

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.04.2019

ABD'deki Gelişmeler

- S&P500 endeksi, ABD-Çin ticaret anlaşmasına ilişkin artan pozitif beklenti sonrasında günü yüzde 0,2 artıda kapattı.
- Nasdaq endeksi ise yüzde 0,6'lık bir kazanca ulaşırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,2 artı ile gün sonu kapanışı yaptı.
- S&P500 endeksi içerisinde temel maddeler sektörü yüzde 1,3, bilgi teknolojisi sektörü yüzde 0,8 oranında değer kazandı. Buna karşılık, enerji sektörü yüzde 1,0 eksi ile günün en çok değer kaybeden sektörü olarak yer aldı.
- ABD'li ve Çinli yetkililer arasında ticaret görüşmeleri Washington'da tekrardan başladı. Piyasa katılımcıları, ABD ve Çin'in nihai bir ticaret anlaşmasına yaklaştığını belirten Financial Times raporu sonrasında alımlarını arttırdı. Bununla birlikte, anlaşmaya ilişkin uygulama mekanizmaları ve zorunlu teknoloji transferleri ile ilgili konuların hala açıklığa kavuşturulması bekleniyor.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,52'ye yükselirken, Dolar endeksi yüzde 0,3 düşüşle 97,11 seviyesine geriledi.
- ABD'de ADP Özel Sektör İstihdam verisi 129 bin kişi ile beklentilerin oldukça altında gerçekleşti.
- ABD ISM Hizmet PMI endeksi ise Şubat ayında yüzde 59,7'da iken, Mart ayında yüzde 56,1'e düştü. Mart ayındaki bu rakam Aralık 2017 yılından bu yana en düşük seviye olarak dikkat çekti. Rapor, imalat dışı sektör faaliyetlerinin bir önceki aya oranla daha yavaş bir hızda arttığını gösterdi.

Hisse Senetleri Görünümü

- Taiwan Semi, siparişlerini arttırdığını belirten raporunun ardından yüzde 1,3 oranında değer kazandı. Şirketin yakında ABD-Çin ticaret anlaşmasının yapılabileceği yönünde koruduğu iyimserlik ile aldığı büyüme odaklı karar piyasa katılımcılarının şirkete olan ilgisini arttırdı.
- Advanced Micro Devices ve Intel şirketlerinin her ikisine ilişkin Nomura alım yönünde görüş belirtti. Nomura, AMD'nin "yüksek gelir artışı ile hızla kârlılığı artırdığını" belirterek tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
- Digitimes'in haberine göre Advanced Micro Devices 2019 yılı ikinci çeyrek satışlarında önemli bir artış meydana geleceğini açıkladı. Şirket bu açıklama sonrasında günü yüzde 8,5 artıda bitirdi.
- Intel ise yeni bir CEO atadığı haberi sonrasında yüzde 2,1 oranında değer kazandı. Şirketin CEO'su Qualcomm'un eski CFO'su George Davis oldu.
- Facebook'taki 100 milyonlarca kaydın, Amerikan perakende devi Amazon'un sunucularında kamuya açık bir şekilde görüldüğünün bildirilmesi ile dün Facebook hisseleri değer kaybetti. Şirket rapordan önce yüzde 2,2'lik bir artış içerisindeyken, rapor sonrasında yüzde 0,4 oranında değer kaybetti.
- Signet Jewelers 2018 yılı dördüncü çeyrekte tahminlerin üzerinde 3,96 \$ hisse başı kar açıkladı. Ancak şirketin son çeyrek satışlarında yaşanan düşüslere dikkat çekmesi sonrasında kazançları yüzde 0,5'lik bir artışa geriledi.
- Dow Jones endeksi içerisinde yer alan Caterpillar hisselerine ilişkin görünüm, Deutsche Bank tarafından 'Al'dan 'Nötr'e düşürüldü. Deutsche Bank, Avrupa'da küresel büyümenin beklenenden daha yavaş gerçekleşmesini görüşündeki değişikliğe neden olarak gösterdi.
- Ünlü bir yatırımcının LYFT'in halka arz öncesinde elinde tuttuğu yüzde 2,7'lik kısmı sattığını açıklaması ile LYFT hisseleri yüzde 1,5 oranında artış gösterdi.

G10'daki Gelişmeler

- Almanya Şubat ayı Fabrika Siparişlerinde yüzde 0,3'lük bir artış beklenirken, yüzde 4,2 oranında daralma gerçekleşti.
- İtalya Hazine Bakanlığı 2019 yılının tamamı için İtalya büyüme tahminini düşüreceğini ve bütçe açığı hedefini yükselteceğini açıkladı.

