



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
19 Temmuz 2021**Piyasalarda Önceki Gün**

- Avrupa ve ABD'de artan yeni vaka sayısı küresel borsalarda kar satışı getirirken, Dolar talebini de artırıyor. Cuma günü ABD borsaları satışla kapattı. Bu sabah Asya piyasalarında da satıcılı görünüm var. Bu hafta veri akışı Cuma günü yoğun olacak. Temmuz ayı öncü PMI verileri artan pandemi vakalarında reel sektörün ekonomiye bakışını gösterecek. Diğer taraftan ECB faiz kararı takip edilecek. Para politikasındaki strateji değişikliğinden sonra faizlerde bir değişim beklenmiyor fakat karar sonrası ECB Başkanı Lagarde'in açıklaması önemli olacak.
- Paritede 1.1790 desteğinin yeniden altındayız ve 1.1700 bölgesine doğru geri çekilme devam edebilir. ECB kararı parite tarafında da önemli olacak.
- Ons altın 50 ve 200 günlük ortalamasının geçtiği 1830 bölgesinin üzerine geçemedi. Reel faizler gerilerse de artan Dolar talebi altını aşağı çekiyor. 1795 ve 1765 ana destekler.
- OPEC+ ülkelerinde anlaşma sağlanırken, talep dinamiklerinde de zayıflama var. Ağustos – Aralık dönemi için aylık 400,000 varil üretim artışı arz fazlası sorununu yeniden gündeme getirebilir. Bu da 70 Dolar altında satış baskısı yaratabilir.

Dünya Piyasaları

- 15,300'lerin altına gerileyen DAX'da satış baskısı ön planda. Asya piyasaları da satıcılı kapattı. ABD borsalarında bilanço sezonu devam ediyor.
- ABD 10 yıllık faiz %1.3'ün altında. Reel faizlerde de gerileme söz konusu.

Gündem

- ABD'de bugün konut piyasası endeksi takip edilecek. Onun haricinde veri akışı sakin.
- Haftanın ajandasında en önemli gündem ise ECB'nin faiz kararı olacak.

Finansal Ürün	Son	Günlük Fark (%)	30 Gün Fark (%)	Yıl Başı Fark (%)
Seçilmiş Borsalar				
S&P500	4327.16	-0.75	3.86	15.20
DJI	34687.85	-0.86	4.20	13.33
Nasdaq	14681.38	-0.77	4.50	13.91
DAX	15356.28	-1.18	-0.59	11.94
FTSE	6923.67	-1.20	-1.34	7.17
Nikkei	28608.49	-0.38	-1.23	4.24
SHCOMP	3528.50	-1.07	0.10	1.60

Emtia				
Ons Altın	1803.07	-0.51	2.18	-5.14
Brent	71.47	-1.69	-1.60	38.61
WTI	70.30	-1.11	-1.17	45.15
Bakır	4.24	-0.80	1.20	20.54

Gelişmiş Ülke Para Birimleri				
EURUSD	1.1782	-0.20	-0.69	-3.56
GBPUSD	1.3724	-0.31	-0.57	0.35
USDCHF	0.9206	0.11	-0.23	3.99
USDCAD	1.2702	0.69	1.86	-0.16
AUDUSD	0.7374	-0.34	-1.39	-4.36
NZDUSD	0.6985	-0.27	0.80	-2.95
USDCNH	6.4879	0.15	0.44	-0.23

Gelişen Ülke Para Birimleri				
USDTRY	8.5906	0.77	-1.73	15.54
USDRUB	74.3995	0.44	2.20	0.36
USDMXN	19.9651	0.36	-3.42	0.36
USDZAR	14.4606	0.16	0.74	-1.59
USDBRL	5.1157	0.02	0.52	-1.50

Seçilmiş Tahviller				
ABD 10Y	1.27	-1.62	-11.47	-
Almanya 10Y	-0.36	-3.14	-81.41	-
ABD 2Y	0.22	-8.40	-15.50	-
Almanya 2Y	-0.67	0.44	-2.28	-

