



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

02.09.2019

ABD'deki Gelişmeler

- ABD'nin Çin'e ek gümrük tarifesi bugün yürürlüğe girerken, Eylül ayında toplantı gerçekleştirecek olan merkez bankalarından gelen güvercin açıklamalar endeksler üzerinde pozitif etki yarattı.
- New York'ta düzenlenen Çinli ve ABD'li Girişimciler Sempozyumu'nda bir araya gelen iki ülkenin iş insanları, ekonomik gerginliğin sona ermesi konusunda çağrıda bulunarak, ABD'nin Çin ürünlerine ek vergi uygulamasının ABD'li şirketlerin çıkarlarını zedelediğine dikkat çekti.
- S&P500 endeksi yüzde 0,1 oranında değer kazansa da, 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 2945 noktası altında fiyatlamalarını sürdürüyor.
- Dow Jones endüstri endeksi yüzde 0,2 artış ile günü tamamlarken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,1 eksi ile günü bir miktar satıcı bitirdi.
- S&P500 endeksi içerisinde temel maddeler yüzde 0,7, sanayi sektörü yüzde 0,4 ve finans sektörü yüzde 0,4 ile günün değer kazananları arasında yer aldı.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,51 seviyesine gerilerken, Dolar Endeksi yüzde 0,3 artış ile 98,81 seviyesine yükseldi.
- ABD'de Temmuz ayı gıda ve enerjiyi hariç tutan PCE Fiyat Endeksi yüzde 0,2 oranında artış gösterdi. Kişisel gelirlerde, Temmuz ayında yüzde 0,1 oranında artış meydana gelirken, kişisel harcamalar yüzde 0,6 gibi güçlü bir oranda yükseliş kaydetti. Tüketici harcamaları hedefin altında kalsa da istikrarlı bir seyir içerisinde olması pozitif algıyı güçlendirirken, raporun Fed'in Eylül ayı toplantısında 50 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi yönündeki beklentiyi etkilemediği söylenebilir.
- Michigan Tüketici Endeksi ise yapılan son okumada 92,1 iken Ağustos ayında 89,8 ile beklentilerin altında geldi. Bu rakamın Aralık 2012'den bu yana en büyük düşüş olması dikkat çekiciydi.
- Bugün ABD piyasaları İşçi Bayramı nedeniyle kapalı olacak.

Hisse Senetleri Görünümü

- Şirket haberlerinde, Ulta Beauty beklentilerin oldukça altında açıkladığı finansalları sonrasında yüzde 30'luk bir oranla değer kaybına uğradı. Ayrıca şirket gelir ve kar beklentilerini aşağı yönlü revize etti.
- Workday Inc., açıklamış olduğu finansallarında pozitif sonuçlar elde ederken şirket bulut yazılımları nedeniyle yüzde 5,5 oranında değer kaybına uğradı.
- Dell ve Campbell Soup ise açıklamış olduğu mali raporlarında beklentilerin üzerinde kar açıklaması sonrasında sırasıyla yüzde 10,2 ve yüzde 3,9 oranında değer kazanımı elde etti.

G10'daki Gelişmeler

- BBC'nin siyasi editörü, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın seçim çağrısı yapmaya hazır bir lider gibi görüldüğüne ilişkin açıklamada bulundu.
- Euro Bölgesi İmalat PMI rakamı 47,0 ile tahminlere paralel gelirken, İngiltere'de bu rakam 47,4 ile beklentileri karşılayamadı.

GOÜ'deki Gelişmeler

- Arjantin para birimi Peso'nun ani değer kaybetmesiyle Arjantin hükümeti ihracat yapan şirketlere dövizlerini Arjantin'e getirme zorunluluğu getirirken, yerel şirketler ile bankaların döviz alımını kısıtladı. Ayrıca hükümet tüzel kişilerin dolar almasına da aylık 10 bin dolar seviyesinde kısıtlama getirdi.

