



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.02.2019

ABD'deki Gelişmeler

- ABD'de hükümetin kısmi olarak kapanması ve ekonomilerde küresel büyüme endişelerinin artması gibi olumsuzluklara rağmen iş gücü piyasası ve imalat sektörünün Ocak ayında iyi bir performans göstermesi nedeniyle endeksler haftanın son işlem gününde mütevazı bir yükseliş kaydetti.
- Özellikle Ocak ayı Tarım Dışı İstihdam 304 bin ile beklentilerin oldukça üzerinde artarken, ISM İmalat Endeksi Aralık ayında 54,3 iken Ocak ayında 56,6'ya yükseldi.
- Raporun kilit noktası, Ocak ayındaki artışın, ABD imalat sektörünün küresel büyümenin hızıyla ilgili endişelerine rağmen iyi bir şekilde devam ettiğini öne süren yeni siparişlerdeki güçlü büyümeden kaynaklanıyor olmasıydı.
- ABD'de ortalama saatlik kazançlar ise yüzde 0,1 artışla kayda değer bir ivme kaybına işaret etti. İşsizlik oranı ise yüzde 3,9 seviyesinden yüzde 4,0 yükselerek pozitif görünümü bir miktar gölgeledi.
- ABD'nin Çin ile görüşmelerini sürdürerek Çin'in daha fazla ABD ürünü alacağını açıklanması sonrasında piyasalardaki ticaret gerilimine ilişkin endişeler zayıfladı.
- S&P500 haftalık kazancına yüzde 0,1 ekleyerek yüzde 1,6 seviyesine yükseltti.
- Dow Jones endeksi yüzde 0,3 değer kazanırken, Nasdaq ise yüzde 0,3 değer kaybı ile günü kapattı. Ancak endekslerin haftalık kazancı sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 1,4 seviyelerinde yer aldı.
- S&P 500 endeksi içerisinde enerji sektörü yüzde 1,8, bilgi teknolojisi sektörü yüzde 0,6 ve finansal sektör yüzde 0,5 artış ile diğer sektörlerle oranla daha iyi performans gösterdi.
- Ocak ayı istihdam verileri sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizleri altı baz puan artarak yüzde 2,69 seviyesine yükseldi.
- Ocak ayı Michigan Tüketici Endeksi ise, 90,7'den 91,2 seviyesine yükseldi.
- Dallas Fed Başkanı Kaplan, Fed'in birkaç çeyrek daha faiz artırmaması gerektiğine dikkat çekerken, Kaplan yavaşlayan ekonominin enflasyon baskılarını azaltacağına vurgu yaptı.
- Hükümetin kapanması nedeniyle konuşması ertelenen Trump'ın, yarın Ulusa Sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

Hisse Senetleri Görünümü

- Amazon dördüncü çeyrekte oldukça güçlü finansallar açıklamasına rağmen 2019 yılı ilk çeyrek beklentilerini 56-60 milyar dolar arasında beklediğini açıkladı. Ancak piyasa beklentileri ise 61 milyar dolar seviyesinde yer alıyordu. Şirket 2019 yılı beklentilerini paylaşması sonrasında yüzde 5,4 oranında kayıp yaşadı.
- Merck&Co Inc, 2018 yılı dördüncü çeyreğinde 1,04 \$ ile piyasa beklentisine paralel hisse başı kar açıklarken, satışlarında beklentileri aştı. Şirket olumlu finansalları sonrasında günü yüzde 2,7 artıda bitirdi.
- Exxon Mobile, 2018 yılı son çeyreğinde 1,41 \$ ile beklentilerin oldukça üzerinde hisse başı kar açıkladı. Şirketin günlük petrol üretimi ise beklentilerin altında kalırken, şirket günü yüzde 3,6 artıda kapattı.
- Chevron açıklamış olduğu finansallarında 1,95 \$ ile tahminlerin üzerinde hisse başı kar açıklaması sonrasında şirket günü yüzde 3,2 artı ile kapattı. Chevron Corporation'a bağlı kuruluş Chevron USA, Petrobras America'nın Pasadena petrol rafinerisini ve PRSI Tading'i 350 milyon dolar karşılığında satın aldığını yayınladığı basın bülteninde duyurdu.
- Tesla, yeni hedefi doğrultusunda fiyat avantajını daha da artırmak için daha ucuz Tesla Model 3 satışına başladığını duyurdu. Şirket bu uygulamaya Çin'de başlayarak ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının, şirkete olan etkisini azaltmayı planladığını açıkladı. Şirket günü yüzde 1,7 artıda kapadı.

