



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

02.08.2018

ABD'deki Gelişmeler

- ABD'nin Çin'e uygulayacağı gümrük vergi oranını yüzde 10 seviyesinden yüzde 25'e arttıracığına yönelik oluşan haber akışı piyasalarda risk iştahının zayıflamasına yol açtı.
- Endekslerin genelinde karmaşık bir seyir dikkat çekerken, S&P500 yüzde 0,1 ve Dow Jones yüzde 0,3 azalış ile gün sonu kapanışı yaparken, Nasdaq yüzde 0,5 oranında artış yakaladı.
- ABD vadelileri bu sabah itibarıyla yüzde 0,4-0,7 aralığında değer kaybı içerisinde bulunuyor.
- ABD'de ADP özel sektör istihdamı beklentileri aşarak 219 bin seviyesinde artış yakaladı. Şubat ayı seviyesinden sonra en yüksek seviyede açıklanan veri istihdam piyasasının güçlü bir artış yakaladığına işaret ediyor.
- ABD ISM İmalat PMI rakamı Temmuz ayında 58,1 ile sektöründe daralmaya işaret etti.
- ABD Temmuz ayı İmalat PMI verisi de 55,3 seviyesinde açıklanarak beklentilerin altında kaldı.
- FOMC toplantısında piyasaların beklentisine paralel herhangi bir faiz artırımı kararı alınmadı. Ancak toplantı metninde ABD ekonomisinin büyümeye ve iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği belirtildi.
- Japonya tahvil faizlerinde meydana gelen yükselişle ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 3 seviyesi üzerini test etti.

Hisse Senetleri Görünümü

- Tesla, hisse başı 2,90 \$ kayıp beklentisinin üzerinde şirket 3,06 \$ hisse başı zarar açıkladı. Gelirlerinde ise 4 milyar \$ ile beklentilerin üzerine artış meydana geldi Şirketin hisse başı kaybına rağmen gelirlerini arttırması ve model 3 üretim hedeflerini arttırması ile şirket hissesi günü yaklaşık yüzde 1 artıda kapattı.
- TripAdvisor, ikinci dönem finansal raporlarında hisse başı karı 0,41 \$ olarak açıklandı. Şirket hissesi açıklanan finansal raporu sonrasında yüzde 11 oranında değer kaybederken, gün sonu kapanışını yüzde 0,6 seviyesinde yaptı.
- ABD'nin önemli bankası Wells Fargo, sunduğu kredilerin niteliğini yanlış beyan ettiği iddiasıyla 2,09 milyar \$ cezaya tabi tutuldu. Ancak bu gelişmeye rağmen şirket hissesi yüzde 0,6 artış ile günü kapattı.

G10'daki Gelişmeler

- İngiltere İnşaat PMI Temmuz ayında 55,8 ile beklentilerin oldukça üzerinde artış gösterdi.
- İngiltere Merkez Bankası(BOE) Ağustos ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkardı. BOE, geçtiğimiz Kasım ayında 2007 yılından bu yana ilk kez faiz arttırmıştı.

Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Gelişmeler

- Hindistan Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırıp yüzde 6,5 seviyesine yükseltti.
- Brezilya Merkez Bankası ise beklentilere paralel politika faizini yüzde 6,5 seviyesinde sabit bıraktı.
- Bugün ise Meksika Merkez Bankasının faiz oranı kararı takip edilecek.

Asya'daki Gelişmeler

- Çin tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin son tehdidine karşı misilleme yapmaya hazır oldukları belirtildi.

