



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

01.06.2020

ABD'deki Gelişmeler

- Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestolar sonrasında Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi piyasalardaki risk iştahını zayıflattı.
- Bu gelişmenin akabinde Dow Jones endeksi yüzde 0,1 oranında değer kaybederken, S&P500 endeksi yüzde 0,5 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,3 oranında değer kazanımı ile günü sonlandırdı.
- Piyasalarda özellikle korona virüs salgını ile ilgili olarak en kötü senaryonun geride bırakılması ve ekonomilerin açılmaya başlaması piyasalardaki pozitif görüntüyü desteklemeye devam ediyor.
- Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'un otonomisine zarar veren Çin ve Hong Konglu yetkililere de yaptırım için gerekli adımların atılacağını belirtse de yaptırımlar konusunda detaylı bilgi vermedi. Trump, ek tarifelerden veya Faz 1 ticaret anlaşmasından çekilmekten bahsetmezken, ABD'nin Hong Kong'e yönelik ayrıcalıkların kaldıracağını, ABD borsalarındaki Çin şirketlerini inceleyeceğini ve Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkisini sona erdireceğini açıkladı. Özellikle bu açıklamaların piyasaların beklentisinin aksine bir miktar ılımlı tonda gerçekleşmesi sonrasında bu sabah endeksler vadeli görünümünde pozitif seyr içerisinde yer alıyor.
- S&P500 içerisinde bilgi teknolojisi sektörü yüzde 1,2 oranında değer kazanımı elde ederken, sanayi sektörü yüzde 0,6'lık bir oranda daralma yaşadı. Ayrıca emlak sektöründe kayıplar yüzde 0,8 seviyesine ulaştı.
- New York Valisi Andrew Cuomo, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatın durduğu New York'ta 8 Haziran'a kadar normalleşmenin başlamasının beklendiğini açıkladı.
- Fed Başkanı Powell, bazı merkez bankaları negatif faiz oranı kullanmaya karar verseler de bu senaryonun ABD için uygun bir araç olmadığı konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz açıklamasında bulundu.
- ABD Başkanı Trump, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G-7 zirvesinin Eylül ayına ertelendiğini ve gruba Hindistan, Rusya, Güney Kore ve Avustralya'yı da eklemek istediğini açıkladı.
- İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 karşı aşı geliştirilmesi için devam eden uluslararası iş birliği konusunda görüştü. Ayrıca Johnson'ın Trump'ı 4 Haziran'da İngiltere'de yapılacak olan sanal Küresel Aşı Zirvesi'ne davet ettiği belirtildi.
- ABD'de PCE Fiyat Endeksi Nisan ayında yüzde 0,5 oranında daralma gösterdi. Kişisel gelirler ise Nisan ayında yüzde 10,5 oranında değer kazanımı elde etti. Kişisel harcamalar yüzde 13,6 oranında azalış gösterdi.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri 6 baz puan düşüşle yüzde 0,65 seviyesine geriledi.
- Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 98,31 seviyesine geriledi.

Hisse Senetleri Görünümü

- Alphabet Inc'e ait Google, gelecek hafta yapılması planlanan en son Android 11 mobil işletim sisteminin beta sürümü açıklamasını ABD'deki protestolar nedeniyle ertelediğini açıklaması sonrasında bu sabah seans öncesinde yüzde 0,6 ekside fiyatlanıyor.
- Microsoft, internet sitesi MSN için çalıştırdığı gazeteciler yerine haber seçimi için yapay zeka programı kullanacağını açıkladı. Şirket bu açıklaması sonrasında yüzde 1,0 oranında değer kazanımı elde etti.
- Twitter'ın yanlış bilginin yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımların altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketi ile başlayan ABD Başkanı Donald Trump ile sosyal medya şirketleri arasındaki kavga büyüyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in Twitter'dan farklı düşündüklerini belirterek, Facebook'un insanların sosyal medyada söyledikleri her şey hakkında yargıç rolünde olmaması gerektiğini düşündüğünü açıkladı.
- Günün en iyi performansları arasında ise pozitif bilanço açıklayan VMware yüzde 9,7, Dell yüzde 8,9, Marvell yüzde 8,8, Williams-Sonoma yüzde 13,9 ve ZScaler yüzde 29,4 ile kayda değer bir oranda kazanç sağladı.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

