



YURT DIŐI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.02.2019

ABD'deki Gelişmeler

- ABD endeksleri ABD-Çin ilişkileri ve bilanço iyimserliği ile dünü teknoloji hisseleri liderliğinde yükselişle kapattı.
- S&P500 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,7 artışla gün sonu kapanışı yaparken, Nasdaq endeksinde kazançlar yüzde 1,15 seviyesine ulaştı.
- S&P 500 endeksi içerisinde bilgi teknolojisi sektörü yüzde 1,6 oranında değer kazanırken, endüstri sektörü yüzde 1,3 ve iletişim sektörü yüzde 1,0 oranında değer kazancına ulaştı.
- ABD Başkanı Donald Trump ve Fed Başkanı Powell dün Beyaz Saray akşam yemeğinde bir araya geldiler. Bir yıl önce göreve gelen Powell ile Trump arasında gerçekleşen bu ilk buluşmada Trump, ABD ekonomisindeki son gelişmeler ile ilgili olarak büyüme, istihdam ve enflasyon görünümüne değinirken, Powell'ın para politikası beklentilerini tartışmadığı ifade edildi.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri, üç baz puan artarak yüzde 2,72 seviyesine yükseldi.
- Dolar Endeksi ise yüzde 0,3 artışla 95,84 seviyesine tırmandı.
- ABD'de Fabrika siparişleri Kasım ayında yüzde 0,6 oranında düşüş gösterdi.
- Bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusa Sesleniş Konuşması yapması bekleniyor.

Hisse Senetleri Görünümü

- Google'ın ana şirketi Alphabet, açıklamış olduğu finansallarında 12,77 \$ ile beklentilerin üzerinde hisse başı kar açıkladı. Şirket ex-TAC gelirlerini 31,84 milyar \$ ile tahminlerin oldukça üzerinde açıklarken, toplam gelirler yıllık bazda yüzde 22 oranında artışa işaret etti. Sene başından bu yana yükseliş hareketi içerisinde yer alan Google, finansalları sonrasında yüzde 2,00 oranında değer kazandı.
- Özel sermaye şirketi Hellman & Friedman liderliğindeki bir yatırımcı grubu, Ultimate Software Group Inc.'i yaklaşık 11 milyar dolara satın alma anlaşmasına vardı. Hellman & Friedman liderliğindeki grup, Ultimate Software'in Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 331,50 \$ 'lık nakit payı ödemeyi kabul ettiğini belirtti. Bu anlaşma sonrasında Ultimate Software yüzde 19,7 seviyesine varan kayda değer oranda bir artış yakaladı.
- Pazartesi günü finansallarını açıklayan diğer şirketler arasında Clorox ve Sysco yer aldı. Her iki şirket mali raporlarında kar tahminlerini aşarak gün sonu kapanışını sırasıyla yüzde 5,7 ve yüzde 4,8 oranında değer kazancı ile yaptı.
- Teknoloji devleri endekslerin genelinde meydana gelen olumlu rehavet ile Apple yüzde 2,8, Microsoft yüzde 2,9, yüzde 2,1 ve Netflix yüzde 3,4 ile tüm şirketler yüzde 2,0'nin üzerinde kazanç yazdı.
- General Motors, yeniden yapılanma kapsamında yaklaşık 4 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Bu oranın Kuzey Amerika'daki 54.000 beyaz yakalı işgücünü yüzde 15 oranında azaltacağı anlamı taşıdığı belirtildi. Ayrıca şirket, 2020 ile 2024 yılları arasında Brezilya'ya 2,7 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Günü yüzde 0,4 artıda bitiren şirketin yarın bilanço açıklaması bekleniyor.
- Tesla, enerji depolamaya yönelik teknolojiler geliştiren Maxwell Technologies'i 218 milyon dolara satın aldığını duyurdu. Bu gelişme, Tesla'nın en büyük batarya tedarikçisi olan Panasonic hisselerinde yüzde 6,5 oranında değer kaybına neden olurken, Maxwell günü yüzde 50'ye yakın değer artışıyla kapattı.
- Wall Street Journal haberine göre, Spotify podcast uzmanı Gimlet Media'yı satın almak için görüşmelere başladı.

G10'daki Gelişmeler

- Euro Bölgesi Ocak ayı Hizmet PMI rakamı 51,2 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.
- Euro Bölgesi'nde Aralık ayı Perakende Satışlar ise yüzde 1,6 oranında daralma gerçekleştirdi.
- İngiltere'de yılın ilk ayı Hizmet PMI rakamı ise 50,1 seviyesinde beklentilerin üzerinde zayıflama gösterdi.

