

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

01.08.2019

ABD'deki Gelişmeler

- Fed 30-31 Temmuz toplantısında 2008 yılından bu yana ilk defa faizlerde 25 baz puanlık indirim gerçekleştirdi.
- Fed Başkanı Powell, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında ekonominin gidişatının ticaret savaşlarından etkilendiğini belirtirken, bu kararın uzun dönemli bir faiz indirim döngüsünün başlangıcı olmadığını belirtti.
- S&P500 endeksi Fed Başkanı Powell'ın Temmuz ayında yapılan faiz indiriminin gevşeme döngüsünün başlangıcı olmadığını belirtmesinin ardından Çarşamba günü yüzde 1,1 gibi kayda değer bir oranda düşüş gösterdi. Ancak endekslerde Apple'daki olumlu fiyat hareketiyle satışların bir miktar sınırlandığını gördük.
- Nasdaq ve Dow Jones endüstri endeksi ise global borsalardaki olumsuz rehavetten yüzde 1,2 eksi ile nasibini aldı.
- Fed, faiz kararı için neden olarak hedefin altında kalan enflasyon düzeyini ve ekonomik belirsizlikleri gösterdi. Fed üyelerinden iki kişi ise faiz oranlarını düşürmeyi reddetti.
- Piyasalar, Fed'in faiz indirim döngüsüne girmiş olabileceği ihtimali ile riskli varlıklara yönelmişti ancak toplantı sonrasında bu senaryo değişiklik gösterdi.
- Diğer bir ayrıntı ise Fed ayrıca bilanço daraltma planını daha önce belirtilenden iki ay önce Ağustos ayında sona erdireceğini belirtti.
- S&P500 endeksi içerisinde 11 sektörün tamamı değer kaybı içerisinde yer alırken, tüketim malları yüzde 2,0 ve temel maddeler sektörü yüzde 1,5 eksi ile negatif ayrıştı.
- Fed'in basın toplantısı sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizleri dört baz puan gerileyerek yüzde 2,02 seviyesine geriledi.
- Dolar endeksi ise yüzde 0,6 artarak 98,62 seviyesine tırmandı.
- ABD'de açıklanan ADP Özel Sektör İstihdamı 156 bin kişinin istihdama dahil edildiğine dikkat çekerken, bu rakam beklentilerin üzerinde yer aldı.

Hisse Senetleri Görünümü

- Qualcomm, 2019 yılı üçüncü çeyrek finansallarında 0,80 \$ hisse başı kar elde ederken, gelirlerinde ise 4,9 milyar \$ ile tahminlerin altında kaldı. Finansalları sonrasında aşağı yönlü eğilimine hız kazandıran şirket günü yüzde 2,2 ekside kapadı.
- Advanced Micro Devices'in gelir görünümünü aşağı yönlü revize etmesi ile yüzde 10 seviyesi üzerinde yaşadığı değer kaybı yarı iletken hisseler üzerinde zayıflık yarattı. Ancak şirket ikinci çeyrek finansallarında piyasa beklentisini karşıladı.
- General Electric Co., 2019 yılı ikinci çeyreğinde 0,17 \$ ile beklentilerin üzerinde hisse başı kar açıkladı. Şirket toplam gelirlerinin de beklentilerin üzerinde gerçekleştiğine değinirken, şirket yıl geneli için hisse başı kar beklentisini yukarı yönlü revize etmesi sonrasında yaklaşık yüzde 4'ün üzerinde değer kazanmasına rağmen, borsalar üzerindeki genel rehavetin etkisi ile günü yüzde 0,7 ekside kapadı.
- Humana, yılın ikinci çeyreğinde tahminlerin üzerinde hisse başı kar açıklaması sonrasında günü yüzde 4,3 artıda kapadı.

G10'daki Gelişmeler

- Euro Bölgesi İmalat PMI rakamı Temmuz ayında 46,5 ile bir önceki aya oranla genişleme kaydetti.
- İngiltere İmalat PMI rakamı ise 48,0 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.
- İngiltere Merkez Bankası faiz kararında değişikliğe gitmezken, Brexit süreci nedeniyle artan risklerin ekonomik görünüme ilişkin güveni zayıflattığına dikkat çekti.

