



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.11.2019

ABD'deki Gelişmeler

- Ekim ayı tarım dışı istihdamı yaklaşık 90 bin kişi beklentisinin oldukça üzerinde 128 bin kişinin istihdama dahil edildiğine işaret etti. Eylül ayı tarım dışı istihdam rakamı ise 136 bin kişinin oldukça üzerinde 180 bin kişiye yukarı yönlü revize edildi. Ekim ayı istihdam raporu, General Motors grevinde 42 bin kişinin işine son verilmesinden olumsuz yönde etkilenmiş olsa dahi beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ekonominin beklenenden daha dirayetli seyrettiğine işaret eden bu gelişme sonrasında piyasalardaki risk iştahı yükseldi.
- Ekim ayı istihdam raporunun beklentileri aşmasıyla S&P500 endeksi yüzde 1,0, Nasdaq endeksi yüzde 1,1 ile rekor seviyelere varan oranda yükselişle haftayı kapattı.
- Dow Jones endüstri endeksi ise yüzde 1,1 ile pozitif yönde performans gösterdi.
- S&P500 endeksi içerisinde enerji sektörü petrol fiyatlarındaki yükselişin yaratmış olduğu etki ile yüzde 2,5 oranında değer kazandı. Bu yükselişi sanayi sektörü yüzde 2,2, temel maddeler sektörü yüzde 1,5 ve finans sektörü yüzde 1,4 artış ile takip etti. Diğer taraftan emlak sektörü yüzde 0,3 oranında değer kaybederken, kamu hizmetleri sektörü yüzde 0,2 eksi ile günü negatif bölgede tamamladı.
- Piyasalardaki iyimserliği arttıran diğer gelişmelere bakacak olursak, Çin Ticaret Bakanlığı, iki tarafın aralarında gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesinde temel konular üzerinde uzlaşmaya vardığını açıkladı. Bakanlık önemli sorunları çözüme sürecinde olduğuna dikkat çekti.
- ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise yapmış olduğu açıklamasında ABD ve Çin ticaret anlaşmasına dair iyimserliğinin altını çizerek ikili arasındaki anlaşmanın ilk aşamasının bu ay içinde imzalanabileceğini düşündüğünü açıkladı. Ayrıca Ross, ABD'li şirketlere Huawei'ye ürün satmaları için çok yakın bir zamanda lisans verilebileceğini açıkladı.
- ABD'de Ekim ayı ISM İmalat Endeksi 48,3 ile son 3 ayda daralma göstererek beklentilerin altında gerçekleşti.
- ABD 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizleri ise dört baz puan artarak sırasıyla yüzde 1,56 ve yüzde 1,73 seviyesine yükseldi.
- Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 97,20 seviyesine geriledi.

Hisse Senetleri Görünümü

- McDonald's CEO'su bir çalışan ile ilişkiye girdiği ve şirketin prensiplerini çiğnediği gerekçesiyle görevinden alınması sonrasında şirket hissesi yüzde 1,4 oranında değer kaybına uğradı.
- ABD ve Çin arasında bir anlaşma sağlanacağına ilişkin artan beklentilere paralel ticarete duyarlı Apple hisseleri yüzde 2,8 oranında değer kazanımı gerçekleştirdi.
- Bir Apple tedarikçisi olan Qorvo ise açıklamış olduğu finansallarında beklentileri aşması sonrasında ise yüzde 20,23 seviyesinde kayda değer oranda artış gösterdi.
- ABD'li teknoloji devi Google, giyilebilir egzersiz ekipmanları üreticisi Fitbit'i 2,1 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıkladı. Bu açıklama sonrasında Fitbit hisseleri yüzde 15,5, Google hisseleri günü yüzde 1,1 oranında artıda kapadı.
- Pinterest, açıklamış olduğu finansallarında beklentilerin altında bir görünüm sergilemesi ile günü yüzde 17'lik bir değer kaybı ile sonlandırdı.
- Exxon Mobil, 2019 yılı üçüncü çeyrek finansal raporlarında 0,75 \$ ile beklentilerin üzerinde hisse başı kar açıklarken, şirket günü yüzde 3,0'lük bir yükseliş ile tamamladı.
- Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Kurumu, milli petrol şirketi Aramco'nun, hisselerinin bir kısmının halka arzı yönündeki talebini onayladığını açıkladı. Şirket hisselerin Aralık ayından itibaren borsada işlem görmesi bekleniyor.

