



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.02.2020

ABD'deki Gelişmeler

- Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425'e, virüsten etkilenenlerin sayısının 20 bin 438 seviyesine yükseldi. Küresel piyasalarda devam eden virüs endişelerine rağmen endekslerde oluşan toparlanma hareketi ile S&P500 endeksi yüzde 0,7, Dow Jones endeksi yüzde 0,5 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,3 oranında değer kazanımı elde etti.
- S&P500 endeksi içerisinde 11 sektörün 8'i günü değer kazanımı ile sonlandırırken, temel maddeler sektörü yüzde 2,1 artışla adını ilk sıraya yazdırdı. Ayrıca bilgi teknolojisi ve iletişim sektörü yüzde 1,3 artışla iyi performans gösteren sektörler arasında yer aldı.
- Enerji sektörü ise korona virüsünün petrol talebini azaltacağı beklentisi ile yüzde 1,3 düşüşle zayıf görüntüsünü korumaya devam ediyor.
- ABD ISM İmalat PMI verisi Ocak ayında 50,9 ile bir önceki aya oranla genişleme kaydederek ekonomiye dair pozitif bir tablo çizdi.
- Goldman Sachs, korona virüsü nedeniyle küresel ekonomilerin büyümesinde yavaşlama meydana gelebileceğini ve bu etkinin gözle görülür olacağına dikkat çekti.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,52 seviyesinde sabit kaldı.
- Dolar endeksi ise yüzde 0,5 yükselişle 97,84 seviyesine yükseldi.

Hisse Senetleri Görünümü

- Apple Inc.'in Çin'deki iPhone üreticisi Hon Hai Precision Industry Co. dahil büyük tedarikçileri, korona virüsüne rağmen 10 Şubat tarihinde ülkede tam ölçekli üretime devam etmeyi planladıklarını açıkladı. Bu açıklamaya rağmen Apple hisselerinin günü yüzde 0,3 oranında hafif ekside tamamladığı görülüyor.
- Google'ın sahibi olan Alphabet, dördüncü çeyrek finansallarında 2015 yılından bu yana en kötü gelir büyümesi elde etti. Şirket 10,67 milyar dolar net kar elde ettiğini açıklarken, gelirleri ise yüzde 17,3 oranında artış kaydetti. Şirketin bu finansalları sonrasında günü yüzde 3,6 oranında artıda tamamladığı görülüyor.
- Hyundai Motor, Çin'deki virüs salgınının araç parçaları tedarikini kesintiye uğratması nedeniyle Güney Kore fabrikalarında üretimi Salı gününden itibaren kademeli olarak askıya almayı planladığını açıkladı.
- İngiltere merkezli petrol ve gaz şirketi BP, 2019 yılında zayıf petrol ve gaz fiyatları nedeniyle net karının yüzde 21 oranında düştüğüne dikkat çekti. Şirket bu açıklaması sonrasında yüzde 2,5 oranında değer kaybı ile günü sonlandırdı.
- Gilead Sciences, korona virüsü için bir tedavi testi yapacağına dair açıklamada bulunması sonrasında günü yüzde 5,00 oranında artıda kapadı.
- UBS tarafından Nike hisselerine ilişkin beklentilerin Nötr'den Al'a yükseltilmesi sonrasında şirket günü yüzde 3,1 oranında artıda kapadı. Şirket ayrıca JPMorgan tarafından odak listesine eklendi.
- Araştırma şirketi Argus tarafından Tesla hisselerine ilişkin fiyat beklentisi 556 \$'dan 808 \$'a yükseltildi. Ayrıca dünyanın en önemli pil üreticilerinden Panasonic, ABD'deki pil işinden elde ettiği karın arttığını açıkladı. Panasonic CFO'su Hirokazu Umeda, Tesla'nın üretim hacminin artmasının materyal maliyetini düşürdüğüne dikkat çekti. Böylece Tesla hisselerine ilişkin düşen maliyet ile üretim hedeflerinin tutacağı beklentisi şirketin yüzde 20'ye varan oranda değer kazanımı içerisine girdiği görülüyor.
- Wedbush'ın en iyiler listesine giren Uber hissesi günü yüzde 3,6 oranında artıda kapadı.