Asya'daki Gelişmeler

- Japonya İmalat PMI rakamı Temmuz ayında 49,4 ile imalat sektörünün zayıfladığına işaret etti.
- Çin Caixin İmalat PMI verisi ise Temmuz ayında 49,9 ile yukarı yönlü bir ivmelenme gösterdi.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

01.08.2019

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
GBP	14:30	BOE Başkanı Carney'in Konuşması					***
USD	15:30	İşsizlik Maaşı Başvuruları		214K	206K	Haftalık	***
USD	16:45	ABD İmalat PMI	Temmuz	50,0	50,0	Aylık	***
USD	17:00	ISM İmalat PMI	Temmuz	52,0	51,7	Aylık	***
NGAS	17:30	Doğal Gaz Stokları		57B	36B	Haftalık	**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Sembol	Piyasa Değeri	Tarih	Saati	Beklenti*
Verizon Communications Inc	VZ	14 Milyar \$	01.08.2019	-	1.2
Kellogg Co	K	89 Milyar \$	01.08.2019	Piyasa açılmadan önce	0.92
Marathon Petroleum Corp	MPC	38 Milyar \$	01.08.2019	Piyasa açılmadan önce	1.35
General Motors Co	GM	37 Milyar \$	01.08.2019	-	1.43
Cigna Corp	CI	91 Milyar \$	01.08.2019	Piyasa açılmadan önce	3.74
Consolidated Edison Inc	ED	17 Milyar \$	01.08.2019	Piyasa kapandıktan sonra	0.59
Motorola Solutions Inc	MSI	27 Milyar \$	01.08.2019	Piyasa kapandıktan sonra	1.6
Pinterest Inc	PINS	11 Milyar \$	01.08.2019	Piyasa kapandıktan sonra	-0.08
Wayfair Inc	W	42 Milyar \$	01.08.2019	Piyasa açılmadan önce	-1.35
Shopify Inc	SHOP	58 Milyar \$	01.08.2019	Piyasa açılmadan önce	0.03

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
DONALDSON COMPANY, INC. (DCI)	17.1	20.9	6.8	379774	6 Milyar \$	49.00-50.50	AL	62.00	45.00
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL (PBCT)	17.1	12.7	2.5	3167826	6 Milyar \$	16.30-16-90	AL	21.00	15.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. (NBIX)	17.1		19.4	709542	8 Milyar \$	83.50-89.50	AL	132.00	71.50

*Hisse önerileri 30 Temmuz – 05 Ağustos tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

DONALDSON COMPANY, INC. (DCI): Donaldson Company, Inc., dünya çapında filtreleme sistemleri üreterek bu sistemlerin yedek parçaları üzerine faaliyet göstermektedir. Motor ve endüstriyel ürünler üreten şirket ürünlerini inşaat, madencilik, tarım, havacılık, savunma ve orijinal ekipman üreticilerine satmaktadır. Donaldson Company, Inc., 1915 yılında kurulmuştur ve merkezi Minneapolis, Minnesota'da bulunmaktadır.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

01.08.2019



PEOPLE'S UNITED FINANCIAL (PBCT): People's United Financial, Inc., bireysel, kurumsal ve belediye müşterilerine ticari bankacılık, perakende bankacılık ve varlık yönetimi hizmetleri sunan banka holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, ticari gayrimenkul kredileri, endüstriyel krediler ve ticari mevduat toplama hizmetleri sunmaktadır. Şirket Connecticut, güneydoğu New York, Massachusetts, Vermont, Maine ve New Hampshire'da, ayrıca 607 ATM'de 422 şube ağıyla faaliyet göstermektedir. Şirket 1842 yılında kurulmuştur ve merkezi Bridgeport, Connecticut'ta bulunmaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

01.08.2019

NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. (NBIX): Neurocrine Biosciences, Inc., Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nörolojik ve endokrinle ilişkili hastalıkların ve bu hastalıklara ilişkin bozuklukların tedavisi için çalışmalarda bulunmaktadır. Şirketin ürünleri ayrıca VMAT2 inhibitörlerini de içermektedir ve bunlar Nöroloji / Psikiyatri bozuklukları için Faz I klinik deneylerinde kullanılmaktadır. Parkinson hastalığı gibi hareket bozuklukları için çalışmalarda bulunan şirket ayrıca merkezi sinir sistemi bozuklukları için yeni maddeler keşfetmek üzere Jnana Therapeutics Inc. ile bir araştırma işbirliği anlaşmasına sahiptir. Neurocrine Biosciences, Inc. 1992 yılında kurulmuştur ve merkezi San Diego, California'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