Asya'daki Gelişmeler

- Çin piyasaları yılbaşı tatili nedeniyle tüm hafta kapalı olacak.



YURT DIŐI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.02.2019

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	17:45	Hizmet PMI	Ocak	54,2	54,2	Aylık	**
USD	18:00	ABD ISM Hizmet PMI	Ocak	57,0	58,0	Aylık	***

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Sembol	Piyasa Değeri	Tarih	Saati	Beklenti*
Walt Disney Co	DIS	778 Milyar \$	05.02.2019	Piyasa kapandıktan sonra	1.55
Centene Corp	CNC	14 Milyar \$	05.02.2019	Piyasa açılmadan önce	1.32
Chubb Ltd	CB	26 Milyar \$	05.02.2019	Piyasa kapandıktan sonra	1.97
Twenty-First Century Fox Inc	FOXA	27 Milyar \$	05.02.2019	Piyasa kapandıktan sonra	0.33
Estee Lauder Companies Inc	EL	33 Milyar \$	05.02.2019	Piyasa açılmadan önce	1.54
Skyworks Solutions Inc	SWKS	18 Milyar \$	05.02.2019	Piyasa kapandıktan sonra	1.85
Microchip Technology Inc	MCHP	40 Milyar \$	05.02.2019	Piyasa kapandıktan sonra	1.58
Becton Dickinson and Co	BDX	16 Milyar \$	05.02.2019	Piyasa açılmadan önce	2.62

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
MORGAN STANLEY (MS)	17.1	9.0	1.0	13780654	72 Milyar \$	41.30-43.00	AL	58.00	36.75
CINEMARK HOLDINGS (CNK)	17.1	16.0	3.1	1218980	5 Milyar \$	39.00-40.00	AL	50.00	35.50
NISOURCE (NI)	17.1	2.0	19.6	3148368	10 Milyar \$	25.85-26.50	AL	31.00	24.30

*Hisse önerileri 05-11 Şubat tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

MORGAN STANLEY (MS): Bir ABD'li yatırım bankası olan Morgan Stanley, Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya'daki şirketlere, hükümetlere, finans kuruluşlarına ve bireylere çeşitli finansal ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Şirket, 1935 yılında kurulan ve ABD'nin en büyük ikinci bankası olan JP Morgan'dan bölünerek kurulmuştur. Şirket, Menkul Kıymetler, Varlık Yönetimi ve Yatırım olmak üzere üç bölüm üzerinden faaliyet yürütmektedir. Şirket birleşme ve satın alma, emlak ve proje finansmanı, sermaye artırım ve finansal danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır. Morgan Stanley, 1924 yılında kurulmuştur ve merkezi New York'ta bulunmaktadır.



YURT DIŐI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.02.2019



CINEMARK HOLDINGS (CNK): Cinemark Holdings, Inc., bağlı ortaklıkları ile birlikte, sinema filmi sergileme iŐi faaliyeti yürütmektedir. Şirket 30 Eylül 2018 itibariyle Amerika BirleŐik Devletleri, Brezilya, Arjantin ve diğer 13 Latin Amerika ülkesinde 41 eyalette 6.014 ekran ile 541 tiyatro iŐletmiŐtir. Şirket 2006 yılında kurulmuştur ve merkezi Plano, Teksas'ta bulunmaktadır.



YURT DIŐI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.02.2019

NISOURCE (NI): Bir enerji şirketi olan NiSource Inc., Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenmiş bir doğal gaz ve elektrik hizmeti şirketi olarak faaliyet göstermektedir. şirket, Gaz Dağıtım Operasyonları ve Elektrik Operasyonları olmak üzere iki bölümde faaliyet göstermektedir. şirket konut, ticari ve endüstriyel müşterilere doğalgaz hizmeti ve taşımacılığı sağlar. şirket, yaklaşık 3,5 milyon doğal gaz müşterisine, Ohio, Pennsylvania, Virginia, Kentucky, Maryland, Indiana ve Massachusetts'te 469.000 elektrik müşterisine hizmet vermektedir. şirket eskiden NIPSCO Industries, Inc. olarak bilinirken, ismini Nisan 1999'da NiSource Inc. olarak değiştirmiştir. NiSource Inc., 1912 yılında kurulmuştur ve merkezi Merrillville, Indiana'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