G10'daki Gelişmeler

- Almanya İmalat PMI rakamı Ekim ayında 42,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
- Euro Bölgesi İmalat PMI rakamı ise 45,9 ile bir önceki ay verisine oranla hafif yukarı yönlü ivmelendi.
- İngiltere Ekim ayı İnşaat PMI rakamı 44,2 ile Eylül ayına oranla zayıflık gösterse dahi beklentilerin üzerinde geldi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.11.2019

Asya'daki Gelişmeler

- Bugün Japonya'da Kültür Günü nedeniyle piyasalar kapalı olacak.

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	18:00	Fabrika Siparişleri	Eylül	-0,5%	-0,1%	Aylık	**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Sembol	Piyasa Değeri	Tarih	Saati	Beklenti*
Sprint Corp	S	462 Milyar \$	04.11.2019	-	-0.02
Sysco Corp	SY	117 Milyar \$	04.11.2019	Piyasa açılmadan önce	0.97
Consolidated Edison Inc	ED	286 Milyar \$	04.11.2019	Piyasa kapandıktan sonra	1.58
Marriott International Inc	MAR	220 Milyar \$	04.11.2019	Piyasa kapandıktan sonra	1.49
Uber Technologies Inc	UBER	45 Milyar \$	04.11.2019	Piyasa kapandıktan sonra	-0.81

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
AUTOHOME INC., (ATHM)	17.1	25.8	6.6	711593	9 Milyar \$	81.00-87.00	AL	130.00	70.00
CANADIAN NATURAL R. (CNQ)	17.1	11.1	1.2	2535847	30 Milyar \$	24.70-26.50	AL	36.00	22.00
LOGITECH INTERNATIONAL S.A.(LOGI)	17.1	26.1	5.7	170452	6 Milyar \$	39.50-41.50	AL	55.00	36.00

*Hisse önerileri 22 Ekim – 04 Kasım tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

AUTOHOME INC., (ATHM): Autohome Inc., Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki otomobil tüketicileri için çevrimiçi bir destinasyon şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıca şirket otomobil üreticileri ve satıcıları için reklam hizmetleri sunarken, bayilerin web sitelerini ve mobil uygulamalarını kullanarak envanter ve hizmetlerini pazarlamasını sağlamaktadır. Ayrıca şirket bireylerin, otomobillerini Web sitelerinde satışa sunmalarını sağlayan hizmetlere varan birçok hizmeti bünyesinde barındırmaktadır. Ek olarak, Autohome Inc., işlem platformu olan Autohome Alışveriş Merkezi'ni de işletmektedir. Autohome Inc., 2008 yılında kurulmuştur ve merkezi Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin'de bulunmaktadır.



CANADIAN NATURAL R. (CNQ): Canadian Natural Resources Limited, ham petrol ve doğal gaz ürünleri üzerine faaliyet göstermektedir. Şirket hafif ve orta kıvamda ham petrol ve birincil ağır ham petrol çıkarımı sağlarken, birçok ham petrol boru hattı sistemi üzerine faaliyet göstermektedir. Şirket öncelikli olarak Batı Kanada'da çalışmalarını yürütürken, İngiltere ve Afrika'da da faaliyetleri bulunmaktadır. Canadian Natural Resources Limited, 1973 yılında kurulmuştur ve merkezi Calgary, Kanada'da bulunmaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.11.2019

LOGITECH INTERNATIONAL S.A.(LOGI): Logitech International S.A., insanların dünya çapında müzik, oyun, video, bilgisayar ve diğer dijital platformlar üzerinden bağlantı kurmalarına olanak sağlayan ürünlerin üretimini gerçekleştirmektedir. Şirket, taşınabilir kablolu ve kablosuz Bluetooth kulaklık, hoparlörler, kulaklıklar, oyun konsolları, mouse, klavye ve birçok ses ve video ürününü içeren portföy çeşitliliğine sahiptir. Şirket 1981 yılında kurulmuştur ve merkezi Lozan, İsviçre'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 istihdam raporu General Motors'un grevi düşünöldüğünde beklentilerin üzerinde 128 bin kişiyi istihdama dahil ederek Dolar varlıklarına değeri kazandırdı. Ağustos ve Eylül ayları için yapılan yukarı yönlü revizyonlar da ABD'de ekonominin, özellikle işgücü piyasasının büyümeye devam ettiğine işaret etti. Saatlik ücretler de yüzde 0,2 ile beklentilere paralel gelirken, işsizlik oranı verisi yüzde 3,6 ile bir miktar yukarı yönlü ivmelendi. Ancak raporun genel hatlarıyla olumlu görünümü Dolar varlıklarına değeri kazandırarak paritede 1,1130 seviyesine varan oranda geri çekilme hareketi yaratmıştı. Ancak ISM İmalat PMI rakamının zayıf görünümünü üçüncü aya taşınması ile Dolar varlıkları üzerindeki pozitif fiyatlamaya hareketi kısa süreli oldu. Böylece paritedeki geri çekilme hareketinin sınırlı kalması ile olası yükseliş hareketini 1,1180 ve 1,1200 direnci çerçevesince izliyoruz. Aşağıda ise 1,11 önemli bir geçiş noktası olarak ön plana çıkıyor.