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
19 Temmuz 2021

19 Temmuz 2021 Pazartesi				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
12:00	Euro B.	İnşaat Çıktıları - Aylık May.		-2.20%
12:00	Euro B.	İnşaat Çıktıları - Yıllık May.		42.30%
17:00	ABD	NAHB Konut Fiyat Endeksi Tem.	82.00	81.00
20 Temmuz 2021 Salı				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya	ÜFE - Aylık Haz.	1.20%	1.50%
09:00	Almanya	ÜFE - Yıllık Haz.	8.50%	7.20%
11:00	Euro B.	Cari Denge (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) May.		22.8b
15:30	ABD	İnşaat İzinleri - Aylık Haz.	1.00%	-3.00%
15:30	ABD	İnşaat İzinleri Haz.	1.7 mn	1.68 mn
15:30	ABD	Konut Başlangıçları Haz.	1.59 mn	1.57 mn
15:30	ABD	Konut Başlangıçları - Aylık Haz.	1.20%	3.60%
21 Temmuz 2021 Çarşamba				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
14:00	ABD	MBA Mortgage Başvuruları		16.00%
	Türkiye	Hazine 20.65 milyar TL İç Borç Ödemesi	20.65 mlr	
22 Temmuz 2021 Perşembe				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
14:45	Euro B.	Merkez Bankası (ECB) Faiz Kararı	0.00%	0.00%
15:30	Euro B.	ECB Lagarde Basın Toplantısı		
15:30	ABD	Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi Haz.	0.30	0.29
15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	350 bin	360 bin
15:30	ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları		3.24 mn
17:00	ABD	Öncü Göstergeler Endeksi Haz.	0.90%	1.30%
17:00	ABD	2. El Konut Satışları Haz.	5.90 mn	5.80 mn
17:00	ABD	2. El Konut Satışları - Aylık Haz.	1.70%	-0.90%
17:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi Tem.-Geçici	-2.50	-3.30
18:00	ABD	Kansas Fed İmalat Endeksi Tem.	25.00	27.00
23 Temmuz 2021 Cuma				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
10:30	Almanya	İmalat PMI Tem.-Öncü	64.10	65.10
10:30	Almanya	Hizmet PMI Tem.-Öncü	59.50	57.50
10:30	Almanya	Bileşik PMI Tem.-Öncü	60.70	60.10
11:00	Euro B.	İmalat PMI Tem.-Öncü	62.50	63.40
11:00	Euro B.	Hizmet PMI Tem.-Öncü	59.50	58.30
11:00	Euro B.	Bileşik PMI Tem.-Öncü	60.00	59.50
16:45	ABD	İmalat PMI Tem.-Öncü	62.00	62.10
16:45	ABD	Hizmet PMI Tem.-Öncü	64.50	64.60
16:45	ABD	Bileşik PMI Tem.-Öncü		63.70

Kaynak: Bloomberg

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
19 Temmuz 2021

EUR/USD Paritesi

Küresel risk iştahındaki gerileme Dolar talebini artırırken, artan covid vakaları Avrupa'da risk yaratmaya devam ediyor. Bu da Euro üzerinde baskı yaratmakta. 1.1790 desteğinin yeniden altındayız Bu hafta ECB kararı var. Para politikasındaki yeni strateji sonrası ECB'den faiz hamlesi beklenmese de sözlü yönlendirme devam edebilir. 1.1700'ye doğru geri çekilmenin devamı olağın karşılanabilir. Bugün ise veri akışı sakin.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
19 Temmuz 2021

Ons Altın

50 ve 200 günlük ortalamasına kadar yükselen ons altın 1825 – 1835 direnç bölgesinden dönüş gösterdi. ABD’de reel faizlerin düşüşüne karşın altında görülen düşüş risk iştahındaki gerilemeden kaynaklanıyor. Buna karşın 1795 ve 1765 desteklerinde tutunmalar bekliyoruz. Bu hafta ECB’nin faiz kararı takip edilecek. Altın üzerinde de etkili olmasını bekliyoruz. Ayrıca Cuma günü Temmuz ayı öncü PMI’lar takip edilecek. CFTC verilerine göre net long pozisyon sayısında artış var fakat ana resimde hala 2019’dan sonraki en düşük seviyelerde long pozisyon tutuluyor.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
19 Temmuz 2021

Amerikan Tipi Ham Petrol (WTI)

OPEC+ anlaşmasının sağlanması fiyatlarda düzeltme beklentisini de beraberinde getiriyor. Anlaşma yıl sonuna kadar aylık 400,000 varil üretim artışını içeriyor. Talep dinamiklerinin de zayıf olması fiyatlardaki düşüşün devamını getirebilir. CFTC tarafta geçtiğimiz hafta pozisyonlanmada önemli değişkilik yok fakat bu haftanın verilerinde long pozisyonlarda kapamanın devam ettiğini de görebiliriz. Teknik olarak yükselen trend devam ediyor. 70.40 desteğinin altına kalınması düşüş potansiyelini destekleyebilir.

