



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

8 Mart 2021

Piyasalarda Önceki Gün

- ABD'de 1.9 trilyon Dolar'lık mali paket onaylanırken, piyasa tepkisi kısa vadede sınırlı. Özellikle borsaların son 4-5 aydaki en önemli yükselteni mali paket oldu. Faizlerin yükselişinde de talep etkisi konuşulabilir fakat enflasyon beklentilerini asıl şekillendiren kanadın arz maliyetleri olduğu görüşündeyiz. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan PMI'larda da girdi fiyatlarındaki artışın 2008 krizi sonrasındaki en yüksek seviyelere çıktığı rapor edilmişti. Dahası, 2021 yılı içerisinde tarım emtia, bakır ve demir fiyatlarındaki artış da hem imalat hem de hizmet sektörü üretici enflasyonunu yukarı çekebilecek bir gelişme. Yakın vadede Dolar pozitif bir ortam piyasaları bekliyor diyebiliriz. Bu hafta ABD enflasyon ve ECB faiz kararı ana gündem olacaktır.
- Parite tarafında 1.1970'in altındayız. Bu da short sinyali kuvvetlendiriyor. CFTC tarafta net long pozisyonlarda azalma söz konusu.
- Altın 1675 – 1700 desteğine kadar geri çekilme gösterdi. Bu bölgeyi altın için kuvvetli destek olarak izliyoruz. Tepki alımı değerlendirilebilir. Faizlerin bu hafta alacağı şekil de altın açısından belirleyici olacak. Özellikle çekirdek enflasyonda beklenti altı bir yükseliş olursa altına etki edebilir.
- OPEC+ üretim kesintilerini sürdürüyor. Buna ek olarak S. Arabistan'daki saldırı petrol fiyatlarını yukarı tutmaya devam edebilir. 60 Dolar'ın üzerine WTI kuvvetli bir şekilde yerleşti.

Dünya Piyasaları

- Asya piyasaları düşüşle kapatırken Avrupa'da DAX artıda. ABD vadeli ise kayıp yaşıyor. Açılış negatif olabilir.
- ABD 10 yıllık faiz 1.60'larda. Enflasyon beklentileri hala kuvvetli. Bu hafta açıklanacak rakamı faizler açısından da önemli görmekteyiz.

Gündem

- Haftanın ana gündemi ECB'nin faiz kararı. Bir değişiklik beklenmese de yükselen faizlere karşı ECB'nin alacağı tavır Euro ve daha geniş düzeyde küresel faizler açısından etkileyici olabilir.

Finansal Ürün	Son	Günlük Fark (%)	30 Gün Fark (%)	Yıl Başı Fark (%)
Seçilmiş Borsalar				
S&P500	3841.94	1.95	-1.15	2.29
DJI	31496.30	1.85	1.12	2.91
Nasdaq	12668.51	1.64	-6.88	-1.71
DAX	14103.43	1.31	0.33	2.80
FTSE	6639.14	0.13	2.31	2.76
Nikkei	28743.25	-0.42	-0.12	4.73
SHCOMP	3421.41	-2.30	-2.14	-1.49

Emtia				
Ons Altın	1690.88	-0.59	-6.77	-11.05
Brent	68.92	-0.72	16.01	33.66
WTI	66.36	0.00	16.44	37.02
Bakır	4.02	-1.58	11.50	14.32

Gelişmiş Ülke Para Birimleri				
EURUSD	1.1863	-0.42	-1.55	-2.90
GBPUSD	1.3823	0.02	0.62	1.08
USDCHF	0.9339	0.44	3.87	5.49
USDCAD	1.2694	0.28	-0.56	-0.22
AUDUSD	0.7649	-0.57	-0.32	-0.79
NZDUSD	0.7109	-0.84	-1.36	-1.23
USDCNH	6.5456	0.50	1.33	0.65

Gelişen Ülke Para Birimleri				
USDTRY	7.7034	2.30	9.19	3.60
USDRUB	74.8270	0.83	0.21	0.93
USDMXN	21.5408	1.15	7.04	8.28
USDZAR	15.5205	1.05	4.65	5.62
USDBRL	5.7380	0.95	6.70	10.48

Seçilmiş Tahviller				
ABD 10Y	1.60	2.83	36.12	74.26
Almanya 10Y	-0.29	-3.96	-33.56	-49.39
ABD 2Y	0.15	5.67	41.90	21.14
Almanya 2Y	-0.69	-0.29	-3.50	-3.23



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

8 Mart 2021

Günün Veri Ajandası

Kur / Meta	TSİ	Veri / Gelişme	Açıklanan	Beklenti	Önceki
Euro	10:00	Almanya Sanayi Üretimi (Ocak)	-2.50%	-1.40%	1.90%
Euro	12:30	Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Mart)	5.00	0.30	-0.20
Dolar	18:00	ABD Toplan Eşya Stokları (Ocak)		1.30%	1.30%

