



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

03.07.2020

ABD'deki Gelişmeler

- Korona virüs vakalarında meydana gelen artışın yarattığı endişelerine rağmen dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin olumlu seyri piyasalardaki iyimserliği arttırmaya devam ediyor.
- ABD'de Bağımsız Günü nedeniyle birgün önce açıklanan Haziran ayı tarım dışı istihdam raporunun beklentileri aşması sonrasında endekslerin günü pozitif bölgede tamamladığını görüyoruz.
- Böylece S&P500 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,5 oranında değer kazanımı elde ederken, Dow Jones endeksinin günü yüzde 0,4 oranında kazançlı tamamladığı görülmekte.
- S&P500 içerisinde temel maddeler sektörü yüzde 1,9 artışla günü sonlandırırken, enerji yüzde 1,1 ve sanayi sektörü yüzde 0,8 artışla günü sonlandırdı. Emlak sektörü ise yüzde 0,3 oranında değer kaybı yaşarken, iletişim hizmetleri sektörü yüzde 0,1'lik daralma ile günü sonlandırdı.
- ABD'de açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, Haziran ayında beklentilerin üzerinde bir artışla 4,8 milyon kişinin istihdama dahil edildiğine işaret etti. Ülkede işsizlik oranı ise beklentinin üzerinde düşüş göstererek yüzde 11,1 seviyesine geriledi. Raporun tek olumsuz tarafı saatlik kazançların yüzde 1,2 oranında daralma göstermesiydi.
- ABD'de Mayıs ayı fabrika siparişleri aylık yüzde 8,00 olurken, 27 Haziran bitimli haftanın işsizlik maaşı başvuruları 1 milyon 427 bin kişiye geriledi.
- ABD Başkanı Donald Trump ise beklentileri aşan Haziran ayı istihdam raporunu tarihin en iyi verileri olarak değerlendirdi ve fantastik bir üçüncü çeyrek görececeklerini belirtti.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 0,68 seviyesinde pek değişim göstermedi.
- Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,24 seviyesine yükseldi.
- ABD piyasaları bugün Bağımsızlık Günü nedeniyle kapalı olacak.
- Bugün piyasalarda veri gündemi ise oldukça sakin.

Hisse Senetleri Görünümü

- Tesla ikinci çeyrek teslimat verilerinin beklentileri aşması sonrasında yüzde 8'lik bir kazançla günü tamamladı. Şirketin haftalık kazancı böylece yüzde 26 seviyesine yükselmiş oldu.
- Çin merkezli elektrikli araç üreticisi Nio ise Haziran ayında 3,740 araç teslim ederek aylık rekorunu kırmaması sonrasında şirket yüzde 18,6 seviyesinde artışla günü tamamladı.
- Google ve Temasek Holdings, Endonezya e-ticaret devi PT Tokopedia'ya 500 milyon dolar ila 1 milyar dolar arasında yatırım yapmak için görüşmelerde bulunduğunu açıkladı. Google bu gelişme sonrasında günü yüzde 1,8 artışla tamamladı. Ayrıca SoftBank Group Corp., Vision Fund tarafından desteklenen online pazar yeri Tokopedia'nın Facebook Inc., Microsoft Corp ve Amazon.com Inc. gibi internet devleriyle görüşüğünü belirtti. Ancak Google ile anlaşma sağlamanın daha ihtimalli olduğu sinyali dikkat çekti.
- SEC, Boston merkezli ilaç şirketi Alexion Pharmaceuticals'a muhabece kayıtlarında ihlaller olduğu gerekçesi ile 21 milyon dolarlık ceza verdi. Şirket bu gelişme sonrasında yüzde 0,08 oranında değer kaybetti.
- Intel, Reliance'ın dijital birimine 253 milyon dolar civarında yatırım yapacağını duyurması sonrasında günü yüzde 0,5 artıda kapattı.
- Alman lüks otomobil üreticisi Daimler, Farasis Energy Co., Ltd ile stratejik ortaklığı derinleştireceğini açıkladı. Daimler, batarya hücresi anlaşmasının bir parçası olarak yüzde 10 Farasis hissesini alacağını duyurdu.
- Deutsche Bank, Wirecard dahil tüm ödeme sistemlerini incelemeye aldığını açıkladı. Şirketin bu gelişme sonrasında kazançları yüzde 7,4 seviyesine ulaştı.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

