



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.08.2020

ABD'deki Gelişmeler

- Piyasalar ABD'de açıklanan olumlu makroekonomik veriler ve teknoloji hisselerinde meydana gelen artışın akabinde günü pozitif bölgede tamamladı.
- S&P500 endeksi yüzde 0,7 oranında değer kazanımı elde ederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,9 artışla günü sonlandırdı. Microsoft'un, Çinli "ByteDance" şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunu satın alacağı haberlerinin şirket hissesi üzerinde yarattığı primlenme ile Nasdaq endeksi yüzde 1,5'lik bir oranda yükseliş kaydetti.
- ABD Kongresi'ndeki Demokratlar ve Trump yönetimi arasında işsizlik sigortasının uzatılması gibi ekonomiyi destekleyici teşvik politikaları konusunda herhangi bir anlaşma sağlanamadı.
- Atlas Okyanusu'nda oluşan Isaias Kasırgası'nın 135 km hıza ulaşarak ABD'nin Kuzey Carolina eyaleti kıyılarına ulaşması sonrasında Kuzey Carolina ve New Jersey'de "acil durum" ilan edildi.
- Fitch, kamu finansmanındaki bozulma nedeniyle ABD'nin not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çekti.
- Chicago Federal Rezerv Bankası Başkanı Charles Evan, ekonomiyi destekleme için hükümete daha fazla harcama yapması gerektiği yönünde çağrıda bulundu.
- ABD ISM İmalat PMI rakamı 54,2 ile 2019 yılı Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri 2 baz puan yükselişle yüzde 0,56 seviyesini test etti.
- Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 93,60 seviyesine yükseldi.

Hisse Senetleri Görünümü

- Apple, üçüncü çeyrek finansallarında gelirlerinin geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 59,7 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Şirketin net karı ise yüzde 12 artışla 11,3 milyar dolara yükselirken, hisse başı karı ise 2,18 dolardan 2,58 dolara yükseldi. Bugün ise Çinli yapay zeka şirketi Xiao-i ABD'li teknoloji devi Apple'a kendisine ait patentleri ihlal ettiği iddiasıyla 1,4 milyar dolarlık dava açacağını duyurdu.
- Google'ın reklam gelirlerinin ikinci çeyrekte yüzde 8 düşmesiyle birlikte ana şirket Alphabet'in toplam gelirlerinde ilk kez daralma yaşandı. Bu gelişmelerin akabinde Alphabet günü yüzde 0,6 oranında ekside tamamladı.
- Google'ın en büyük dijital reklam rakibi Facebook Inc.'in satışları ise yüzde 11 artış göstermesi sonrasında şirket hissesi yüzde 0,7 oranında değer kaybına ulaştı. Amazon.com Inc. ise gelirlerini yüzde 40 oranında artırmayı başarmasına rağmen kayıplarının yüzde 1,7 oranına ulaştığı görülmekte.
- ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft, Çinli "ByteDance" şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunu satın almak üzere görüşmelerde bulunduğunu açıklaması sonrasında yüzde 6 oranında değer kazandı. ABD Başkanı Trump ise satın alıma karşı çıkmayarak sürecin tamamlanması için 15 Eylül'e kadar Microsoft'a süre tanıdı.
- Caterpillar, ikinci çeyrek finansallarında 10 milyar \$ gelir ile beklentileri karşılarken, 1,03 \$ hisse başı kazanç elde etti. Şirket olumlu finansallarına rağmen salgının ekonomik hasarını azaltma için maliyetlerde kesintiye gideceğini açıklaması sonrasında yüzde 0,8 oranında değer kaybı yaşadı.
- Chevron, ikinci çeyrek finansallarında 1,59 \$ hisse başı zarar açıkladı. Kovid-19 nedeniyle petrol talebinin azalması fiyatlarda geri çekilmeye neden olurken, şirket satış gelirlerinin de 16 milyar \$'a yaklaştığını açıkladı. Venezuela'da yapılan yatırımdan olumsuz yönde etkilendiğini belirten şirket, dünkü seansı yüzde 1,0 oranında artıda kapadı.
- Exxon Mobile ise ikinci çeyrek mali raporlarında 32 milyar \$ gelir elde ederken, şirket 0,7 \$ hisse başına zarar açıkladı. Şirket bu olumsuz finansalları sonrasında değer kaybetse de günü yüzde 0,4 oranında kazançla tamamladı.
- ABD'li ilaç devi Johnson&Johnson Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başladığını açıklaması sonrasında yüzde 1,1 oranında değer kazanımı elde etti.
- AB Komisyonu ile Sanofi arasında Kovid-19 aşısı için yürütülen görüşmelerin sonuca ulaştığını açıklanması sonrasında şirket hissesi yüzde 1,5 oranında değer kazandı.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.08.2020