Fed'in 30-31 Aralık toplantısından piyasaların beklentisine paralel 25 baz puan faiz indirim kararı çıkarken, bu kararın devamı geleceğine dair uzun dönemli bir faiz indirim döngüsüne girilmediği bilgisi dikkat çekti. Enflasyon hedefine oldukça uzak olunduğuna dikkat çeken Fed, küresel ekonomilerdeki parasal gevşeme sinyallerine değindi. Bu gelişme sonrasında Euro varlıklarında değer kayıpları artarken, paritede 1,1030 seviyesine varan oranda düşüş gerçekleşti. Uzun dönemli bir faiz indirim döngüsünün olmadığına yinelenmesi ile Dolar varlıkları kazançlarını genişletti. Bugün Euro Bölgesi İmalat PMI rakamı ise 46,5 ile beklentilerin üzerinde gelirken, paritenin 1,1050 seviyesine yönelik ataklar içerisinde yer aldığını görüyoruz. Özellikle olası bir alım potansiyelinin 1,1115 direnci ile artması beklenebilir. Aşağıda ise 1,10 kritik geçiş noktası olarak güncelliğini koruyor.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

01.08.2019



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Dün ham petrol fiyatları yüzde 0,6 artarak 58,38 milyar \$ seviyesine yükseldi. ABD'nin haftalık ham petrol stokları bir önceki haftaya kıyasla 8,5 milyon varil oranında düşüş gösterirken, ham petrolde yukarı yönlü hareketler hız kazandı. Stoklara ilişkin piyasa beklentisi ise 2,6 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol üretim miktarı ise bir önceki haftaya göre günlük ortalama 900 bin varil artış gösterdi. Bu gelişme ham petroldeki yükselişlerin bir miktar baskılanmasına yol açarken, emtia fiyatlarının 57,70 seviyesi üzerinde dengelendiği görülüyor. 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 58,70 noktasından dönüş gerçekleştiren emtiada düşüşleri 57,50 desteği çerçevesince izliyoruz. Oluşabilecek bir alım potansiyeli ise 60,00 dolar seviyesi ile hız kazanabilir.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

01.08.2019

ALTIN

Haftaya bir miktar alıcılı potansiyel ile başlayan değerli metalde FOMC toplantısı sonrasında geri çekilme hareketi yaşandı. Toplantıda gelecek dönem faiz indirim döngüsünün şuan için masada olmadığına belirtilmesi sonrasında Dolar varlıklarında meydana gelen değer kazanımı değerli metalin 1400 seviyesine yönelik ataklar içerisinde yer almasına yol açtı. Fed Başkanı Powell'ın ekonomik gidişatin iyi olduğuna ancak enflasyondaki zayıflığın faiz indirim kararına işlerlik kazandırdığını belirtmesi önemliydi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,02 seviyesine gerilerken, Altın fiyatlarında 1400 seviyesi altı kapanışların ani satış baskısına yol açtığını görebiliriz. Ancak güçlü bir destek konumunda yer alan bu seviyeden meydana gelebilecek dönüşlerde ise öncelikli olarak 1420 direncini ziliyoruz.



GBPUSD

Fed'in Temmuz ayı toplantısından 25 baz puan faiz indirim kararı çıkarken, gelecek dönem için faiz indirim döngüsüne girilmediğine ilişkin mesaj verilmesi Dolar varlıklarına değer kazandırdı. Bu gelişme sonrasında satış baskısına maruz kalan paritede 1,2110 seviyesi üzerinde fiyat hareketliliğinin sürdüğü görülüyor. İngiltere'de imalat sektörü ise 48,0 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılması için gerekli olan bütçenin ise 2,6 milyar dolar olduğu belirtildi. Bugün gerçekleşecek olan İngiltere Merkez Bankası (BOE) toplantısında faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmedi ancak BOE Başkanı Carney'in gerçekleştirecek olduğu açıklamalar parite fiyatlamaları açısından önemli. Paritede 1,20 desteğinin aşağı yönlü geçilmesi ile satış baskının artarak devam ettiğini görebiliriz. Olası bir toparlanma potansiyelinde ise 1,23 direncinin belirleyici olacağını düşünüyoruz.



