



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.06.2020

ABD'deki Gelişmeler

- Dün ECB'nin ekonomiye ilişkin tedirginliğin arttığını belirterek acil varlık programını beklentilerin üzerinde artırması ve ABD'de açıklanan işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin üzerinde gelmesi ile endeksler üzerinde bir miktar baskı unsuru oluşsa da gün sonu kapanışı pozitif bölgede gerçekleşti.
- S&P500 endeksi yüzde 0,3 oranında değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,7 oranında kazanç elde etti. Dow Jones endeksi ise yüzde 0,05'lik sınırlı bir artışla günü sonlandırdı.
- S&P500 içerisinde bilgi teknolojisi sektörü ve sağlık sektörü yüzde 0,8 oranında daralma gösterirken, emlak sektörü yüzde 1,8'lik bir oranda düşüş yaşadı. Kamu sektöründe ise kayıplar yüzde 2,0 seviyesine ulaştı. Finans sektöründe ise yüzde 2,0'lık bir oranda artış yaşanırken, sanayi sektörü yüzde 1,1 oranında değer kazanımı elde etti.
- ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar 10'uncu gününe taşındı. Floyd'un hayatını kaybettiği Minneapolis kentinde anma töreni düzenlenirken, sokağa çıkma yasağının ardından polisin göstericilere müdahalesine tepki gösteren protestocular, De Blasio'ya istifa çağrısı yaptı.
- New York Valisi Andrew Cuomo ise artan protestolar nedeniyle Kovid-19 vakaların artabileceği uyarısında bulunarak, göstericilerden test yaptırmalarını istedi.
- ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Amerikalı yatırımcıları Çin merkezli şirketlerin 'hileli' muhasebe uygulamalarına karşı uyardı ve Nasdaq'ın bu tür oyuncular için halka açılma kurallarını sıkılaştırma konusundaki son kararının örnek olması gerektiğini belirtti.
- İngiltere'de 50'den fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşen Küresel Aşı Zirvesi'nde aşı programları için 7 milyar 800 milyon Euro'luk kaynak toplandığı açıklandı.
- ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentin üzerinde 1,8 milyon seviyesine yükseldi.
- ABD'de ticaret açığı ise Nisan ayında 49,4 milyar \$ seviyesine yükseldi. Raporda, COVID-19'un yayılmasını önlemek için alınan kapatma önlemleri nedeniyle talebin azalmasının hem ihracat hem de ithalat tarafında büyük bir düşüşe neden olduğu vurgulandı.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise 6 baz puan yükselişle yüzde 0,82 seviyesine yükseldi.

Hisse Senetleri Görünümü

- Alman hava yolu şirketi Lufthansa AG'nin, 22 Haziran'dan sonra Alman DAX endeksinden çıkarılacağı açıklandı. Lufthansa'nın DAX endeksindeki yerini gayrimenkul şirketi Deutsche Wohnen'in alacağı belirtildi.
- Gap, korona virüsün neden olduğu mağaza kapanışlarından yaklaşık 1 milyar dolar civarında zarar ettiğini açıkladı. Şirketin net zararı, 2 Mayıs'ta sona eren üç aylık içerisinde 932 milyon dolara ulaşırken, net satışlar yüzde 43 düşüşle 2,11 milyar dolara geriledi.
- AstraZeneca 2 milyar doz korona virüs aşısı üretmeyi hedeflediğini ve aşının Eylül ayına kadar hazır olabileceğini dile getirdi.
- Korona virüs önlemlerinin kaldırılması ile yaz seyahat sezonu için talebin artması sonrasında American Airlines yüzde 41,3 oranında değer kazandı. Aynı nedenle Boeing hisselerindeki artışın da yüzde 6,4 seviyesine ulaştığı görülüyor.
- Lüks otomobil üreticisi Bentley, İngiltere'de çalışan sayısını yaklaşık 1.000 kişi azaltacağını duyurdu.
- Teknoloji devi Google, Çin hükümetinin desteklediği bilgisayar hackerlarının Demokrat Partili Joe Biden'ın başkanlık kampanyasını hedef aldıklarını açıkladı.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.06.2020

G10'daki Gelişmeler

- Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünkü toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) beklentinin üzerinde 600 milyar avro artırarak 1 trilyon 350 milyar avroya çıkardı. ECB programı ayrıca Haziran 2021 yılına kadar uzatmayı planladığını açıkladı.
- ECB Başkanı Christine Lagarde ise Kovid-19 salgını nedeniyle Euro Bölgesi ekonomisinde küçülmenin ikinci çeyrekte "benzeri görülmemiş" bir düzeyde olacağını ve ekonomide 2020'de yüzde 8,7 daralma beklediklerini açıkladı.
- Almanya'da Nisan ayı fabrika siparişleri yüzde 25,8 daralma ile beklentilerin üzerinde bir azalışa işaret etti.
- Almanya Başbakanı Angela Merkel, beşinci görev dönemi için aday olmayı kesinlikle düşünmediğini dile getirdi.

