



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

03.03.2020

ABD'deki Gelişmeler

- Küresel merkez bankalarının ekonomiyi destekleme mesajları ile Fed'in Mart ayı toplantısında 50 baz puanlık bir faiz indirimine gidebileceği yönünde güçlenen beklenti ile ABD'de endeksler günü oldukça pozitif bölgede tamamladı.
- ABD Başkanı Donald Trump ise Fed'in büyük bir faiz indirimi yapması gerektiği hususunda açıklamada bulundu.
- ABD Başkanı Trump, aşı ve tedavi konusunda büyük ilaç firmaları ile iletişim içerisinde olduğunu açıkladı. Ayrıca ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, korona virüsü aşısı konusunda 6 haftaya kadar gelişme sağlanabileceğini açıklamasının da endekslerin performansı üzerindeki pozitif katkısı hissedildi.
- S&P500 endeksi yüzde 4,6 oranında değer kazanımı elde ederken, Nasdaq endeksi yüzde 4,5 artışla gün sonu kapanışı yaptı. Dow Jones endeksi ise yüzde 5,1 ile günün en çok değer kazananı olarak adını yazdırdı.
- Endeks içerisinde 11 sektörün tamamı günü pozitif bölgede tamamlarken, 9 sektörün günlük kazancı yüzde 3,0 seviyesini aştı. Kamu hizmetleri sektörü yüzde 5,9 ile günün en iyi performansı olarak ayrışırken, sanayi sektörü en sınırlı değer kazanan sektör olarak yer aldı.
- Bugün G7 liderlerinin gerçekleştirmesi beklenen telekonferans ile hızla yayılan korona virüs salgınına ilişkin ekonomilerine verilen zarara karşı alınacak önlemler konusunda görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
- Fed'e yönelik artan faiz indirim beklentileri ile dolar endeksi de yüzde 0,8 azalışla 97,4'e geriledi.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,03 ile rekor düşük seviyelere varan oranda geri çekildiği görülüyor.

Hisse Senetleri Görünümü

- ABD'li ilaç üreticisi Gilead Sciences, onkoloji tedavileri portföyünü büyütme çalışması kapsamında kanser terapisi uzmanı Forty Seven'ı 4,9 milyar dolarlık bir anlaşma ile satın almayı kabul ettiğini açıklaması sonrasında Forty Seven hisselerinde yüzde 62 oranında değer kazanımı gerçekleşti.
- Eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlattığı iddiası üzerine açılan davada 500 milyon dolar ödemeyi kabul eden Apple şirketi, iPhone 6, 6S, 7 ve SE model telefona sahip müşterilerine talep etmeleri halinde 25 dolar ödemede bulunacağını duyurması sonrasında yüzde 9,3 oranında değer kazanımı elde etti.
- Qualcomm Inc, Çin'deki korona virüs salgınının üretim ve satış üzerinde olası etkisine değinerek korona virüsünün cihaz talebi ve tedarik zinciri üzerindeki etkisi konusunda önemli belirsizlikler beklediğini belirtmesi sonrasında şirket günü yüzde 2,9 gibi sınırlı bir artışla tamamladı.
- Cleveland Research, toptan satış perakendecisi Costco hisselerine ilişkin çok güçlü mağaza trafiği raporlarından sonra beklentisini Al'a yükseltti. Bu gelişme sonrasında Costco yüzde 10 artışla altı ayın en yüksek seviyesine çıktı.
- Harley Davidson'un CEO'su Matthew Levatich'in istifa ettiğini açıklamasına rağmen şirket hissesi günü yüzde 2,0 oranında artıda tamamladı.