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Şirket Kodu	Piyasa Değeri (Milyar Dolar)	Saati	Beklenti (Hisse Başı Kar - Dolar)
Caseys General Stores Inc	CASY	23.27	Piyasa Kapanış Sonrası	0.97
Terreno Realty Corp*	TRNO	32.12	-	0.18
Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc	UTF	24.11	Piyasa Kapanış Sonrası	-
Dada Nexus Ltd	DADA	76.61	Piyasa Kapanış Sonrası	-0.29
Stitch Fix Inc	SFIX	76.61	Piyasa Kapanış Sonrası	-0.22
Gohealth Inc	GOCO	33.54	-	0.45
Gohealth Inc	GOCO		Piyasa Kapanış Sonrası	0.45

* TRNO Realty Corp hisse başı 0.19 Dolar kar açıkladı. (Beklenti 0.18 Dolar)

EUR/USD Paritesi

Parite 1.1970 desteğinin altındayız ve short sinyalinin güçlendiğini izliyoruz. CFTC tarafta da zirvelerden gelen çözümlü vadeli piyasalarda doyum noktasına gelen Euro long pozisyonlar için short tarafa dönüş sinyali üretiyor. Bu hafta yapılacak ECB toplantısı ve ABD'de faizlerin seyri önemli olacak. Veri akışı da geçen hafta Dolar pozitif. Tarım dışı istihdamdaki kuvvetlenme, faizlerdeki yükselişle birlikte Dolar'ı kuvvetlendiriyor. Teknik olarak 1.1970 altında short pozisyonlar korunabilir.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

8 Mart 2021

Ons Altın

2019 Mart ayından bu yana başlayan yükseliŐin yarısını geri veren ons altında fibo-50 seviyesinin geçtiği 1690 seviyesindeyiz. 1675 – 1700'ü bant olarak izliyoruz ve bu bölgede altının geri çekilmesinin yavaşlayabileceği düşüncesindeyiz. Faizlerin yüksek seyri ve hızlı yükseliŐi altın için hala risk. Bu hafta açıklanacak ABD enflasyon rakamı da altın için kritik öneme sahip.





YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

8 Mart 2021

Amerikan Tipi Ham Petrol (WTI)

OPEC+ ülkelerinden arz kesintisini devam ettirmesi kararı çıkarken, S. Arabistan'a yapılan saldırı petrol fiyatlarındaki yükseliŐi ivmelendirdi. Bu saldırının üretime etki etmesi beklenmiyor. Bu nedenle başlayan yükseliŐin bir kısmı geri verilebilir. 66.50 – 67.50 kuvvetli bir direnç ve eski zirve. Bu bölge üzerinde tutunma sağlanamazsa yeniden 62.50 – 63.00 Dolar bölgesine doğru geri çekilme görebiliriz. CFTC'ye göre geçtiğimiz hafta net long pozisyonlarda önemli artışlar gördük. CFTC tarafı, petrol fiyatlarındaki yükseliŐi bir süredir desteklemiyordu. Son haftanın verisi nette yeniden uzun tarafa dönmüş durumda.





