



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.11.2018

ABD'deki Gelişmeler

- ABD Tarım Dışı İstihdamına Ekim ayında 250 bin kişi dahil edildi. İşsizlik oranı yüzde 3,7 oranında kalırken, ortalama saatlik kazançlarda beklendiği gibi yüzde 0,2 oranında artış meydana geldi. Ekim ayı istihdam raporu, Fed'in sıkılaştırma politikasının işgücü piyasası görünümü ile istikrarlı olduğuna işaret etti.
- ABD Başkanı Trump'ın kabineden bir ticaret anlaşması hazırlamasını istediğini belirten bir Bloomberg haberi sonrasında, Beyaz Saray yetkililerinin bu iddiayı reddetmesi sonrasında endekslerdeki pozitif görünüm değişti. ABD Başkanı Trump'ın yeni ekonomi danışmanı Larry Kudlow bir CNBC röportajında, ABD Başkanı Trump'ın Çin için yeni bir ticaret planı olmadığını doğruladı. Daha sonra ABD Başkanı Trump'ın ABD ve Çin arasında ticaret konusunda anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimser olduğunu açıklaması endekslerdeki satışı bir miktar zayıflattı.
- S&P500 yüzde 0,6 değer kaybederken, Dow Jones yüzde 0,4 ve Nasdaq Composite yüzde 1,0 oranında kayıp yaşadı.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri, geçen hafta yüzde 3,08'lik bir oranla kıyaslandığında, yedi baz puan yükselerek yüzde 3,21'e yükseldi. Dolar Endeksi ise yüzde 0,2 artış ile 96,48 seviyesine tırmandı.
- Eylül ayı Ticaret Dengesi, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 53,2 milyar \$ 'dan 53,3 milyar \$ 'a revize edildi. Ekim ayı ticaret dengesi ise 54,0 milyar \$ 'a yükseldi.
- ABD Ağustos ayı fabrika siparişleri yüzde 2,6 olarak yukarı yönlü revize edilirken, Eylül ayı fabrika siparişleri yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde arttı.
- Bugün ABD piyasaları kış saati değişikliği nedeni ile saat 17:30'da açılacak.

Hisse Senetleri Görünümü

- Hisse senedi piyasalarına baktığımızda, Apple tatil dönemi satışlarının piyasalardaki zayıflık ve döviz kuru maliyetleri nedeniyle beklentinin altında kalabileceği uyarısı yaptı. Bu açıklama sonrasında şirket yüzde 6,6'lık bir kayıp yaşadı. Şirket ayrıca iPhone, iPad ve Mac bilgisayarların satış sayısını bundan sonra açıklamayacağını duyurdu.
- Exxon Mobile, tahminlerin üzerinde açıkladığı finansal raporlarında 10 çeyrek sonunda ilk defa beklenti üzerinde petrol ve doğal gaz üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. Gelirlerinde yüzde 4'ün üzerinde artış gerçekleşen şirket yüzde 1,6 oranında değer kazandı.
- Alibaba Group ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimi ile yılsonu beklentilerini revize ettiğini açıklarken, şirket gelirlerinde beklentiler karşılanamadı.
- Chevron, hisse başı karı tahminlerin üzerinde gelirken, finansallar yükselen petrol fiyatlarından etkilenildiğine işaret etti. Petrol ve gaz üretimini rekor seviyede açıklayan şirket günü yüzde 3'ün üzerinde kazançlı kapattı.
- Geçtiğimiz hafta finansallarını açıklayan önemli şirketler arasında yer alan Pfizer, Coca-Cola, Chevron, Exxon Mobil, General Motors, eBay, T-Mobile US, DowDuPont ve Starbucks kar beklentilerini karşıladı. Tahminleri yakalayamayan şirketler arasında ise General Electric, Kellogg, Spotify ve Wayfair yer aldı.

G10'daki Gelişmeler

- İngiltere Hizmet PMI rakamı Ekim ayında 52,2 ile beklentilerin altında kaldı.

Asya'daki Gelişmeler

- Çin Caixin Hizmet PMI rakamı Ekim ayında 50,8 ile bir önceki aya göre kayda değer oranda daralma gösterdi.
- Bugün sabah saatlerinde Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, gevşek para politikasının bankalara zarar vereceği yönünde açıklamada bulundu. Ayrıca Kuroda, fiyat hedefi karşılandığında BoJ'un gevşek para politikasından çıkacağını söylemlerine ekledi.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.11.2018

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	17:45	ABD Markit Bileşik PMI	Ekim	54,8	54,8	Aylık	**
USD	18:00	ISM İmalat Dışı PMI	Ekim	59,5	61,6	Aylık	***

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Sembol	Piyasa Değeri	Tarih	Saati	Beklenti*
Booking Holdings Inc	BKNG	90 Milyar \$	05.11.2018	Piyasa açılmadan önce	38.22
Ferrari NV	RACE	22 Milyar \$	05.11.2018	-	1.13
L3 Technologies Inc	LLL	14 Milyar \$	05.11.2018	Piyasa açılmadan önce	2.41
Marriott International Inc	MAR	42 Milyar \$	05.11.2018	Piyasa açılmadan önce	1.31

*Beklenti, hisse başı kar rakamını ifade etmektedir.