Asya'daki Gelişmeler

- Çin Caixin İmalat PMI rakamı Ağustos ayında 50,4 ile beklentilerin üzerinde ve baz seviye olan 50,0 noktası üzerine tırmanış gösterdi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

02.09.2019

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
YANDEX N.V. (YNDX)	17.1	8.4	2.0	2106185	11 Milyar \$	35.30-37.00	AL	50.00	32.00
MOMO INC. (MOMO)	17.1	16.0	4.6	2657535	6 Milyar \$	31.00-34.00	AL	52.50	26.00
SPRINT CORPORATION (S)	17.1		1.1	21361723	28 Milyar \$	6.65-7.00	AL	9.50	5.75

*Hisse önerileri 27 Ağustos – 02 Eylül tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

YANDEX N.V. (YNDX): İnternet ve teknoloji şirketi olan Yandex N.V., Rusya'da ve uluslararası alanda önemli bir İnternet arama motoru sahibidir. Şirket, kullanıcıların bilgi bulmalarını ve İnternet üzerinden iletişim kurmasını ve bağlantı kurmasını sağlayan arama, konum belirleme ve navigasyon gibi kişiselleştirilmiş hizmetler sunmaktadır. Yandex.Maps, Yandex.Navigator, Yandex.Auto ve Yandex.Routing gibi coğrafi konum hizmetleri şirket faaliyetleri içerisinde yer almaktadır. Şirket ayrıca E-posta hesaplarına erişim sağlayan Yandex.Mail, Yandex.Disk, Yandex.Haberler, Yandex.Weather gibi masaüstü uygulamalarına sahiptir. Ayrıca belirli TV kanallarını çevrimiçi olarak görüntüleme seçeneğini sunan Yandex.TV programı şirketin önemli bir paylaşım servisidir. Yandex N.V. 2004 yılında kurulmuştur ve merkezi Hollanda'nın Schiphol kentinde bulunmaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

02.09.2019

MOMO INC. (MOMO): Momo Inc., Çin Halk Cumhuriyeti'nde mobil tabanlı bir sosyal ve eğlence platformu işletmektedir.. Kullanıcıların konumlarını temel alarak sosyal ilişki kurmalarını ve genişletmelerini sağlayan Momo mobil uygulaması kısa videolar, oyunlar ve diğer video ve ses tabanlı etkileşimli deneyimler dahil olmak üzere eğlenceli etkinlikler sunmaktadır. Şirket ayrıca, kullanıcıların tanışmak için sosyal ve buluşma uygulaması olan Tantan'ı işletmektedir. Şirket eskiden Momo Technology Company Limited olarak bilinirken, ismini Temmuz 2014'te Momo Inc. olarak değiştirdi. Momo Inc. 2011 yılında kurulmuştur ve merkezi Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin'de yer almaktadır.



SPRINT CORPORATION (S): Sprint Corporation, iştirakleriyle birlikte, ABD, Porto Riko ve ABD Virjin Adaları'ndaki tüketicilere çeşitli kablosuz ve kablolu iletişim ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır. Şirket Wireless ve Wireline olmak üzere iki şekilde hizmet göstermektedir. Sprint Corporation, Sprint, Boost Mobile, Virgin Mobile ve Assurance Wireless markaları altında hizmet vermektedir. Sprint Corporation'ın havacılık, nakliye, lojistik ve imalat sanayi sektörleri için IoT çözümleri sunmak amaçlı Inseego Corp. ile stratejik bir ortaklığı vardır. Şirket 1899 yılında kurulmuştur ve merkezi Overland Park, Kansas'da yer almaktadır. Sprint Corporation, SoftBank Group Corp.'un bir yan kuruluşudur.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

02.09.2019



*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

ABD’de İşçi Bayramı nedeniyle piyasalar kapalı iken, Dolar varlıklarının yeni haftaya bir miktar güçlü başladığını görüyoruz. Diğer taraftan Euro tarafında açıklanan Ağustos ayı tüketici fiyat endeksinin yüzde 1 ile ECB’nin yüzde 2 hedef enflasyon seviyesinin oldukça altında yer alması ile değer kayıpları derinleşti. Bu verinin akabinde paritede 1,10 seviyesi altına varan oranda düşüş gerçekleşti. Diğer taraftan bugün Euro Bölgesi İmalat PMI rakamı 47,00 ile beklentilere paralel seviyede gerçekleşirken, Almanya İmalat PMI’ında bir miktar daralma gerçekleşti. Euro varlıklarında meydana gelen zayıflık Dolar’ı avantajlı duruma getirirken, paritedeki geri çekilmelerin 1,0950 desteği ile hız kazandığını görebiliriz. Olası bir toparlanma hareketine bağlı olarak ise 1,1050 direncinin ilk etapta aşılması gerekiyor.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