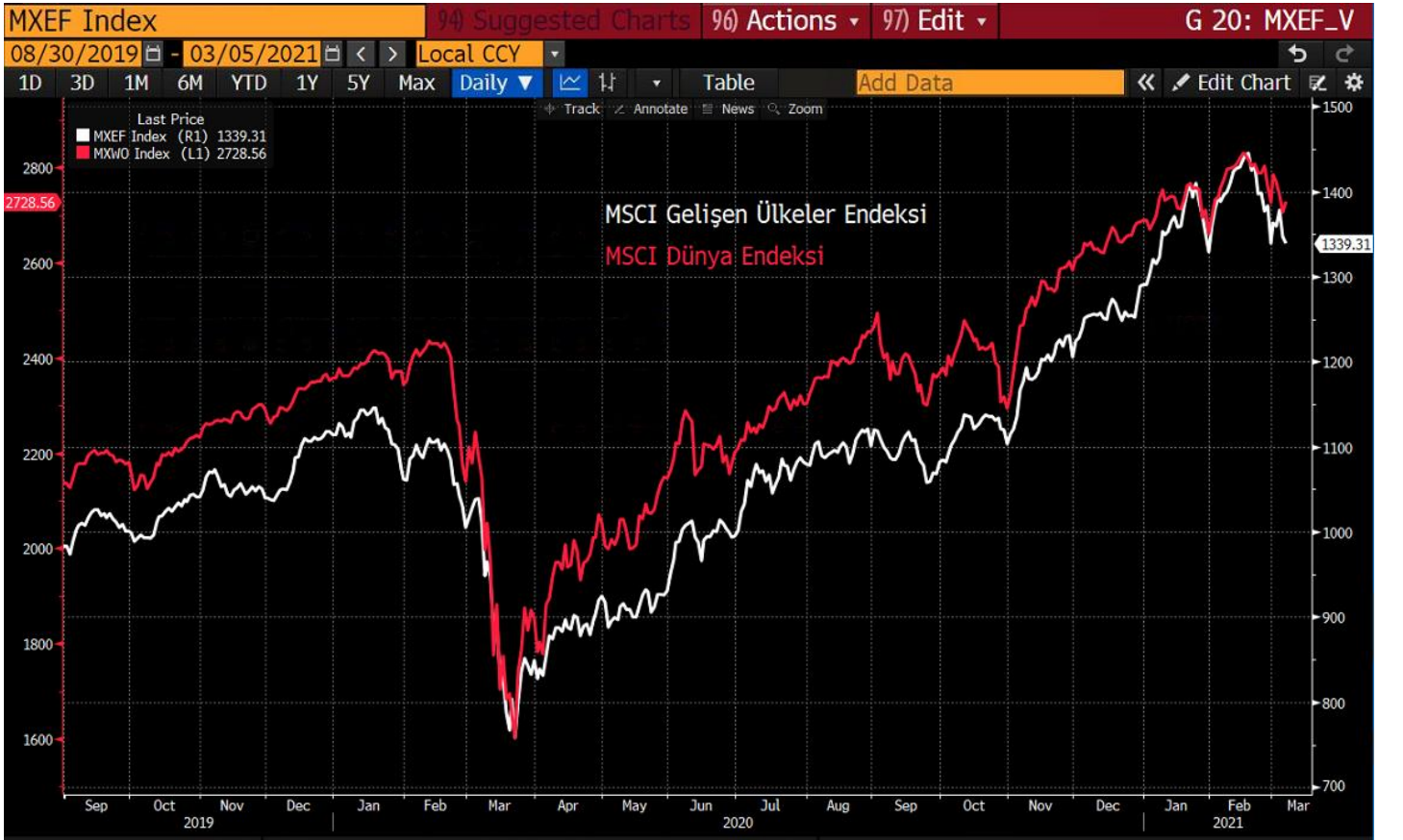
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

8 Mart 2021

MSCI Gelişen Ülkeler & MSCI Dünya Endeksi

ABD mali paket onaylandı. Fiyatlara dahil olmuş bir beklenti olması nedeniyle borsalar nezdinde bir fiyatlama beklemiyoruz. Buna karşın faizler hala yüksek seviyelerde ve yukarı hareketini koruyor. Bunun, özellikle gelişen ülke piyasalarından para çıkışını beraberinde getirdiğini izliyoruz.



Gelişen Ülkeler Para Birimlerinin Dolar KarŐısındaki Performansları



VIX & MOVE Endeksi



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.NOV UN	17.29	+12.13%	2.4M		1.NCLH UN	28.85	-12.31%	10.3M	
2.APA UW	23.25	+10.82%	3.9k		2.RCL UN	86.51	-5.57%	1.9M	
3.DVN UN	25.61	+8.43%	5.1M		3.CCL UN	26.09	-4.78%	12.1M	
4.HAL UN	23.84	+7.97%	3.1M		4.ENPH UQ	143.55	-4.22%	1.4k	
5.PAYC UN	375.53	+7.70%	172.1k		5.TSLA UW	597.95	-3.78%	244.7k	
6.GPS UN	27.31	+7.60%	2.8M		6.AAL UW	20.45	-3.72%	70.5k	
7.WDC UW	68.07	+7.21%	691.0		7.UAL UW	50.52	-2.94%	15.3k	
8.LEG UN	47.34	+7.10%	439.9k		8.TTWO UW	170.81	-1.85%	203.0	
9.FCX UN	35.02	+7.09%	5.2M		9.CDNS UW	126.69	-1.65%	1.5M	
10.LEN UN	85.98	+6.91%	1.2M		10.DAL UN	46.21	-1.60%	2.7M	
11.ORCL UN	69.97	+6.65%	7.8M		11.BLL UN	82.21	-1.54%	855.3k	
12.CBOE UF	104.64	+6.54%	429.0k		12.LYV UN	89.81	-1.46%	509.0k	
13.FOX UW	39.04	+6.35%	836.8k		13.CMG UN	1332.28	-1.39%	130.0k	
14.HES UN	75.04	+6.00%	972.0k		14.UA UN	18.74	-1.21%	774.0k	
15.HPQ UN	29.75	+5.99%	3.7M		15.SNPS UW	227.80	-0.87%	594.3k	



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

8 Mart 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		