



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.08.2020

ABD'deki Gelişmeler

- ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile Demokratlar arasında teşvik paketi konusunda gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise iki tarafın hafta sonuna kadar virüsle mücadele mevzuatı konusunda anlaşma sağlamayı hedeflediğini dile getirdi.
- Bu gelişmenin piyasalardaki risk iştahını arttırması sonrasında S&P500 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,4 oranında değer kazanımı elde ederken, Dow Jones endeksi günü yüzde 0,6 oranında artıda tamamladı.
- S&P500 içerisinde yer alan 11 sektörün 9'u günü pozitif bölgede tamamlarken, günün en iyi performans gösteren sektörü ise yüzde 2,5 artışla enerji sektörü oldu. Bu yükseliş yüzde 1,4 artışla emlak ve kamu hizmetleri sektörü, yüzde 1,3 artışla temel maddeler sektörü takip etti. Günün zayıf performansları arasında ise sağlık sektörü yüzde 0,5, finans sektörü yüzde 0,4 kayıpla yer aldı.
- ABD'de Haziran ayı fabrika siparişleri ise yüzde 6,2 artışla 437,2 milyar \$ ile beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti.
- ABD'li ve Çinli üst düzey yetkililerinin 15 ağustos'ta bir video-konferans gerçekleştirerek faz 1 ticaret anlaşmasının uygulanmasını gözden geçireceği açıklandı.
- San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Kovid-19 salgını nedeniyle zayıflayan ekonominin toparlanmasının büyümeye baskı yaptığını belirterek ABD ekonomisinin daha fazla desteğe ihtiyacı belirtti.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri 5 baz puan düşüşle yüzde 0,52 seviyesine geriledi.
- Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 93,27 seviyesine geriledi.
- Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, başkent Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etti. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı'ndaki patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Lübnan halkına yardıma hazır olduklarına ilişkin çağrıda bulundu.

Hisse Senetleri Görünümü

- ABD Başkanı Donald Trump, Çinli video paylaşım uygulaması TikTok'u yasaklayacağını söylemesinin ardından Microsoft bu şirketin ABD kolunu satın alacağını açıkladı. Trump şirkete satın almanın gerçekleşmesi için 15 Eylül tarihine kadar süre tanıdı ve Microsoft'un ABD Hazinesine 'hava parası' vermesi gerektiğini dile getirdi. Bu gelişme sonrasında Microsoft hisseleri yüzde 1,5 oranında değer kaybı ile günü sonlandırdı.
- Jefferies'in Intel'deki üretim sorunlarından yararlanacağı düşüncesiyle Advanced Micro Devices hisselerine ilişkin fiyat hedefini 86 \$'dan 95 \$'a yükseltti. Bu gelişme sonrasında Advanced Micro Devices hisseleri yüzde 9,5 oranında değer kazanımı elde ederken, Intel hisseleri de günü yüzde 1,7 oranında artıda tamamladı.

G10'daki Gelişmeler

- Euro Bölgesi Hizmet PMI rakamı Temmuz ayında 54,7 ile beklentilerin bir miktar altında kaldı.
- Euro Bölgesi Haziran ayı perakende satışlar verisi ise yüzde 5,7 artışla tahminlerin altında kaldı.
- İngiltere Temmuz ayı Hizmet PMI rakamı ise 56,5 ile bir önceki aya oranla genişleme gösterdi.

Asya'daki Gelişmeler

- Çin'de Caixin Hizmet PMI rakamı Temmuz ayında 54,1 ile bir önceki ayın altında gerçekleşti.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
05.08.2020

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	15:15	ADP Özel Sektör İstihdamı	Temmuz	1.500K	2.369K	Aylık	***
USD	16:45	ABD Hizmet PMI	Temmuz	49,6	47,9	Aylık	**
USD	17:00	ISM Hizmet PMI	Temmuz	55,0	57,1	Aylık	***
WTI, Brent	17:30	Ham Petrol Stokları		-3,001M	-10,612M	Haftalık	***