03.07.2020

G10'daki Gelişmeler

- Euro Bölgesi Haziran ayı Hizmet PMI verisi 48,3 ile beklentilerin bir miktar üzerinde geldi.
- Almanya Hizmet PMI verisinin ise Haziran ayında 45,8 seviyesinde beklentilere paralel seviyede geldiğini grüyoruz.
- İngiltere'de Hizmet PMI aktivitelerinin ise Haziran ayı görünümünde 47,3 ile beklentileri karşıladığı görülmekte.
- Alman parlamentosu, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tahvil alımına ilişkin yasal duruşunu sona erdirerek, Euro bölgesi ekonomisi için önemli bir destek olarak tahvil alım programını desteklediğini duyurdu.
- Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nda salgın krizinin üstesinden gelinmesinin gündeme alındığını belirterek, Avrupa'nın tarihinin en zor dönemlerinden geçtiğini belirtti.
- İngiltere'de fabrikaların gün geçtikçe daha fazla işten çıkarma planladığı belirtildi. Özellikle ülkede Haziran ayında yaklaşık yüzde 46'lık bir oranda istihdamın azalması bekleniyor.

Asya'daki Gelişmeler

- Çin Caixin Hizmet PMI verisi Haziran ayında 58,4 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

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
KIRKLAND LAKE GOLD LTD. (KL)	17.1	13.5	2.5	2122717	10 Milyar \$	37.50-40.50	AL	65.00	30.50
IDEX CORPORATION (IEX)	17.1	28.3	5.2	586439	11 Milyar \$	152.00-158.00	AL	195.00	140.00
PINTEREST, INC. (PINS)	17.1		6.8	13580432	12 Milyar \$	19.00-22.00	AL	40.00	16.00

**Hisse önerileri 30 Haziran - 07 Temmuz tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.*

KIRKLAND LAKE GOLD LTD. (KL): Kirkland Lake Gold Ltd., altın bulunan bölgelerin alımı, araştırılması, geliştirilmesi ve işletilmesi ile ilgilenmektedir. Şirketin başlıca faaliyet bölgeleri Avustralya'nın Victoria Eyaletinde bulunan Fosterville Madeni; ve Kanada, Ontario, Kirkland Gölü çevresinde bulunan Macassa Madeni'nde yer almaktadır. Kirkland Lake Gold Ltd.'nin merkezi Toronto, Kanada'da bulunmaktadır.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

03.07.2020



IDEX CORPORATION (IEX): IDEX Corporation, dünya çapında teknoloji çözümleri şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket akışkanlık sistemlerinin ve özel olarak tasarlanmış ürünlerin geliştirilmesi, tasarımı ve üretimi ile ilgilenir. IDEX Corporation'ın pompaları, akış ölçerleri, optik filtreleri, toz ekipmanlarını, hidrolik ve yangın söndürme ekipmanlarını içeren ürünleri, birçok endüstride kullanılmaktadır. Şirket 1987 yılında kurulmuştur ve merkezi Lake Forest, Illinois'de bulunmaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

03.07.2020

PINTEREST, INC. (PINS): Pinterest, Inc. ABD başta olmak üzere uluslararası alanda kullanıcılarına görsel medya platformu hizmeti sağlamaktadır. Şirket platformunun içeriği insanların yemek tarifleri, ev ve stil fikirleri, seyahat hedefleri ve diğerleri de dahil olmak üzere ilham verici içeriklerinden oluşmaktadır. İnsanların kişisel zevklerine ve ilgi alanlarına dayalı görsel öneriler sunan şirket daha önce Cold Brew Labs Inc. olarak bilinirken, adını Nisan 2012'de Pinterest, Inc. olarak değiştirmiştir. Pinterest, Inc. 2008 yılında kurulmuştur ve merkezi San Francisco, 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

Hafta genelini 1,13 seviyesine yönelik ataklarla geçiren EURUSD paritesinde yükseliş eğilimi bir miktar zayıf kaldı. Özellikle ABD'de açıklanan olumlu tarım dışı istihdam raporu sonrasında Dolar pozitif senaryonun artış göstermesi ile paritede tekrardan 1,1230 seviyesine varan oranda geri çekilme hareketi oluştu. Almanya Başbakanı Merkel'in Avrupa'nın tarihindeki en kötü zamanlardan geçtiğini belirtmesi sonrasında Euro üzerindeki tansiyon artış gösterdi. Bugün ABD piyasaları Bağımsızlık Günü nedeniyle kapalı olacak bu nedenle paritede hacimsiz bir seyir gözlemlenebilir. EURUSD paritesinde kritik 1,12 seviyesi altı fiyatlamaların oluşması durumunda düşüşlerin 1,1175 seviyesine dek sürdüğünü görebiliriz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