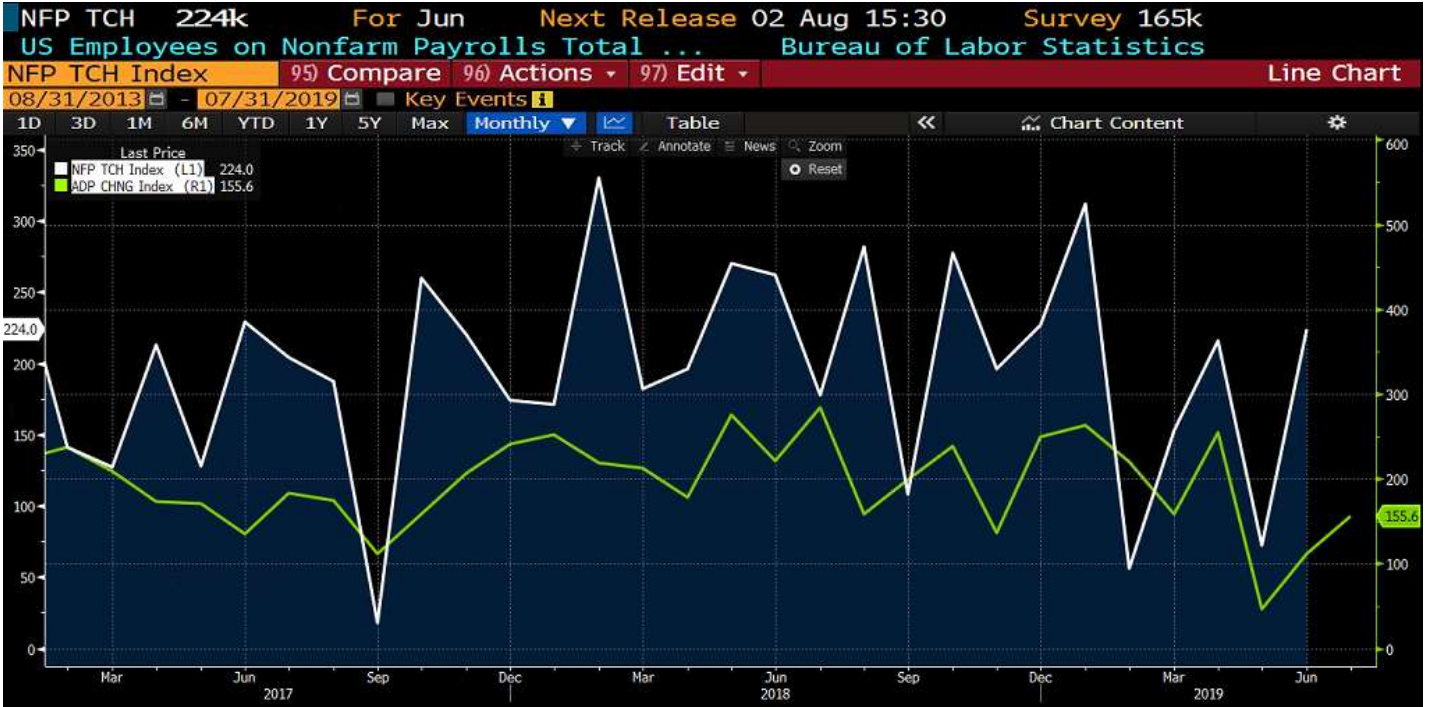
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