01.06.2020

G10'daki Gelişmeler

- Almanya Mayıs ayı imalat PMI rakamı ise 36,6 ile tahminlerin bir miktar altında seyretti.
- Euro Bölgesi Mayıs ayı imalat PMI rakamı 39,4 ile bir önceki ay verisinin üzerinde gerçekleşti.
- İngiltere Mayıs ayı imalat PMI rakamı 40,7 ile bir miktar yukarı yönlü ivmelendi.
- Avrupa Birliği ile ticaret görüşmeleri bu hafta devam ederken, AB baş müzakerecisi Michel Barnier tek piyasayı daha kırılğan yapan hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz açıklamasında bulunarak İngiltere'nin taleplerinde daha gerçekçi olması gerektiğini belirtti.
- Financial Times, İngiltere hükümetinin ekonomik krizle mücadelesine yardımcı olmak üzere istihdam ve altyapı projeleri oluşturmaya odaklanarak yazdan önce büyük bir teşvik paketi başlatmayı planladığını açıkladı.
- Haftalık Bild am Sonntag gazetesinin vermiş olduğu bilgiye göre Almanya, korona virüs salgınından sonra ekonomik iyileşmeyi desteklemek için 75 milyar 80 milyar euro arasında bir teşvik paketi üzerinde çalıştığı açıklandı.

Asya'daki Gelişmeler

- Çin Caixin İmalat PMI rakamı ise mayıs ayında 50,7 ile bir önceki ayın üzerinde bir genişlemeye işaret etmesi sonrasında Asya endekslerinde yukarı yönlü bir ivmelenme meydana geldi.
- Japonya Mayıs ayı imalat PMI rakamı ie 38,4 ile zayıf seyrini korumaya devam ediyor.

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	16:45	ABD İmalat PMI	Mayıs	39,8	36,1	Aylık	**
USD	17:00	ISM İmalat PMI	Mayıs	43,0	41,5	Aylık	**

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
PEPSI CO, INC. (PEP)	17.1	25.5	13.6	7326830	183 Milyar \$	129.00-133.00	AL	152.00	124.00
MYLAN N.V. (MYL)	17.1	142.3	0.8	7809092	8 Milyar \$	16.00-18.00	AL	27.00	13.50
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE P. (BIP)	17.1	172.3	2.4	751206	11 Milyar \$	39.00-42.00	AL	54.00	36.00

*Hisse önerileri 01 – 08 Haziran tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

PEPSI CO, INC. (PEP): PepsiCo, Inc. dünya çapında bir yiyecek ve içecek şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket ürünlerini ağırlıklı olarak Cheetos, Doritos, Fritos, Lay's, Ruffles, Tostitos, Aunt Jemima, Cap'n crunch, Life, Pasta Roni, Quaker Chewy, Quaker, Rice-A-Roni, Aquafina, Diet Mountain Dew, Diet Pepsi, Gatorade, Mountain Dew, Pepsi, Propel, Sierra Mist, Tropicana, Emperador, Marias Gamesa, Rosquinhas Mabel, Sabritas, Saladitas, 7UP, Gatorade, H2oh!, Manzanita Sol, Mirinda, Pepsi, Pepsi Black, San Carlos, Toddy, Agusha, Chudo, and Domik v Derevne markaları altında sunmaktadır. Şirket 1898 yılında kurulmuştur ve merkezi Purchase, New York'ta bulunmaktadır.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