G10'daki Gelişmeler

- Euro Bölgesi üretici fiyat endeksi Aralık ayında yüzde 3,0 artarak beklentilerin altında kaldı.
- İngiltere'de Ocak ayı İnşaat PMI ise 50,6 ile tahminlerin üzerinde daralma gösterdi.

Asya'daki Gelişmeler

- Çin piyasaları tüm hafta boyunca yeni yıl nedeniyle tatil olacak.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.02.2019

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	18:00	Fabrika Siparişleri	Kasım	0,2%	-2,1%	Aylık	**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Sembol	Piyasa Değeri	Tarih	Saati	Beklenti*
Alphabet Inc	GOOGL	778 Milyar \$	04.02.2019	Piyasa kapandıktan sonra	10.86
Alexandria Real Estate Equities	ARE	14 Milyar \$	04.02.2019	Piyasa kapandıktan sonra	0.52
AvalonBay Communities Inc	AVB	26 Milyar \$	04.02.2019	Piyasa kapandıktan sonra	1.14
Alexion Pharmaceuticals Inc	ALXN	27 Milyar \$	04.02.2019	Piyasa açılmadan önce	1.82
Sysco Corp	SY	33 Milyar \$	04.02.2019	Piyasa açılmadan önce	0.73
Clorox Co	CLX	18 Milyar \$	04.02.2019	Piyasa açılmadan önce	1.3
Emerson Electric Co	EMR	40 Milyar \$	04.02.2019	Piyasa açılmadan önce	0.66
Hartford Financial Services	HIG	16 Milyar \$	04.02.2019	Piyasa kapandıktan sonra	0.61
Gilead Sciences Inc	GILD	90 Milyar \$	04.02.2019	Piyasa kapandıktan sonra	1.71
TransDigm Group Inc	TDG	20 Milyar \$	04.02.2019	Piyasa açılmadan önce	3.38
Seagate Technology PLC	STX	12 Milyar \$	04.02.2019	Piyasa kapandıktan sonra	1.28

HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ

Finansal Enstrüman	Ortalama F/K	F/K	P/DD	Ortalama İşlem Hacmi	Piyasa Değeri	Alım Fiyat Aralığı	Öneri	Kar-AI	Zarar-Kes
CSX CORPORATION (CSX)	17.1	8.7	4.4	5585377	55 Milyar \$	64.50-67.00	AL	85.00	58.50
GRACO INC (GGG)	17.1	24.0	8.8	761929	7 Milyar \$	41.50-42.50	AL	50.00	39.00
ITAU CORPBANCA (ITCB)	17.1	9.5	1.0	11029	5 Milyar \$	14.10-14.70	AL	17.00	12.90

*Hisse önerileri 29 Ocak - 04 Şubat tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

CSX CORPORATION (CSX): CSX Corporation, ABD ve Kanada'da demiryolu tabanlı taşımacılık hizmetleri sunmaktadır. Şirket, demiryolu hizmetlerinin yanı sıra intermodal konteyner ve römork taşımacılığı hizmeti de sunmaktadır. Şirket tarımsal gıda ürünleri, gübreler, kimyasallar, otomotiv, metaller, ekipmanlar ve orman ürünleri taşımacılığı gerçekleştirir. Şirket ayrıca liman tesislerine kömür ihraç etmektedir. Şirket, Mississippi Nehri, Columbia Bölgesi, Kanada Ontario ve Quebec eyaletlerinin doğusunda 23 eyalette ve ayrıca 4.000 lokomotif sahibinin kiraladığı bölgede yaklaşık 21.000 rota mili demiryolu ağı işletmektedir. CSX Corporation, 1978 yılında Jacksonville, Florida'da kurulmuştur.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.02.2019



GRACO INC (GGG): Graco, dünya çapında sıvı ve toz malzemeleri için kullanılan sistemleri ve ekipmanların üretimini sağlamaktadır. Şirket petrol ve doğal gaz endüstrisinde, diğer endüstriyel işlemlerde ve araştırma tesislerinde kullanılan petrol kuyusu ve boru hattı üreten kimyasal maddelerin enjeksiyonu için kimyasal enjeksiyon pompalama çözümleri sunmaktadır. Üretilen pompalar otomobil galerileri, otomobil parçaları depoları, kamyon üreticileri ve ağır ekipman servis merkezleri için kullanılmaktadır. Şirket 1926 yılında kurulmuştur ve merkezi Minneapolis, Minnesota 'da bulunmaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.02.2019