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
GBP	14:30	BOE Başkanı Carney'in Konuşması					***
USD	15:30	ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları		220K	217K	Haftalık	**
USD	17:00	ABD Fabrika Siparişleri	Haziran	0,7%	0,4%	Aylık	**
NG	17:30	Doğalgaz Stokları		11B	24B	Haftalık	**



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

02.08.2018

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Sembol	Piyasa Değeri	Tarih	Saati	Beklenti*
American International Group	AIG	49 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa kapandıktan sonra	1.21
Apollo Global Management	APO	14 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa açılmadan önce	0.54
Activision Blizzard Inc	ATVI	55 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa kapandıktan sonra	0.35
Arista Networks Inc	ANET	19 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa kapandıktan sonra	1.7
Becton Dickinson and Co	BDX	66 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa açılmadan önce	2.86
Aetna Inc	AET	61 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa açılmadan önce	3.04
AmerisourceBergen Corp	ABC	17 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa açılmadan önce	1.46
Brookfield Infrastructure P.	BIP	16 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa açılmadan önce	0.29
Biomarin Pharmaceutical Inc	BMRN	17 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa kapandıktan sonra	-0.17
Yum! Brands Inc	YUM	25 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa açılmadan önce	0.74
WestRock Co	WRK	14 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa açılmadan önce	1.06
Kellogg Co	K	24 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa açılmadan önce	1.05
Clorox Co	CLX	17 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa açılmadan önce	1.57
CBS Corp	CBS	19 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa kapandıktan sonra	1.11
Parker-Hannifin Corp	PH	22 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa açılmadan önce	2.91
Royal Caribbean Cruises Ltd	RCL	23 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa açılmadan önce	1.99
Cerner Corp	CERN	20 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa kapandıktan sonra	1.28
Duke Energy Corp	DUK	57 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa açılmadan önce	1.02
CBRE Group Inc	CBRE	16 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa açılmadan önce	0.71
Cognizant Technology Solutions	CTSH	47 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa açılmadan önce	1.1
Cigna Corp	CI	43 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa açılmadan önce	3.33
Consolidated Edison Inc	ED	24 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa kapandıktan sonra	0.56
Exelon Corp	EXC	41 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa kapandıktan sonra	0.61
DowDuPont Inc	DWDP	159 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa açılmadan önce	1.3
EOG Resources Inc	EOG	74 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa kapandıktan sonra	1.23
Intercontinental Exchange Inc	ICE	42 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa açılmadan önce	0.89
Fleetcor Technologies Inc	FLT	19 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa kapandıktan sonra	2.53
Global Payments Inc	GPN	17 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa açılmadan önce	1.22
MSCI Inc	MSCI	14 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa açılmadan önce	1.28
Zoetis Inc	ZTS	41 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa açılmadan önce	0.7
Motorola Solutions Inc	MSI	19 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa kapandıktan sonra	1.38
ResMed Inc	RMD	15 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa kapandıktan sonra	0.94
MGM Resorts International	MGM	17 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa açılmadan önce	0.29
Regeneron Pharmaceuticals	REGN	39 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa açılmadan önce	4.7
Magellan Midstream Partners	MMP	16 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa açılmadan önce	1.01
Willis Towers Watson PLC	WLTW	21 Milyar \$	02.08.2018	Piyasa açılmadan önce	1.7

*Beklenti, hisse başı kar rakamını ifade etmektedir.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

02.08.2018

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

Finansal Enstrüman	Piyasa Ortalama F/K	F/K	P/DD	Ortalama İşlem Hacmi	Piyasa Değeri	Hisse Kapanış Fiyatı	Öneri	Kar-Al	Zarar-Kes
BANK OF NOVA SCOTIA (BNS)	21.1	11.2	1.6	755900	73 Milyar \$	59.29	AL	61.75	58.50
TEVA PHARMACEUTICAL (TEVA)	21.1		1.6	10402500	24 Milyar \$	23.87	AL	26.00	23.15
CENTURYLINK INC (CTL)	21.1	57.5	0.9	9152200	20 Milyar \$	18.57	AL	20.15	18.03

