

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.08.2019

ABD'deki Gelişmeler

- ABD Tarım Dışı İstihdam Raporu, 164 bin kişinin istihdama dahil edildiğine işaret ederken istihdam piyasasının oldukça güçlü seyrettiğine ilişkin kanıyı güçlendirdi. Saatlik ücretler yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde bir ivme kaydetti ve veri yıllık bazda yüzde 3,2 seviyesine yükseldi. İşsizlik oranı ise yüzde 3,7 ile 50 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti. Fed'in Temmuz ayı toplantısında başka faiz indirimine şuan için gerek yok sinyali ile uyuşan bu rapor piyasalarda oldukça olumlu algılandı. Ayrıca piyasalarda artan ticaret belirsizliğinin ABD'deki işe alım aktivitesini veya ücret artış hızını yavaşlatmadığını destekler nitelikteydi.
- ABD istihdam raporu sonrasında ABD Başkanı Trump'tan gelen bir açıklama Dolar varlıklarındaki yükselişin hız kesmesine yol açtı. 300 milyar dolarlık Çin ithalatına %10 vergi uygulanacağını açıklayan Trump, Çin'den gelebilecek olan bir olumlu hareketin akabinde gümrük tarifelerinin ertelenebileceğini ya da durdurulabileceğini duyurdu.
- Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow Çin'den yapılan ithalata yönelik tarifelerin ertelenme olasılığına ilişkin herhangi bir duyumu olmadığını belirtirken, Trump'ın ABD-Çin görüşmelerinden memnun olmadığını dile getirdi. Ayrıca Kudlow, piyasaların Fed'den daha fazla faiz indirimi beklediğine dikkat çekti.
- Bu gelişmelerin akabinde Cuma günü S&P 500 yüzde 0,7 oranında değer kaybetti. Dow Jones endeksi günü yüzde 0,4 seviyesinde ekside bitirirken, Nasdaq endeksinde kayıplar yüzde 1,3 seviyesine ulaştı.
- S&P500 endeksi içerisinde bilgi teknolojisi sektörü yüzde 1,7 oranında ekside yer alırken, enerji sektörü yüzde 1,3 oranında değer kaybı ile günü sonlandırdı. Diğer taraftan endeksin içerisinde pozitif ayrılan sektörler arasında yüzde 0,8 ile emlak, yüzde 0,1 ile kamu hizmetleri ve tüketim malları sektörleri yer aldı.
- Trump, daha sonra söylem değişikliğine giderek Çin'in süreci değiştirmek için çok şey yapması gerektiğine değinirken, Çin'e vergileri daha yüksek bir rakama çıkarabileceğinin de ihtimaller arasında yer aldığına dikkat çekti.
- ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi Temmuz ayında 98,4 ile beklentilerin altında kalırken, fabrika siparişleri yüzde 0,6 artış ile beklentilerin altında gerçekleşti.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri dört baz puan artarak yüzde 1,86 seviyesine gerilerken, Doları endeksi yüzde 0,3 oranında düşerek 98,11 seviyesine geriledi.
- Haziran ayındaki ABD ticaret açığı Mayıs ayında 55,3 milyar \$ iken, Haziran ayında 55,2 milyar \$ seviyesine geriledi.

Hisse Senetleri Görünümü

- Dow endeksi içerisinde yer alan Chevron hisseleri yüzde 0,01 ile sınırlı ekside yer alırken, Exxon Mobil hisseleri yüzde 1,0 eksi ile günü oldukça zayıf bir görünüm ile kapattı.
- Square, beklentilerin altında açıkladığı finansallarında şirket harcamalarının arttığına değindikten sonrasında yüzde 14'ün üzerinde değer kaybına uğradı.
- NetApp, açıklamış olduğu finansallarında ABD-Çin ticaret anlaşmazlığına ve diğer makroekonomik belirsizliklere değinerek günü yüzde 20'nin üzerinde ekside kapattı.
- Newell Brands olumlu açıkladığı finansalları sonrasında yüzde 14 oranında değer kazanırken, Pinterest hisseleri beklentinin oldukça üzerinde açıkladığı ikinci çeyrek raporları sonrasında yüzde 18,6 oranında değer kazancına ulaştı.

G10'daki Gelişmeler

- Euro Bölgesi Hizmet PMI rakamı Temmuz ayında 53,2 beklentilerin altında artış gösterdi.
- İngiltere Hizmet PMI rakamı ise Temmuz ayında 51,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
- Avrupa Birliği komisyonu, Brexit anlaşması konusunda tutumlarının değişmediğine dikkat çekerken, bu durumun müzakereye açık olmadığını belirtti.