G10'daki Gelişmeler

- İngiltere'de İnşaat PMI verisi 52,6 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.
- Euro Bölgesi tüketici fiyat endeksi Şubat ayında yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde bir artışa işaret etti.
- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı yazılı açıklamada, korona virüs salgınının ekonomiye verebileceği olumsuzluğa karşın gerekli önlemleri alma konusunda hazır olduklarını açıkladı.
- ECB Başkan Yardımcısı de Guindos, korona virüsünün geniş bir platforma yayılması halinde ekonomik aktivitelerin tedarik zincirinde meydana gelen bozulmadan etkileneceğini savundu.
- Avrupa Birliği Komisyoneri Gentiloni, korona virüs salgınının yayılma etkilerinin arttığına dikkat çekti.
- Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere gelecekteki ekonomik ve siyasi ilişkileri müzakere etmeye dün itibarıyla başladı.
- Avustralya Merkez Bankası ise beklenmedik bir şekilde politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 0,50 seviyesine düşürdü. Ayrıca toplantıda indirimlerin devam edebileceği sinyali verilmesi piyasaların dikkatini çekti.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

03.03.2020

Asya'daki Gelişmeler

- Çin'den gelen PMI verilerindeki zayıflığın resesyon endişeleri tetiklerken, Japonya hariç Asya piyasalarında yukarı yönlü gitme eğilimi hakimdi.
- Japonya Başbakanı Shinzo Abe, salgınının ekonomiye vereceği zarara bağlı olarak başka mali teşvik tedbirleri uygulamaya hazır olduğunu belirtti. Böylece Japonya Merkez Bankası (BOJ) gelişmeleri dikkatle izleyerek piyasaları istikrarlı hale getirmek için iki haftalık fonlarda 500 milyar yen (4.62 milyar \$) civarında likidite sundu.

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Sembol	Piyasa Değeri	Tarih	Saati	Beklenti*
Autozone Inc	AZO	24 Milyar \$	03.03.2020	Piyasa açılmadan önce	11.77
Hewlett Packard Enterprise Co	HPE	16 Milyar \$	03.03.2020	Piyasa kapandıktan sonra	0.44
Target Corp	TGT	52 Milyar \$	03.03.2020	Piyasa açılmadan önce	1.65
Ross Stores Inc	ROST	39 Milyar \$	03.03.2020	Piyasa kapandıktan sonra	1.25
Veeva Systems Inc	VEEV	21 Milyar \$	03.03.2020	Piyasa kapandıktan sonra	0.52
Sea Ltd	SE	20 Milyar \$	03.03.2020	Piyasa açılmadan önce	-0.3

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
CUBESMART (CUBE)	17.1	36.1	3.3	1895537	6 Milyar \$	30.00-32.50	AL	41.00	28.50
QIAGEN N.V. (QGEN)	17.1		2.6	2513973	8 Milyar \$	34.00-38.00	AL	54.00	30.00
VIPSHOP HOLDINGS (VIPS)	17.1	26.2	2.8	5173760	8 Milyar \$	11.50-13.50	AL	20.00	10.00

*Hisse önerileri 03 – 10 Mart tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

CUBESMART (CUBE): CubeSmart, kendi kendini yöneten bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. Şirket'in kendine ait depolama sistemi, konut ve ticari müşteriler için kolay erişilebilir ve güvenli bir depolama alanı sunmak üzere tasarlanmıştır. CubeSmart, 2004 yılında Maryland şirketi olarak kurulurken, ilk halka arzını Temmuz 2004 tarihinde gerçekleştirmişti. Şirketin merkezi ise Aralık 2008'de Malvern, Pennsylvania'ya taşınmıştır.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

03.03.2020



QIAGEN N.V. (QGEN): 1984 yılında QIAGEN, 29 Kasım'da Almanya'nın Heinrich Heine Üniversitesi Düsseldorf'ta bir bilim adamı ekibi tarafından biyolojik malzemeleri dünya çapında moleküler kavrama dönüştürme üzerine kurulmuştur. DNA çalışmalarının yanı sıra şirket buna ek olarak, laboratuvarlar için enstrümantasyon sistemleri de sunmaktadır. QIAGEN N.V.'nin Ares Genetics ve America Corporation Laboratuvarı ile işbirliği anlaşması içerisinde bulunmaktadır. Şirketin ana merkezi Hilden, Almanya'da bulunmaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