BANK OF NOVA SCOTIA (BNS): Şirket, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Karayipler ve Orta Amerika ve Asya-Pasifik'te çeşitli finansal hizmetler sunmaktadır. Şirket, bireysel ve küçük işletmelere kredi kartları, tasarruf hesapları, yatırımlar, ipotekler, krediler ve ilgili alacaklı sigortası gibi finansal danışmanlık ve bankacılık ürünleri çözümleri sunmaktadır. Şirket ayrıca, müşterilere ve danışmanlara yönelik bir dizi yatırım ve varlık yönetimi, danışmanlık hizmetleri ve çözümleri sunmaktadır. Şirket Kanada'da 963 şube ve yaklaşık 3.600 otomatik bankacılık ağı işletmektedir ve uluslararası düzeyde yaklaşık 1.800 şubenin yanı sıra iletişim ve destek merkezi bulunmaktadır. Nova Scotia Bankası 1832'de kurulmuştur ve merkezi Toronto, Kanada'da yer almaktadır.



TEVA PHARMACEUTICAL (TEVA): Bir ilaç şirketi olan Teva, dünya çapında özel ilaç portföyü kapsamında ürün üretir, geliştirir, pazarlar ve dağıtır. Solunum pazarındaki ürünleri arasında ProAir, ProAir Respiclick, QVAR, Duoresp Spiromax, Qnasl, Braltus, Cinqair / Cinquaero ve Aerivio Spiromax gibi isimler bulunmaktadır. Bu ürünlerin yanı sıra Bendeka, Treanda, Granix, Trisenox, Lonquex ve Tevagrastim / Ratiograstim ürünlerini de kapsamı içine alır. Şirketin Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. ve Regeneron Pharmaceuticals Inc. ile işbirliği anlaşması bulunmaktadır. Teva Pharmaceutical Industries Limited 1901 yılında kurulmuştur ve merkezi Petach Tikva, İsrail'de bulunmaktadır.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

02.08.2018



CENTURYLINK INC (CTL): CenturyLink, ABD başta olmak üzere konut, iş, toptan satış kapsamında çeşitli iletişim hizmetleri sunmaktadır. Şirket Ethernet servisleri, İnternet protokolü hizmetleri, müşterilerin televizyon veya kablo kanallarını izlemelerini sağlayan TV ve uydu üzerinden ses ve görüntü hizmetleri sunar. Ayrıca, müşterilerin mevcut telefon hatları veya fiber optik kabloları aracılığıyla İnternete bağlanmalarını sağlayan geniş bantlı hizmetler sunar. Buna ek olarak, şirket kurumsal veri ve uygulamaların taşınması ve iletilmesi gibi bilgi teknolojisi (BT) hizmetleri de sunar. 31 Aralık 2017 itibariyle, şirket yaklaşık 10,3 milyon toplam erişim hattını işletir ve yaklaşık 5,7 milyon geniş bantlı aboneye hizmet vermektedir. CenturyLink, Inc 1968 yılında kurulmuştur ve merkez Monroe, Louisiana'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.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

02.08.2018

EURUSD

Dün gerçekleşen FOMC toplantısında faiz oranı değişikliğine gidilmezken, toplantı metnindeki ifadelerin oldukça şahin bir ton içermesi Dolar varlıklarına değer kazandırdı. Piyasaların gündemindeki bir diğer konu ise ABD Başkanı Trump'ın Çin'e uygulayacağı gümrük vergi oranını yüzde 10'dan yüzde 25 seviyesine yükseltmesiydi. Bu gelişme piyasalardaki tedirginliği artırırken, paritenin 1,1620 seviyesi üzerinde fiyatlandığını görüyoruz. Diğer taraftan ABD'de özel sektör istihdam verisi beklentilerin üzerinde artış yakalarken, ISM imalat PMI'da daralma gerçekleşti. Paritede meydana gelen yukarı yönlü eğilim 1,1750 seviyesi üzerine yerleşmedikçe kalıcı yükselişten söz etmek zor görünüyor. Aşağıda ise kısa vadeli olarak 1,1630 desteğini takip ediyoruz. Özellikle bu seviyenin geçilmesi 1,1530 destek seviyesine yönelik satışları tetikleyebilir.