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Sembol	Piyasa Değeri	Tarih	Saati	Beklenti*
ADT Inc	ADT	10 Milyar \$	05.08.2020	Piyasa kapandıktan sonra	0.29
CVS Health Corp	CVS	83 Milyar \$	05.08.2020	Piyasa açılmadan önce	1.92
GoDaddy Inc	GDDY	11 Milyar \$	05.08.2020	Piyasa kapandıktan sonra	0.15
Humana Inc	HUM	52 Milyar \$	05.08.2020	-	10.27
Square Inc	SQ	59 Milyar \$	05.08.2020	Piyasa kapandıktan sonra	-0.05

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
THE COCA-COLA COMPANY (KO)	17.1	22.0	11.4	17817410	200 Milyar \$	45.50-48.00	AL	60.00	42.00
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (TEVA)	17.1		1.0	9960998	12 Milyar \$	11.00-12.50	AL	20.30	9.00
SYNCHRONY FINANCIAL (SYF)	17.1	6.7	1.2	7759329	13 Milyar \$	21.20-23.80	AL	36.50	18.00

*Hisse önerileri 05 - 12 Ağustos tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

THE COCA-COLA COMPANY (KO): Bir içecek şirketi olan Coca-Cola Company, dünya çapında çeşitli alkolsüz içecekler üzerine üretim gerçekleştirmektedir. Şirket su ürünleri, meyve suyu, süt ürünleri, çay, kahve ve enerji içecekleri gibi birçok çeşitli ürünü bünyesinde barındırmaktadır. Şirket 1886 yılında kurulmuştur ve merkezi Atlanta, Georgia'da yer almaktadır.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.08.2020



TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (TEVA): Bir ilaç şirketi olan Teva Pharmaceutical Industries Limited, Kuzey Amerika, Avrupa ve uluslararası alanda ilaç üretimi üzerine faaliyet göstermektedir. Şirketin ilaç portföyü oldukça geniş çapta yer alırken, şirket sinir sistemi ve solunum endikasyonları üzerine de özel ilaçlar sunmaktadır. Teva Pharmaceutical Industries Limited 1901 yılında kurulmuştur ve merkezi Petach Tikva, İsrail'de bulunmaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.08.2020

SYNCHRONY FINANCIAL (SYF): Synchrony Financial, ABD’de bir tüketici finansal hizmetler şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket dijital, perakende, ev, oto, seyahat, sağlık gibi bir dizi özel finansman programı ve tüketici bankacılığı ürünleri sunmaktadır. Şirket ayrıca kredi kartı ve kredi ürünleri üzerine hizmet sunarken, bireysel emeklilik hesapları üzerine de faaliyet göstermektedir. Synchrony Financial, 2003 yılında kurulmuştur ve merkezi Stamford, Connecticut’ta 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 Haziran yı fabrika siparişleri yüzde 6,2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşse de bu görüntü dolar varlıkları üzerindeki zayıflığı pek fazla değiştirmedir. Diğer taraftan dayanıklı mal siparişleri verisi de yüzde 7,2 ile bir önceki aya oranla kayda değer genişleme elde etti. Doların G10 para birimleri üzerindeki baskısının azalması ile de EURUSD paritesi 1,18 seviyesi üzerindeki görünümünü korumaya devam ediyor. Bugün ise Euro Bölgesi Hizmet PMI rakamının 54,7 ile beklentilerin altında kaldığını görüyoruz. Bu veri sonrasında yukarı yönlü trend eğilimini korumaya devam eden EURUSD paritesinde alım potansiyeli 1,19 direnç seviyesi ile hız kazanabilir. Aşağıda ise ana destek noktası olarak 1,1730 eşliğini öncelikli olarak izliyoruz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.08.2020



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları yüzde 1,6 artışla 41,68 \$ seviyesine yükseldi. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün açıkladığı ham petrol stokları 8,5 milyon varil civarında azalış göstererek ham petrol fiyatlarında alım potansiyelini tetikledi. Diğer taraftan ABD'ye yönelik artan teşvik beklentilerinin küresel risk iştahında toparlanmaya neden olması ile emtia fiyatlarındaki alım potansiyelinin arttığı görülüyor. Ham petrolün bir süredir aşmakta zorlandığı 42,5 \$ eşikliğini aşmakta başarılı olması durumunda emtadaki yükselişlerin 44,0 \$ seviyesi çerçevesinde arttığını görebiliriz. Olası bir gevşeme hareketinde ise 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 39,4 desteğini takip ediyoruz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.08.2020