03.03.2020

VIPSHOP HOLDINGS (VIPS): Vipshop Holdings Limited, Çin merkezli online bir perakende şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket Vip.com ve Internet Finance Business olmak üzere iki bölümde faaliyet göstermektedir. Şirketin ürün yelpazesi çok çeşitli iken, bilgisayarlar, mobil telefonlar, dijital kameralar ve ev aletleri gibi tüketici elektronik ürünlerini de bünyesinde bulundurmaktadır. Ayrıca şirket depolama, lojistik, tedarik, araştırma ve geliştirme, danışmanlık ve yazılım geliştirme ve bilgi teknolojisi destek hizmetleri de sunmaktadır. Vipshop Holdings Limited 2008 yılında kurulmuştur ve merkezi Çin, Guangzhou'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'e yönelik Mart ayı toplantısında faizleri 50 baz puan çerçevesinde indireceğine ilişkin artan beklentiler ile Dolar varlıkları üzerinde değer kayıpları derinleşti. Diğer taraftan Euro Bölgesi ve Almanya tarafında dün açıklanan olumlu imalat PMI verileri sonrasında paritede 1,1130 seviyesine varan oranda yükseliş hareketi gerçekleşti. Euro tarafı için sonlanan kötü senaryonun akabinde paritede meydana gelen yön değişiminin 1,1150 direnci üzeri kapanışlarla yükselişlere hız kazandırması beklenebilir. Bugün gerçekleşecek G7 toplantısından çıkacak olan açıklamaların seyri merkez bankalarının politika duruşu açısından sinyal oluşturacak. Özellikle paritede 1,11 seviyesi altı kapanışların oluşması durumuna bağlı olarak ise 1,1050 desteği ilk etapta göz önünde bulundurulabilir.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

03.03.2020



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): OPEC'in arz kesintisine gidebileceği beklentisi ile yönünü yukarı çeviren ham petrol fiyatlarında bir miktar da küresel risk iştahında meydana gelen toparlanmanın etkili olduğu görülüyor. Merkez bankalarının korona virüs salgınının ekonomiler üzerindeki etkilerini önlemek için harekete geçeceklerini açıklamalarının piyasalardaki iyimserliği arttırdığı görülüyor. Bu gelişmelerin akabinde ham petrolde 47,50 seviyesi üzerine yönelik atakların sıklaştığını görüyoruz. Rusya'nın OPEC'in alma ihtimali olan arz kesintisi kararını destekleyeceğini belirtmesinin de emtiadaki pozitif görüntüyü güçlendirdiği görülmekte. 50,0 \$ direncinin aşılması ile ham petroldeki alım potansiyelinin hız kazandığını görebiliriz.





YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

03.03.2020

ALTIN

Çin'den gelen zayıf İmalat PMI verisine karşın, küresel merkez bankalarından gelen destek paketi mesajı piyasalardaki risk iştahının artmasına yol açtı. Korona virüsü endişeleri piyasalardaki etkisini sürdürürken, bugün G7 maliye bakanları ile merkez bankası başkanlarının virüsün ekonomiye etkileriyle ilgili olarak bir telekonferans gerçekleştirmesi bekleniyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,03 ile tarihi düşük seviyeleri test ederken, Dolar endeksinde meydana gelen geri çekilme eğiliminin ise değerli metal düşüşlerini bir miktar sınırladığını görüyoruz. Ancak bu görüntüye rağmen risk iştahında meydana gelen toparlanma ile Altın fiyatlarında 1600 seviyesi altı kapanışları 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1570 desteği çerçevesince izliyoruz.



GBPUSD

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında serbest ticaret müzakereleri kapsamında gelecekteki ekonomik ve siyasi ilişkilerin görüşüleceği toplantılar dün başladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın müzakerelerde anlaşmaya varılsa da varılmasa da ayrılığın gerçekleşeceğine ilişkin taahhüdünden kaynaklı Brexit sonrası İngiltere'yi zorlu bir sürecin beklediğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan dün İngiltere Maliye Bakanlığı'nın koronavirüs salgını ile ilgili olarak hükümetin sağlık hizmetlerini, işletmeleri ve ekonomiyi desteklemek için olası önlemler hazırladığını belirtmesi önemliydi. Bu gelişmelerin akabinde Dolar varlıklarındaki zayıflık ile 1,2750 seviyesi sınırında fiyatlanan paritede bu seviyeden gelen dönüşleri 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1,2850 direnci çerçevesince takip ediyoruz.



