



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
28 Temmuz 2021

Piyasalarda Önceki Gün

- Piyasaların ana gündemi Fed kararı olsa da artan Covid vakaları borsaları ve gelişen ülke piyasalarını baskılıyor. ABD'de finansallar beklentilerin üzerinde gelmeye devam ediyor. Ana endeksleri beklenti üzeri karlar geri çekilmeye destekleyici olsa da pandemi koşulları özellikle gelişen ülke borsalarında satışa neden oluyor. Asya'yı Hong-Kong'daki gelişmeler üzerinden izleyebiliriz. Doğu Avrupa'da dinamikler ise covid üzerinden izlenebilir. ABD'ye tekrar dönersek bu akşamki kararın ardından Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklama önemli. Enflasyondaki geçici vurgusunun devam edeceğini düşünüyoruz. İstihdam için ise yeterli değil sinyali gelebilir. Bu tarafıyla piyasa dostu bir açıklama fakat tapering için sinyalin de kuvvetleneceğini düşünüyoruz.
- Parite 1.1790 üzerine geçse de veri akışı Euro'yu desteklemiyor. Dolar'da ise Fed ana gündem olacak. GFK tüketici güveni artan covid vakaları nedeniyle tüketicinin ekonomiye bakışının olumsuz döndüğüne işaret ediyor.
- 1795 üzerinde tutunmasını sürdüren ons altın reel faizlerdeki düşük seyre karşın tepkilerde zayıf. 1815 direnci aşılmadan yukarı hareketler sınırlı kalabilir. Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalar sonrası altında hareketlilik artabilir.
- Petrol fiyatları 70 Dolar üzerinde denge ararken, yakın zamanda arz fazlasını yeniden gündemde tutabiliriz. Bugün açıklanacak olan ham petrol stokları ise petrol fiyatları açısından sınırlı öneme sahip. OPEC+ Ağustos ayı itibarıyla üretimini 0.4 milyon varil daha artıracak. ABD'de de yükselen fiyatlarla üretimin sınırlı da olsa artışı görülebilir.

Dünya Piyasaları

- Asya piyasaları günü kayıpla tamamlarken Avrupa'da DAX sınırlı pozitif. ABD vadeli ise yatay seyreliyor. Açılış yatay kalabilir.
- ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.30'un altında fakat son günlerde yükseliş isteğinde. Reel faizlerdeki düşüş ise sürüyor.

Gündem

- ABD'de bugün dış ticaret dengesi ve toptan eşya stokları izlenecek. Ana gündem ise Fed'in faiz kararı olacak.

Finansal Ürün	Son	Günlük Fark (%)	30 Gün Fark (%)	Yıl Başı Fark (%)
Seçilmiş Borsalar				
S&P500	4401.46	-0.47	2.82	17.18
DJI	35058.52	-0.24	1.81	14.55
Nasdaq	14956.97	-1.12	4.26	16.05
DAX	15544.55	0.16	-0.41	13.31
FTSE	7007.51	0.16	-1.80	8.47
Nikkei	27581.66	-1.39	-5.11	0.50
SHCOMP	3361.59	-0.58	-6.82	-3.21

Emtia				
Ons Altın	1798.90	-0.01	0.98	-5.36
Brent	73.65	-0.18	-2.21	42.83
WTI	72.02	0.12	-2.69	48.69
Bakır	4.35	-0.50	2.35	23.61

Gelişmiş Ülke Para Birimleri				
EURUSD	1.1806	-0.10	-1.10	-3.37
GBPUSD	1.3875	0.00	-0.02	1.46
USDCHF	0.9147	0.02	-0.26	3.32
USDCAD	1.2573	-0.23	2.25	-1.17
AUDUSD	0.7342	-0.26	-3.31	-4.78
NZDUSD	0.6940	-0.25	-1.83	-3.58
USDCNH	6.5068	-0.32	0.71	0.06

Gelişen Ülke Para Birimleri				
USDTRY	8.5500	-0.18	-2.46	14.99
USDRUB	73.4960	-0.38	1.78	-0.86
USDMXN	19.9497	-0.12	0.69	0.29
USDZAR	14.7828	-0.05	4.48	0.60
USDBRL	5.1695	-0.05	4.78	-0.46

Seçilmiş Tahviller				
ABD 10Y	1.26	0.96	-17.66	-
Almanya 10Y	-0.45	-2.05	-196.69	-
ABD 2Y	0.21	0.00	-25.54	-
Almanya 2Y	-0.75	-0.81	-16.49	-