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI)

Dün ham petrol stoklarında 2,79 milyon varil azalış beklentisinin aksine 3,8 milyon varil artış yaşandı. ABD petrol üretimi ise 100 bin varil azalış kaydetti. Bu gelişme sonrasında emtia'nın 67,5 seviyesini zorladığını gördük. Üretim tarafında yaşanan gerileme emtia düşüşlerini bir miktar sınırlasa da hafta genelinde stokların artışa işaret etmesi zayıf görünümün mutlak belirleyicisi olarak ön plana çıkıyor. Diğer taraftan ABD'nin Çin'e uygulayacağı vergi oranını yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltmesi tekrardan küresel büyüme endişelerini gündeme getiriyor. Fiyatların 67,00 desteği ile beraber geri çekilmelerine hız kazandırması 66,00-65,50 destek seviyelerinin test edilmesine yol açabilir. Olası toparlanmalarda ise kademeli olarak 68,30 ve 69,40 dirençlerini izliyoruz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

02.08.2018



ALTIN

Dün FOMC toplantısında faiz artırımı kararı alınmazken, toplantı metninde dikkat çeken kuvvetli büyüme vurgusu Dolar varlıklarına değer kazandırdı. Ayrıca ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş gün içerisinde yüzde 3 seviyesini aştı. ADP özel sektör istihdam verisinde ise beklentilerin üzerinde artış gerçekleşti. ABD'nin Çin'e uygulayacağı gümrük vergisi oranını arttırması ise Altın'a olan güvenli liman talebini tetiklediği görülüyor. Bu bilgiler ışığında değerli metalin bir süredir takip ettiğimiz kritik 1220 seviyesini aşağı yönlü geçtiğini gördük. Fiyatların bu seviye altında kapanış gerçekleştirmesi geri çekilmeleri 1206 ve 1185 desteklerine taşıyabilir. Olası bir 1220 seviyesi üzeri ataklarda ise tekrardan 1230-1240 direnç bölgesi yukarı yönlü potansiyelin desteklenmesi açısından takip edilebilir.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