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları yaklaşık yüzde 4,0 oranında bir artışla haftayı 56,21 seviyesinden kapadı. ABD ve Çin arasında ilk aşama anlaşmasının imzalanacağına ilişkin artan beklenti ve ABD tarafında piyasa beklentisinin üzerinde gelen tarım dışı istihdam raporu sonrasında piyasalardaki risk iştahı yükseldi. Bu gelişme petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri desteklerken, Baker Hughes Sondaj Kule Sayısı'nda meydana gelen 8 adetlik azalışın da yükselişler üzerindeki etkisi hissedildi. Ancak yukarı yönlü ataklarında bir miktar zayıf kalan emtiada ABD'nin İran'a uyguladığı petrol yaptırımlarına ilişkin gelişmeler etkili oluyor diyebiliriz. Diğer taraftan Rusya'da petrol üretiminin Ekim ayında OPEC anlaşması hedefini yakalayamayacak seviyede düşüş göstermesi de önemliydi. Böylece emtiada aşağıda 55,70 desteği önemli iken, yukarıda 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 57,00 direncini takip ediyoruz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.11.2019

ALTIN

ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam rakamı 128 bin kişi ile beklentilerin üzerinde gelerek Dolar varlıklarına değer kazandırmıştı. Rapor, ABD ekonomisinin ekonomik durgunluğun eşiginde olmadığına dikkat çekerken, sağlam bir işgücü piyasası ile yükselen ücretlerin ekonomik genişlemeyi arttıracığına ilişkin beklentiyi güçlendirdi. Ancak ISM İmalat PMI rakamında zayıf seviyelerin korunuyor olması ile Dolar varlıkları kazançlarını geri verdi. Böylece 1500 seviyesine yönelik aşağı yönlü ataklar içerisinde giren değerli metalde tekrardan 1514 seviyesi çevresinde fiyatlar dengelendi. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Çin ile yapılacak ticaret anlaşmasının ilk aşamasının bu ay imzalanacağını açıklaması sonrasında piyasalarda artan risk iştahı ile değerli metalin yükselişlerinde sınırlı kaldığını görüyoruz. Ancak özellikle 1525 direnci ile Altın fiyatlarındaki alım potansiyelinin arttığını görebiliriz. Bu seviye üzerinde ise 1540 direncini öncelikli olarak izliyoruz.



GBPUSD

Geçtiğimiz hafta İngiltere İmalat PMI verisinin 49,6 ile beklentilerin oldukça üzerinde açıklanması ile paritede yukarı yönlü eğilim hız kazanmıştı. İngiltere’de Brexit’in 3 ay süre ile ertelenmesi sonrasında gündeme gelen erken genel seçim tedirginliği Sterlin varlıkları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Özellikle bu hafta açıklanacak olan İngiltere Merkez Bankası(BOE) faiz oranı kararı ise parite fiyatlamaları açısından kritik. İngiltere’de Brexit Partisi’nin aşırı sağcı lideri Farage’nın Başbakan Boris Johnson’a seçimlerde ittifak yapma çağrısında bulunması ise dikkat çekici bir gelişmeydi. ABD Başkanı Trump’ın ise İngiltere ile yeni bir ticaret anlaşması yapmayı planladığı ancak AB düzenlemelerinin endişe yarattığına değinmesi önemliydi. Paritenin 1,30 seviyesi altındaki seyrini sürdürmesi yükseliş potansiyelini zayıflatıyor, ancak 1,30 seviyesi üzeri kapanışla alımların 1,3120 direnci ile hız kazanacağını düşünüyoruz.