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
28 Temmuz 2021

26 Temmuz 2021 Pazartesi				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye	Kapasite Kullanım Oranı Tem.		76.60%
10:00	Türkiye	Reel Kesim Güven Endeksi Tem.		113.00
11:00	Almanya	IFO İş Dünyası Endeksi Tem.	102.50	101.80
17:00	ABD	Yeni Konut Satışları Haz.	800 bin	769 bin
27 Temmuz 2021 Salı				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
15:30	ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Haz.-Öncü	2.00%	2.30%
16:00	ABD	Konut Fiyat Endeksi - Aylık May.	1.60%	1.80%
16:00	ABD	S&P/CoreLogic Konut Fiyatları-Aylık May.	1.50%	1.62%
17:00	ABD	Conf. Board Tüketici Güveni Tem.	124.00	127.30
17:00	ABD	Richmond Fed İmalat Endeksi Tem.	20.00	22.00
28 Temmuz 2021 Çarşamba				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya	Gfk Tüketici Güven Anketi Ağu.	1.00	-0.30
15:30	ABD	İmalat Ürünleri Dış Ticaret Dengesi (Öncü) Haz.	-\$88.0 mlr	-\$88.1 mlr
15:30	ABD	Toptan Stoklar - Aylık Haz.-Öncü	1.10%	1.30%
21:00	ABD	Fed FOMC Faiz Kararı	0.00 - 0.25	0.00 - 0.25
29 Temmuz 2021 Perşembe				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi Tem.		97.80
10:55	Almanya	İşsizlik Oranı Tem.	5.80%	5.90%
12:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi Tem.-Nihai		-4.40
12:00	Euro B.	Ekonomik Güven Endeksi Tem.	118.40	117.90
14:30	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)		\$6 mn
14:30	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)		\$54 mn
15:00	Almanya	TÜFE - Aylık Tem.-Öncü	0.60%	0.40%
15:00	Almanya	TÜFE - Yıllık Tem.-Öncü	3.20%	2.30%
15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	380 bin	419 bin
15:30	ABD	Yıllıklandırılmış GSYH - Çeyreksele 2Ç21-İlk Tah.	8.50%	6.40%
15:30	ABD	GSYH Fiyat Endeksi 2Ç21-İlk Tah.	5.40%	4.30%
17:00	ABD	Bekleyen Konut Satışları-Aylık Haz.	0.50%	8.00%
30 Temmuz 2021 Cuma				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi Haz.	-2.90 mlr	-4.10 mlr
11:00	Almanya	GSYH Büyüme - Çeyreksele 2Ç21-Öncü	2.00%	-1.80%
11:00	Türkiye	Yabancı Ziyaretçi Değişimi-Yıllık Haz.		30.39
12:00	Euro B.	İşsizlik Oranı Haz.	7.90%	7.90%
12:00	Euro B.	GSYH Büyüme - Çeyreksele 2Ç21-İlk Tah.	1.50%	-0.30%
12:00	Euro B.	Tahmini TÜFE-Yıllık Tem.	2.00%	1.90%
12:00	Euro B.	GSYH Büyüme - Yıllıklandırılmış 2Ç21-İlk Tah.	13.20%	-1.30%
14:30	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)		
14:30	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)		
15:30	ABD	PCE Fiyat Endeksi - Yıllık Haz.	4.00%	3.90%
17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi Tem.-Nihai	80.80	80.80

Kaynak: Bloomberg

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
28 Temmuz 2021

EUR/USD Paritesi

Paritede hafta içerisinde gelen yükseliş tepkileri zayıf kalırken veri akışı Euro'yu hala desteklemiyor. Bugün GFK tüketici güveni beklentilerin altında kaldı. Artan covid vakaları GFK raporunda da kendini gösteriyor. Dolar cephesinde ise bugünkü Fed kararı önemli. Taperinge piyasalar bir adım daha yaklaşacak. Powell'ın konuşmasının karar metninden daha önemli olduğu görüşüdeyiz. 1.1790 altında kalıcılık sağlanırsa 1.17'ye doğru baskı artabilir.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
28 Temmuz 2021

Ons Altın

Fed kararı öncesi 50-200 günlük ortalamalarına doğru atak yapan ons altın gücünü koruyamıyor. ABD’de reel faizler düşüşte fakat DXY hala kuvvetli ve Fed’in alacağı karar, Powell’ın vereceği mesajlar önemli. Tapering konusu altının gündemindeki ağırlığını azalttı. Buna karşın 1835 – 1840 bandına doğru hareketler güçsüz kalıyor.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
28 Temmuz 2021

Amerikan Tipi Ham Petrol (WTI)

ABD ham petrolü WTI yükselen trendi korusa da yeni zirve oluşturmakta isteksiz. 70.40 desteği üzerindeki tutunmayı pozitif görüyoruz fakat ivme kaybı da dikkat çekici. Temel tarafta ise talep dinamikleri artan covid vakaları nedeniyle hala güçsüz. Bu da geri çekilmeyi tetikleyebilecek bir etken. 70.40 altına geçilecek olursa geri çekilme isteği artabilir. Bugün ABD'de ham petrol stokları açıklanacak. Sürpriz bir artış olursa da fiyatlar baskılanabilir.