ITAU CORPBANCA (ITCB): Itaú CorpBanca, toptan ve perakende bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Şirket çek ve tasarruf hesaplarının yanı sıra, vadeli mevduatı kabul eder. Ayrıca şirketin faaliyet konusu ticari krediler, ipotek kredileri ve tüketici kredileri üzerinedir. Aynı zamanda şirket finansal danışmanlık, yatırım fonu yönetimi, sigorta komisyonculuğu ve menkul kıymetler aracılık hizmetleri sunmaktadır. Şirketin Şili, Kolombiya ve Panama'daki faaliyetlerinin yanı sıra New York'ta bir şubesi, Madrid ve Peru'da temsilcilikleri bulunmaktadır. Itaú CorpBanca 1871 yılında kurulmuştur ve merkezi Santiago, Şili'de 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

ABD'de Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilerin üzerinde artışa işaret ederken, bir önceki ay rakamı aşağı yönlü revize edildi. İşsizlik oranı bir önceki aya oranla artış gösterdi ve ortalama saatlik ücretler yüzde 0,3 iken yüzde 0,1 ile aşağı yönlü ivmелendi. Saatlik ücretler verisi nedeniyle güçlü gelen istihdam verilerinin etkisi parite üzerinde sınırlı hissedildi. Ancak ABD'de ISM İmalat PMI rakamına baktığımızda ise artan küresel büyüme endişelerine rağmen beklentilerin oldukça üzerinde geldiğini görüyoruz. Bu veri sonrasında Dolar varlıklarında meydana gelen değer kazanımı ile paritede 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,1441 seviyesine varan geri çekilme hareketi gündeme geldi. Paritenin tekrardan 1,1350-1,1450 dar bandı içerisinde fiyatlamalarını sürdürmesi yükselişlerin sınırlı kalmasına yol açabilir. Kalıcı bir yükseliş açısından ise 1,1530 direnci üzeri kapanışlar izlenecek.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.02.2019



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Haftayı alıcılı bir görünüm ile sonlandıran ham petrolde 55,00 dolar seviyesi üzeri fiyatlamalar gündeme geldi. Haftalık açıklanan Baker Hughes sondaj kule sayılarında ise 15 adet azalışın meydana gelmesi ham petroldeki yükselişleri tetikledi. Diğer taraftan ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinin küresel büyüme endişelerini nispeten zayıflatması nedeniyle ham petrolde yukarı yönlü eğilim bir müddet sürebilir. Bu hafta açıklanacak olan stoklar ham petrol fiyatlarındaki hareketlilik açısından büyük önem arz ediyor. Emtianın 55,00 dolar seviyesi üzerindeki görünümünü koruması olası geri çekilmelerin sınırlı kalmasına yol açabilir. Ham petrolün yükseliş potansiyelinde ise 57,50 ilk direnç seviyemiz olarak ön plana çıkıyor.





YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.02.2019

ALTIN

ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisi Dolar varlıklarında kayda değer bir harekete neden olmazken, ABD ISM İmalat PMI rakamı sonrasında Dolar varlıklarında meydana gelen primlenme ile değerli metal 1313 seviyesine geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde meydana gelen yüzde 2,70 seviyelerine varan yükselişin de Altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu görüyoruz. Değerli metalin teknik görünümü açısından 1308 seviyesi üzerindeki hareketliliğini sürdürmesi olası kısa vadeli geri çekilmeleri sınırlı bırakabilir. Bugün piyasalar veri akışı açısından nispeten sakin. Değerli metalin yeni bir alım potansiyelinde ise 1320 direncini öncelikli olarak izliyoruz.



GBPUSD

Almanya Dışişleri Bakanı Maas açıklamasında, İngilizler düzensiz Brexit'i önlemek istiyorsa teklifin masada olduğunu ve adil bir Brexit anlaşması müzakere ettiklerini belirtti. Diğer bir haber akışına bağlı olarak ise, İngiltere'nin 29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla ilgili oluşacak bir ayaklanma halinde başvuracağı acil durum planına ilişkin oldu. Tüm bu Brexit sürecine ilişkin belirsizliği arttıran gelişmeler Sterlin varlıklarını baskılamaya devam ediyor. Dolar'da ise ABD ISM İmalat PMI verisinde meydana gelen ani artışla birlikte artan yükselişin akabinde paritenin 1,31 seviyesi altında fiyatlandığı görülüyor. Bugün ise İngiltere İnşaat PMI rakamının tahminlerin üzerinde daralma gerçekleştirdiğini görüyoruz. Paritenin psikolojik 1,30 seviyesi üzerinde kalması paritenin olası düşüş potansiyelini zayıflatır. Yükselişlerde ise 1,32 direncinin belirleyici olacağını düşünüyoruz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.02.2019