G10'daki Gelişmeler

- İngiltere İnşaat PMI rakamı 48,4 ile beklentilerin oldukça üzerinde artış göstermesine rağmen 50,0 seviyesi altındaki zayıf seyrini korumaya devam ediyor.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.02.2020

Asya'daki Gelişmeler

- Çin'in Şanghay bileşik endeksi 23 Ocak'tan bu yana ilk işlem seansında yüzde 7,7 oranında değer kaybetti.
- Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, yeni korona virüsünün ekonomiler açısından tedirginlik oluşturduğunu ve gerektiği takdirde tereddütsüz parasal gevşemeye gidebileceklerini açıkladı.

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	18:00	Fabrika Siparişleri	Aralık	1,2%	-0,7%	Aylık	**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Sembol	Piyasa Değeri	Tarih	Saati	Beklenti*
Walt Disney Co	DIS	248 Milyar \$	04.02.2020	Piyasa kapandıktan sonra	1.46
Aramark	ARMK	11 Milyar \$	04.02.2020	Piyasa açılmadan önce	0.61
Ford Motor Co	F	34 Milyar \$	04.02.2020	-	0.15
Eaton Corporation PLC	ETN	39 Milyar \$	04.02.2020	Piyasa açılmadan önce	1.4
Twenty-First Century Fox Inc	FOXA	22 Milyar \$	04.02.2020	-	-0.02
Gilead Sciences Inc	GILD	79 Milyar \$	04.02.2020	Piyasa kapandıktan sonra	1.67
Match Group Inc	MTCH	21 Milyar \$	04.02.2020	Piyasa kapandıktan sonra	0.44
Snap Inc	SNAP	25 Milyar \$	04.02.2020	Piyasa kapandıktan sonra	0.01
Microchip Technology Inc	MCHP	23 Milyar \$	04.02.2020	Piyasa kapandıktan sonra	1.26
Seagate Technology PLC	STX	14 Milyar \$	04.02.2020	Piyasa kapandıktan sonra	1.32

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
CHEVRON CORPORATION (CVX)	17.1	15.9	1.4	6181309	210 Milyar \$	110.00-112.50	AL	137.00	102.50
XILINX, INC. (XLNX)	17.1	26.6	9.2	2985535	24 Milyar \$	95.00-101.00	AL	140.00	83.70
IRON MOUNTAIN INCORPORATED (IRM)	17.1	23.2	6.1	2537487	9 Milyar \$	31.50-32.50	AL	39.00	29.50

*Hisse önerileri 29 Ocak – 4 Şubat tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

CHEVRON CORPORATION (CVX): Chevron Corporation, dünya genelinde enerji, kimyasallar ve petrol operasyonları üzerine faaliyet gösterir. Şirket ham petrol ve doğal gazın araştırılması, geliştirilmesi ve üretimiyle ilgili olarak, ham petrol ve rafine ürünlerin pazarlanması yanı sıra endüstriyel kullanımlar için plastiklerin üretimi üzerine de faaliyet alanı sunar. Chevron Corporation, 1879 yılında kurulmuştur ve merkezi San Ramon, California'da bulunmaktadır. .

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.02.2020



XILINX, INC. (XLNX): Xilinx, Inc. dünya çapında programlanabilir cihazlar ve ilgili teknolojiler üzerine faaliyet göstermektedir. Şirket etki alanına özgü ve pazara özgü uygulamaların geliştirilmesini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için tasarlanmış donanım, tasarım araçları, IP ve referans tasarımları içeren programlanabilir geliştirme kitleri üzerine de hizmet sunar. Ayrıca şirket tasarım, müşteri eğitimi, saha mühendisliği ve teknik destek hizmetleri de sunmaktadır. Xilinx, Inc. 1984 yılında kurulmuştur ve merkezi San Jose, California'da yer almaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.02.2020