FED'İN FAİZ İNDİRİM OLASILIĞI

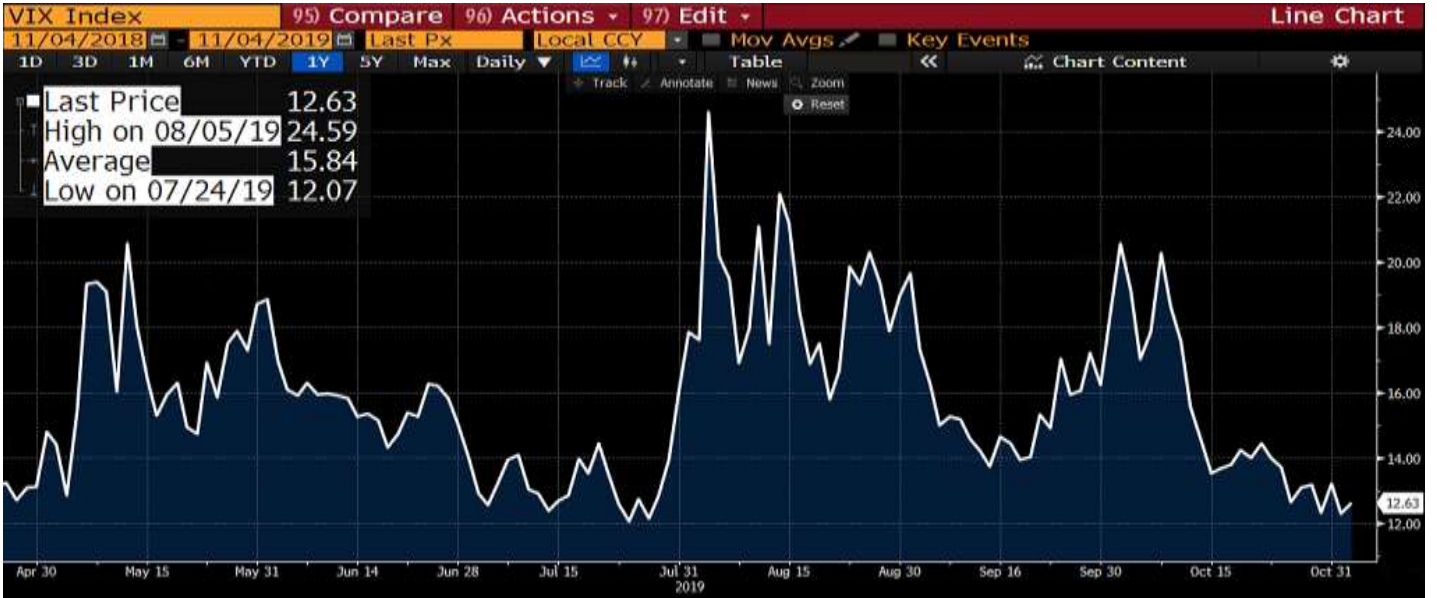


Fed'in Aralık ayı toplantısına ilişkin faiz indirim beklentileri yüzde 9,8 seviyesinde yer alıyor.

GELİŐEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŐI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



ABD'de tarım diŐi istihdam raporu sonrasında artan risk iŐtahi ile VIX endeksi 12,63 seviyesine geriledi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.11.2019

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŐEN HİŐSELER

Ticker	Price	% Chg↓	Volume	Ticker	Price	% Chg↑	Volume
1.QRVO UW	97.22	+20.23%	2.2M	1.ANET UN	185.30	-24.23%	1.7M
2.FTNT UW	90.13	+10.51%	1.5M	2.TTWO UW	116.90	-2.87%	687.3k
3.APA UN	23.81	+9.93%	2.1M	3.IDXX UW	276.87	-2.86%	172.9k
4.NWL UW	20.60	+8.59%	2.5M	4.CL UN	66.81	-2.61%	1.4M
5.SWKS UW	98.30	+7.95%	1.2M	5.HSY UN	143.07	-2.59%	277.7k
6.WAB UN	74.69	+7.67%	579.9k	6.HCP UN	36.71	-2.42%	954.0k
7.HP UN	40.18	+7.15%	349.7k	7.LHX UN	201.41	-2.38%	526.2k
8.FCX UN	10.52	+7.13%	6.3M	8.BLL UN	68.36	-2.30%	783.2k
9.PH UN	195.90	+6.76%	459.2k	9.CME UW	201.51	-2.06%	495.8k
10.URI UN	141.86	+6.21%	409.9k	10.YUM UN	99.65	-2.03%	723.5k
11.ALB UN	64.49	+6.17%	547.9k	11.ZTS UN	125.34	-2.02%	599.4k
12.WU UN	26.48	+5.67%	3.4M	12.MRK UN	84.94	-1.98%	2.5M
13.DD UN	69.64	+5.66%	1.3M	13.CNC UN	52.13	-1.79%	1.5M
14.SLB UN	34.44	+5.35%	2.5M	14.CHD UN	68.78	-1.66%	598.6k
15.CAT UN	144.49	+4.85%	1.1M	15.VTR UN	64.03	-1.64%	706.2k
16.MSCI UN	245.91	+4.84%	157.3k	16.SYK UN	212.77	-1.62%	394.5k



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

04.11.2019

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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak 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		