03.07.2020



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları yüzde 1,7 artışla 40,42 seviyesine yükseldi. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, OPEC anlaşmasının mevcut kesinti kotalarıyla uzatılmasına yönelik bir karar alınmadığını, böylece ham petrol üretiminin 1 Ağustos tarihinden itibaren artacağını ifade etti. Bu açıklama sonrasında emtia üzerinde bir miktar tansiyon artsa da piyasalardaki risk iştahının olumu makroekonomik veriler eşliğinde korunmaya devam etmesi ham petrol fiyatlarında 40,0 \$ seviyesi üzeri fiyatlamaya yarattı. Ham petrolün bu seviye üzerindeki seyrini 42,50 \$ direnci çerçevesinde arttırması halinde emtiada 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi 45,0 direnç eşiği gündeme gelebilir.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

03.07.2020

ALTIN

ABD’de açıklanan Haziran ayı tarım dışı istihdam raporunun beklentinin üzerinde bir pozitifliğe işaret etmesi sonrasında piyasalarda artan risk iştahı değerli metali bir miktar değer kaybına uğrattı. ABD Başkanı Trump’ın ise ABD ekonomisinde toparlanmaların oldukça hız kazandığını ve fantastik bir üçüncü çeyrek görececeklerini açıklaması piyasalardaki iyimserliği arttırdı. Ayrıca dolar tarafının da pozitif seyrini korumasının değerli metal yükselişleri üzerinde baskılayıcı etkisi hissedilmeye devam ediyor. Bu gelişmelerin akabinde 1780 seviyesi üzeri kapanışlarında bir miktar zorlanan değerli metalde fiyatların 1775 seviyesi çevresinde dengelendiği görülüyor. Alım potansiyelinin artmasını özellikle 1800 eşiği üzeri kapanışlar çerçevesinde takip ediyoruz. Aşağıda ise 1750 desteğine dikkat etmekte fayda var.



GBPUSD

İngiltere ve Avrupa Birliği arasında süren Brexit müzakereleri kapsamında Avrupa Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere ile yapılan dört günlük görüşme sonunda Brexit anlaşması konusunda "ciddi ayrılmalar" olduğunu dile getirdi. Bu açıklama sonrasında Sterlin varlıkları üzerinde oluşan tansiyon, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın salgında en kötüsünün geride kaldığını ve Avrupa Birliği ile iyi bir anlaşmaya ihtiyacı olduğunu belirtmesi sonrasında hafif dağıldı. Bugün Haziran ayı İngiltere Hizmet PMI rakamı ise 47,1 ile beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. GBPUSD paritesinde 1,25 direnci aşılmadıkça yükselişlerin sınırlı kalması beklenebilir. Aşağıda ise 1,2250 ana destek eşiği olarak güncelliğini korumaya devam ediyor.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

