

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

06.08.2019

ABD'deki Gelişmeler

- ABD'de endeksler artan ticaret endişeleri ile dün 2019 yılının en kötü gününü yaşadı ve endekslerin her biri Pazartesi günü yüzde 3 civarında değer kaybetti.
- S&P500 endeksi yüzde 3,0, Dow Jones endüstri endeksi yüzde 2,9 oranında değer kaybederken, Nasdaq endeksinde kayıplar yüzde 3,5 seviyesine ulaştı.
- Çin'in ABD Başkanı Trump'ın tarife tehdidine cevap olarak Dolar/Yuan paritesinin 7'yi aşmasına izin vermesinden sonra, piyasalarda risk iştahı belirgin bir şekilde azalmaya başladı.
- ABD Başkanı Trump, Çin Merkez Bankası'nın "Para manipülasyonu" konusundaki hoşnutsuzluğunu dile getirdi. Bu açıklamalarla ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri bir savaşa dönüşürken, ABD Hazine Bakanlığı, Çin'i "Döviz manipülatörü" olarak ilan etti. Ayrıca Çin, ABD'den yeni tarımsal ürün alımlarını askıya almayı kabul ettiğini açıkladı.
- S&P500 endeksi içerisinde 11 sektörün tamamı günü ciddi kayıplarla sonuçlandı. Sağlık sektörü yüzde 2,3 ve bilgi teknolojisi sektörü yüzde 4,1 oranında kayıplarla sona erdi. Teknoloji sektörü, Apple hisselerindeki düşüşten etkilenirken, ayrıca yarı iletken şirket hisseleri de baskı altında kaldı.
- Cuma günü Eylül ayı FOMC toplantısına ilişkin 50 baz puan faiz indirim olasılığı, yüzde 1,5'ten yüzde 23,5 seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizlerindeki düşüşün ekonomik görünüme dair riskleri arttırmasıyla Fed'e ilişkin gevşeme politikası beklentisi artış gösterdi.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri 12 baz puan azalarak yüzde 1,74 seviyesine düşerken, Dolar endeksi yüzde 0,5 düşüşle 97,58 seviyesine geriledi.
- ISM İmalat Dışı PMI Endeksi Haziran ayında yüzde 55,1 iken, Temmuz ayında yüzde 53,7 seviyesine geriledi. Bu veri 2018 yılı sonundan bu yana yürürlükte olan yavaşlama eğiliminin devam ettiğini gösterdi.

Hisse Senetleri Görünümü

- Newmont Goldcorp'un hisseleri dün ABD borsalarındaki ciddi satışların aksine Altın fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisi ile yüzde 1,4 oranında değer kazandı.
- Tyson Foods, finansallarında beklentilerin üzerinde hisse başı kar elde ederken günü yüzde 5 artıda kapadı.
- ABD ve Çin arasında artan yeni gümrük vergilerinin iPhone'a olan talepleri azaltabileceği yönünde beklenti arttırmasıyla Apple hisselerinde yüzde 5'in üzerinde değer kaybı meydana geldi.
- Jefferies, Alibaba'nın karını artıracığı beklentisini paylaşarak şirkete ilişkin "Al" önerisinde bulundu.

G10'daki Gelişmeler

- Almanya Sanayi Siparişleri Mayıs ayında yüzde 2,0 daralma gösterirken, Haziran ayında yüzde 2,5 oranında artış gösterdi. Sanayi siparişlerinde yaşanan bu artışın Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin pozitif bir tablo çizdiği söylenebilir.

Asya'daki Gelişmeler

- Japonya'da hanehalkı harcamaları Haziran ayında yüzde 2,8 eksi ile beklentilerin altında daralma gösterdi.
- Artan ticaret ve büyüme endişeleri, Çin'in 2008'den bu yana Yuan'ı Dolar karşısında en zayıf seviyesine düşürmesinin ardından Çin Merkez Bankası (PBOC) günlük Yuan referans kurunu daha güçlü bir seviyede belirlerken, Hong Kong'da Yuan cinsinden tahvil satışı planladığını açıkladı. 11 yıldan bu yana ilk defa 7 seviyesini aşan USDCNY paritesinde bu fiksing adımı ile bir miktar geri çekilme hareketi meydana geldi.