Hisse Senetleri Görünümü

- Hollanda ulusal hava yolu şirketi KLM, Kovid-19 salgınının sebep olduğu ekonomik kriz nedeniyle 2021 yılında yaklaşık 5 bin tam zamanlı çalışanını işten çıkarmayı planladığını açıkladı.
- Goldman Sachs, Merck & Co hisselerine ilişkin beklentisini nötr olarak güncellerken, uzun süreli bakım tesislerinde Kovid-19'un önlenmesi için bir Faz 3 denemesi başlattığını duyuran Eli Lilly hisselerine yönelik fiyat beklentisini yukarı yönlü revize etti. Bu gelişmenin akabinde şirketler sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 1,7 oranında değer kazanımı elde etti.
- Varian Medical ise Siemens Healthineers tarafından 16,4 milyar \$ nakit karşılığında alınmayı kabul etmesi sonrasında şirket yüzde 22,0 oranında değer kazandı.
- Diğer anlaşma yapma haberlerinde Marathon Petroleum Speedway işini 21 milyar dolar karşılığında 7-Eleven'e satmayı kabul etmesi sonrasında yüzde 1,0 oranında değer kazanımı elde etti.
- ADT ise yeni nesil bir akıllı ev ve güvenlik sistemi geliştirmek için Alphabet'ın Google'ı ile ortaklık kurduğunu açıklaması sonrasında şirket hissesi yüzde 56,6 oranında değer kazanımı elde etti.

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	17:00	ABD Fabrika Siparişleri	Haziran	5,0%	8,0%	Aylık	**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Sembol	Piyasa Değeri	Tarih	Saati	Beklenti*
Walt Disney Co	DIS	208 Milyar \$	04.08.2020	Piyasa kapandıktan sonra	-0,61
Progressive Corp	PGR	52 Milyar \$	04.08.2020	Piyasa kapandıktan sonra	-
Microchip Technology Inc	MCHP	25 Milyar \$	04.08.2020	Piyasa kapandıktan sonra	1.43
Humana Inc	HUM	52 Milyar \$	04.08.2020	-	10.27
Fox Corp	FOXA	15 Milyar \$	04.08.2020	Piyasa kapandıktan sonra	0.57

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
CISCO SYSTEMS, INC. (CSCO)	17.1	18.4	5.5	23053776	195 Milyar \$	45.00-48.00	AL	60.00	41.50
GUARDANT HEALTH, INC. (GH)	17.1		10.3	1042934	8 Milyar \$	78.00-85.00	AL	118.00	70.00
MEDTRONIC PLC (MDT)	17.1	27.2	2.6	5690125	129 Milyar \$	94.00-99.00	AL	128.00	85.00

*Hisse önerileri 29 Temmuz – 05 Ağustos tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

CISCO SYSTEMS, INC. (CSCO): Cisco Systems, Inc., ABD, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya Pasifik, Japonya ve Çin'deki iletişim ve bilgi teknolojisi endüstrisi üzerine faaliyet göstermektedir. Şirket ayrıca bulut ve sistem yönetimi ürünleri gibi birçok hizmet ve destek seçeneğini bünyesinde barındırmaktadır. Cisco Systems, Inc. 1984 yılında kurulmuştur ve merkezi San Jose, California'da yer almaktadır.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.08.2020



GUARDANT HEALTH, INC. (GH): Bir onkoloji şirketi olan Guardant Health, Inc., ABD’de ve uluslararası alanda kan testleri gibi veri setleri üzerine faaliyet göstermektedir. şirket, kanserle ilgili çeşitli genleri ölçen moleküler bir tanı testi olan Guardant360 gibi ileri evre kanser için sıvı biyopsi testleri sunmaktadır. Buna ek olarak, şirket yüksek riskli bireylerde kanserin erken tespiti için LUNAR-2 ürününü geliştirmektedir. Guardant Health, Inc. 2011 yılında kurulmuştur ve merkezi Redwood City, California’da bulunmaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.08.2020

MEDTRONIC PLC (MDT): Medtronic plc, cihaz tabanlı tıbbi tedavilerin dünya çapında hastanelere, doktorlara, klinisyenlere ve hastalara dağıtımını gerçekleştirmektedir. Şirket cerrah malzemeleri, radyoloji ürünleri, kulak, burun ve boğaz cihazları, ameliyat içi görüntüleme gibi birçok sistem üzerine ürün temin etmektedir. Şirket 1949 yılında kurulmuştur ve merkezi Dublin, İrlanda'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