Asya'daki Gelişmeler

- Japonya'da hane halkı harcamaları Nisan ayında yüzde 11,1 oranında azalış gösterdi.
- ABD borsalarında işlem gören pek çok Çinli firmanın, Çin'in Hong Kong'a yönelik yeni ulusal güvenlik yasası sonrası bu yıl muhtemelen ABD borsalarında değil, Hong Kong borsasında yer alacağını söyledi.

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	15:30	Tarım Dışı İstihdam	Mayıs	-8,000K	-20,537K	Aylık	***
USD	15:30	Ortalama Saatlik Kazançlar	Mayıs	1,0%	4,7%	Aylık	***
USD	15:30	İşsizlik Oranı	Mayıs	19,7%	14,7%	Aylık	***
WTI, Brent	20:00	Baker Hughes Sondaj Kule Sayısı			222	Haftalık	**

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
PEPSI CO, INC. (PEP)	17.1	25.5	13.6	7326830	183 Milyar \$	129.00-133.00	AL	152.00	124.00
MYLAN N.V. (MYL)	17.1	142.3	0.8	7809092	8 Milyar \$	16.00-18.00	AL	27.00	13.50
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE P. (BIP)	17.1	172.3	2.4	751206	11 Milyar \$	39.00-42.00	AL	54.00	36.00

*Hisse önerileri 01 – 08 Haziran tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

PEPSI CO, INC. (PEP): PepsiCo, Inc. dünya çapında bir yiyecek ve içecek şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket ürünlerini ağırlıklı olarak Cheetos, Doritos, Fritos, Lay's, Ruffles, Tostitos, Aunt Jemima, Cap'n crunch, Life, Pasta Roni, Quaker Chewy, Quaker, Rice-A-Roni, Aquafina, Diet Mountain Dew, Diet Pepsi, Gatorade, Mountain Dew, Pepsi, Propel, Sierra Mist, Tropicana, Emperador, Marias Gamesa, Rosquinhas Mabel, Sabritas, Saladitas, 7UP, Gatorade, H2oh!, Manzanita Sol, Mirinda, Pepsi, Pepsi Black, San Carlos, Toddy, Agusha, Chudo, and Domik v Derevne markaları altında sunmaktadır. Şirket 1898 yılında kurulmuştur ve merkezi Purchase, New York'ta bulunmaktadır.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.06.2020



MYLAN N.V. (MYL): Mylan N.V., yan kuruluşları ile birlikte, Kuzey Amerika, Avrupa ve uluslararası alanda Enfamasyon, Alerji ve Dermatoloji alanları başta olmak üzere sağlık sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket HIV / AIDS'i tedavi etmek için antiretroviral ilaçlar üzerine çalışma gösterirken, şirket ayrıca kronik obstrüktif akciğer hastalıkları olan hastaların idame tedavisi için bir inhalasyon çözeltisi olan YUPELRI üretimini gerçekleştirmektedir. Şirket 1961 yılında kurulmuştur ve merkezi Hatfield, İngiltere'de yer almaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.06.2020

BROOKFIELD INFRASTRUCTURE P. (BIP): Brookfield Altyapı Ortakları L.P. Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik'te kamu hizmetleri, ulaşım, enerji sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket Rio de Janeiro, Sao Paulo ve Minas Gerais eyaletlerinde yaklaşık 2.000 kilometre doğal gaz taşıma boru hattını işletmektedir. Şirket ayrıca nakliye ve depolama hizmetleri sunarken, ısıtma ve soğutma hizmetleri kapsamında altyapısı konusunda da hizmet vermektedir. Şirket 2007 yılında kurulmuştur ve merkezi Bermuda, Hamilton'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

Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nin dünkü para politikası toplantısında Lagarde başkanlığında ekonomide görülmedik bir küçülme yaşanabileceğini belirtmesi ve varlık alım programını beklentilerin üzerinde arttırması sonrasında Euro para biriminde oluşan değer kazanımıyla paritede 1,1360 seviyesine varan oranda artış meydana geldi. Bu gelişme sonrasında dolar endeksinde bir miktar tansiyon artarken, ayrıca haftalık işsizlik maaşı başvurularının beklentinin üzerinde gelmesi sonrasında dolar endeksi üzerinde değer kaybı arttı. Böylece paritede oluşan alım potansiyeli korunmaya devam ederken, fiyatların 1,14 seviyesine yönelik atağa geçtiği görülmekte. Ani yükselişlerin bir miktar düzeltilmesinin yaşanmasına bağlı olarak ise aşağıda 1,1330 desteği güncelliğini koruyor.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.06.2020