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
ROKU, INC. (ROKU)	21.1		28.7	4827657	6 Milyar \$	54.75-59.00	AL	80.00	49.00
L BRANDS, INC. (LB)	21.1	9.9		5748344	8 Milyar \$	30.00-32.50	AL	47.00	26.00
TD AMERITRADE HOLDING (AMTD)	21.1	23.0	3.6	2603729	28 Milyar \$	49.00-51.50	AL	60.00	46.85
CONSOLIDATED EDISON (ED)	21.1	15.3	1.5	1771750	24 Milyar \$	76.00-78.00	AL	86.30	74.00

*Hisse önerileri 30 Ekim-06 Kasım tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

*Consolidated Edison hissesi için "Zarar Kes" Seviyesi Çalışmıştır.

ROKU INC. (ROKU): Roku, Inc. bir TV akış platformu olarak faaliyet göstermektedir. Platform, kullanıcıların yaklaşık 500.000 film ve TV bölümünün yanı sıra canlı spor, müzik, haber kanallarına erişmelerine olanak tanır. 31 Aralık 2017 itibarıyla şirketin 19.3 milyon aktif hesabı bulunmaktadır. Ayrıca şirket video reklamlar, kitle geliştirme tanıtımları ve marka sponsorları dahil olmak üzere reklamcılık ürünleri sağlar. Buna ek olarak şirket, Roku markası altında kullanıcıların TV yayın platformuna erişmelerine olanak tanıyan medya oynatıcıları ve aksesuarları sunar. Şirket Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti ve çeşitli Latin Amerika ülkelerine veri yayını sağlıyor. Şirket 2002 yılında kurulmuştur ve merkezi Los Gatos, California'da bulunmaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.11.2018



L BRANDS, INC. (LB): L Brands, Inc., kadınlara özel kıyafetler, güzellik ve kişisel bakım ürünleri, ev aksesuar ürünlerinin özel bir perakendecisi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, ürünlerini Victoria's Secret, PINK, Bath & Body Works, La Senza, Henri Bendel, C.O. Bigelow, White Barn ve markalar üzerinden sunmaktadır. L Brands, Inc., ürünlerini alışveriş merkezi olan özel perakende satış mağazaları aracılığıyla satmaktadır. Şirketin 13 Eylül 2018 itibariyle, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, İrlanda ve Çin'de 3.084 şirkete ait özel mağazası bulunmaktadır. Ayrıca markalarını yaklaşık 800 franchise lokasyon ile sunmaktadır. Şirket daha önce Limited Brands, Inc. olarak tanınırken adını Mart 2013'te L Brands, Inc. olarak değiştirmiştir. L Brands, Inc. 1963'te kurulmuştur ve merkezi Columbus, Ohio'da bulunmaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.11.2018

TD AMERITRADE HOLDING CORP. (AMTD): TD Ameritrade Holding Corporation, ABD'de yatırımcılara ve yatırım danışmanlarına menkul kıymetler aracılığı başta olmak üzere ilgili teknoloji tabanlı finansal hizmetler sunmaktadır. Şirket kendi kendini yöneten yatırımcıları için bir web platformu olan tdameritrade.com'u, yatırımcıların fırsatları tespit etmeleri ve bilgilendirilmeleri için sunar. Yatırım danışmanlığı ve planlama hizmetleri sunan TD Ameritrade, yatırım fonlarının portföylerini geliştiren bir danışmanlık hizmeti olarak da faaliyet göstermektedir. Şirket, başta internet olmak üzere şubeler, mobil uygulamalar ve temsilciler aracılığıyla hizmet vermektedir. TD Ameritrade Holding Corporation, 1971 yılında kurulmuştur ve merkezi Omaha, Nebraska'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

Haftanın son işlem günü açıklanan istihdam raporu sonrasında hafif toparlanma hareketi içerisine giren Dolar endeksi paritede aşağı yönlü baskıyı tetikledi. ABD tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde artış yakalarken, saatlik kazançlar beklentilere paralel artış gösterdi. Böylece 1,14 seviyesi altında haftalık kapanışını gerçekleştiren paritede 1,1350-1,1300 destek bölgesi geri çekilmelerin hız kazanması açısından önemli. Bugün ABD'de PMI rakamları takip edilecek. Ayrıca 8 Kasım'da gerçekleşecek olan FOMC toplantısı paritedeki fiyat hareketliliği açısından haftanın en önemli gelişmesi olarak takip edilirken, yarın ABD'de ara seçimler izlenecek. Dolar'daki güçlü duruşun değişmesine bağlı olarak paritede oluşabilecek toparlanmalarda 1,1470 ana direnç noktası olma görevini koruyor.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.11.2018