01.06.2020



MYLAN N.V. (MYL): Mylan N.V., yan kuruluşları ile birlikte, Kuzey Amerika, Avrupa ve uluslararası alanda Enfamasyon, Alerji ve Dermatoloji alanları başta olmak üzere sağlık sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket HIV / AIDS'i tedavi etmek için antiretroviral ilaçlar üzerine çalışma gösterirken, şirket ayrıca kronik obstrüktif akciğer hastalıkları olan hastaların idame tedavisi için bir inhalasyon çözeltisi olan YUPELRI üretimini gerçekleştirmektedir. Şirket 1961 yılında kurulmuştur ve merkezi Hatfield, İngiltere'de yer almaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

01.06.2020

BROOKFIELD INFRASTRUCTURE P. (BIP): Brookfield Altyapı Ortakları L.P. Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik'te kamu hizmetleri, ulaşım, enerji sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket Rio de Janeiro, Sao Paulo ve Minas Gerais eyaletlerinde yaklaşık 2.000 kilometre doğal gaz taşıma boru hattını işletmektedir. Şirket ayrıca nakliye ve depolama hizmetleri sunarken, ısıtma ve soğutma hizmetleri kapsamında altyapısı konusunda da hizmet vermektedir. Şirket 2007 yılında kurulmuştur ve merkezi Bermuda, Hamilton'da bulunmaktadır.



*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

Euro Bölgesi'nde geçen hafta Avrupa Birliği Komisyonu tarafından duyurulan yeni teşvik paketi ve Almanya'nın salgın sonrası ekonomiyi desteklemek için yeni bir destek fonu üzerinde çalıştığının belirtilmesi sonrasında Euro varlıklarında oluşan değer kazanımı Dolar tarafını baskılamaya devam ediyor. Diğer taraftan ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin zayıf seyrini sürdürmeye devam etmesi Dolar endeksindeki toparlanmayı zayıflatıyor. Bugün özellikle Euro Bölgesi'nde açıklanan İmalat PMI rakamının beklentilerin bir miktar altında seyretmesi ile paritenin 1,1110 seviyesi civarında fiyatlamalarını sürdürdüğü görülüyor. EURUSD paritesinde 1,1250 direncinin aşılması ile alım potansiyelinin artması beklenebilir. Aşağıda 1,1030 desteği ise olası geri çekilmelerde ilk etapta göz önünde bulundurulabilir.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

01.06.2020



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları yüzde 4,9 artışla 35,33 seviyesine yükseldi. ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta da 15 adet azalarak 11 haftadır üst üste düşüş gösterdi. Rusya'nın OPEC + toplantısının 4 Haziran tarihinde daha önce yapılmasına itirazı olmadığını açıklamasının da petrol fiyatları üzerinde olumlu etkisi hissediliyor. Diğer taraftan ABD Başkanı Trump'ın yaptığı basın toplantısında Çin'e yönelik yaptırımlara ilişkin somut bir adımı açıklamaması sonrasında risk iştahı bir miktar toparlandı. Ham petrolde 35,0 \$ seviyesi üzeri görünümün korunmasına bağlı olarak alım potansiyelinin 37,50 direncine dek sürmesi beklenebilir. Ancak 35,0 \$ seviyesi altı oluşabilecek bir fiyatlamada ise düşüşleri 32,50 \$ desteği çerçevesince takip ediyoruz.





YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

01.06.2020

ALTIN

ABD'nin Minnesota eyaletinde George Floyd adlı siyahinin hayatını kaybetmesi sonrasında düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu gelişmenin akabinde piyasalarda azalan risk iştahı ile Ons Altın fiyatlarında 1735 seviyesine varan oranda yükseliş gerçekleşti. ABD Başkanı Trump'ın gerçekleştirmiş olduğu açıklamasında Hong Kong'a yönelik ayrıcalıkları kaldıracağını ve Çin yetkililerine yaptırım uygulanacağını belirtmesine rağmen yaptırımlar ile ilgili olarak detaya yer vermemesi piyasalar tarafında pozitif algılandı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilme potansiyelinin de piyasalardaki güvenli liman talebinin bir miktar arttığına işaret etmesi önemliydi. Ons Altın'da özellikle 1750 direncinin aşılması ile alım potansiyelinin hız kazanması beklenebilir. Aşağıda ise olası çözümlerde 1725 desteğine dikkat etmekte fayda var.