Günü değer kazanımı içerisinde geçiren Dolar varlıkları nedeniyle dün paritede 1,1450 seviyesi sınırından 1,1425 seviyesine varan geri çekilme hareketi meydana geldi. Paritenin 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,1436 noktasının altına sarkma gerçekleştirmesi paritede aşağı yönlü eğilimin yoğunlaşmasına yol açabilir. Bugün açıklanan Euro Bölgesi Hizmet PMI rakamının ise 51,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdiği görülmekte. Bu veride meydana gelen artışa rağmen bir süredir Euro Bölgesi'ne ilişkin açıklanan olumsuz makroekonomik veriler ECB'nin 2019 yılı içerisinde faiz arttırma beklentisinin zayıflatıyor. 1,1430 seviyesi çevresinde fiyatlanan paritenin satış potansiyeli 1,14 seviyesi altı kapanışlarla güçlenebilir. Yükseliş hareketi açısından ise 1,1530 direnci üzeri kapanışlar izleniyor.



YURT DIŐI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.02.2019



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları yüzde 1,2 düşüşle 54,61 dolar seviyesine geriledi. Dolar varlıklarında meydana gelen yükseliş isteği emtiayı baskımlarken, Venezuela'da artan siyasi gelişmelerin etkisi ham petroldeki düşüşleri sınırlıyor. Dünyanın önemli petrol rezervlerine sahip olan Venezuela'da yaşanan devlet başkanı krizinin ham petrol arzı üzerinde yaratacağı olumsuz etki ihtimali ham petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Ham petrolün tekrardan yukarı yönlü eğilimine yoğunluk kazandırması ihtimali 55,00 dolar seviyesi üzeri kapanışlarla desteklenebilir. Aşağıda ise geri çekilmeler açısından önem arz eden 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olarak 51,00 desteği izleniyor.





YURT DIŐI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.02.2019

ALTIN

Haftanın ilk işlem gününü değer kazanımı içerisinde geçiren Dolar varlıkları sonrasında Altın fiyatlarında 1310 seviyesine varan geri çekilme hareketi yaşandı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ise yüzde 2,72 seviyesine yükselmesi Altın fiyatları üzerindeki baskı unsurlarını arttırdı. ABD ile Çin arasında devam eden görüşmelere ilişkin oluşan iyimser beklentinin de piyasalardaki risk iştahını arttırdığı görülüyor. Değerli metalin geri çekilmelerinde psikolojik bir sınır olarak 1300 desteği altı yapacağı kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Özellikle bu seviye öncesinde kısa vadeli olarak 1308 desteğini izliyoruz. Dolar'daki görünüme bağlı olarak yükselişlerin yoğunluk kazanması ihtimalinde ise 1325 ilk direnç seviyesi olarak izlenecek.



GBPUSD

Brexit belirsizliğinin artması ile günü geri çekilme hareketi içerisinde geçiren GBPUSD paritesinde Dolar varlıklarında meydana gelen değer kazanımı aşağı yönlü potansiyeli arttırdı. İngiltere Ulaştırma Bakanı Chris Grayling, İngiltere'de Brexit süreci müzakere süresinin ertelenmeyeceğini bildirdi. İngiltere Başbakanı Theresa May ise, iş dünyası liderleri ve AB milletvekillerine anlaşmaz Brexit talep etmemeleri yönünde uyarıda bulundu. Almanya Başbakanı Merkel'den ise Brexit konusunda çözüm bulmak için zaman olduğu ancak bunun İngiltere tarafının gerçekten ne istediğine bağlı olarak gerçekleşeceğine ilişkin açıklama geldi. Bu gelişmelerin akabinde 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,3030 noktasının altını test eden paritede psikolojik 1,30 desteği geçilirse satışlar artarak devam edebilir.:



YURT DIŐI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.02.2019



MSCI GELİŞEN ÜLKELER ENDEKSİ



MSCI gelişen ülkeler endeksi, gelişmekte olan piyasaların hisse performansı açısından önemli bir ölçüdüdür. MSCI endeksi, küresel sermaye performansına bağılı olarak, ülkelerde yatırım fırsatlarını değerlendirme, risklerini ve potansiyel beklentilerini tahmin etmeye yarar.