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): OPEC kaynağına dayanarak, OPEC +'in Rusya'nın liderliğindeki müttefiklerinin yarın bir araya geleceklerini açıklandı. Irak başta olmak üzere Nijerya gibi üretim kesintisinin uzatılmasına karşı çıkan diğer üyelerin de yarın bir araya gelerek bir karara varması bekleniyor. Böylece ham petrol fiyatları üzerinde oluşan tansiyonun yükselişlerin bir miktar sınırlı kalmasına yol açtığını görüyoruz. Ham petrolün özellikle 40,50 \$ seviyesine yönelik koruduğu ataklarında başarılı olması halinde yükselişlerin 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 42,50 \$ direnci ile hız kazanması beklenebilir. Çıkacak olan kararın seyrine bağlı olarak oluşabilecek bir geri çekilme hareketinde ise 35,0 \$ seviyesi altı kapanışlara dikkat etmekte fayda var.





YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.06.2020

ALTIN

ECB'den gelen beklentilerin üzerinde açıklanan varlık alım programı sonrasında Euro tarafında meydana gelen primlenme ile dolar endeksinde değer kayıpları derinleşti. Böylece Ons Altın fiyatları üzerinde azalan dolar baskısı ile hareketliliğin 1710 seviyesi civarında dengelendiği görülmekte. Diğer taraftan ECB Başkanı Lagarde'nin Euro Bölgesi ekonomisinde beklenmedik bir küçülme yaşanacağını dile getirmesi piyasalardaki risk iştahını bir miktar zayıflattı. Ancak bu sabah ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde meydana gelen yüzde 0,84 seviyesine varan yükselişin Ons Altın'daki yükseliş ivmesini zayıflattığı söylenebilir. Özellikle fiyatların 1700 seviyesi üzerinde korunması düşüşlerin sınırlandırılması açısından belirleyici olduğu söylenebilir. Ancak alım potansiyelinin artmasına bağlı olarak ise kademeli olarak 1725 ve 1747 direnç seviyelerini izlemeye devam ediyoruz.



GBPUSD

Hafta genelini zayıf geçiren dolar endeksi kaynaklı yükselişlerine hız kazandıran GBPUSD paritesinde 1,27 seviyesine varan oranda yükseliş hareketi gerçekleşti. ECB'den gelen beklentilerin üzerindeki varlık alım programı sonrasında Euro tarafında meydana gelen primlenme, dolar taafındaki satıcı görüntüyü derinleştirdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson küresel sağlık iş birliği çağırısında bulunurken, İngiltere'de gerçekleşen Küresel Aşı Zirve'sinde kayda değer oranda fon kaynağı elde edildi. Bu gelişmelerin akabinde 1,25 seviyesi üzerine yerleşen paritede 1,2750 direncine yönelik ataklar sıklaştıkça, fiyatların bu seviye üzerini test etmesiyle paritedeki alım potansiyeli artış gösterebilir. Ancak paritede oluşabilecek hafif realizasyonlarda ise 1,25 desteği altı kapanışlara dikkat etmekte fayda var.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.06.2020