GBPUSD

İngiltere'de normalleşme adımları atılmaya devam edilirken, hükümetin salgından etkilenen ekonomiye ilişkin teşvik paketi sunacağını açıklaması Sterlin tarafında bir miktar rahatlatma hissi yarattı. AB baş müzakerecisi Michel Barnier'in Avrupa Birliği ile ticaret görüşmeleri kapsamında iyimser olmayan açıklamalarda bulunması ise Brexit endişelerinin canlı kalmasına yol açıyor. Diğer taraftan bu sabah İngiltere'de açıklanan Mayıs ayı İmalat PMI rakamı 40,7 seviyesinde gerçekleşti. Dolar endeksi ise açıklanan zayıf makroekonomik veriler eşliğinde kazançlı görüntüsüne bir miktar ara vermiş durumda. Dolar etkisinin azaldığı paritede böylece 1,25 direncine yönelik atakların sıklaştığı görülüyor. GBPUSD paritesinin 1,25 direncini aşması ile alımların 1,2750 direncine dek sürmesi beklenebilir.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

01.06.2020



MSCI GELİŞEN ÜLKELER ENDEKSİ



MSCI gelişen ülkeler endeksi, gelişmekte olan piyasaların hisse performansı açısından önemli bir ölçüdür. MSCI endeksi, küresel sermaye performansına bağlı olarak, ülkelerde yatırım fırsatlarını değerlendirme, risklerini ve potansiyel beklentilerini tahmin etmeye yarar.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

01.06.2020

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



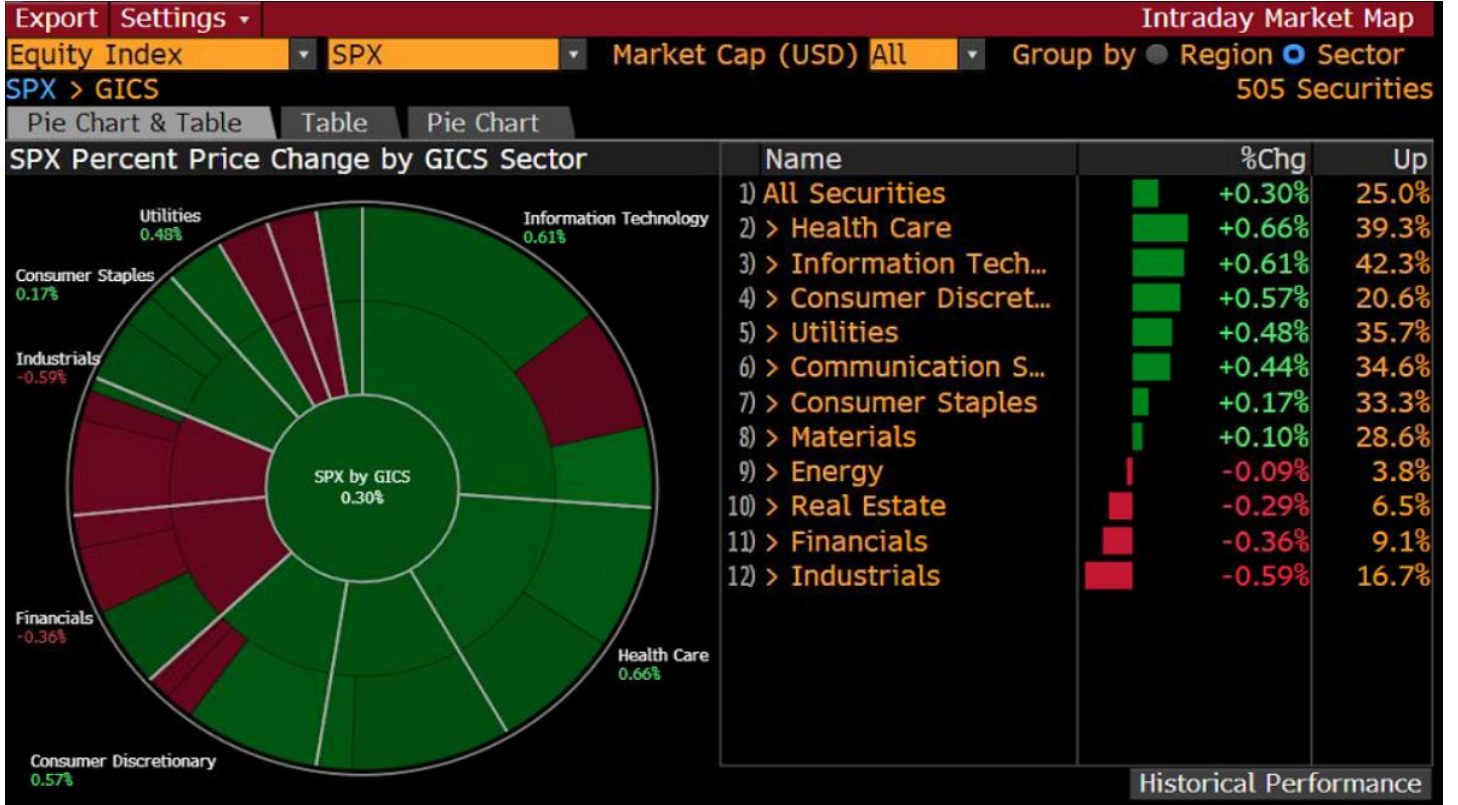
ABD'de başlayan protestolarla Washington eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle VIX endeksi 29,70'e yükseldi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