ALTIN

ABD’de beklenen teşvik paketi üzerinde anlaşma sağlanmasının belli bir müddet süreceğinin açıklanması ve zayıf dolar desteğiyle Ons altın fiyatlarında dün rekor yükseliş hareketi gerçekleştirdi. Tarihinde ilk kez 2037 seviyesini test eden değerli metalde yükseliş ivmesi oldukça hız kazandı. Diğer taraftan ABD ve Çin arasında yeni bir görüşme gerçekleşeceğinin açıklanmasına rağmen ikili arasında devam eden siyasi tansiyonun piyasalardaki güvenli liman talebini güçlü tutmaya devam ettiği görülüyor. Ayrıca ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 0,52 seviyesine gerilemesinin de emtia yükselişleri üzerinde destekleyici etkisi hissedildi. Ons Altın’ın 2037 seviyesi üzeri kapanış gerçekleştirmesi durumunda yeni bir rekor tazeleme hareketi içerisine girmesi beklenebilir. Değerli metalde oluşabilecek bir gevşeme hareketinde ise 1981 ilk geçiş noktası olma görevini koruyor.



GBPUSD

Dolar endeksinin ABD’de beklentilerin oldukça üzerinde açıklanan fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verisine rağmen zayıf görüntüsünü korumaya devam etmesi sonrasında G10 para birimlerinin genelinde değer kazanımı oluştu. Ancak G10 para birimleri içerisinde de en zayıf ayrışan para biriminin Sterlin varlıkları olması sonrasında GBPUSD paritesinin 1,3170 direnci üzeri kapanışlarında bir miktar zayıf kaldığı görülüyor. Özellikle paritede bu seviye üzeri bir fiyatlamının oluşması kademeli olarak 1,32 ve 1,34 direnç seviyelerinin test edilmesine yol açabilir. Paritenin olası bir geri çekilme potansiyelinde ise kritik destek noktası olarak 1,30 eşiği güncelliğini korumaya devam ediyor.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.08.2020