Asya'daki Gelişmeler

- Çin Başbakan Yardımcısı Liu He bugün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.04.2019

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	15:30	İşsizlik Maaşı Başvuruları		216K	211K	Haftalık	***
NGAS	17:30	Doğal Gaz Stokları		10B	-36B	Haftalık	**
USD	23:00	FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması					**

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
MAGELLAN MIDSTREAM P. (MMP)	17.1	10.5	5.3	1071275	13 Milyar \$	60.35-62.00	AL	75.50	56.00
UNITED THERAPEUTICS CORP. (UTHR)	17.1	8.8	1.8	356953	5 Milyar \$	116.00-120.00	AL	160.00	102.30
TOLL BROTHERS, INC. (TOL)	17.1	1.1	7.5	2005188	5 Milyar \$	35.00-37.00	AL	51.80	31.00

*Hisse önerileri 02-08 Nisan tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

MAGELLAN MIDSTREAM P. (MMP): Magellan Midstream Partners, L.P., rafine edilmiş petrol ürünlerinin ve ham petrolün Amerika Birleşik Devletleri'nde nakliyesi, depolanması ve dağıtımını yapmaktadır. Şirket ayrıca ham petrol boru hatları, rafinerileri ve depolama tesislerine sahiptir. Şirket dağıtım, depolama, harmanlama, envanter yönetimi ve ilave enjeksiyon hizmetleri sağlayan deniz terminalleri üzerinde faaliyet gösterir. Magellan Midstream Partners, L.P., 2000 yılında kurulmuştur ve merkezi Tulsa, Oklahoma'dadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.04.2019

UNITED THERAPEUTICS CORP. (UTHR): Bir biyoteknoloji şirketi olan United Therapeutics Corporation, öncelikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da kronik ve hayati tehlike taşıyan hastaların karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için ürünler geliştirmekte ve pazarlamaktadır. Şirket akciğer perfüzyonu gibi diğer organ nakli ile ilgili teknolojilerin araştırılması, geliştirilmesi ve ayrıca diğer hastalıklar için ilaç geliştirilmesi faaliyetinde bulunmaktadır. United Therapeutics Corporation, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'da Remodulin sistemi geliştirmek ve ticarileştirmek için Medtronic, Inc. ile lisans ve işbirliği anlaşmalarına sahiptir. United Therapeutics Corporation 1996 yılında kurulmuştur ve merkezi Silver Spring, Maryland'ta bulunmaktadır.



TOLL BROTHERS, INC. (TOL): Toll Brothers, Inc., ABD'deki lüks konut topluluklarında müstakil evler için finansman sağlamaktadır. Ayrıca Toll Brothers City Living aracılığıyla kentsel dönüşüm bölgelerindeki evleri tasarlar, inşa eder, pazarlar ve satar. Ek olarak, şirket golf sahaları ve ülke kulüpleri geliştirmektedir. Şirket aynı zamanda apartman daireleri kiralar ve aynı zamanda ev sahiplerine ev dizaynı ve teknoloji seçenekleri sunar. Ayrıca, mimari, mühendislik, ipotek, peyzaj, ev bileşenleri montajı ve imalat işlemlerinin sahibi ve işletmecisidir. Toll Brothers, Inc., 1967 yılında kurulmuştur ve merkezi Horsham, Pennsylvania'da bulunmaktadır.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.04.2019



*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 Hizmet PMI rakamında yaşanan ani daralma sonrasında Dolar varlıklarındaki zayıf görünümün artması gelişmiş ülke para birimlerinin nefes almasına yol açtı. Dolar'daki bu hareketi fırsat bilen EURUSD paritesi 1,1250 seviyesine varan oranda yükseliş gerçekleştirirken, fiyatların 1,1240 seviyesinde dengelendiği görülüyor. İngiltere tarafında Başbakan Theresa May'in işçi partisi lideri ile ılımlı bir görüşme gerçekleştirmesinin ardından Euro üzerindeki tansiyonun da bir miktar azaldığı söylenebilir. Almanya fabrika siparişlerinde yaşanan ciddi daralmanın ise parite yükselişlerini bir miktar baskıladığını görüyoruz. Bu gelişmelerin akabinde 1,1230 seviyesine yönelik atak içerisinde yer alan paritede 1,12 seviyesi üzeri görünümün korunması düşüşlerin sınırlı kalmasına yol açabilir. 1,1280 seviyesi üzeri kapanışlar ise 1,13 direnç seviyesinin hedeflenmesine yol açabilir.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.04.2019