Asya'daki Gelişmeler

- Çin, Trump'ın tarife tehdidi sonrasında kamu alıcılarından ABD tarım ürünleri alımını durdurmalarını istedi.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.08.2019

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	16:45	ABD Hizmet PMI	Temmuz	52,2	52,2	Aylık	***
USD	17:00	ABD ISM Hizmet PMI	Temmuz	55,5	55,1	Aylık	***

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Sembol	Piyasa Değeri	Tarih	Saati	Beklenti*
The Walt Disney Company	DIS	259 Milyar \$	05.08.2019	-	1.75
Linde PLC	LIN	104 Milyar \$	05.08.2019	-	1.73
Loews Corp	L	16 Milyar \$	05.08.2019	Piyasa açılmadan önce	0.75
CNA Financial Corp	CNA	12 Milyar \$	05.08.2019	Piyasa açılmadan önce	1.02
Tyson Foods Inc	TSN	29 Milyar \$	05.08.2019	Piyasa açılmadan önce	1.43
Take-Two Interactive Software	TTWO	14 Milyar \$	05.08.2019	-	0.02
Marriott International Inc	MAR	46 Milyar \$	05.08.2019	-	1.56
Steris plc	STE	12 Milyar \$	05.08.2019	Piyasa kapandıktan sonra	1.11

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
DONALDSON COMPANY, INC. (DCI)	17.1	20.9	6.8	379774	6 Milyar \$	49.00-50.50	AL	62.00	45.00
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL (PBCT)	17.1	12.7	2.5	3167826	6 Milyar \$	16.30-16-90	AL	21.00	15.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. (NBIX)	17.1		19.4	709542	8 Milyar \$	83.50-89.50	AL	132.00	71.50

*Hisse önerileri 30 Temmuz – 05 Ağustos tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

DONALDSON COMPANY, INC. (DCI): Donaldson Company, Inc., dünya çapında filtreleme sistemleri üreterek bu sistemlerin yedek parçaları üzerine faaliyet göstermektedir. Motor ve endüstriyel ürünler üreten şirket ürünlerini inşaat, madencilik, tarım, havacılık, savunma ve orijinal ekipman üreticilerine satmaktadır. Donaldson Company, Inc., 1915 yılında kurulmuştur ve merkezi Minneapolis, Minnesota'da bulunmaktadır.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.08.2019



PEOPLE'S UNITED FINANCIAL (PBCT): People's United Financial, Inc., bireysel, kurumsal ve belediye müşterilerine ticari bankacılık, perakende bankacılık ve varlık yönetimi hizmetleri sunan banka holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, ticari gayrimenkul kredileri, endüstriyel krediler ve ticari mevduat toplama hizmetleri sunmaktadır. Şirket Connecticut, güneydoğu New York, Massachusetts, Vermont, Maine ve New Hampshire'da, ayrıca 607 ATM'de 422 şube ağıyla faaliyet göstermektedir. Şirket 1842 yılında kurulmuştur ve merkezi Bridgeport, Connecticut'ta bulunmaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.08.2019

NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. (NBIX): Neurocrine Biosciences, Inc., Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nörolojik ve endokrinle ilişkili hastalıkların ve bu hastalıklara ilişkin bozuklukların tedavisi için çalışmalarda bulunmaktadır. Şirketin ürünleri ayrıca VMAT2 inhibitörlerini de içermektedir ve bunlar Nöroloji / Psikiyatri bozuklukları için Faz I klinik deneylerinde kullanılmaktadır. Parkinson hastalığı gibi hareket bozuklukları için çalışmalarda bulunan şirket ayrıca merkezi sinir sistemi bozuklukları için yeni maddeler keşfetmek üzere Jnana Therapeutics Inc. ile bir araştırma işbirliği anlaşmasına sahiptir. Neurocrine Biosciences, Inc. 1992 yılında kurulmuştur ve merkezi San Diego, California'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'de açıklanan tarım dışı istihdam raporu beklentiler paralelinde iş gücü piyasasındaki güçlü seyrin korunduğuna işaret ederken, saatlik ücretler yüzde 0,3 ile yukarı yönlü bir ivme kaydetti. Bu veri sonrasında Dolar varlıklarında sınırlı değer kazanımı meydana gelirken, ABD Başkanı Trump'ın Çin'e uygulayacağı vergi yaptırımlarını Çin'den gelecek olan olumlu bir adım durumunda erteleyebileceğini ya da durdurabileceğini duyurması ile kazançların yerini kayıplar aldı. Bu gelişme sonrasında 1,1070 seviyesine dek geri çekilme hareketi içerisinde yer alan paritenin yeni haftaya 1,1150 seviyesi üzerinde başladığı görülüyor. Bugün ABD'de açıklanacak olan PMI rakamları takip edilecekken, paritede zayıf görünümün 1,1180 direnci ile azalacağını düşünüyoruz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.08.2019



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları haftayı yüzde 3,2 artışla 55,74 seviyesinden kapadı. Haftalık açıklanan petrol sondaj kulesi sayısı 6 adet azalırken, Suudi ve Rusya Enerji Bakanları bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında Suudi Arabistan'ın 2020 yılı sonuna kadar üretim kesintilerine uymaya devam edeceği açıklandı. Daha fazla ilerleme kaydetmek için bu tür toplantılar gerçekleştireceklerini açıklayan Suudi Arabistan Enerji Bakanı sonrasında emtiaların fiyatlarının 55,70 seviyesi altındaki görünümünü koruduğu görülüyor. ABD-Çin görüşmelerinin agresif bir tonda sürmesinin de küresel büyüme endişelerini arttırması ham petrol fiyatlarındaki toparlanmayı baskıladığı görülmekte. Toparlanmalarında bir miktar zayıf kalan emtialar yükselişleri 58,00 direnci üzeri kapanışlarla izliyoruz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.08.2019