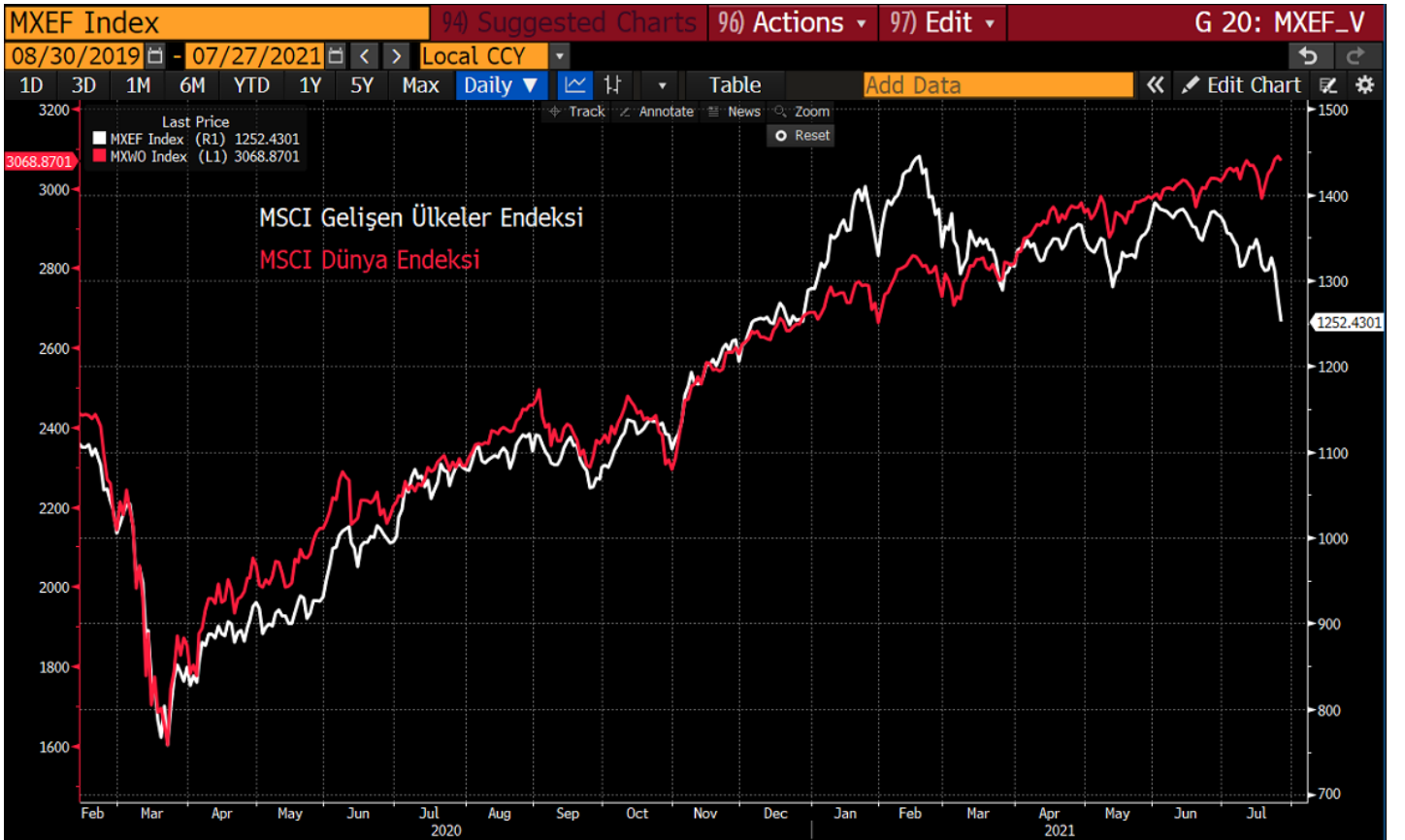


YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
28 Temmuz 2021

MSCI Gelişen Ülkeler & MSCI Dünya Endeksi

Dünyada covid vaka sayılarındaki artış borsaları da huzursuz ederken gelişmiş ülke borsalarında görünüm zirvelerdeki yerini koruyor. Bu da MXEF ile MXWO arasındaki ayrışmayı artırıyor. Bu ayrışma aşılamanın başladığı Mart – Nisan döneminden sonra öne çıkarken, yakın zamanda makasın da genişlediğini görmekteyiz. Büyük Merkez Bankalarının çıkışa doğru yönelmesi de gelişen ülke piyasalarından çıkış getiriyor.