02.09.2019



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): ABD ve Çin arasında devam eden ticaret anlaşmazlığının yaratmış olduğu baskı ile petrol fiyatları haftayı 54,0 seviyesi altında bitirdi. ABD'nin petrol endüstrisi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı ise bu hafta 12 adet azaldı. Ancak bu veri ham petrol fiyatlarındaki zayıf görünümün değişmesi açısından belirleyici olamadı. İran'ın petrol satmaya her koşulda devam edeceklerini açıklaması emtia üzerinde aşağı yönlü baskıyı artırırken, fiyatların 55,00 dolar seviyesi altında seyretmesi satıcılı görünümün bir müddet daha devam etmesine yol açabilir. Ayrıca bugün ABD'de İşçi Bayramı olması nedeniyle Dolar varlıklarındaki hacimsizlik ham petrol fiyatlarındaki hareketliliğin zayıflamasına yol açabilir. Emtianın aşağı yönlü hareketlerini ise 53,40 desteği çerçevesince izliyoruz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

02.09.2019

ALTIN

Euro Bölgesi enflasyon verisi sonrasında geri çekilme potansiyeline hız kazandıran Euro varlıkları Dolar tarafında ani değer kazanımı yarattı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,50 seviyesi sınırında hareketliliğini sürdürürken, Altın fiyatlarının 1520 seviyesi üzerinde yeni haftaya başladığı görülmekte. Dolar güçlü senaryo değerli metali değer kaybına uğrattırırken, ABD-Çin ticaret savaşının bir miktar durulmasının güvenli limanlara olan talebi kısmi de olsa zayıflattığı söylenebilir. Bugün ise ABD piyasalarının “İşçi Bayramı” nedeniyle kapalı olması değerli metalde oynaklığın zayıf seyretmesine yol açabilir. Bu gelişmelere rağmen Altın fiyatlarında 1515 seviyesi üzeri görünümün korunması geri çekilmelerin sınırlı kalması açısından önemli. Olası bir primlenme ihtimaline bağlı olarak ise 1550 ana direnç seviyesi olarak ön plana çıkarken, 1530’u ara direnç noktası olarak takip ediyoruz.



GBPUSD

İngiltere Başkanı Boris Johnson’ın Brexit süreci ile ilgili olarak Parlamento’nun askıya alınma talebine Kraliçe’den onay gelmesi sonrasında İngiltere’de artan anlaşmazlık Brexit ihtimali Sterlin varlıklarını değer kaybına uğrattı. Ancak Johnson daha sonra gerçekleştirdiği açıklamada referandum iptalinin demokrasi için yapılacak en kötü şey olduğunu belirtmesi dikkat çekti. Bugün ise BBC’e göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın birkaç gün içinde seçim çağrısı yapabileceğine ilişkin açıklamada bulundu. Ayrıca İngiltere’de açıklanan İmalat PMI rakamının beklentilerin oldukça altında gelmesi ile Sterlin varlıkları üzerindeki değer kayıpları derinleşti. Bu gelişmelerin yarattığı belirsizlikle GBPUSD varlıkları yeni haftada 1,21 seviyesi altına sarkma gerçekleştirdi. GBPUSD paritesinin 1,21 seviyesi altında yapacağı kapanışlar pariteyi kritik 1,2030 desteğine kadar taşıyabilir. Bu seviyenin kırılması ile paritedeki geri çekilmelerin hız kazanması beklenebilir.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