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI)

Ham Petrol fiyatları yeni haftada yüzde 0,1'in üzerinde değer kaybederek 62,80 seviyesine geriledi. Bu seviye Nisan ayından bu yana en düşük seviye olarak dikkat çekerken, artış gösteren haftalık stokların ham petrol fiyatları üzerindeki negatif etkisi yakından hissediliyor. Bugün yürürlüğe giren İran yaptırımlarının çok sert olmayabileceği yönünde oluşan beklentiler ham petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Ayrıca haftanın son işlem günü açıklanan İran ambargolarına ilişkin 8 ülkeye muafiyet uygulanacağı haberi emtiadaki geri çekilmeleri destekliyor. Diğer taraftan haftanın son işlem günü açıklanan sondaj kule sayılarında bir adet azalış yaşandığını görüyoruz. Aşağı yönlü hareketlerin devamında 61,00 desteği öncelikli olarak izlenirken, emtiada oluşabilecek bir toparlanma hareketinde ise 64,15 ilk direnç seviyesi olarak ön plana çıkıyor.





YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.11.2018

ALTIN

Yukarı yönlü eğilimini koruyan değerli metalde psikolojik bir seviye olan 1230 üzerinde haftalık kapanış yapıldı. Gümüş fiyatlarında meydana gelen ani toparlanma Altın fiyatlarını desteklerken, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 7 baz puan yükselmesi değerli metaldeki yükselişleri baskılıyor. Diğer taraftan geçtiğimiz hafta açıklanan istihdam raporu sonrasında değer kazanan Dolar varlıklarının Altın fiyatlarındaki yükselişleri zayıflattığını görüyoruz. Bu hafta gerek Fed Toplantısı gerekse yarın başlayacak olan ABD ara seçimleri Altın fiyatları açısından kritik. Ancak değerli metalin 1240-1250 direnç bölgesine yönelik ataklarını destekleyici seviyelerin korunması Altın fiyatlarında yükseliş potansiyelini harekete geçirebilir. Aksi senaryoda 50 günlük hareketli ortalama seviyesinin denk geldiği 1208 desteği Altın fiyatlarındaki yön değişimi açısından izlenebilir.



USDCNY

ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret anlaşmazlığına yönelik tedirginlik ABD Başkanı Trump'ın ekonomi danışmanı Kudlow'un açıklaması sonrasında arttı. Bir bloomberg haberine göre, ABD Başkanı Trump'ın Çin ile anlaşma sağlamaya yönelik hazırlık içerisinde olduğu haberi Kudlow tarafından yalanlandı. Ayrıca Kudlow, Çin ile anlaşmanın zor olacağına yönelik açıklamalarda bulundu. Ancak ABD Başkanı Trump, Kudlow sonrasında piyasalara Çin ile anlaşma sağlanacağı yönünde iyimser olduğunu açıkladı. Bu gelişmeler Yuan varlıklarında ilk etapta değer kazancına neden olurken, sonrasında gelen açıklamalarla kazançların geri verildiği görüldü. Bir süredir rekor seviyeleri test etme hedefi içerisinde olan parite bu gelişmeler sonrasında 6,90 seviyesi altına geriledi. Ayrıca Çin Caixin Hizmet PMI'nın ise Ekim ayında kayda değer oranda daralma gerçekleşti. Önemli bir destek noktası olan 6,87 seviyesinden yön değiştiren paritede 6,9350 ilk direnç seviyesi olarak izleniyor. Dolar'daki sınırlı geri çekilme hareketi yükselişleri baskılarken, paritedeki zayıf görünüm devam etmesi açısından 6,87 desteğini izliyoruz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.11.2018



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

05.11.2018

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



ABD Başkanı Trump'ın ekonomi danışmanı Kudlow'un Çin ile anlaşmanın zor olduğunu açıklaması sonrasında VIX Endeksi yüzde 6,5 artışla 20,36 seviyesine yükseldi.