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

04.02.2019

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



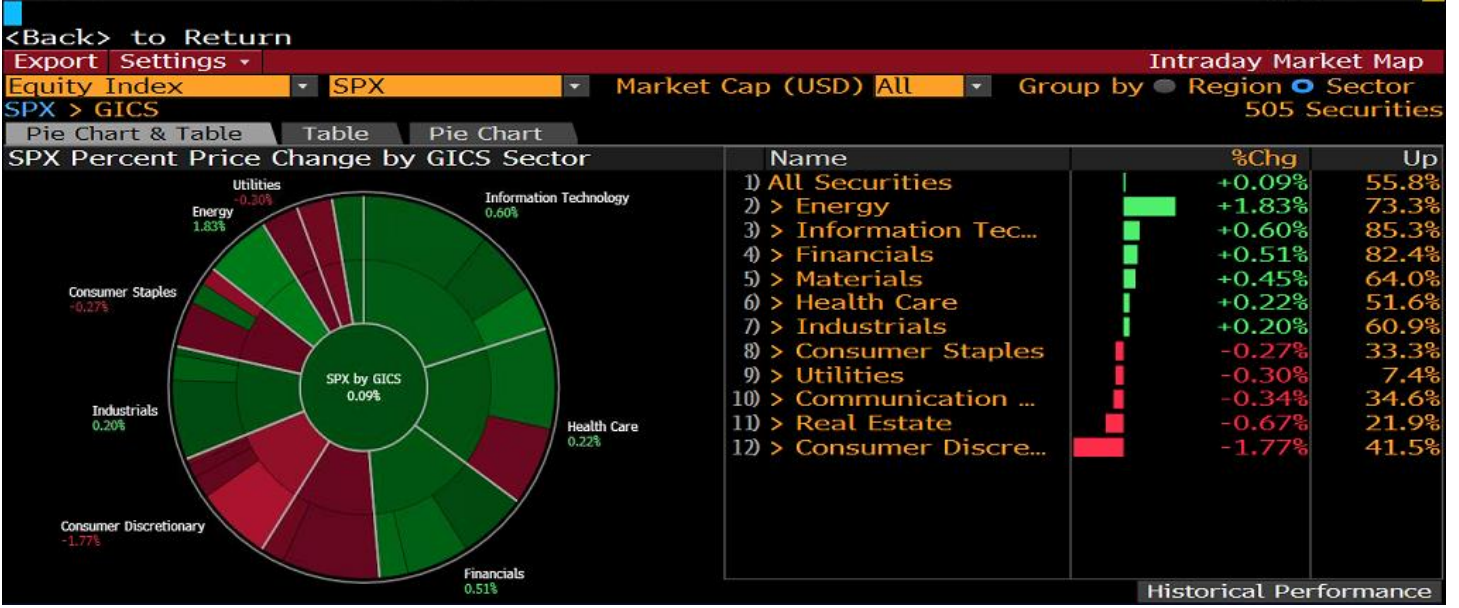
ABD ile Çin görüşmelerinin ılımlı bir seyrinde devam etmesiyle VIX Endeksinin 16,54 seviyesinde yer aldığı görülüyor.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.02.2019

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	Net Chg↓	Volume↑	Ticker	Price	Net Chg↑	Volume
1. AON UN	167.46	+11.23	442.2k	1. AMZN UW	1626.23	-92.50	542.0
2. CHTR UW	340.95	+9.90	688.8k	2. IDXX UW	205.38	-7.40	451.8k
3. ROP UN	292.23	+8.97	191.1k	3. GOOGL UW	1118.62	-7.27	675.4k
4. MLM UN	183.81	+7.13	181.0k	4. CI UN	194.06	-5.75	837.9k
5. ZBH UN	116.60	+7.04	542.2k	5. GOOG UW	1110.75	-5.62	583.3k
6. FMC UN	85.83	+6.03	487.0k	6. ALGN UW	244.00	-4.95	573.3k
7. ANET UN	220.50	+5.72	199.2k	7. SHW UN	417.02	-4.50	159.4k
8. V UN	140.15	+5.14	2.6M	8. COST UW	210.27	-4.36	1.3M
9. SIVB UW	238.28	+4.90	154.5k	9. PSA UN	209.50	-3.02	206.5k
10. MTD UN	642.82	+4.66	34.8k	10. GWU UN	292.48	-2.91	87.6k
11. BKNG UW	1836.96	+4.15	98.2k	11. SPG UN	179.21	-2.91	550.8k
12. IPGP UW	136.93	+3.93	354.4k	12. ITW UN	134.43	-2.88	560.9k
13. CRM UN	155.87	+3.90	1.3M	13. BIIB UW	330.91	-2.87	512.5k
14. ADS UN	181.33	+3.74	197.7k	14. AVB UN	190.20	-2.72	221.3k
15. CVX UN	118.37	+3.72	2.8M	15. HUM UN	306.30	-2.69	244.1k
16. BRK/B UN	209.19	+3.65	2.2M	16. NOC UN	272.96	-2.59	439.0k



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.02.2019

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
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