



## YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

**YFTRADEINT**

03.08.2018

### ABD'deki Gelişmeler

- ABD borsaları, ABD-Çin ticaret ilişkilerine dair artan endişelere rağmen pozitif gelen bilançolarla alıcılı seyreliyor.
- S&P500 kazançlarını yüzde 0,5 oranında arttırırken, Nasdaq günü yüzde 1,24 artıda kapattı. Dow Jones ise sınırlı geri çekilme içerisindeydi. ABD vadeliileri ise yatay bir seyir ile güne başladı.
- Beyaz Saray'ın 200 milyar dolar değerindeki Çin malına uyguladığı vergi oranını yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltmesine Çin'den misilleme geleceğine yönelik açıklama geldi.
- ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları sayısı 218 bini bulurken, beklentiler 220 bin seviyesindeydi.
- ABD Haziran ayı Fabrika Siparişlerinde yüzde 0,7'lik bir artış meydana geldi.

### Hisse Senetleri Görünümü

- Apple, gün içi kazançlarını artırarak, piyasa değeri 1 trilyon doları geçen ilk şirket oldu.
- Diğer önemli kazanç haberlerinde, elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Elon Musk'ın kötü söylemlerde bulunduğu gazetecilerden özür dilemesi ile gün içi kazançlarını yüzde 16,2 seviyesine taşıdı.
- DowDuPont 2018 yılı ikinci çeyreğinde 1,37 \$ ile beklentilerin üzerinde hisse başı kar açıkladı. Satışlarında da beklentilerin üzerinde artış yakalayan şirket, üçüncü çeyrekte net satışların yüzde 10'un üzerinde artış yakalamasını bekliyor. Bu gelişme sonrasında şirket hissesinin yüzde 1,19 değer kaybına uğradığını görüyoruz.

### G10'daki Gelişmeler

- İngiltere, on yıl içinde ikinci kez faiz oranlarını artırma kararı aldı. Brexit üzerindeki belirsizliğe rağmen BOE Başkanı Carney, oranların daha da yükselmesini beklediğini söyleyerek piyasaları şaşırttı. İngiliz Sterlini, kararın ardından 11 ayın en düşük seviyesini tekrar test ederek, Dolar karşısında yüzde 0,8 değer kaybetti.
- Euro Bölgesi Hizmet PMI 54,2, Perakende satışlar ise yüzde 0,3 artışla beklentilerin altında kaldı.

### Asya'daki Gelişmeler

- Caixin Hizmet PMI rakamı Temmuz ayında 52,8 ile beklentilerin altında artış göstererek, daralmaya işaret etti.

### BUGÜNÜN GÜNDEMİ

| Para Birimi | TSİ   | Veri/Gelişme               | Dönem  | Beklenti | Önceki | Değişim | Önem |
|-------------|-------|----------------------------|--------|----------|--------|---------|------|
| USD         | 15:30 | Tarım Dışı İstihdam        | Temmuz | 193K     | 213K   | Aylık   | ***  |
| USD         | 15:30 | Ortalama Saatlik Kazançlar | Temmuz | 0,3%     | 0,2%   | Aylık   | **   |
| USD         | 15:30 | İşsizlik Oranı             | Temmuz | 3,9%     | 4,0%   | Aylık   | **   |
| USD         | 16:45 | Hizmet PMI                 | Temmuz | 56,2     | 56,2   | Aylık   | **   |
| USD         | 17:00 | ISM İmalat Dışı PMI        | Temmuz | 58,6     | 59,1   | Aylık   | ***  |

### ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

| Şirket Adı                | Sembol | Piyasa Değeri | Tarih      | Saati                 | Beklenti* |
|---------------------------|--------|---------------|------------|-----------------------|-----------|
| Ameren Corp               | AEE    | 14 Milyar \$  | 03.08.2018 | Piyasa açılmadan önce | 0.78      |
| CenterPoint Energy Inc    | CNP    | 12 Milyar \$  | 03.08.2018 | Piyasa açılmadan önce | 0.32      |
| DISH Network Corp         | DISH   | 14 Milyar \$  | 03.08.2018 | Piyasa açılmadan önce | 0.71      |
| Cboe Global Markets Inc   | CBOE   | 10 Milyar \$  | 03.08.2018 | Piyasa açılmadan önce | 1.03      |
| Kraft Heinz Co            | KHC    | 72 Milyar \$  | 03.08.2018 | Piyasa açılmadan önce | 0.92      |
| Noble Energy Inc          | NBL    | 16 Milyar \$  | 03.08.2018 | Piyasa açılmadan önce | 0.22      |
| LyondellBasell Industries | LYB    | 43 Milyar \$  | 03.08.2018 | Piyasa açılmadan önce | 2.92      |

\*Beklenti, hisse başı kar rakamını ifade etmektedir.



## YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

03.08.2018

### 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 |
|---------------------------|---------------------|------|------|----------------------|---------------|----------------------|-------|--------|-----------|
| BOMBARDIER INC (BDRBF)    | 21.1                |      |      | 212000               | 8 Milyar \$   | 3.77                 | AL    | 4.25   | 3.60      |
| SUN COMMUNITIES INC (SUI) | 21.1                | 94.1 | 3.0  | 352000               | 7 Milyar \$   | 97.06                | AL    | 100.00 | 96.17     |
| ICICI BANK LTD (IBN)      | 21.1                | 31.4 | 3.5  | 6569100              | 28 Milyar \$  | 8.77                 | AL    | 9.62   | 8.50      |

**BOMBARDIER INC (BDRBF):** Bombardier Inc., yan kuruluşları ile birlikte dünya çapında nakliye ekipmanı üretmekte ve satmaktadır. Şirket, tasarım, üretim ve satış sonrası destek sağlar. Aynı zamanda şirket motor ağıveleri, kanatlar gibi uçak parçaları, satış sonrası parça onarımı, revizyon gibi mühendislik hizmetleri de sağlar. Şirketin ulaştırma bölümü tren, alt sistemler, sistem entegrasyonu, sinyaller ve e-mobilite çözümleri dahil olmak üzere demiryolu sektöründe bir dizi ürün ve hizmet sunmaktadır. Bombardier Inc. 1942'de kurulmuştur ve merkezi Montréal, Kanada'da bulunmaktadır.



**SUN COMMUNITIES INC (SUI):** Sun Communities, 31 Mart 2018 tarihinden itibaren, 29 eyalette ve Ontario, Kanada'da yaklaşık 122.000 gelişmiş siteden oluşan bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığıdır. Şirket 350 kişilik topluluktan oluşan bir portföye sahiptir. Şirket, 1975'ten beri üretilen ev ve karavan topluluklarını satın alma, işletme, geliştirme ve genişletme işinde faaliyet göstermektedir. Şirketin merkezi ABD ve Kanada olmak üzere iki farklı lokasyonda konumlanmıştır.

## YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

03.08.2018



**ICICI BANK LTD (IBN):** ICICI Bank Limited, yan kuruluşları ile birlikte, Hindistan ve uluslararası alanda bankacılık hizmetleri vermektedir. Şirket, tasarruf, maaş, emekli maaşı, cari hesaplar ve diğer hesaplar üzerinden mevduat sunar. Ayrıca birçok ticari işletmeye ve menkul kıymete karşı kredi sağlar. Buna ek olarak, şirket yaşam, sağlık, seyahat, araba, ev ve öğrenci sağlık sigortası ürünleri sunmaktadır. Ayrıca şirket menkul kıymet yatırımı, brokerlik, sigorta, ticari bankacılık, fon yönetimi, vesayet ve emeklilik fonu yönetimi hizmetleri de sunmaktadır. Şirketin 31 Mart 2017 itibariyle 4.850 şube ve 13.882 ATM ağı bulunmaktadır. ICICI Bank Limited 1955 yılında kurulmuştur ve merkezi Mumbai, Hindistan'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**

03.08.2018

### EURUSD

EURUSD paritesinde artan Dolar baskısı ile dün satıcı bir seyr hakimdi. Bir süredir fiyatların sıkıştığını gördüğümüz paritede 1,15 seviyesine yakın fiyatların oluşması olası satış baskısına yönelik senaryoları güçlendiriyor. Euro Bölgesi Hizmet PMI ve Perakende satışlar verisinde yaşanan daralma sonrasında ise paritenin geri çekilmelerine hız kazandırdığı görülüyor. Bugünün en önemli gündemini ABD tarafında açıklanacak olan istihdam raporu oluşturuyor. İstihdam verisinde beklentilerin üzerinde artış yakalansa dahi Dolar'daki değerlenme açısından ücretler verisi daha belirleyici olacaktır. EURUSD paritesinde kritik seviye 1,1550-1,1520 destek bölgesi olarak ön plana çıkıyor. Bu bölgenin geçilmesi aşağı yönlü eğilimi artırarak 1,1470'lere varan satışları tetikleyebilir. Olası bir yükseliş potansiyelinde ise 1,1730 ana direnç seviyesi olarak güncelliğini koruyor.



### AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI)

Petrol fiyatları artan stok verilerine rağmen 69,00 seviyesinde tutunmalarını sürdürmeye devam ediyor. ABD'nin gümrük vergisi oranlarını arttırması sonrasında Çin'den misilleme geleceğinin sert bir dille duyurulması küresel büyüme endişelerini tekrardan gündeme getirdi. İran tarafında önemli bir petrol kontrol noktasında başlatılan tatbikat haberi ise ham petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Bugün Baker Hughes Sondaj Kuyu sayısı takip edilecek. Ham petrolün 67,30 seviyesinden gerçekleştirdiği dönüşle yukarı yönlü potansiyeline hız kazandırması 69,30-70,00 direnç seviyelerinin test edilmesine yol açabilir. Oluşabilecek bir aşağı yönlü baskıda ise 67,30 desteğinin geçilmesi 66,30 seviyesine yönelik ataklara yol açabilir.

## YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

03.08.2018



### ALTIN

ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin yeni gündem maddeleri ile tekrardan canlandığı görülüyor. Çin'in ABD'ye yönelik gerçekleştireceği misilleme risk unsuru oluştururken, bu gelişme değerli metal tarafında ani fiyatlamalara yol açabilir. Bugün ABD'de Tarım Dışı İstihdamın yanı sıra ücretler verisini takip edeceğiz. Dolar varlıklarındaki güçlenme ve ABD 10 yıllıklarının yüzde 3 seviyesine yaklaşması Altın fiyatlarını baskılayan ana unsur olarak ön plana çıkıyor. Bu baskının devamında 1200 seviyesi altı fiyatlamaların oluşması durumunda 1180 önemli bir destek noktası olarak izlenebilir. Diğer taraftan Gümüş tarafında da uzun vadeli yükseliş trendinin aşağı yönlü kırıldığını görüyoruz. Bu nedenle Altın'daki zayıf görünümün 1230 direnci aşılmadıkça bir müddet sürmesi beklenebilir.







## YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

**YFTRADEINT**

03.08.2018

### USDCNY

Çin'in ABD'nin gümrük vergisi oranlarını arttırmasına karşılık misilleme geleceğini açıklaması ile paritede hareketlilik arttı. Bu sabah itibarıyla Çin'de Caixin Hizmet PMI verisi 52,8 ile hizmet sektöründe daralmaya işaret etti. Diğer taraftan offshore ve onshore Yuan'da meydana gelen gerileme USDCNY'de orta vadeli tepelerin hedeflenmesine yol açtı. Dolar'daki değer kazanımının da paritedeki yükselişleri desteklediği görülmekte. Piyasalarda şuan Çin'den ABD'ye yönelik nasıl bir hamlenin geleceği merak unsuru oluşturuyor. Fiyatların 6,90 seviyesi üzerine tırmanması USDCNY'de yeni bir alım potansiyelinin başlangıcı olabilir. Bu seviye ile 6,9240-6,9630 direnç seviyelerinin test edildiğini görebiliriz. Özellikle fiyatların 6,80 seviyesi üzerine yerleşmiş olması paritede olası geri çekilmeleri sınırlı bırakabilir.



### ADP-TDİ İSTİHDAM KARŞILAŞTIRMASI



## YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

03.08.2018

### GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



### VIX ENDEKSİ



Endekslerdeki pozitif görünüm ile beraber VIX endeksi yüzde 5'e yakın değer kaybederek 12,13'ye geriledi.