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŐI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



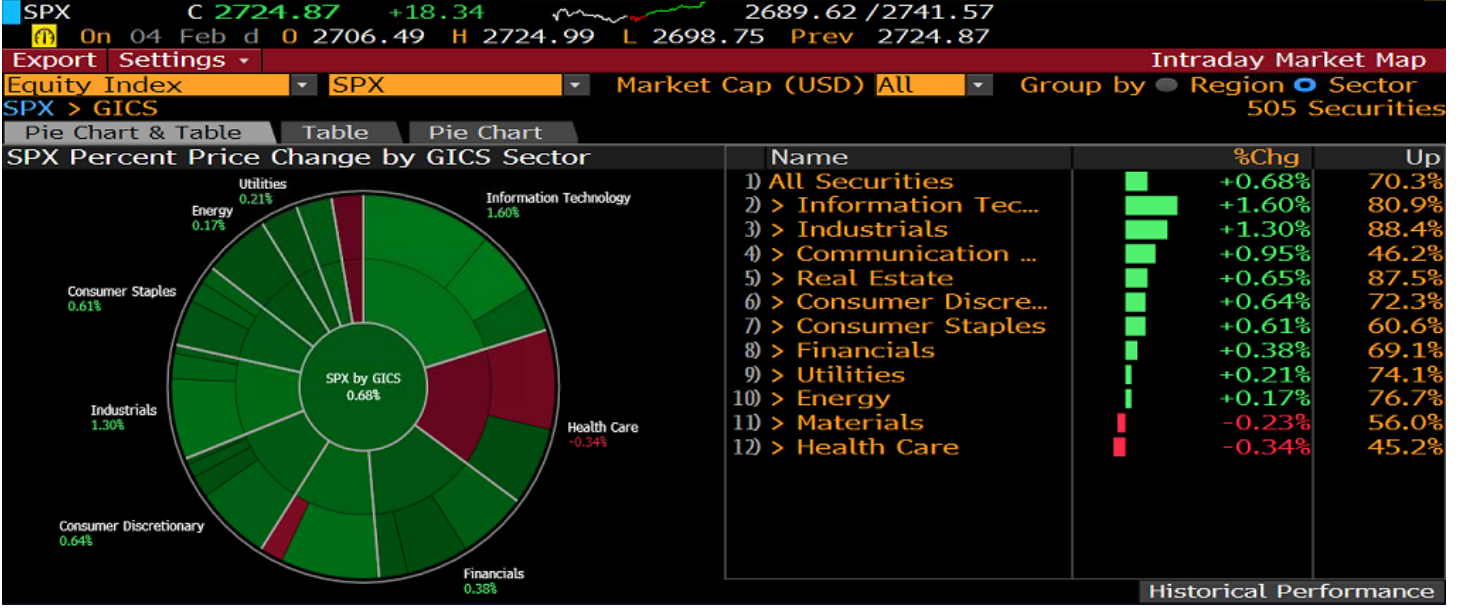
ABD'de açıklanan bilançoların tahminlerin üzerinde pozitif görünüm sergilemesiyle VIX Endeksi 15,45'e geriledi.

YURT DIŐI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.02.2019

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŐEN HİSSELER

Ticker	Price	Net Chg↓	Volume↑	Ticker	Price	Net Chg↑	Volume↓
1. ...BKNG UW	1860.99	+24.03	1.0	1.ABMD UW	330.41	-20.67	461.1k
2. ...GOOGL UW	1141.42	+22.80	491.0	2.AGN UN	138.53	-5.54	950.3k
3. ...GOOG UW	1132.80	+22.05	1.5k	3.REGN UW	425.40	-4.75	185.8k
4.AZO UN	869.44	+19.53	62.8k	4.CHTR UW	337.00	-3.95	415.9k
5.NFLX UW	351.34	+11.49	492.0	5.VRTX UW	187.98	-3.54	588.5k
6.BA UN	397.00	+9.57	956.5k	6. ...EA UW	88.43	-2.79	2.1M
7.ORLY UW	356.17	+9.42	281.0k	7.RE UN	219.66	-2.63	59.2k
8.TDG UN	402.63	+9.40	176.6k	8.ALXN UW	123.75	-2.53	1.1M
9.RTN UN	174.65	+8.69	524.7k	9.ULTA UW	289.04	-2.32	249.5k
10.CLX UN	158.38	+8.52	655.2k	10.LIN UN	163.50	-2.26	623.0k
11.LMT UN	298.77	+8.19	293.2k	11.ISRG UW	522.43	-2.22	177.3k
12.ADBE UW	254.74	+7.36	18.0	12.IDXX UW	203.16	-2.22	180.4k
13.AMZN UW	1633.31	+7.08	180.0	13.CELG UW	87.57	-2.10	3.9M
14.INTU UW	220.91	+6.46	841.1k	14.ANET UN	218.43	-2.07	126.5k
15.GWW UN	298.61	+6.13	75.3k	15.CI UN	192.07	-1.99	576.8k
16.NOC UN	278.73	+5.77	271.9k	16.ABBV UN	78.53	-1.97	2.2M



YURT DIŐI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.02.2019

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 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
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