ABD ISM imalat PMI rakamı 16 ayın zirvesinde yükseliş kaydederken, Euro Bölgesi Temmuz ayı imalat PMI verisi 51,8 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Diğer taraftan ABD tarafına yönelik oluşan teşvik beklentileri dolar tarafındaki düşüşleri bir miktar sınırlasa da yeni haftaya zayıf başlayan dolar varlıkları kaynaklı EURUSD paritesi 1,1785 seviyesi civarında fiyatlamalarını sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın posta yoluyla oy kullanmanın hileye neden olabileceği iddiası ise seçimlerin ertelenmesi ihtimalini gündeme getirdi. Bu gelişme sonrasında paritede 1,19 seviyesine yönelik ataklar sıklaştı da fiyatların tekrardan 1,18 seviyesi altına test ettiği görülmekte. Paritede özellikle geri çekilmeleri 1,17 destek seviyesi çerçevesince takip ediyoruz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.08.2020



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları yüzde 1,8 artışla 41,02 seviyesinde seans kapanışı gerçekleştirdi. Dolar varlıklarında beklentilerin oldukça üzerinde açıklanan ISM imalat PMI verisine rağmen korunan zayıflık emtia yükselişlerini desteklerken, ham petrol sondaj kule sayılarında 1 adetlik bir azalış meydana geldi. Ham petrole ilişkin arz ve talep dengesine yönelik belirsizlikler korunmaya devam ederken, ham petrolün 40,0 \$ seviyesi üzerindeki görünümünü koruması düşüşlerin yoğunlaşma ihtimalini zayıflatıyor. Ham petrolde oluşabilecek bir alım potansiyelini ise 42,5 \$ seviyesi üzeri kapanışlarla takip ediyoruz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.08.2020

ALTIN

ABD'ye yönelik oluşan teşvik beklentileri ve ISM imalat PMI verisinin 16 ayın üzerinde bir yükselişe işaret etmesi sonrasında 1988 ile yeni rekor tazeleyen değerli metalde fiyatlar 1975 seviyesine geriledi. Diğer güvenli enstrümanlarda da hareketlilik meydana gelirken, dolar endeksinin satıcı görüntüsünü sürdürmesinin Ons Altın fiyatlarındaki düşüşü sınırladığı söylenebilir. Ancak ABD'de açıklanan bilançolardaki pozitif seyrin de piyasalardaki güvenli liman talebini bir miktar zayıflattığı görülmekte. Tüm bu bilgiler ışığında değerli metalin yeni bir alım potansiyelini 1988 seviyesi üzeri kapanışlar çerçevesinde izliyoruz. Ancak bu seviyeden gelebilecek çözümler kısa vade de olağan karşılanırken, 1917 desteği altı kapanışlara dikkat etmekte fayda var.



GBPUSD

İngiltere tarafında gündem bir miktar sakin iken, ABD tarafında beklentilerin üzerinde artış gösteren ISM imalat PMI verisi sonrasında dolar varlıklarında oluşan kısa vadeli toparlanma ile paritede 1,31 seviyesinden dönüşlerin geldiği dikkat çekiyor. Ayrıca ABD tarafında gündemde olan teşvik adımlarına yönelik oluşan beklentilerin de dolar tarafındaki zayıflığı hafif sınırladığı söylenebilir. Dün İngiltere Temmuz ayı imalat PMI rakamı ise 53,3 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Böylece Sterlin varlıklarının G10 para birimleri içerisinde bir miktar zayıflık gösterdiğini gördük. GBPUSD paritesinde yükselişlerin hız kazanması açısından 1,3170 direncini takip ediyoruz. Ancak olası bir 1,30 seviyesi altı kapanışta ise 1,2780 desteğine dikkat etmekte fayda var.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.08.2020