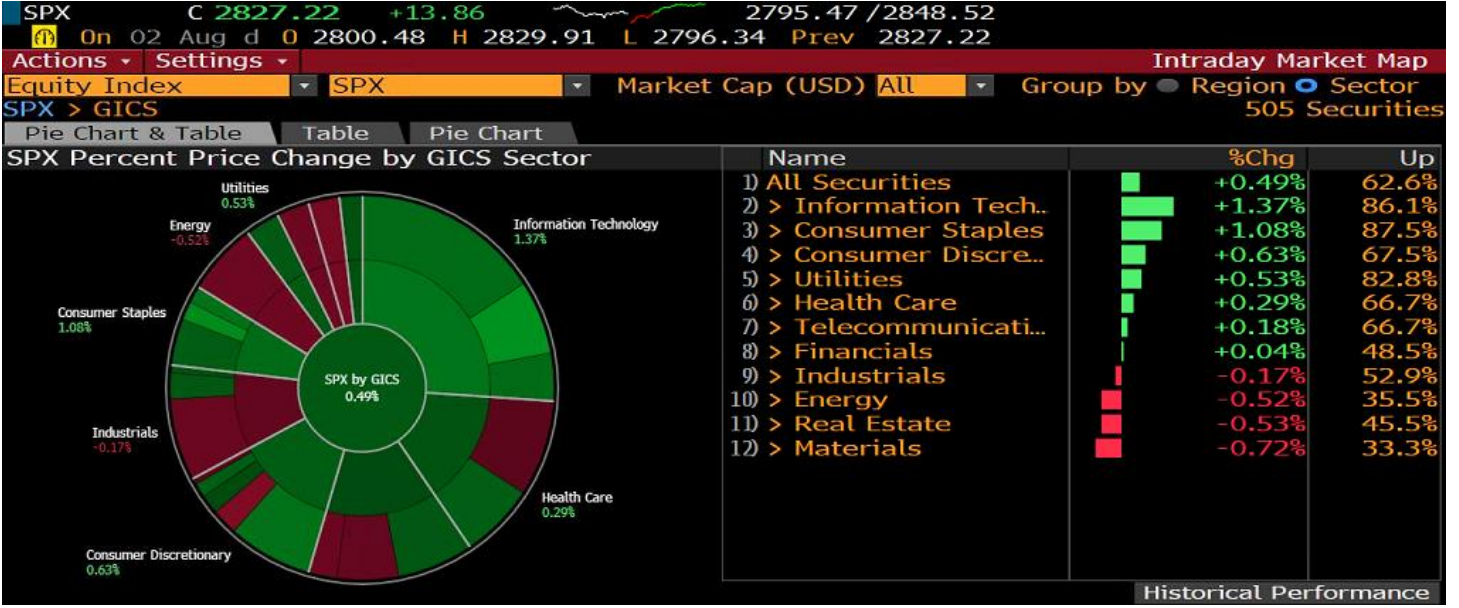


# YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

**YFTRADEINT**

03.08.2018

## S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



## EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

| Leaders      | Price     | Chg↓     | Points | Volume  | Laggards    | Price  | Chg↑   | Points | Volume  |
|--------------|-----------|----------|--------|---------|-------------|--------|--------|--------|---------|
| 21) AMZN UW  | 1834.33   | +37.1599 | --     | 1.19M   | 41) WLTW UW | 145.73 | -13.42 | --     | 600.38k |
| 22) REGN UW  | 397.00    | +25.97   | --     | 770.99k | 42) WYNN UW | 149.54 | -10.45 | --     | 1.92M   |
| 23) AZO UN   | 719.08    | +17.78   | --     | 45.15k  | 43) PSA UN  | 210.21 | -7.27  | --     | 563.73k |
| 24) CMG UN   | 460.38    | +17.75   | --     | 175.21k | 44) CHTR UW | 294.20 | -7.23  | --     | 417.48k |
| 25) ALGN UW  | 367.92    | +14.22   | --     | 293.96k | 45) ALXN UW | 126.01 | -6.98  | --     | 889.24k |
| 26) HII UN   | 240.76    | +11.27   | --     | 137.04k | 46) ESS UN  | 234.18 | -6.71  | --     | 219.36k |
| 27) BKNG UW  | 2033.0699 | +9.9399  | --     | 97.87k  | 47) TRIP UW | 51.18  | -6.47  | --     | 3.16M   |
| 28) ILMN UW  | 332.50    | +9.27    | --     | 433.89k | 48) CTSB UW | 76.86  | -5.23  | --     | 3.59M   |
| 29) ABMD UW  | 372.20    | +9.01    | --     | 293.15k | 49) HFC UN  | 68.91  | -4.90  | --     | 757.86k |
| 30) CLX UN   | 142.44    | +8.28    | --     | 586.50k | 50) BDX UN  | 245.10 | -4.90  | --     | 308.39k |
| 31) GOOGL UW | 1241.13   | +8.14    | --     | 597.09k | 51) SBAC UW | 157.20 | -4.37  | --     | 490.53k |





## YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

**YFTRADEINT**

03.08.2018

### 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 |