02.09.2019



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

02.09.2019

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



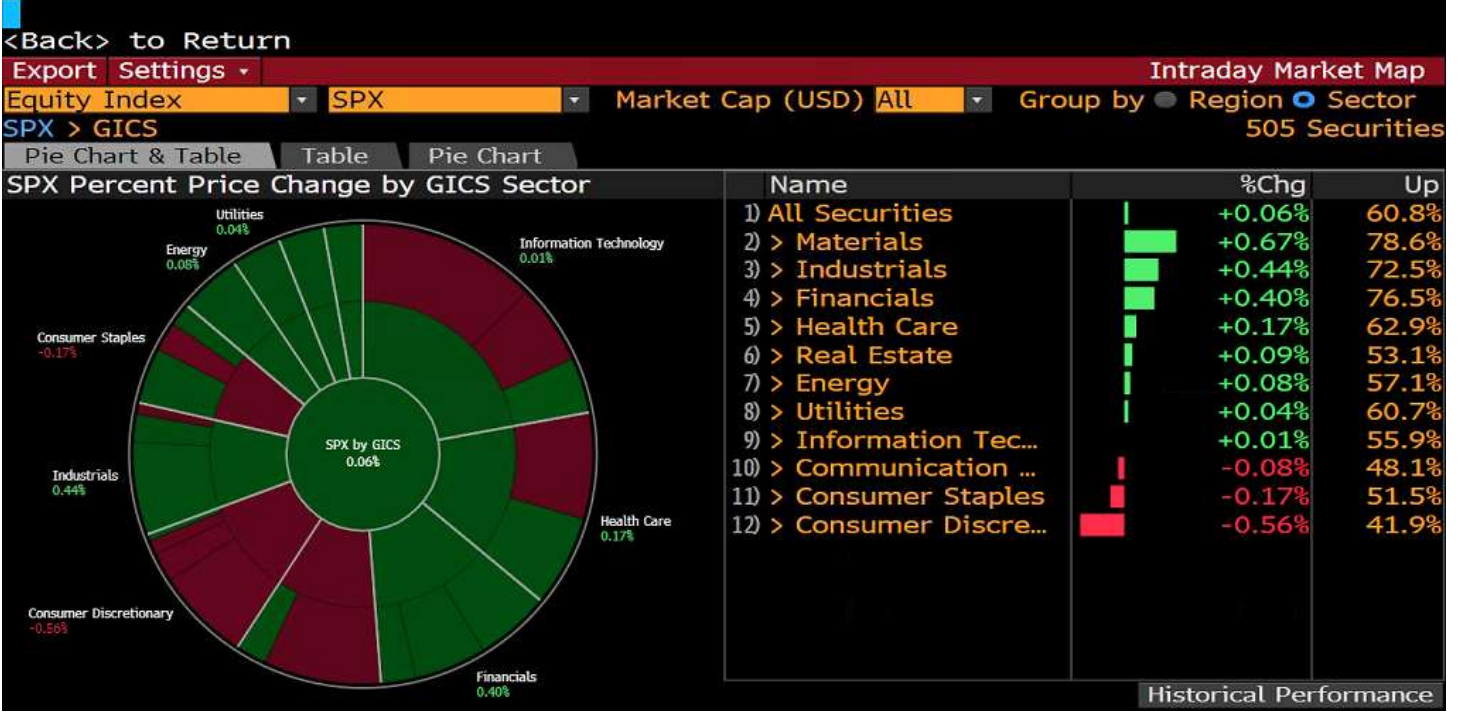
Yeni haftaya hafif risk iştahı ile başlayan piyasalara rağmen VIX endeksi yüzde 6 artış ile 18,98 seviyesine yükseldi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

02.09.2019

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	% Chg↓	Volume	Ticker	Price	% Chg↑	Volume
1.WDC UW	d 57.27	+3.98%	2.0M	1.ULTA UW	d 237.73	-29.55%	4.5M
2.DLTR UW	d 101.53	+3.95%	1.3M	2.ALXN UW	d 100.76	-10.17%	2.4M
3.CPB UN	d 45.00	+3.90%	1.9M	3.COO UN	d 309.75	-5.73%	241.8k
4.WYNN UW	d 110.15	+3.60%	991.2k	4.MRO UN	d 11.84	-2.95%	2.6M
5.DD UN	d 67.93	+3.28%	1.2M	5.EL UN	d 197.99	-2.76%	589.6k
6.LYB UN	d 77.38	+2.72%	1.3M	6.DVN UN	d 21.99	-2.44%	2.0M
7.STX UW	d 50.21	+2.64%	1.6M	7.MYL UW	d 19.47	-2.16%	1.2M
8.WAB UN	d 69.21	+2.46%	317.1k	8.TSCO UW	d 101.88	-2.15%	384.7k
9.SJM UN	d 105.16	+2.27%	408.8k	9.APA UN	d 21.57	-2.13%	930.7k
10.AJG UN	d 90.71	+2.17%	393.6k	10.RE UN	d 235.88	-1.67%	145.2k
11.COTY UN	d 9.55	+2.14%	1.2M	11.VFC UN	d 81.95	-1.62%	584.6k
12.NRG UN	d 36.40	+2.08%	637.6k	12.CTVA UN	d 29.32	-1.31%	3.1M
13.ALB UN	d 61.73	+2.05%	354.4k	13.ILMN UW	d 281.34	-1.30%	361.7k
14.CAH UN	d 43.13	+2.03%	1.3M	14.ANSS UW	d 206.56	-1.25%	212.6k
15.MHK UN	d 118.89	+1.87%	162.1k	15.SBUX UW	d 96.56	-1.17%	2.4M
16.MNST UW	d 58.67	+1.84%	950.1k	16.MCD UN	d 217.97	-1.17%	1.0M



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

02.09.2019

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