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

04.08.2020

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



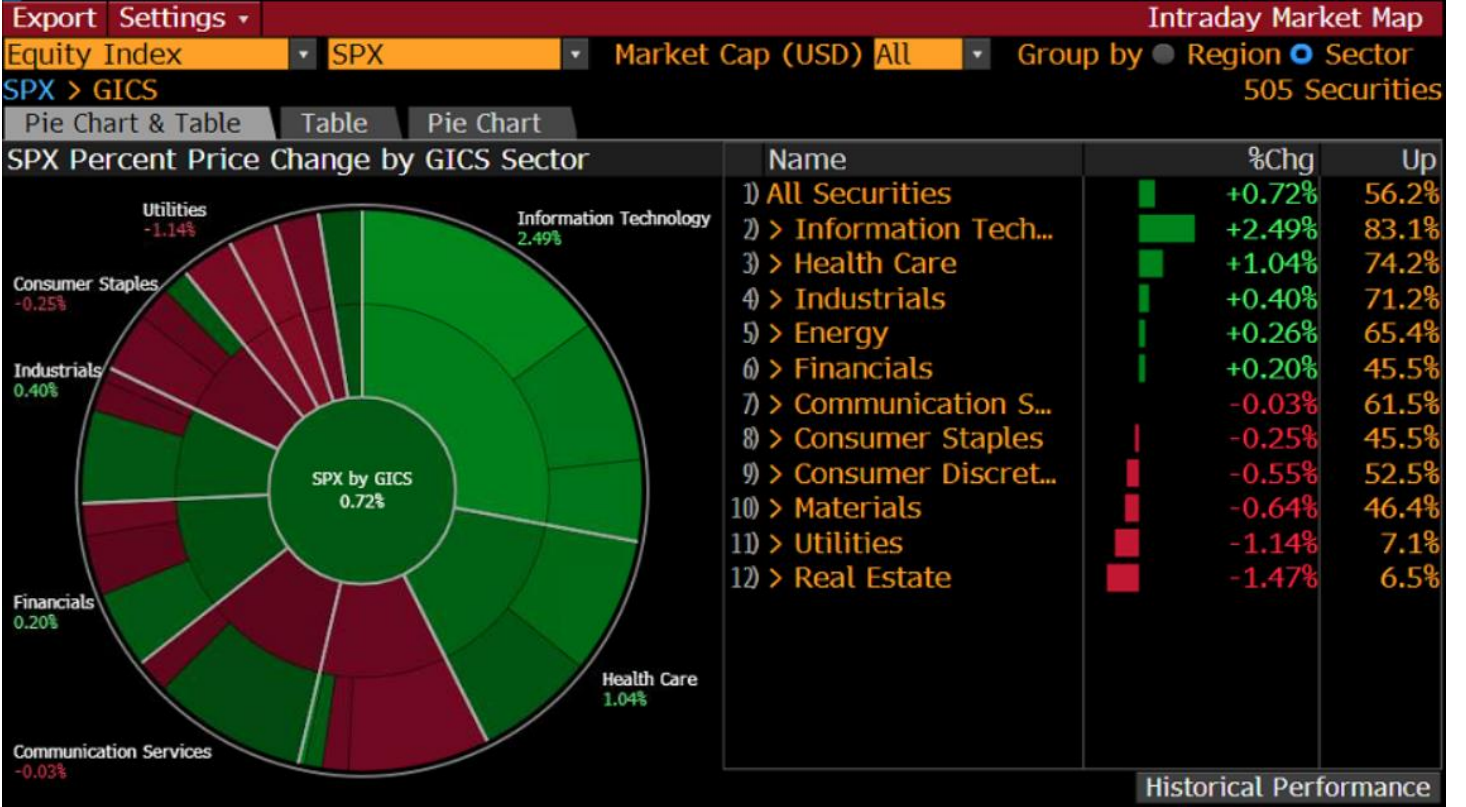
ABD'ye yönelik oluşan teşvik beklentileri ve güçlü ISM imalat PMI verisi sonrasında VIX endeksi 24,35'e geriledi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.08.2020

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	Net Chg↓	Volume↑	Ticker	Price	Net Chg↑	Volume↑
1. VAR UN	174.17	+31.45	1.6M	1. NVR UN	3874.20	-55.95	4.1k
2. NVDA UW	440.41	+15.82	2.7M	2. AMZN UW	3111.89	-52.79	2.9k
3. ILMN UW	397.86	+15.70	426.3k	3. BKNG UW	1650.24	-11.89	84.6k
4. REGN UW	645.18	+13.11	181.5k	4. MTD UN	926.43	-8.57	35.7k
5. COO UN	295.36	+12.43	100.3k	5. GOOG UW	1474.45	-8.51	23.0
6. MSFT UW	216.54	+11.53	29.4k	6. CMG UN	1146.71	-8.45	46.0k
7. AAPL UW	435.75	+10.71	13.9k	7. APD UN	278.41	-8.22	679.4k
8. WST UN	278.64	+9.77	151.7k	8. SHW UN	641.14	-6.78	135.3k
9. MCK UN	159.90	+9.74	304.8k	9. ESS UN	214.24	-6.50	115.6k
10. NFLX UW	498.62	+9.74	126.0	10. ALGN UW	287.36	-6.46	260.5k
11. CHTR UW	589.70	+9.70	447.0k	11. EQIX UW	779.12	-6.36	160.9k
12. ABMD UW	308.35	+8.41	125.7k	12. SBAC UW	305.39	-6.15	193.8k
13. CRM UN	203.19	+8.34	1.3M	13. IDXX UW	391.99	-5.76	253.6k
14. DXCM UW	443.67	+8.13	312.7k	14. WLTW UW	204.65	-5.36	347.5k
15. KLAC UW	207.65	+7.82	660.5k	15. GOOGL UW	1482.76	-5.19	10.0
16. VRTX UW	279.52	+7.52	715.3k	16. MKTX UW	511.69	-5.01	56.9k



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.08.2020

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