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

05.08.2020

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



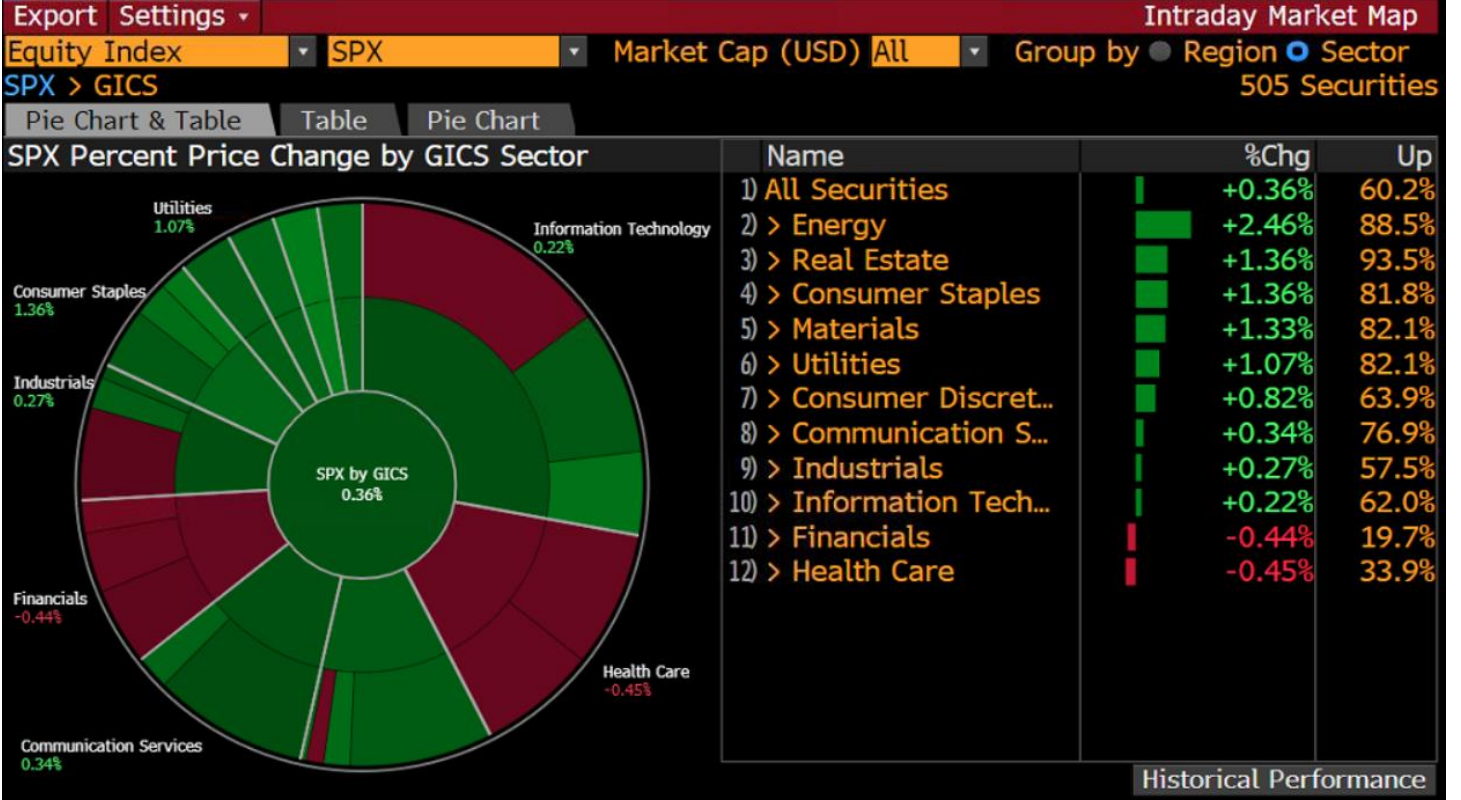
ABD'ye yönelik oluşan teşvik beklentilerinin risk iştahını tetiklemesi ile VIX endeksi 23,13 seviyesine geriledi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.08.2020

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	Net Chg↓	Volume↑	Ticker	Price	Net Chg↑	Volume↑
1. AMZN UW	3138.83	+26.94	2.0k	1. IPGP UW	167.66	-12.35	326.8k
2. BKNG UW	1675.13	+24.89	87.4k	2. GOOG UW	1464.97	-9.48	605.1k
3. CMG UN	1164.57	+17.86	47.8k	3. GOOGL UW	1473.30	-9.46	707.9k
4. EQIX UW	793.43	+14.31	180.8k	4. BLK UN	571.04	-8.91	130.6k
5. TDG UN	448.74	+12.73	133.2k	5. MSCI UN	364.35	-7.56	146.3k
6. NFLX UW	509.64	+11.02	2.2k	6. EVRG UN	55.40	-7.28	1.2M
7. COST UW	339.79	+10.47	1.2M	7. NVR UN	3867.47	-6.73	3.1k
8. CHTR UW	600.01	+10.31	391.7k	8. ANSS UW	308.78	-6.45	206.1k
9. TTWO UW	177.52	+9.84	1.3M	9. LDOS UN	92.27	-6.03	615.1k
10. SHW UN	650.91	+9.77	180.7k	10. ISRG UW	683.50	-5.44	184.6k
11. NVDA UW	449.11	+8.70	2.3M	11. TFX UN	368.26	-5.39	38.5k
12. NEE UN	285.05	+7.46	587.3k	12. ZBH UN	130.64	-5.08	451.7k
13. AMD UW	85.04	+7.37	48.8k	13. SPGI UN	345.77	-4.91	264.6k
14. ULTA UW	198.49	+7.20	298.8k	14. GPN UN	174.23	-4.81	569.3k
15. AVGO UW	328.39	+7.16	20.0	15. FLT UN	258.54	-4.67	153.5k
16. VMC UN	124.33	+6.80	515.7k	16. MCO UN	276.00	-4.63	158.0k



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.08.2020

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		