01.08.2019



TDI-ADP KARŞILATIRMASI



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

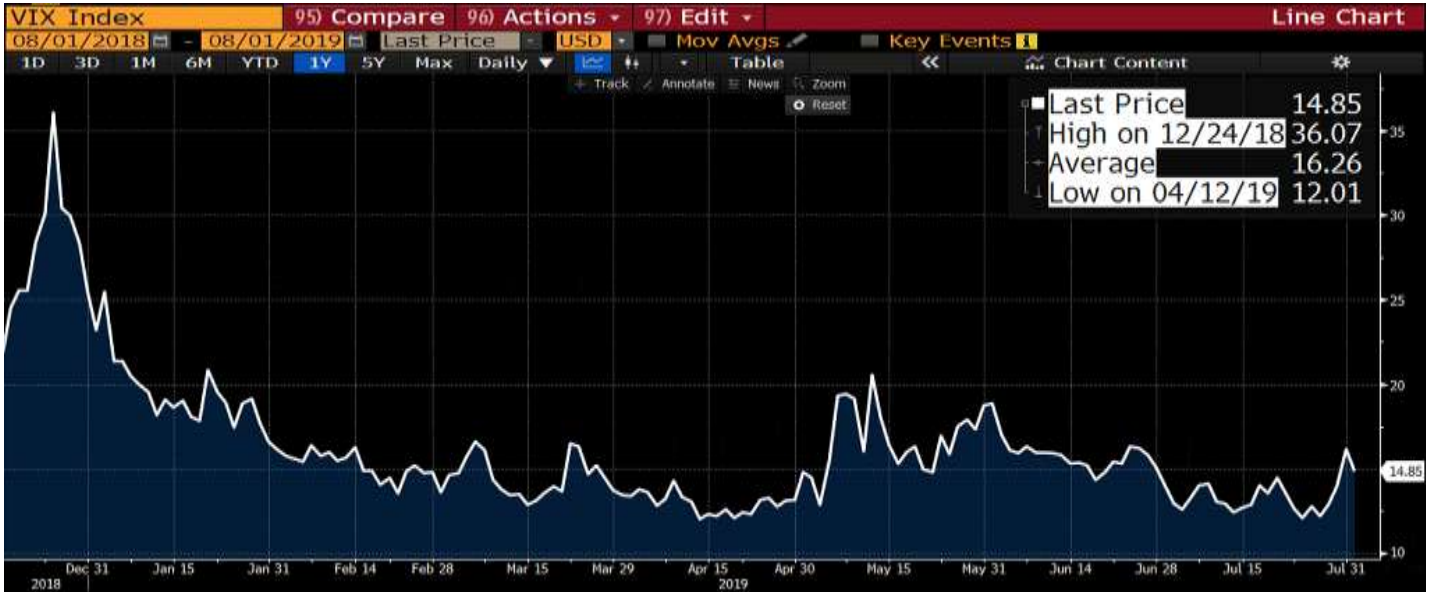
YFTRADEINT

01.08.2019

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



Fed sonrasında endekslerdeki gerilemeyle paralel olarak VIX Endeksi yüzde 10,00 artışla 14,85 seviyesine tırmandı.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

01.08.2019

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	% Chg↓	Volume	Ticker	Price	% Chg↑	Volume
1. JWN UN	33.11	+7.89%	2.0M	1. AMD UW	30.45	-10.10%	9.7k
2. APTV UN	87.65	+7.45%	643.8k	2. MXIM UW	59.19	-7.70%	1.6M
3. EIX UN	74.54	+6.08%	6.2M	3. MU UW	44.89	-5.42%	2.8k
4. MCO UN	214.34	+5.98%	459.4k	4. TAP UN	53.99	-5.15%	1.4M
5. AMGN UW	186.58	+5.74%	30.0	5. WDC UW	53.89	-4.77%	3.4M
6. ALL UN	107.40	+5.47%	815.4k	6. IPGP UW	131.01	-4.53%	281.8k
7. AKAM UW	88.13	+4.88%	1.5M	7. XLNX UW	114.21	-4.43%	1.9M
8. HES UN	64.84	+4.58%	927.6k	8. UAA UN	23.07	-4.19%	2.3M
9. EA UW	92.50	+4.44%	3.0M	9. WYNN UW	130.07	-4.09%	699.9k
10. HUM UN	296.75	+4.30%	538.9k	10. CL UN	71.74	-4.01%	1.7M
11. OKE UN	70.08	+4.27%	1.4M	11. XRAY UW	54.45	-3.92%	1.2M
12. LHX UN	207.60	+3.80%	488.8k	12. NVDA UW	168.72	-3.84%	898.0
13. BHGE UN	25.39	+3.59%	1.8M	13. PAYX UW	83.05	-3.59%	1.2M
14. NOV UN	23.82	+3.48%	2.9M	14. EMR UN	64.88	-3.58%	1.8M
15. TWTR UN	42.31	+3.20%	4.5M	15. FCX UN	11.06	-3.57%	4.2M
16. ALGN UW	209.08	+2.87%	24.0	16. BEN UN	32.63	-3.55%	1.5M



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

01.08.2019

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