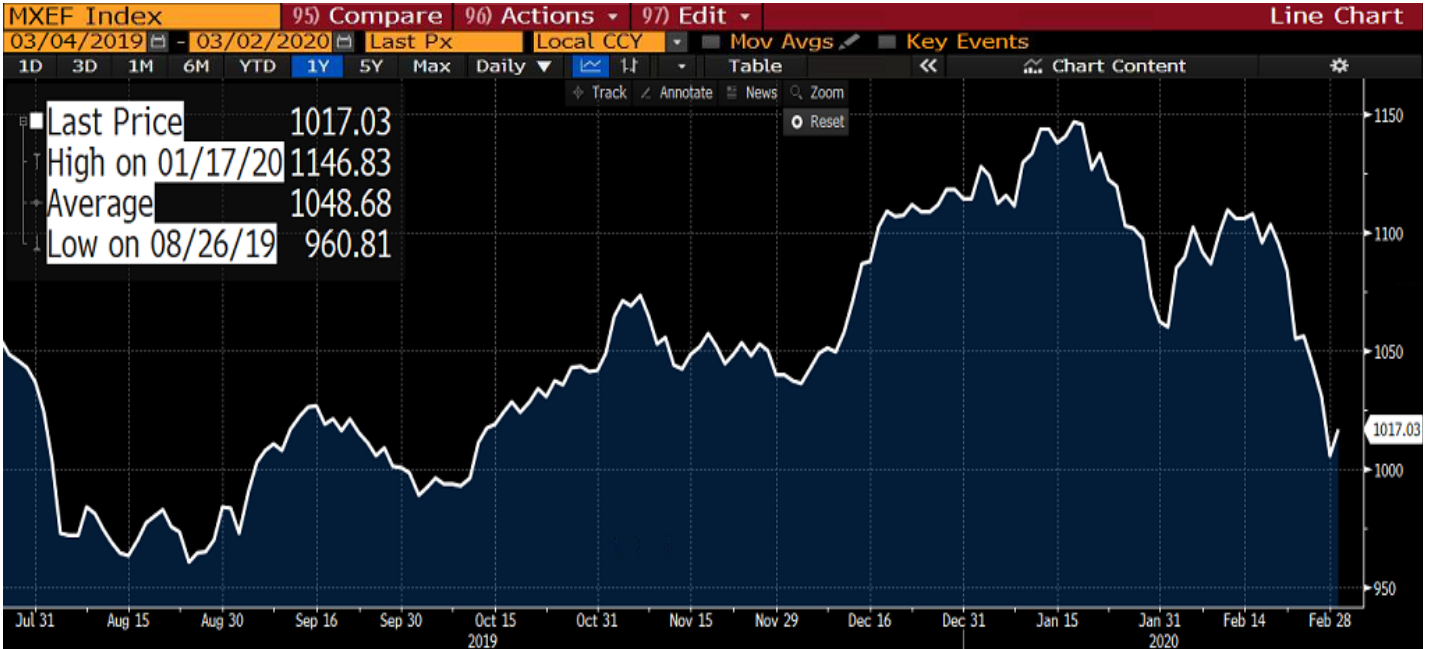
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