IRON MOUNTAIN INCORPORATED (IRM): 1951 yılında kurulan Iron Mountain Incorporated, depolama ve bilgi yönetimi hizmetlerinde dünya lideridir. Dünya genelinde 225.000'den fazla kuruluşun güvenle hizmet aldığı şirket, yaklaşık 50 ülkede 1.450'den fazla tesiste 90 milyon metrekarelik bir gayrimenkul ağı ile varlığını sürdürmektedir. Şirket güvenli kayıt depolaması, bilgi yönetimi, dijital dönüşüm, güvenli imha, veri merkezleri, bulut hizmetleri ve lojistiği içeren çözümler sunarak müşterilerine maliyet ve riski azaltma, felaketten kurtarma ve etkinleştirme konularında daha dijital bir yöntemle yardımcı olur. Şirketin genel merkezi Boston, Massachusetts'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 ISM İmalat PMI rakamının 50,9 ile beklentilerin üzerinde bir genişlemeye işaret etmesi sonrasında Dolar varlıkları üzerinde oluşan primlenme paritede 1,1070 seviyesi üzeri hareketliliğin başarısız olmasına yol açtı. Euro Bölgesi İmalat PMI rakamı da Ocak ayında 9 ayın en yüksek rakamı olan 47,9'a yükselmişti. Ancak bu veriye rağmen Euro tarafının Dolar baskısı altında kalmaya devam ettiğini görüyoruz. EURUSD paritesinde 1,1070 seviyesi üzeri bir kapanışla yükselişlerin 50 ve 100 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1,11'e kadar sürmesi beklenebilir. Ancak paritenin bu seviyeyi aşması mümkün olmadıkça yükselişlerin sınırlı kaldığını görebiliriz. Aşağıda ise 1,10 desteği kritik geçiş noktası olma görevini koruyor.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.02.2020



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları koronavirüs salgınının petrol talebini azaltacağı yönündeki endişeleri artırması sonrasında yüzde 3,0 düşüşle 50,0 \$ seviyesine varan oranda geri çekilme hareketi içerisine girdi. Özellikle Fitch Ratings, koronavirüs salgınının, büyümesi durumunda petrol talebini azaltılabileceğini dile getirdi. Bir diğer gelişme ise Suudi Arabistan'ın OPEC + 'yı büyük üretim kesintilerini kabul etmeye ikna etmeye çalışacağı belirtildi. Bu gelişmelerin akabinde geri çekilme potansiyelini sürdüren ham petrol fiyatlarında düşüşleri 50,0 \$ seviyesi altı kapanışlarla takip ediyoruz. Bu seviye altı kapanışlarda ise 47,30 desteği düşüşlerin devamı açısından belirleyici olabilir.





YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.02.2020

ALTIN

Dünya genelinde devam eden korona virüsü endişelerine rağmen piyasalardaki risk iştahının bir miktar toparlanma gösterdiğini görüyoruz. Bu gelişmenin akabinde 1570 seviyesi altına sarkma gerçekleştiren değerli metalde bir miktarda primlenme hareketi içerisinde giren Dolar varlıkları etkisini yakından hissediyoruz. Özellikle ABD’de açıklanan ISM imalat PMI rakamı sonrasında Dolar’da bir miktar değer kazanımı meydana geldi. Diğer taraftan ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,52 seviyesinde sabit kalmaya devam ediyor. Virüs salgınının 425 kişinin hayatını sona erdirerek devam etmesinin yarattığı endişeler güvenli liman talebinin korunmasına yol açıyor. Değerli metalde özellikle 1575 seviyesi altı kapanışların kar realizasyonlarını arttırması beklenebilir. Bu bağlamda 1550 seviyesi ana destek noktamız olma görevini koruyor.



GBPUSD

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ticaret anlaşması hususunda Avrupa Birliği kurallarına uymayacağını açıklaması sonrasında Sterlin varlıkları üzerinde bir miktar kar realizasyonu meydana geldi. Johnson, İngiltere’nin, serbest ticaret müzakereleri kapsamında, Avrupa Birliği’nin rekabet politikaları, sübvansiyonları, sosyal koruması ve çevreye ilişkin kurallarını kabul etmek zorunda olmadığını ve bu konularda en yüksek standartlara sahip olmaya devam edeceklerini dile getirdi. Ticaret anlaşmasına ilişkin artan belirsizlikle 1,30 seviyesine dek geri çekilen paritenin 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi altına sarkma gerçekleştirdiği görülüyor. Bu seviye altı kapanışlarda ise 1,2900 ve 1,2750 destek seviyelerinin öncelikli olarak takip edildiğini belirtelim.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.02.2020