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	17:00	JOLTS Personel Değişim Oranı	Haziran	7,450M	7,323M	Aylık	***
USD	19:00	FOMC Üyesi Bullard'ın Konuşması					***

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

06.08.2019

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Sembol	Piyasa Değeri	Tarih	Saati	Beklenti*
Walt Disney Co	DIS	249 Milyar \$	06.08.2019	Piyasa kapandıktan sonra	1.75
Allergan plc	AGN	52 Milyar \$	06.08.2019	Piyasa açılmadan önce	0.42
Twenty-First Century Fox Inc	FOXA	22 Milyar \$	06.08.2019	-	0.59
Discovery Inc	DISCA	14 Milyar \$	06.08.2019	-	1.05
Match Group Inc	MTCH	21 Milyar \$	06.08.2019	Piyasa kapandıktan sonra	0.41
Wynn Resorts Ltd	WYNN	12 Milyar \$	06.08.2019	Piyasa kapandıktan sonra	1.44
Fidelity National Information S.	FIS	42 Milyar \$	06.08.2019	Piyasa açılmadan önce	1.78
Microchip Technology Inc	MCHP	20 Milyar \$	06.08.2019	-	1.37

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
AL TABA INC. (AABA)	17.1		1.1	5978635	36 Milyar \$	68.70-70.30	AL	83.00	65.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC. (VZ)	17.1	14.4	4.0	13393987	227 Milyar \$	54.20-56.20	AL	65.00	51.50
CONSOLIDATED EDISON INC. (ED)	17.1	20.4	1.6	1886637	27 Milyar \$	84.30-87.30	AL	96.00	81.50
CHENIERE ENERGY, INC. (LNG)	17.1	65.5		1741901	16 Milyar \$	65.00-67.00	AL	82.00	60.00
MORGAN STANLEY (MS)	17.1	9.7	1.0	9002230	73 Milyar \$	43.60-45.00	AL	55.50	40.50
DOLBY LABORATORIES, INC. (DLB)	17.1	25.4	24.1	4622329	6 Milyar \$	63.70-65.00	AL	80.00	59.05
SHINHAN FINANCIAL GROUP (SHG)	17.1	7.1	0.6	80382	18 Milyar \$	38.00-39.00	AL	49.00	35.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE (HPE)	17.1	74.1	1.1	9725448	20 Milyar \$	14.75-15.35	AL	19.00	13.50
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL (PBCT)	17.1	12.7	2.5	3167826	6 Milyar \$	16.30-16.90	AL	21.00	15.00

*Hisse önerileri 06 - 12 Ağustos tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

- * Cheniere Energy Inc., hissesi için "Zarar Kes" seviyesi çalışmıştır.
- * Morgan Stanley hissesi için "Zarar Kes" seviyesi çalışmıştır.
- * Dolby Laboratories Inc., hissesi için "Zarar Kes" seviyesi çalışmıştır.
- * Shinhan Financial Group hissesi için "Zarar Kes" seviyesi çalışmıştır.
- * Hewlett Packard Enterprise hissesi için "Zarar Kes" seviyesi çalışmıştır.
- * People's United Financial hissesi için "Zarar Kes" seviyesi çalışmıştır.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

06.08.2019

AL TABA INC. (AABA): Altaba Inc., Amerika Birleşik Devletleri'nde pek fazla çeşitlendirilmemiş bir yatırım şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirketin aktifleri, esas olarak öz sermaye yatırımlarından, kısa vadeli borç yatırımlarından ve nakitlerden oluşur. Şirket daha önce Yahoo! Inc. iken Haziran 2017 yılında adını Altaba Inc. olarak değiştirmiştir. 1994 yılında kurulan Altaba Inc., New York, ABD merkezlidir.