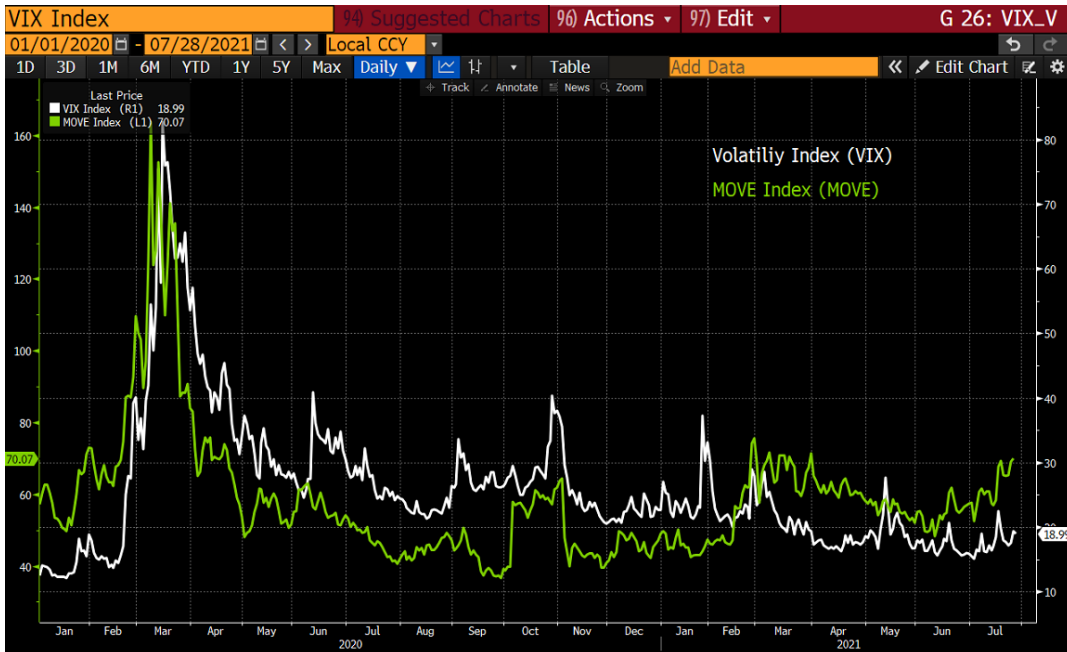
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
28 Temmuz 2021