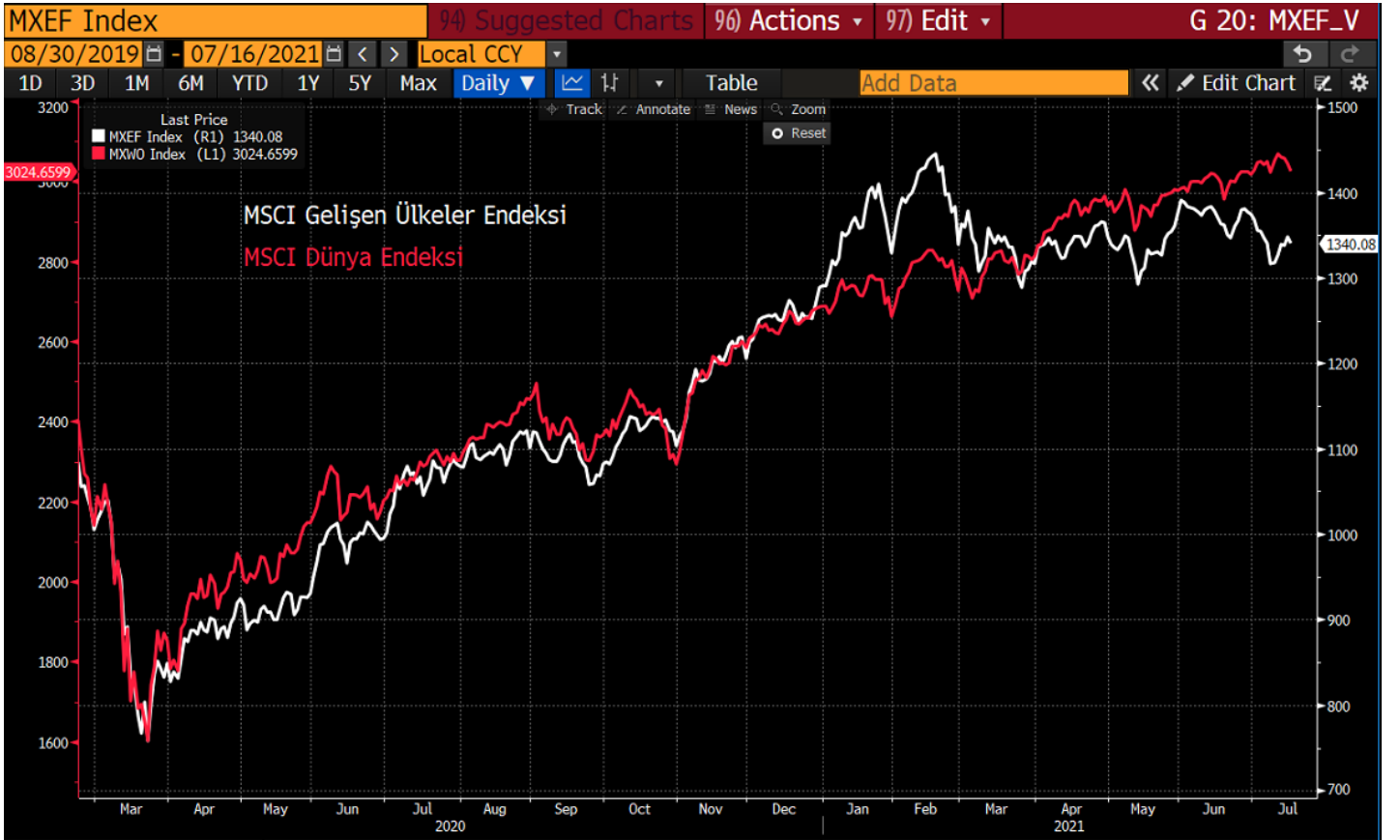


YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
19 Temmuz 2021

MSCI Gelişen Ülkeler & MSCI Dünya Endeksi

Artan Covid vakaları talep dinamiklerini zayıflatırken küresel borsalarda da satışlar görüyoruz. Gelişmiş ülke borsalarında kar satışı niteliğinde izlerken, gelişen ülke borsalarındaki yatay görünüm ise devam ediyor. Küresel likidite enjeksiyonuna ilişkin de endişeler var. Artan enflasyona karşı merkez bankalarının hamle yapma riski piyasaları endişelendiriyor.