VERIZON COMMUNICATIONS INC. (VZ): Verizon Communications Inc., dünya çapında iletişim, bilgi ve eğlence hizmetleri sunmaktadır. Şirket çeşitli internet hizmetleri sunmanın yanı sıra dijital reklam ve dijital medya hizmetleri platformları sunan ağ erişim hizmetleri üzerine de faaliyet göstermektedir. Şirket daha önce Bell Atlantic Corporation olarak bilinirken ismini Haziran 2000'de Verizon Communications Inc. olarak değiştirmiştir. Verizon Communications Inc. 1983 yılında kurulmuştur ve merkezi New York, ABD'de yer almaktadır.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

06.08.2019



CONSOLIDATED EDISON INC. (ED): Consolidated Edison, Inc., Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenmiş elektrik, gaz ve buhar dağıtım işleriyle uğraşmaktadır. Şirket, New York City ve Westchester County'deki yaklaşık 3,5 milyon müşterisine elektrik hizmeti sunmaktadır. Şirket ayrıca, yenilenebilir ve enerji altyapısı projelerini işletmekte ve geliştirmektedir. Consolidated Edison, Inc., toptan ve perakende müşterilere enerji ile ilgili ürün ve hizmetler sağlamanın yanı sıra elektrik ve gaz iletim projelerine yatırım yapmaktadır. Consolidated Edison, Inc. 1884 yılında kurulmuştur ve merkezi New York, ABD'de bulunmaktadır.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

06.08.2019



*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 Başkanı Trump'ın Çin'e uygulayacağı ek tarife sonrasında Çin'in ABD'den tarım ürünleri alma kararını askıya alması sonrasında piyasalardaki risk iştahı kayda değer biçimde azalış gösterdi. Bu gelişme sonrasında Dolar varlıklarında değer kaybı meydana gelirken, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüşler derinleşti. Bu sabah Temmuz ayı Almanya sanayi siparişlerinin beklentilerin oldukça üzerinde yüzde 2,5 oranında artış göstermesiyle EURUSD paritesinde 1,1250 seviyesine varan oranda yükseliş gerçekleşti. Sanayi sektöründe meydana gelen yukarı yönlü ivmelenme ile yükselişlerine hız kazandıran paritede 1,12 seviyesi üzeri görünüm korundukça yükselişler kademeli olarak 1,1250-1,1300 direnç seviyelerine dek sürebilir. 1,12 seviyesi altı kapanışlarda ise 1,1180 desteğini öncelikli olarak izliyoruz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

06.08.2019



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları dün yüzde 2,0 düşüşle 54,64 milyar \$ seviyesine geriledi. ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin tansiyonun yükselmesi ile piyasalarda artan küresel büyüme endişeleri ham petrol fiyatları üzerinde geri çekilme hareketine neden oldu. Ayrıca Çin Yuanı'nın Dolar'a karşı değer kayıplarını arttırması sonrasında ABD Hazine Bakanlığı'nın Çin'i döviz manipülatörü olarak ilan etmesi sonrasında Çin'den güçlü Yuan fiksingi hamlesi geldi. Tüm bu gelişmeler piyasalardaki risk algısını arttırırken, ham petrolün 55,00 seviyesi çevresinde fiyatlamalarını sürdürdüğü görülüyor. Özellikle 55,70 direnci kalıcı olarak aşılmadıkça ham petrolde yükselişlerin sınırlı kaldığını görebiliriz. Aşağıda ise 53,80 desteğini düşüşlerin hız kazanmasına bağlı olarak izliyoruz .