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

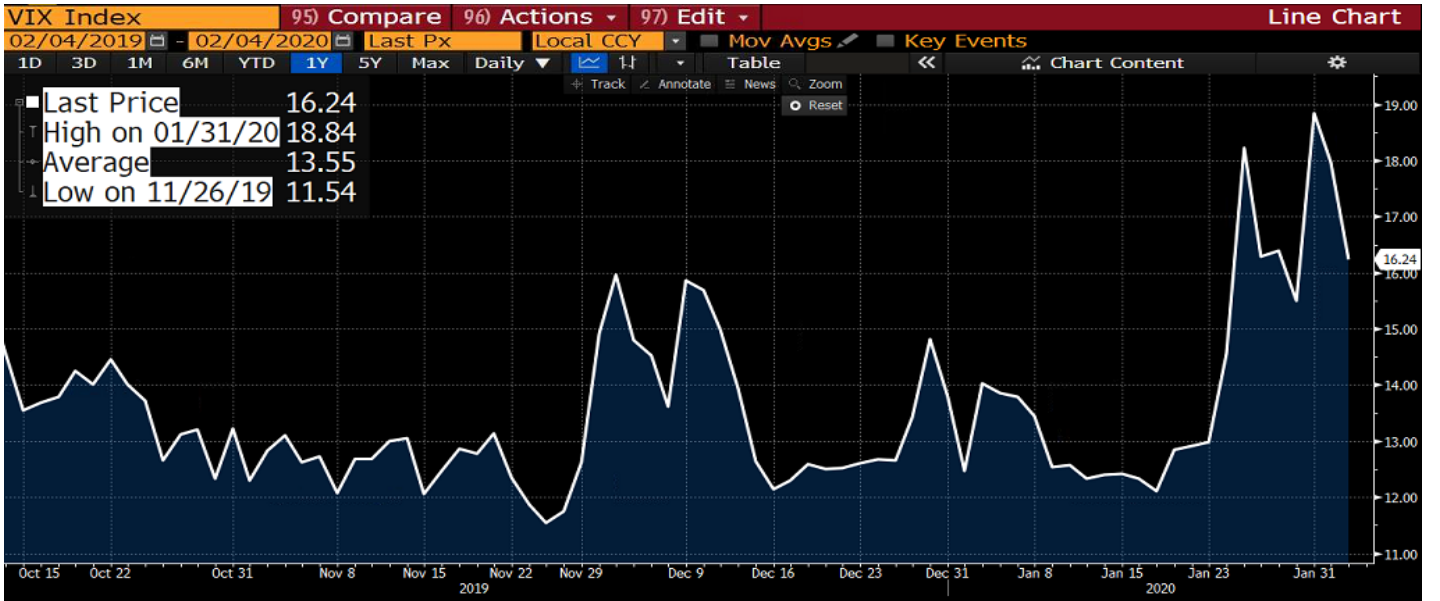
YFTRADEINT

04.02.2020

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



Küresel piyasalarda virüs salgınına rağmen meydana gelen toparlanma hareketi ile VIX endeksi 16,24 seviyesine geriledi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.02.2020

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	% Chg↓	Volume↑	Ticker	Price	% Chg↑	Volume
1. GILD UW	66.36	+5.00%	46.4k	1. NLOK UW	17.15	-39.66%	975.0
2. CTVA UN	30.12	+4.15%	2.1M	2. SYU UN	76.68	-6.65%	1.3M
3. IPGP UW	132.81	+4.03%	186.0k	3. XEC UN	41.37	-5.74%	472.1k
4. NFLX UW	358.00	+3.74%	550.0	4. VLO UN	80.25	-4.82%	1.1M
5. IFF UN	135.84	+3.61%	397.5k	5. MPC UN	52.06	-4.48%	2.2M
6. GOOG UW	1485.94	+3.61%	1.6k	6. HFC UN	43.14	-3.96%	442.8k
7. GOOGL UW	1482.60	+3.48%	2.4k	7. LB UN	22.44	-3.11%	1.8M
8. LRCX UW	308.44	+3.43%	719.9k	8. VIAC UW	33.08	-3.08%	2.8M
9. MLM UN	272.37	+3.25%	153.7k	9. NOC UN	363.75	-2.89%	281.1k
10. SHW UN	574.91	+3.22%	260.9k	10. HRB UN	22.53	-2.89%	1.0M
11. M UN	16.46	+3.20%	3.0M	11. HBT UN	13.37	-2.83%	2.0M
12. LIN UN	209.44	+3.11%	992.8k	12. MO UN	46.26	-2.67%	2.6M
13. INKE UN	99.27	+3.08%	2.7M	13. EA UW	105.04	-2.67%	1.5M
14. FCX UN	11.44	+3.06%	7.1M	14. PSX UN	88.97	-2.63%	1.1M
15. AMAT UW	59.72	+2.98%	241.0	15. WY UN	28.22	-2.52%	1.5M
16. WAB UN	76.04	+2.95%	309.7k	16. DVN UN	21.18	-2.49%	1.9M



YURT DIŞI BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.02.2020

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		