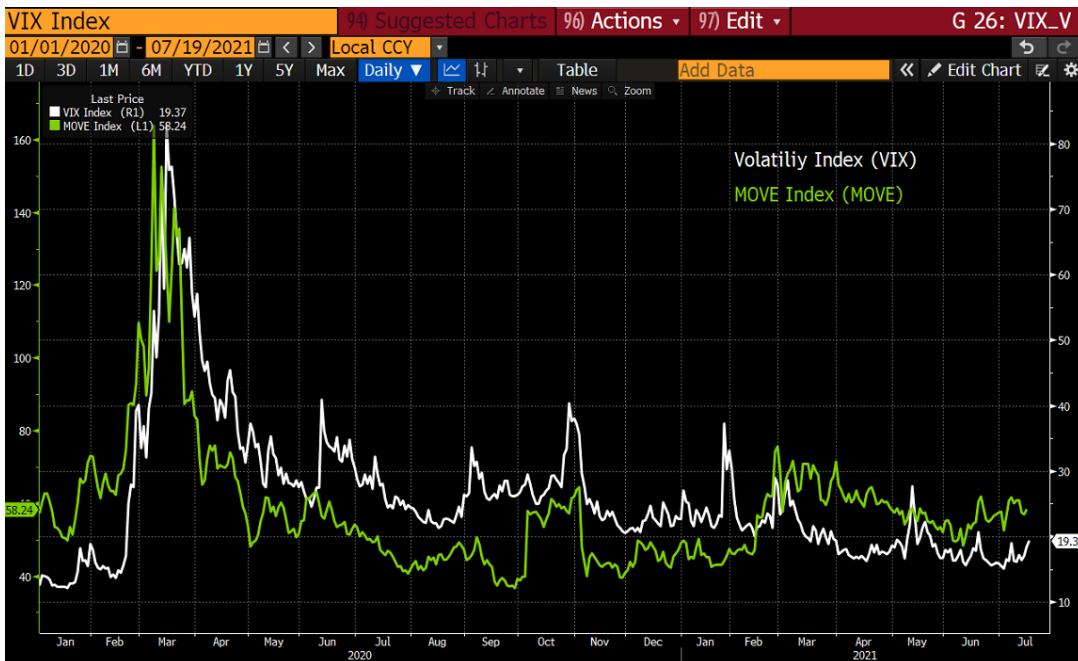
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
19 Temmuz 2021