Gelişen Ülke Para Birimlerinin Dolar Karşısındaki Performansları



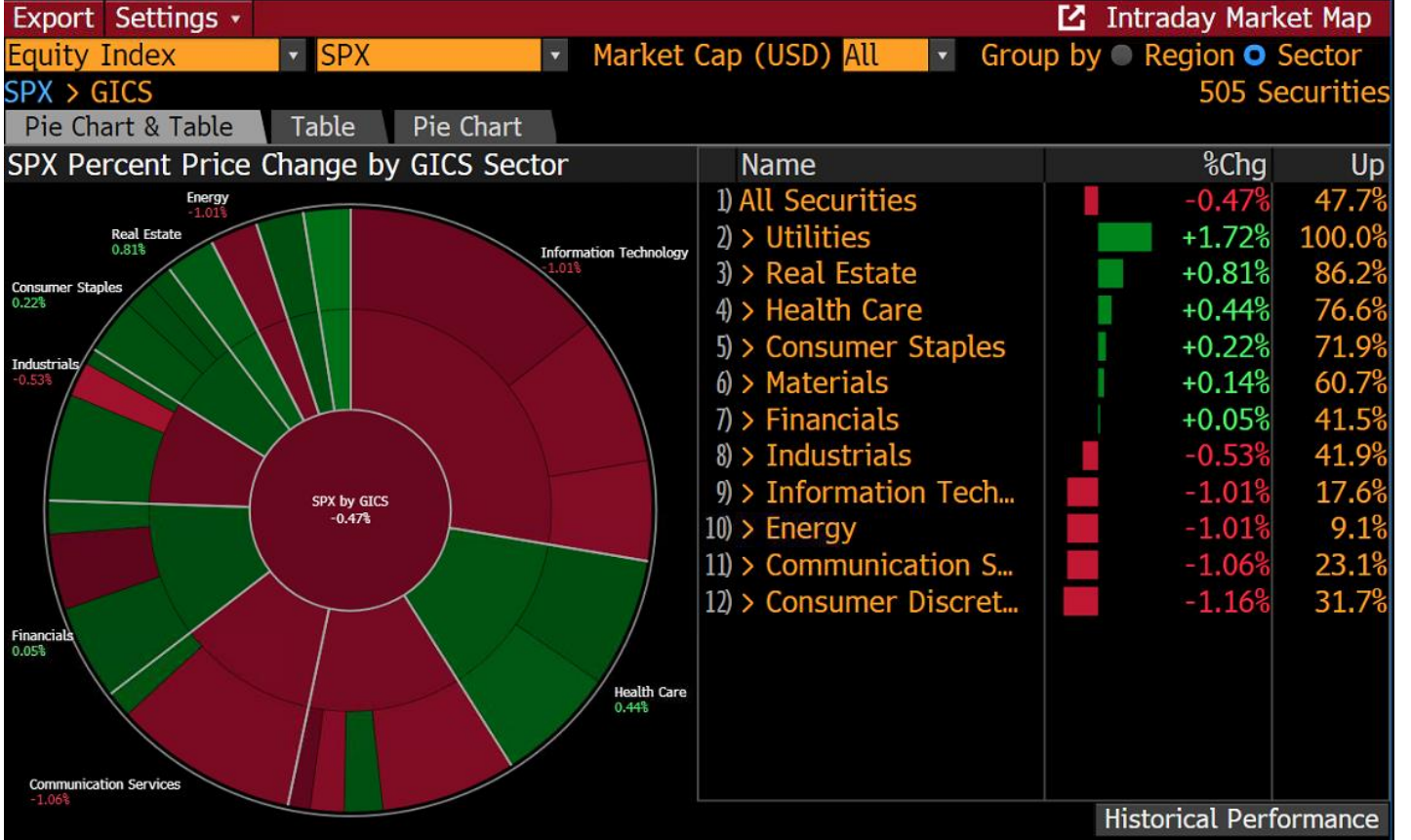
VIX & MOVE Endeksi



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
28 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.FFIV UW	204.57	+6.20%	530.9k	d	1.LW UN	65.79	-13.53%	687.7k	d
2.PNR UN	71.89	+4.64%	639.4k	d	2.UPS UN	195.19	-6.99%	2.1M	d
3.BSX UN	45.51	+3.50%	3.5M	d	3.ATVI UW	84.05	-6.76%	2.5k	d
4.AON UN	259.58	+3.19%	1.5M	d	4.IPGP UW	201.32	-5.41%	162.1k	d
5.EIX UN	57.15	+2.99%	822.0k	d	5.PTC UW	143.60	-5.10%	312.6k	d
6.FISV UW	114.68	+2.99%	2.3M	d	6.FDX UN	282.63	-5.00%	694.0k	d
7.UHS UN	159.12	+2.92%	385.6k	d	7.MRO UN	11.37	-3.89%	3.8M	d
8.RTX UN	88.22	+2.64%	1.6M	d	8.WYNN UW	100.34	-3.82%	1.1k	d
9.PKG UN	138.09	+2.62%	204.9k	d	9.LVS UN	43.62	-3.81%	2.3M	d
10.BIO UN	702.79	+2.51%	22.7k	d	10.XLNX UW	131.00	-3.28%	1.2M	d
11.WEC UN	96.50	+2.49%	368.2k	d	11.IVZ UN	24.26	-3.23%	1.7M	d
12.DTE UN	118.70	+2.43%	459.3k	d	12.ETSY UW	199.48	-3.19%	31.0	d
13.AWK UN	170.20	+2.42%	175.5k	d	13.OXY UN	26.26	-3.17%	2.7M	d
14.CBRE UN	91.35	+2.41%	586.2k	d	14.TTWO UW	167.50	-3.12%	499.1k	d
15.ARE UN	200.75	+2.33%	326.6k	d	15.TER UW	123.46	-3.12%	565.0	d



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
28 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 ifőa 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.Ő., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliğu ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ő. tarafından her zaman değıştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler "Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ő." 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.Ő. 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.Ő. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ő. 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		