01.06.2020

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	Net Chg	Volume	Ticker	Price	Net Chg	Volume
1.AMZN UW	d 2442.37	+41.27	671.0	1.LMT UN	d 388.44	-10.00	409.6k
2.REGN UW	d 612.81	+34.60	4.1M	2.ILMN UW	d 363.05	-9.96	743.8k
3.MKTX UW	d 508.59	+25.08	311.6k	3.BKNG UW	d 1639.42	-9.57	12.0
4.DPZ UN	d 385.84	+20.29	310.2k	4.BLK UN	d 528.64	-8.20	409.5k
5.DXCM UW	d 378.31	+16.48	540.1k	5.NOC UN	d 335.20	-7.53	367.3k
6.NVDA UW	d 355.02	+15.54	1.5k	6.CRM UN	d 174.79	-6.31	4.4M
7.GOOGL UW	d 1433.52	+15.28	776.4k	7.TDG UN	d 424.82	-6.31	385.9k
8.GOOG UW	d 1428.92	+12.19	665.7k	8.RE UN	d 198.41	-6.10	189.6k
9.ROP UN	d 393.80	+12.07	418.9k	9.ESS UN	d 242.77	-6.09	202.1k
10.VRTX UW	d 287.96	+10.58	3.7M	10.MLM UN	d 192.09	-5.36	211.5k
11.ANET UN	d 233.46	+10.54	374.4k	11.GS UN	d 196.49	-4.73	1.0M
12.PAYC UN	d 297.23	+10.02	293.9k	12.RL UN	d 75.51	-4.47	510.5k
13.WST UN	d 216.04	+10.01	839.5k	13.PVH UN	d 45.47	-4.09	3.5M
14.NOW UN	d 387.93	+9.95	478.4k	14.SNA UN	d 129.69	-4.06	286.3k
15.CHTR UW	d 544.00	+9.33	678.9k	15.BA UN	d 145.85	-3.97	4.1M
16.CMG UN	d 1003.91	+8.82	184.0k	16.CTAS UW	d 247.96	-3.76	616.9k



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

01.06.2020

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 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

Bursa

+90 (224) 224 47 47