Gelişen Ülke Para Birimlerinin Dolar Karşısındaki Performansları



VIX & MOVE Endeksi



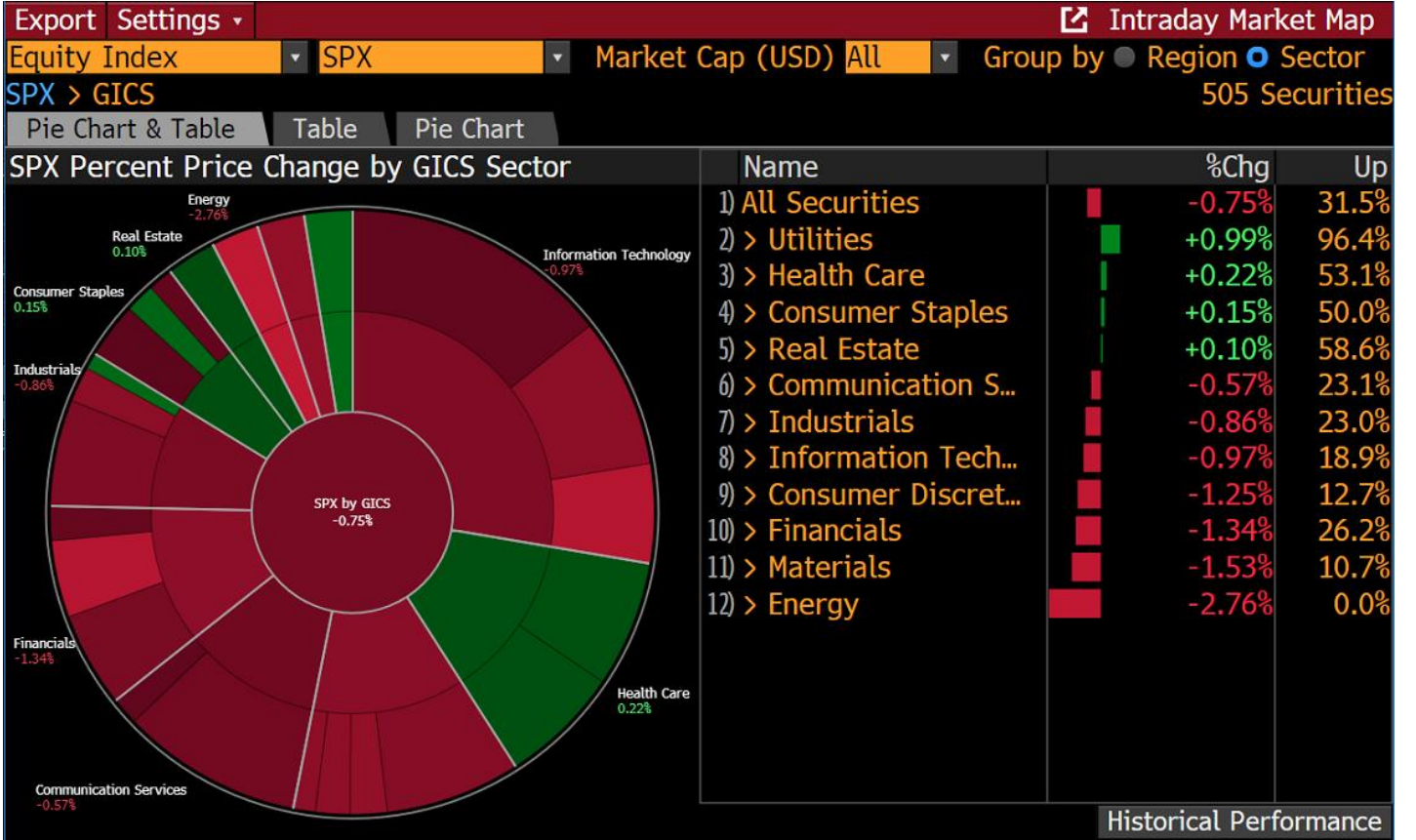


YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

19 Temmuz 2021

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.CTAS UW	d 386.22	+4.62%	303.8k		1.NCLH UN	d 23.14	-5.36%	2.7M	
2.TFX UN	d 390.32	+3.75%	135.2k		2.CZR UW	d 89.90	-4.84%	807.8k	
3.STT UN	d 84.34	+2.89%	892.5k		3.LYB UN	d 96.14	-4.81%	553.8k	
4.CLX UN	d 186.32	+2.62%	374.9k		4.OXY UN	d 25.94	-4.74%	3.8M	
5.ABMD UW	d 317.98	+2.51%	73.8k		5.GPS UN	d 28.32	-4.71%	1.4M	
6.PNW UN	d 86.39	+2.24%	371.1k		6.CCL UN	d 20.92	-4.69%	6.0M	
7.EVRG UN	d 64.56	+2.10%	431.2k		7.PXD UN	d 140.94	-4.31%	650.4k	
8.KMB UN	d 138.52	+1.75%	701.1k		8.NVDA UW	d 726.44	-4.25%	8.0k	
9.HOLX UW	d 69.54	+1.71%	1.3M		9.CFG UN	d 43.00	-4.21%	1.2M	
10.DXCM UW	d 448.69	+1.65%	222.3k		10.DD UN	d 76.21	-4.20%	1.1M	
11.IDXX UW	d 667.76	+1.57%	140.9k		11.FANG UW	d 78.36	-4.14%	1.0	
12.EFX UN	d 254.63	+1.57%	235.2k		12.UA UN	d 17.05	-4.11%	1.1M	
13.ES UN	d 87.36	+1.45%	680.6k		13.UAA UN	d 19.26	-4.08%	1.1M	
14.ORCL UN	d 87.49	+1.45%	2.9M		14.WDC UW	d 64.20	-4.05%	1.3M	
15.RMD UN	d 253.19	+1.44%	132.4k		15.ALK UN	d 54.62	-4.02%	1.1M	



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
19 Temmuz 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 hazırlanmış 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.

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		