03.03.2020



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

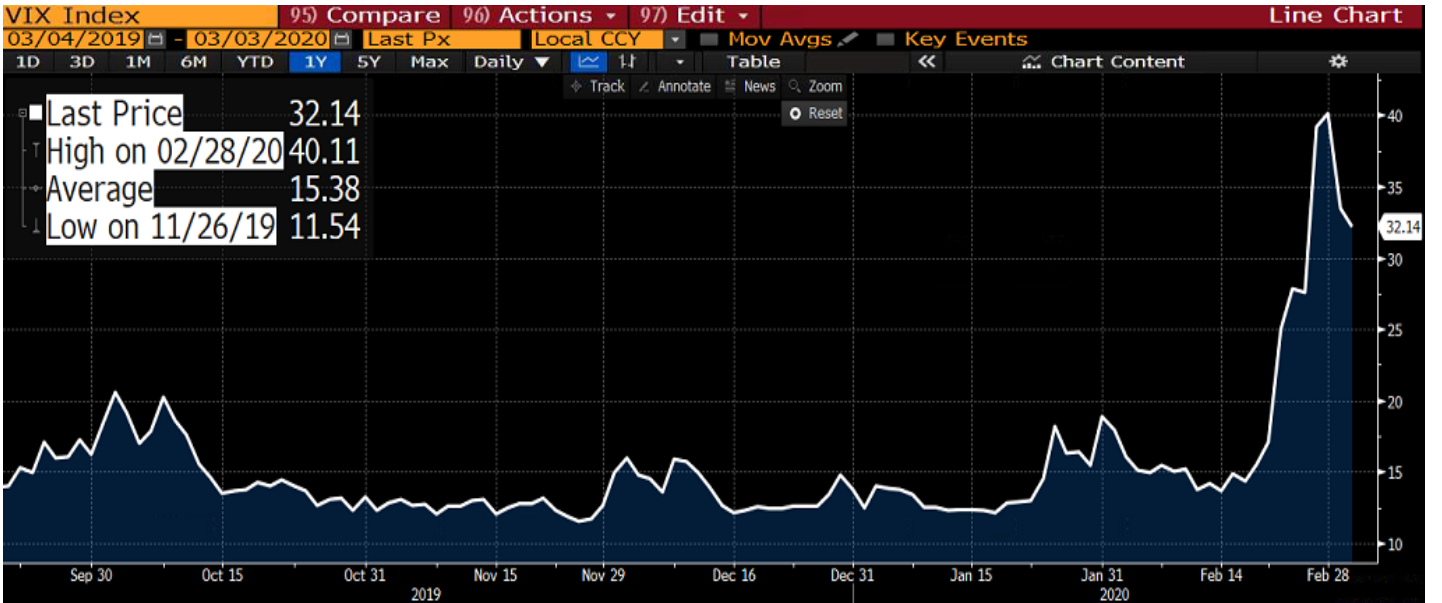
YFTRADEINT

03.03.2020

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



Fed'e yönelik artan faiz indirim beklentileri ile VIX endeksi 32,14 seviyesine varan oranda geri çekildi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

03.03.2020

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	Net Chg↓	Volume↑	Ticker	Price	Net Chg↑	Volume↑
1.NVR UN	d 3788.31	+121.13	12.2k	1.CMG UN	d 768.81	-4.77	181.0k
2.AMZN UW	d 1953.95	+70.20	1.1k	2.LYV UN	d 57.96	-2.81	1.1M
3.GOOG UW	d 1389.11	+49.78	91.0	3.EXPE UW	d 96.73	-1.89	1.8M
4.GOOGL UW	d 1386.32	+47.07	641.0	4.NCLH UN	d 35.59	-1.67	1.5M
5.EQIX UW	d 618.88	+46.08	297.9k	5.FDX UN	d 139.75	-1.42	1.2M
6.BKNG UW	d 1728.98	+33.32	316.7k	6.VTR UN	d 52.36	-1.41	1.8M
7.COST UW	d 309.14	+28.00	29.0	7.SWK UN	d 142.42	-1.28	643.4k
8.HUM UN	d 345.36	+25.68	479.1k	8.MAR UW	d 122.96	-1.04	2.1M
9.AAPL UW	d 298.81	+25.45	62.4k	9.HLT UN	d 96.46	-0.74	1.5M
10.ISRG UW	d 559.07	+25.11	4.0	10.KSS UN	d 38.44	-0.71	1.5M
11.BLK UN	d 487.94	+24.93	337.8k	11.ALK UN	d 50.03	-0.43	802.0k
12.MKTX UW	d 348.62	+24.29	183.5k	12.EOG UN	d 62.86	-0.40	1.8M
13.SPGI UN	d 289.31	+23.40	902.3k	13.CCL UN	d 33.06	-0.40	4.5M
14.MTD UN	d 724.14	+22.44	79.6k	14.CPRI UN	d 25.43	-0.39	1.3M
15.SHW UN	d 538.32	+21.57	232.1k	15.DXC UN	d 23.73	-0.38	1.5M
16.REGN UW	d 464.75	+20.18	647.4k	16.UAL UW	d 61.26	-0.33	9.0



YURT DIŞI BÜLTENİ

YFTRADEINT

03.03.2020

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		