ALTIN

Geçtiğimiz hafta 300 milyar dolarlık Çin ithalatına 1 Eylül tarihi itibarıyla yüzde 10 vergi uygulayacağını açıklayan ABD Başkanı Trump, Çin'den gelecek olan bir olumlu adıma göre yatırımları erteleyebileceğini ya da durdurabileceğini açıklaması sonrasında Dolar varlıklarında değer kaybı meydana geldi. Oysa ki tarım dışı istihdam raporunun ABD işgücü piyasasının oldukça pozitif seyrettiğine işaret etmesi piyasalarda olumlu yankı uyandırmıştı. Ancak Trump'ın ekonomi danışmanı tarafından bu açıklamanın bertaraf edilmesi ile piyasalardaki risk iştahı zayıflamaya devam etti. Diğer taraftan Çin, kamu şirketlerinden ABD tarım ürünleri alımını durdurmalarını istediğini açıklayarak piyasalardaki güvenli liman talebini arttırdı. Bu açıklamaların akabinde 1460 seviyesine dek yükselen değerli metalin yükselişlerine 1480 direnci ile hız kazandırması beklenebilir.



GBPUSD

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un danışmanı, parlamentonun İngiltere'nin 31 Ekim'de anlaşmasız bir şekilde Avrupa Birliğinden ayrılmasını engelleyemeyeceğini söyledi. Ayrıca meclis üyelerinin hükümeti bozarak anlaşmasız ayrılmayı engellemeye çalışması halinde bile, Başbakanı'nın seçimleri 31 Ekim tarihinden sonra yapmaya yetkisi olduğunu ifade etti. Bu açıklama sonrasında 1,2130 seviyesi üzerinde fiyatlanan paritede zayıf Dolar etkisi ile geri çekilmeler bir miktar sınırlı kaldı. ABD'de açıklanan istihdam raporu sonrasında Dolar varlıklarında sınırlı değer artışı yaşanırken, ABD Başkanı Trump'ın Çin'e ilişkin yaptırım açıklamaları Dolar'ın kazançlarını sınırlamasına yol açtı. Tüm bu gelişmelerin akabinde paritenin 1,2130 seviyesi altına sarkma gerçekleştirmesi durumunda düşüşlerine 1,20 desteği ile hız kazandırması beklenebilir.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.08.2019



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

05.08.2019

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



ABD ve Çin'in yeni yaptırım kararı alması sonrasında endekslere gelen satışlarla VIX Endeksi 20,87 seviyesine tırmandı.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.08.2019

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	% Chg↓	Volume↑	Ticker	Price	% Chg↑	Volume
1. NWL UW	15.34	+14.22%	5.1M	1. NTAP UW	46.04	-20.22%	20.0
2. FTNT UW	86.05	+8.90%	1.8M	2. ANET UN	244.12	-10.32%	458.0k
3. SEE UN	44.33	+7.73%	585.9k	3. LYB UN	76.14	-6.57%	895.1k
4. NBL UN	21.88	+6.78%	2.7M	4. HPE UN	13.27	-6.15%	4.3M
5. WU UN	21.82	+3.46%	3.0M	5. IPGP UW	118.50	-5.93%	332.8k
6. KR UN	22.24	+3.35%	3.0M	6. MTD UN	717.82	-5.65%	105.7k
7. MSI UN	170.08	+3.23%	394.9k	7. PWR UN	33.51	-5.63%	853.2k
8. CME UW	205.16	+2.27%	643.2k	8. BHGE UN	24.08	-4.71%	1.2M
9. PM UN	84.17	+2.09%	1.6M	9. CTSH UW	63.49	-4.40%	2.0M
10. MAS UN	39.97	+2.07%	849.2k	10. SWKS UW	79.33	-4.16%	1.1M
11. IRM UN	31.44	+1.98%	1.1M	11. CXO UN	72.85	-4.11%	736.1k
12. AMT UN	215.47	+1.92%	400.8k	12. HII UN	206.19	-4.10%	164.8k
13. TWTR UN	42.85	+1.83%	3.9M	13. HPQ UN	20.14	-4.05%	2.9M
14. BMY UN	45.99	+1.75%	3.0M	14. FTI UN	25.66	-3.97%	1.1M
15. LLY UN	112.42	+1.73%	1.2M	15. COP UN	56.47	-3.96%	2.0M
16. EOG UN	82.46	+1.71%	1.6M	16. FFIV UW	139.04	-3.95%	394.4k



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.08.2019

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
Caddebostan	+90 (216) 302 88 00	İzmir	+90 (232) 441 80 72
Samsun	+90 (362) 431 46 71	Ulus	+90 (212) 263 00 24