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Dün ham petrol fiyatlarında yüzde 0,3 düşüşle 62,42 dolar seviyesine varan geri çekilme yaşandı. Haftalık ham petrol stoklarında azalış beklentisi mevcutken, stoklar 7,2 milyon varil artışa işaret etti. Ham petrol üretim miktarında ise 100 bin varillik bir artış yaşandı. Distile yakıt ve benzin stoklarında azalış meydana gelse dahi stok verisindeki kayda değer artış sonrasında ham petrolde geri çekilme hareketi yaşandı. Gün içerisinde 63,00 dolar seviyesi atakları içerisinde yer alan ham petrolde 62,30 dolar seviyesi altı fiyatlama gündeme geldi. Ham petroldeki ani yükselişlerin düzeltmesi kapsamında düşüşlerin devamını 61,50 desteği çerçevesinde takip ediyoruz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.04.2019

ALTIN

ABD ISM Hizmet PMI rakamında yaşanan 19 ayın daralması sonrasında Dolar varlıkları üzerinde değer kaybı meydana geldi. Bu değer kaybı Altın fiyatları üzerinde primlenme isteği yaratırken, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yüzde 2,52 seviyesi yükselişleri baskılamaya devam ediyor. Diğer taraftan ABD-Çin görüşmelerinin son düzlüğe girmesi ile piyasalarda artan risk iştahı güvenli limanlara olan talebi azaltıyor. Japon Yeni'nde Dolar'a karşı değer kaybı ciddi seviyelere ulaşırken, Altın fiyatlarında ise 1290 seviyesi üzerindeki tutunmalarını sürdürdüğünü görüyoruz. Bugün piyasalar nispeten veri akışı açısından sakin. Altın'da 1285 desteği üzerindeki görünüm korundukça aşağı yönlü potansiyelin sınırlı kaldığını görebiliriz. Yükselişlerde ise 1300 direnci üzeri kapanışlar yeni alım potansiyeli açısından takip ediliyor.



GBPUSD

İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası tarafından ülkenin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmasını önlemeye yönelik Brexit'in gecikme tasarısı kabul edildi. İngiltere'de anlaşmasız Brexit ihtimalinin azalması ile Sterlin'de kısa vadeli değerlenme meydana geldi. Dolar varlıklarının ISM Hizmet PMI rakamı sonrasında yaşadığı değer kaybının da paritedeki yükselişleri desteklediğini görüyoruz. Tasarının aynı zamanda Lordlar Kamarası tarafından da onaylanması halinde Brexit'in gecikmesi ile ilgili olarak Avrupa Birliği'nden ek süre talep edilebilecek. Yaklaşık 1,3150 seviyesi çevresinde fiyatlanan paritede 1,32 seviyesi üzeri fiyatlamaların kalıcı olamadığını görüyoruz. Özellikle bu seviye üzeri kapanışların gerçekleşmesi paritede alım potansiyelini destekleyebilir.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.04.2019



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

04.04.2019

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



Piyasalarda devam eden risk iştahına rağmen VIX endeksinin yüzde 3,7 artışla 13,82 seviyesine yükseldiğini görüyoruz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.04.2019

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	Net Chg	Volume	Ticker	Price	Net Chg	Volume
1.BKNG UW	1774.93	+11.38	140.7k	1.RTN UN	177.37	-8.44	782.9k
2.LRCX UW	191.54	+7.28	3.0	2.REGN UW	407.00	-7.82	281.6k
3.AMZN UW	1820.70	+6.72	3.5k	3.NOC UN	266.76	-6.57	222.4k
4.NVDA UW	188.62	+5.62	2.6k	4.BA UN	384.74	-6.01	1.3M
5.GOOG UW	1205.92	+5.43	15.0	5.LMT UN	297.27	-5.83	330.5k
6.GOOGL UW	1210.81	+5.27	4.0	6.XEC UN	65.69	-2.88	397.1k
7.LIN UN	182.74	+4.72	615.5k	7.LLL UN	206.67	-2.85	158.3k
8.HD UN	198.61	+4.30	1.1M	8.MLM UN	202.66	-2.77	123.2k
9.IPGP UW	166.56	+4.29	234.2k	9.ALGN UW	289.27	-2.76	545.4k
10.TDG UN	465.47	+4.16	68.8k	10.CXO UN	108.87	-2.72	472.6k
11.ADS UN	179.48	+3.95	79.7k	11.MO UN	53.98	-2.71	4.3M
12.AZO UN	1045.53	+3.55	36.0k	12.FANG UW	99.96	-2.53	501.4k
13.SHW UN	440.68	+3.51	128.7k	13.VAR UN	139.54	-2.44	277.2k
14.GS UN	200.86	+3.36	849.2k	14.INCY UW	84.35	-2.35	1.0M
15.ANET UN	321.75	+3.32	236.3k	15.LLY UN	127.05	-2.27	1.3M
16.ECL UN	181.45	+3.31	375.8k	16.HII UN	208.62	-2.20	54.0k



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.04.2019

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