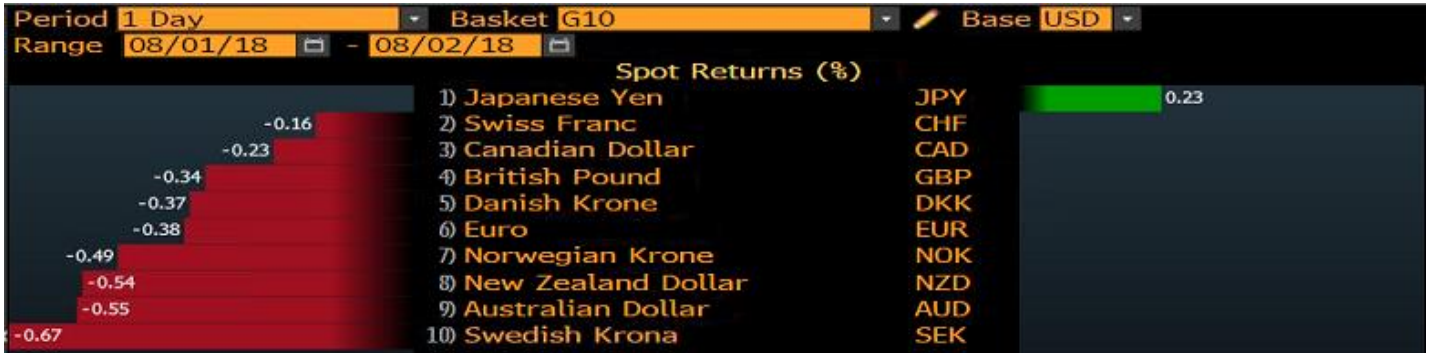
02.08.2018

GBPUSD

İngiltere Merkez Bankası(BOE) para politikası toplantısında piyasaların beklentisine yönelik 25 baz puan faiz artırımı kararı alarak politika faizini yüzde 0,75 seviyesine çıkardı. Varlık alım programını ise 435 milyar sterlin olarak sabit bıraktı. BOE 1 yıl içerisinde enflasyonun yüzde 2,15, 2 yıl içerisinde yüzde 2,09 ve 3 yıl içerisinde 2,03 olarak öngördüğünü açıkladı. 2018 yılı büyüme rakamı ise yüzde 1,4 olarak tahmin ediliyor. Bugün BOE Başkanı Carney'in 14:30'da gerçekleştireceği basın toplantısı parite üzerinde hareketliliğe neden olabilir. Bir süredir Dolar baskısı ile 1,30 seviyesine dek geri çekilen paritenin toplantı sonrasında yükselişlerini 1,3110 seviyesine taşıdığı görülüyor. Brexit bakanlarının istifası ve İngiltere Başkanı Theresa May'in artan sorumluluğu ile geri çekilen paritede 1,30 psikolojik bir geçiş noktası olarak güncelliğini koruyor. Paritede faiz artışının etkisiyle yükselişlerin devam etmesi halinde ise sırasıyla 1,3200-1,3370 direnç seviyelerini takip ediyoruz.