03.07.2020



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

03.07.2020

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



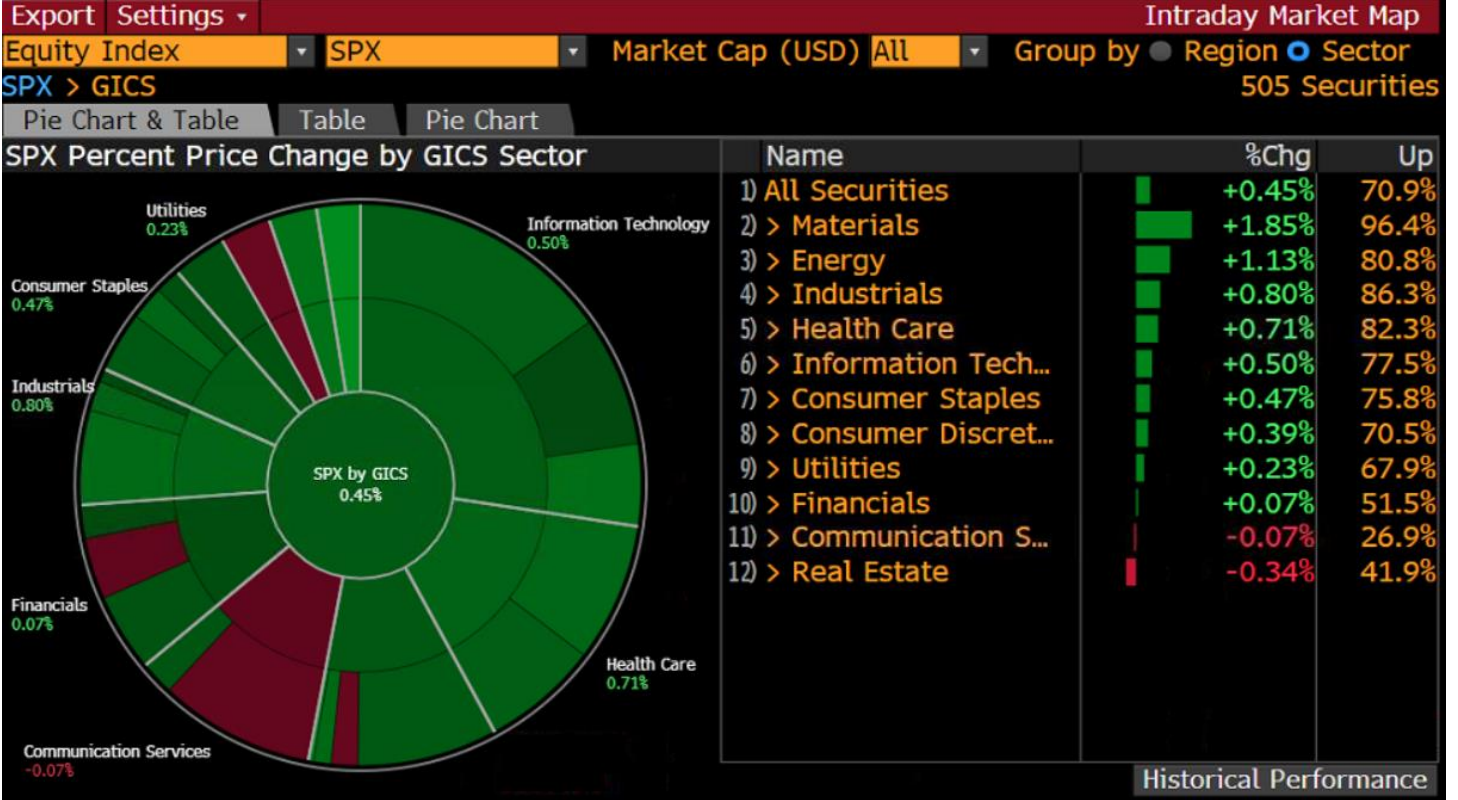
ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam raporunun beklentilerin üzerinde gelmesi ile VIX endeksi 27,68 seviyesine geriledi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

03.07.2020

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	Net Chg↓	Volume↑	Ticker	Price	Net Chg↑	Volume↑
1.GOOGL UW	d 1469.93	+27.93	1.0M	1.NVR UN	d 3170.00	-15.90	9.8k
2.GOOG UW	d 1464.70	+26.66	633.7k	2.CMG UN	d 1056.45	-11.91	56.6k
3.AZO UN	d 1148.97	+18.49	49.5k	3.EQIX UW	d 718.41	-9.76	193.9k
4.REGN UW	d 622.45	+13.28	286.1k	4.NFLX UW	d 476.89	-8.75	1.8M
5.AMZN UW	d 2890.30	+11.60	1.8M	5.TDY UN	d 298.45	-5.74	120.7k
6.BKNG UW	d 1669.98	+11.19	142.3k	6.CHTR UW	d 517.69	-4.22	383.1k
7.MTD UN	d 814.70	+9.91	23.4k	7.MKTX UW	d 501.88	-4.13	76.3k
8.GWW UN	d 317.51	+9.55	93.6k	8.FB UW	d 233.42	-4.13	8.0M
9.ABMD UW	d 263.84	+8.62	213.3k	9.CME UW	d 165.27	-3.63	542.8k
10.BLK UN	d 551.77	+7.45	170.5k	10.RE UN	d 200.95	-2.94	85.4k
11.DXCM UW	d 407.35	+7.14	308.6k	11.NOW UN	d 414.21	-2.58	381.9k
12.AKAM UW	d 113.12	+6.79	1.4M	12.ESS UN	d 237.05	-2.32	90.8k
13.LIN UN	d 221.26	+6.49	1.2M	13.FRT UN	d 85.54	-1.92	103.4k
14.LRCX UW	d 323.70	+6.22	629.3k	14.ANTM UN	d 267.00	-1.68	238.4k
15.TMO UN	d 365.89	+6.12	359.8k	15.EFX UN	d 171.90	-1.67	179.3k
16.ALGN UW	d 279.93	+6.09	310.5k	16.DPZ UN	d 374.09	-1.62	112.7k



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

03.07.2020

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