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

06.08.2019

ALTIN

Dolar endeksindeki zayıflık ve ABD tahvil faizlerindeki geri çekilme ile dün Altın fiyatları yüzde 1,2 artışla 1467 seviyesine yükseldi. Özellikle Çin'in onshore kur olan Dolar/Yuan paritesinin 7,00 seviyesi üzerine çıkmasıyla artan ticaret savaşı endişeleri Japon Yeni, Altın gibi güvenli liman ürünlerine olan talebin artmasına yol açtı. ABD'nin Çin'i manipülatör olarak ilan etmesinin ardından Çin Merkez Bankası Yuan'daki düşüşü sınırlamak için günlük belirlediği referans kurunu daha güçlü bir seviyede ayarladı. Bu gelişme Altın fiyatlarında kısa vadeli geri çekilmeyi beraberinde getirirken, piyasalarda artan risk algısının güvenli liman talebini arttırdığı görülmekte. 1470 seviyesine varan oranda yükseliş gerçekleştiren değerli metalde 1460 seviyesine varan oranda kısa vadeli geri çekilme hareketi oluşmuş olsa dahi 1450 desteği geçilmeden yukarı yönlü eğilimin korunacağını düşünüyoruz.



GBPUSD

ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin agresif bir tona taşınması ile Dolar varlıkları üzerinde değer kaybı oluştu. Dün Avrupa Birliği yetkililerinden İngiltere ile anlamlı bir Brexit müzakeresi yapılacak koşulların olmadığını belirtilmesi ile Sterlin varlıkları üzerinde baskı oluştu. Ancak bu açıklama sonrasında İngiltere hükümetinden Brexit anlaşmasının gerçekleşmesinin istendiğine dair açıklama gelirken, GBPUSD paritesinde kısa vadeli toparlanma hareketi gerçekleşti. Ayrıca İngiliz hükümeti Avrupa Birliği'nin bizimle müzakere etmek istememesi oldukça üzücü açıklamasında bulundu. Bu gelişmelerin akabinde paritede 1,22 direncinin aşılması ile yukarı yönlü potansiyelde artış meydana gelebilir. Paritenin ana destek noktası olarak ise 1,2130 seviyesini takip etmeye devam ediyoruz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

06.08.2019



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

06.08.2019

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



ABD endekslerinde kayıplar yüzde 3 seviyesini aşarken, VIX Endeksi yüzde 24,3 artışla 21,79 seviyesine yükseldi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

06.08.2019

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	% Chg↓	Volume↑	Ticker	Price	% Chg↑	Volume↓
1. TSN UN	83.83	+5.10%	1.8M	1. VLO UN	75.78	-7.66%	1.4M
2. ABMD UW	204.53	+1.95%	467.3k	2. NKTR UW	28.80	-7.37%	797.8k
3. JEC UN	81.00	+1.67%	615.5k	3. WYNN UW	111.10	-7.18%	1.3M
4. LIN UN	190.63	+1.56%	896.6k	4. NVDA UW	150.79	-6.45%	10.9k
5. NEM UN	37.42	+1.38%	3.2M	5. TPR UN	27.84	-6.42%	1.1M
6. WEC UN	87.03	+0.54%	718.5k	6. ETFC UW	43.20	-6.25%	1.6M
7. RTN UN	180.15	+0.49%	615.1k	7. FANG UW	91.45	-6.20%	883.7k
8. NOC UN	342.81	+0.48%	298.0k	8. FTNT UW	80.86	-6.03%	1.1M
9. MKTX UW	341.47	+0.25%	157.5k	9. ATVI UW	46.10	-5.96%	4.0M
10. LYB UN	76.31	+0.22%	882.2k	10. MRO UN	12.50	-5.87%	5.1M
11. WELL UN	84.84	+0.09%	688.1k	11. TWTR UN	40.37	-5.79%	4.7M
12. MLM UN	245.98	-0.03%	245.8k	12. ADM UN	37.78	-5.72%	2.5M
13. VMC UN	137.58	-0.09%	316.3k	13. ALGN UW	188.37	-5.52%	708.3k
14. ABBV UN	65.23	-0.18%	2.8M	14. MPC UN	50.67	-5.50%	1.9M
15. ES UN	76.55	-0.20%	849.0k	15. MNST UW	58.96	-5.50%	1.9M
16. AOS UN	43.65	-0.21%	1.2M	16. MCO UN	202.69	-5.42%	306.9k



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

06.08.2019

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