G10 PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



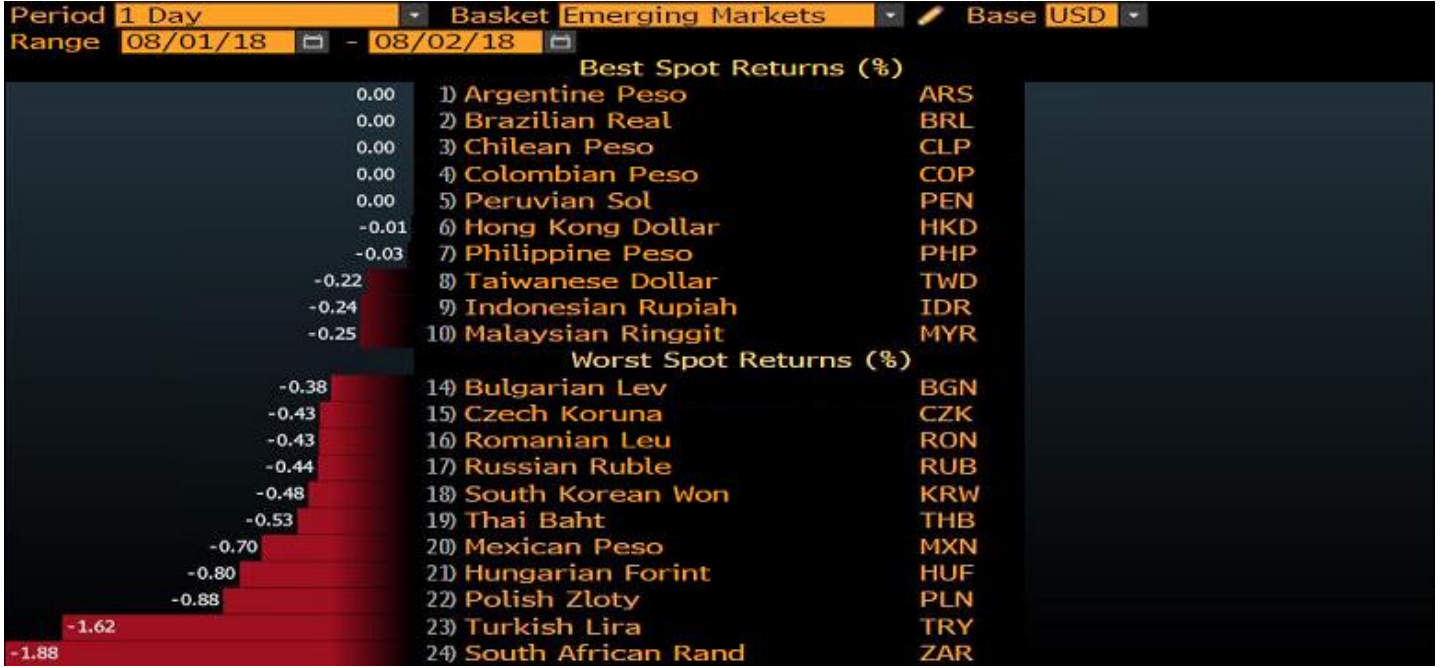


YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

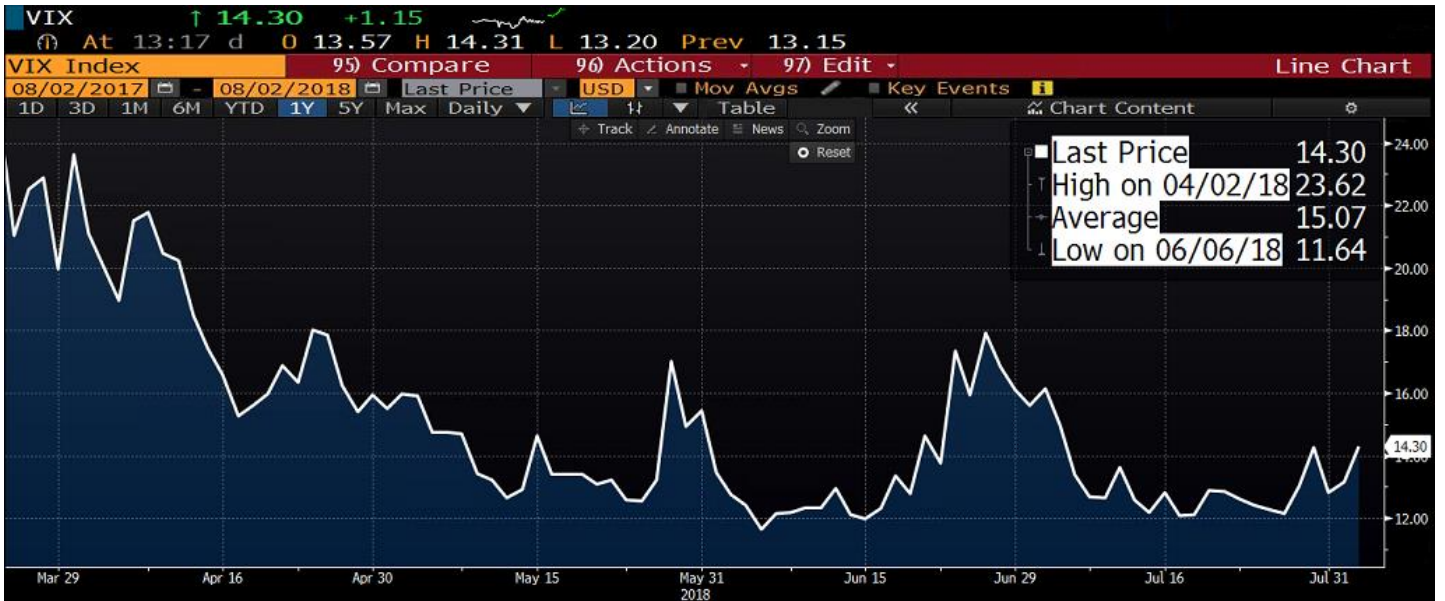
YFTRADEINT

02.08.2018

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



CBOE Volatilite Endeksi (VIX) ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergilerini arttırması ile 14,30 seviyesine yükseldi.