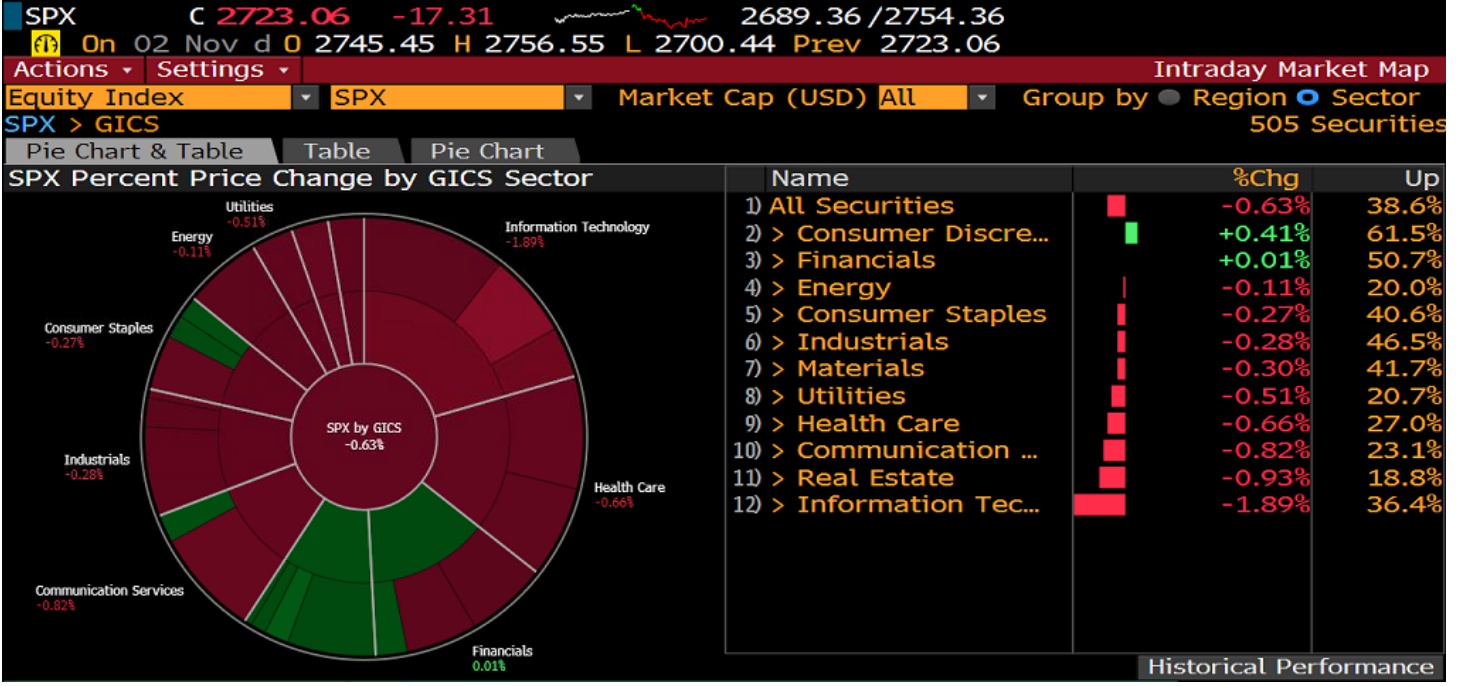


YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.11.2018

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	Net Chg↓	Volume↑	Ticker	Price	Net Chg↑	Volume↑
1. VRSN UW	165.02	+24.22	1.3M	1. BKNG UW	1875.01	-21.08	121.7k
2. ANET UN	257.77	+16.81	541.9k	2. AAPL UW	207.48	-14.74	3.5k
3. ILMN UW	328.10	+15.36	563.0k	3. GOOGL UW	1071.49	-14.49	830.3k
4. AZO UN	760.49	+14.62	33.7k	4. GOOG UW	1057.79	-12.21	10.0
5. WLTW UW	152.39	+9.29	478.3k	5. FTNT UW	72.56	-11.13	1.9M
6. ULTA UW	281.95	+9.00	351.1k	6. AVGO UW	220.77	-9.11	1.6M
7. MTD UN	567.79	+8.10	33.9k	7. WCG UN	259.10	-8.77	341.2k
8. ABMD UW	384.13	+7.19	272.8k	8. NFLX UW	309.10	-8.28	197.0
9. EQIX UW	392.43	+5.74	320.9k	9. PSA UN	199.23	-6.88	564.9k
10. SBUX UW	64.32	+5.69	700.0	10. CHTR UW	317.87	-6.71	508.8k
11. MSI UN	128.84	+5.06	385.2k	11. AMGN UW	187.06	-5.84	1.6M
12. ORLY UW	325.23	+4.62	394.2k	12. ADBE UW	239.64	-5.64	1.6M
13. SHW UN	402.38	+4.52	220.9k	13. KHC UW	50.73	-5.47	6.3M
14. IPGP UW	145.83	+4.14	350.6k	14. BA UN	357.75	-5.32	829.0k
15. CMG UN	476.39	+3.77	197.5k	15. ESS UN	247.88	-4.77	123.5k



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

05.11.2018

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
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