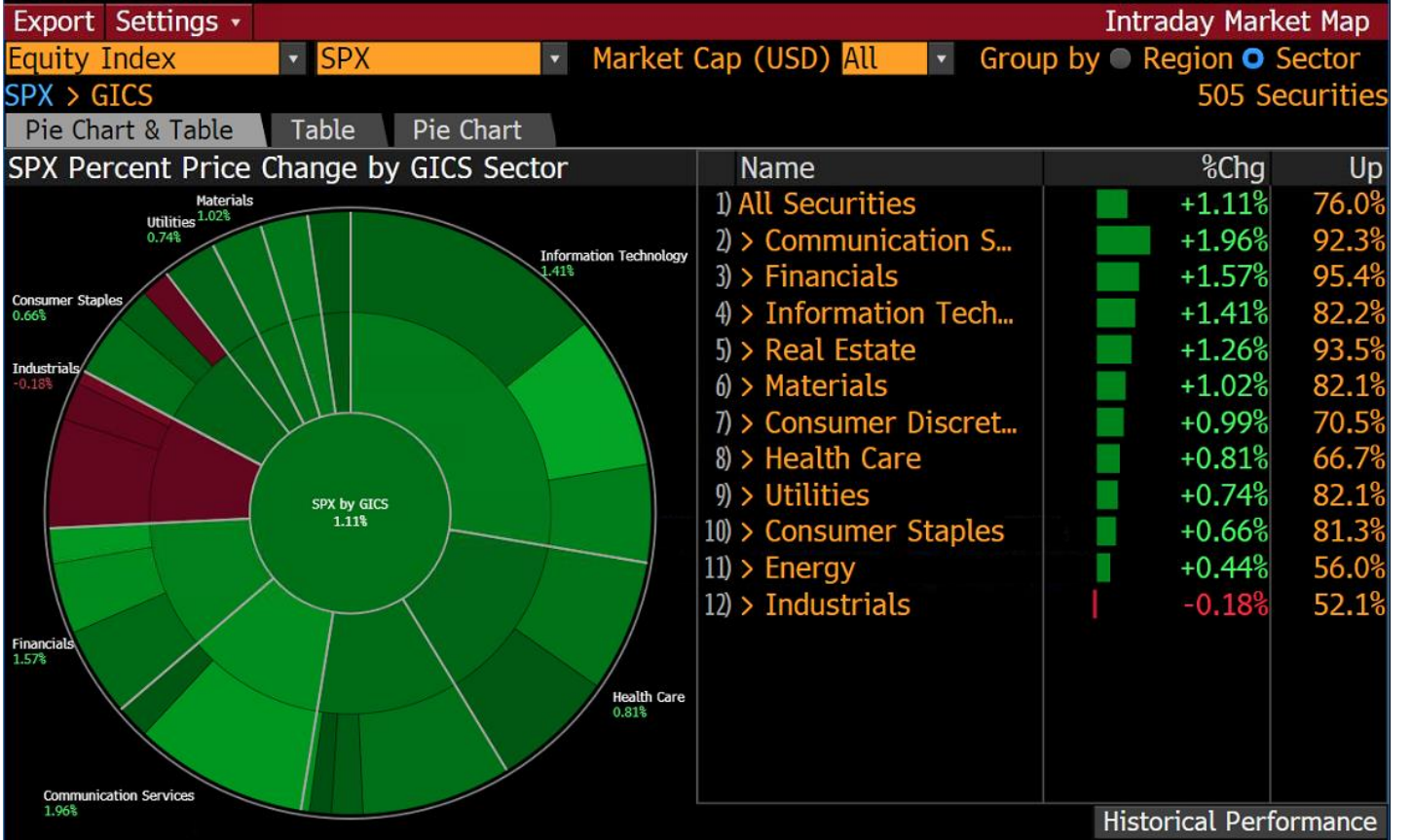


YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

2 Aralık 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. LNC UN	d 49.90	+5.68%	438.6k		1. INFO UN	d 93.60	-5.89%	1.7M	
2. FLIR UW	d 40.37	+5.57%	782.8k		2. SPGI UN	d 334.32	-4.96%	642.1k	
3. WDC UW	d 47.27	+5.33%	1.9M		3. APA UW	d 12.37	-4.03%	3.4M	
4. DFS UN	d 80.15	+5.23%	489.0k		4. OXY UN	d 15.13	-4.00%	5.8M	
5. CINF UW	d 80.00	+4.78%	392.9k		5. ETSY UW	d 154.67	-3.75%	15.0	
6. COF UN	d 89.70	+4.74%	711.2k		6. LEN UN	d 73.23	-3.47%	756.9k	
7. MU UW	d 67.08	+4.67%	6.5k		7. ROK UN	d 246.96	-3.37%	204.6k	
8. FOX UW	d 29.70	+4.65%	563.2k		8. DHI UN	d 72.09	-3.23%	703.7k	
9. FOXA UW	d 30.14	+4.51%	4.2M		9. DE UN	d 255.13	-2.48%	591.2k	
10. TER UW	d 115.12	+4.33%	809.4k		10. PHM UN	d 42.66	-2.22%	1.1M	
11. AIV UN	d 39.20	+4.31%	364.4k		11. AOS UN	d 55.06	-2.22%	441.4k	
12. CMA UN	d 51.16	+3.98%	584.8k		12. ABMD UW	d 268.21	-2.15%	88.8k	
13. RF UN	d 15.87	+3.93%	2.2M		13. ZBH UN	d 146.10	-2.03%	240.7k	
14. ALGN UW	d 500.10	+3.91%	371.0k		14. KMI UN	d 14.10	-1.95%	3.8M	
15. ZION UW	d 40.07	+3.84%	1.2M		15. FAST UW	d 48.52	-1.88%	1.5M	



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
2 Aralık 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 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 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		