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

05.06.2020

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



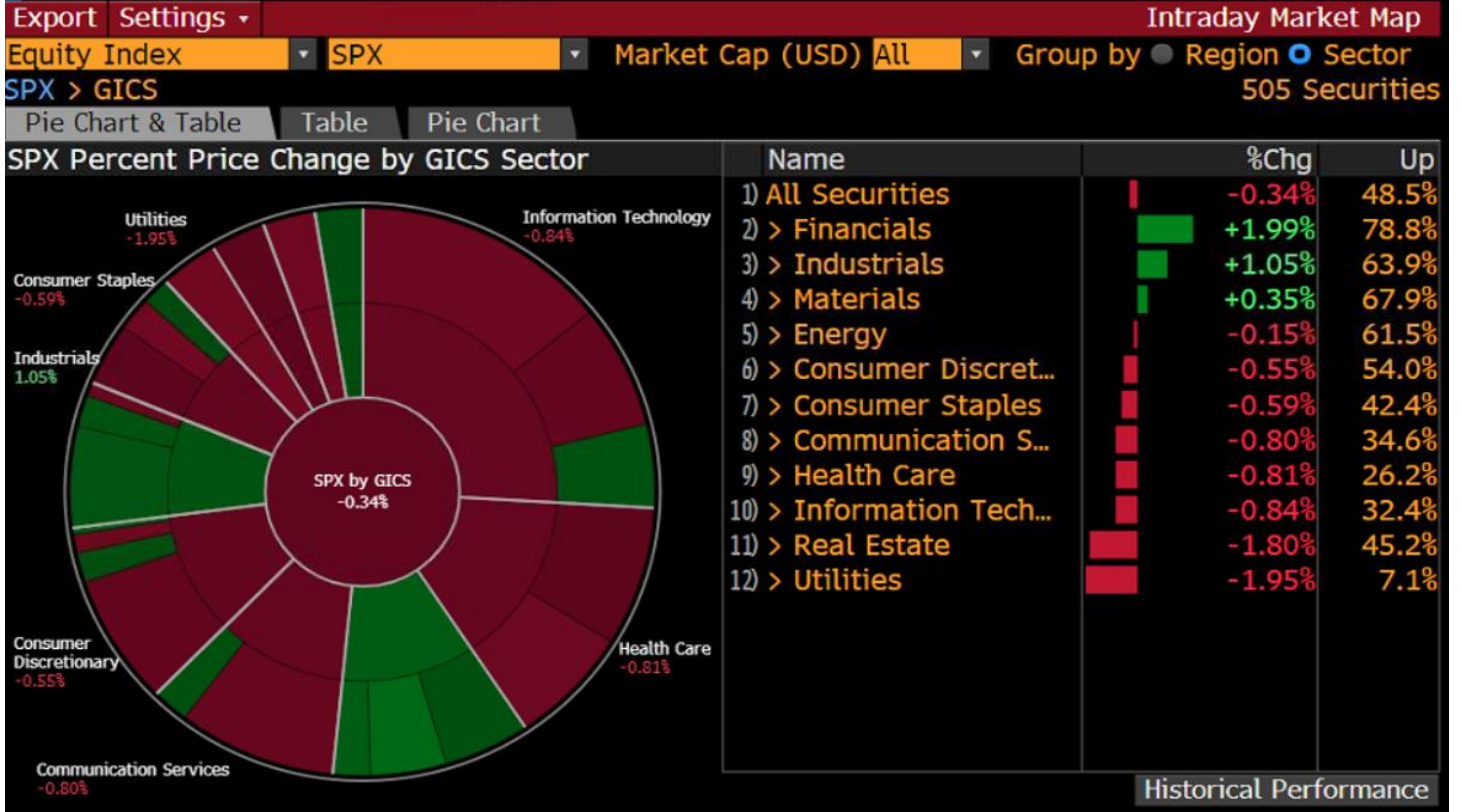
ECB'den gelen varlık alım programı ile piyasalarda korunan risk iştahı VIX endeksini 24,97 seviyesine taşıdı.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.06.2020

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	Net Chg↓	Volume↑	Ticker	Price	Net Chg↑	Volume↓
1.BKNG UW	1742.64	+16.67	163.7k	1.NVR UN	3396.38	-27.43	6.7k
2.TDG UN	481.73	+11.83	145.9k	2.GOOGL UW	1414.30	-24.95	546.1k
3.BA UN	184.30	+11.14	6.8M	3.GOOG UW	1412.18	-24.20	439.0k
4.CB UN	134.53	+8.08	1.1M	4.EQIX UW	665.18	-23.81	186.6k
5.UAL UW	39.10	+5.45	220.8k	5.MKTX UW	499.04	-22.07	109.6k
6.LRCX UW	291.84	+4.95	600.5k	6.DXCM UW	344.85	-21.01	30.0
7.MAR UW	104.82	+4.92	1.2k	7.SHW UN	575.16	-19.00	152.5k
8.AAL UW	16.72	+4.87	1.2M	8.AMZN UW	2460.60	-17.80	683.0
9.WHR UN	134.89	+4.72	363.8k	9.AZO UN	1134.80	-15.66	46.2k
10.SWK UN	142.50	+4.55	280.3k	10.SBAC UW	300.59	-14.36	334.9k
11.GS UN	214.82	+4.25	568.4k	11.NOW UN	376.95	-11.14	399.4k
12.MTB UN	117.90	+4.12	252.1k	12.ISRG UW	564.25	-10.21	277.7k
13.COST UW	310.75	+4.11	1.5M	13.ALGN UW	260.07	-8.28	374.2k
14.TSN UN	64.07	+3.97	1.2M	14.CMG UN	1041.56	-8.15	59.0k
15.DAL UN	32.38	+3.91	14.2M	15.IDXX UW	310.08	-7.95	224.0k
16.RE UN	217.13	+3.87	113.7k	16.ZBRA UW	261.17	-7.85	146.3k



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.06.2020

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