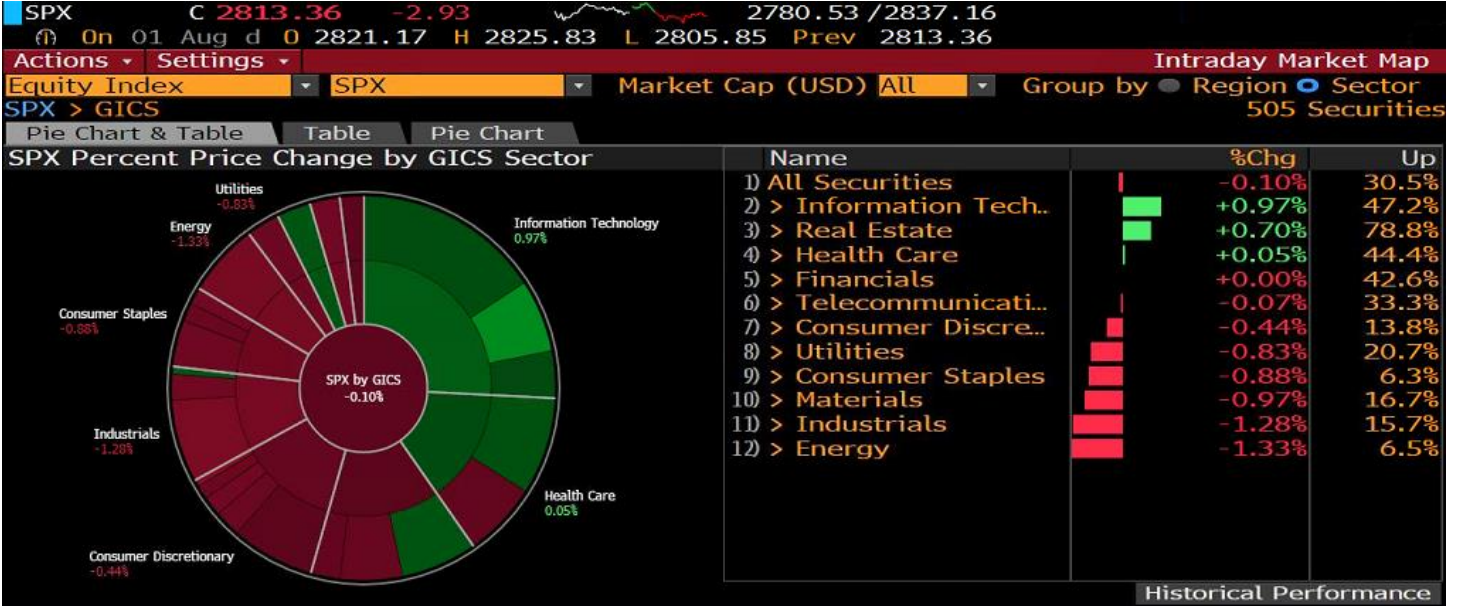


YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

02.08.2018

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK DÜŞEN-ARTAN HİSSELER

Laggards	Price	Chg↑	Points	Volume	Leaders	Price	Chg↓	Points	Volume
21) BLK UN	479.45	-23.31	--	259.79k	41) AMZN UW	1797.17	+19.7301	--	1.14M
22) IDXX UW	236.15	-8.78	--	366.44k	42) AAPL UW	201.50	+11.21	--	17.02M
23) TDG UN	368.68	-6.86	--	90.25k	43) BIIB UW	344.06	+9.69	--	739.10k
24) WYNN UW	159.99	-6.79	--	1.20M	44) CMG UN	442.63	+8.97	--	184.66k
25) ULTA UW	238.00	-6.39	--	296.93k	45) ABMD UW	363.19	+8.66	--	303.38k
26) RL UN	128.85	-6.13	--	324.37k	46) ISRG UW	516.29	+8.10	--	313.64k
27) BKNG UW	2023.13	-5.59	--	108.06k	47) EQIX UW	445.13	+5.85	--	221.39k
28) MMM UN	207.05	-5.27	--	465.33k	48) GOOGL UW	1232.99	+5.77	--	605.92k
29) CAT UN	138.54	-5.26	--	1.22M	49) SIVB UW	313.54	+5.66	--	183.92k
30) ESRX UW	74.44	-5.02	--	3.37M	50) BXP UN	129.84	+4.31	--	211.60k
31) MTD UN	587.52	-4.99	--	45.38k	51) VRSK UW	114.81	+4.19	--	512.62k



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

02.08.2018

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
Bakırköy	+90 (212) 543 05 04	Bursa	+90 (224) 224 47 47
Caddebostan	+90 (216) 302 88 00	İzmir	+90 (232) 441 80 72
Samsun	+90 (362) 431 46 71	Ulus	+90 (212) 263 00 24