



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

07.02.2019

ABD'deki Gelişmeler

- ABD ile Çin görüşmeleri devam ederken, ABD'de Hazine Bakanı Steve Mnuchin ile Ticaret Bakanı Willbur Ross ticaret müzakerelerini sürdürmek için gelecek hafta Çin'e gideceklerini açıkladı. Bu olumlu habere rağmen dün açıklanan ABD bilançolarının olumsuz seyri ile endeksler günü satıcılı kapattı.
- S&P500 hacimsiz seyreten piyasalarda günü 200 günlük hareketli ortalamasını geçemeyerek yüzde 0,2 oranında değer kaybıyla günü 2,731 seviyesinde kapattı. Bu sabah ABD vadeliileri de ekside yer alıyor.
- Nasdaq endeksi yüzde 0,4 oranında değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,08 ile günü sınırlı ekside kapattı.
- Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisinin iyi durumda olduğuna değinirken, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı gibi şu ana kadar ortaya çıkan şoklara karşı direncin arttığını vurguladı.
- ABD dış ticaret verilerinde Çin kaynaklı meydana gelen yavaşlama yakından hissediliyor. ABD'de dış ticaret açığı Kasım ayında 49,3 milyar dolara geriledi. ABD'de ithalat ihracattan fazla düşerek, ihracat yüzde 0,6, ithalatta yüzde 2,9 seviyesinde daralmaya işaret etti.
- S&P500 endeksini aşağıya çeken sektörler içerisinde iletişim hizmetleri yüzde 1,5, emlak ve enerji sektörü yüzde 0,8 eksi ile yer aldı.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri, yüzde 2,70 ile yatay seyretti. Dolar Endeksi ise yüzde 0,3 artarak 96,38 seviyesine yükseldi.

Hisse Senetleri Görünümü

- General Motors, 2018 yılı dördüncü çeyreğinde 1,43 \$ ile tahminlerin üzerinde hisse başı kar açıkladı. Şirket net gelirlerinde ise 38,40 milyar \$ ile piyasa beklentilerini aşarken, şirket günü yüzde 1,6 artıda kapattı. Şirket 2019 yılı geneli için kar beklentisi aralığını 6,50-7,00 dolar olarak açıkladı.
- Electronic Arts ve Take-Two Interactive tahminlerin altında gelen finansal raporlarını takiben sırasıyla yüzde 13,3 ve yüzde 13,8 oranında değer kaybetti.
- Walt Disney tahminlerin üzerinde açıklanan finansallarına rağmen günü yüzde 1,1 oranında değer kaybı ile bitirdi.
- Endeks içerisinde yukarı yönlü etki yaratan hisseler arasında ise çip üreticileri olan Microchip yüzde 7,3, Skyworks Solutions yüzde 11,5 artış ile yer aldı. Microchip CEO'su Steve Sanghi, Mart ayındaki faaliyetlerin beklentilerin altında olacağını açıklaması sonrasında, bu gelişmenin ticaret görüşmelerinin sonucuna bağlı olarak değişeceğini belirtti.
- Snap, açıklamış olduğu finansalları sonrasında yüzde 22,0 ile kayda değer oranda artış yakaladı. Şirket, piyasa beklentisi 7 cent zarar iken 4 cent hisse başı zarar açıklarken, şirket çeyrek dönem için 389,82 milyon dolar ile tahminlerin üzerinde gelir elde etti. Snapchat günlük aktif kullanıcı sayısı ise 186 milyon seviyesinde yer aldı. Şirketin üç aylık geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,4 arttı.
- Spotify daha fazla abone kazandığını belirterek dördüncü çeyrek gelirlerinde yüzde 30 oranında artış gösterdi. Şirket gelirleri bir önceki yıla göre 1,15 milyar Euro'dan 1,5 milyar Euro'ya yükseldi. Şirket açıkladığı olumlu finansallarına rağmen günü yüzde 2,8 eksi ile kapadı.
- Sağlık ürünleri firması Humana açıklamış olduğu dördüncü çeyrek finansallarında şirket karının 490 milyon dolardan 436 milyon dolara gerilediğini açıkladı. Şirket gün sonu kapanışını yüzde 0,5 ekside yaptı.
- Eli Lilly, 2018 yılı dördüncü çeyrek finansallarında beklentilerin sınırlı üzerinde hisse başına 1,33 dolar kar açıkladı. Şirketin Loxo Oncology'i satın alma girişimi 2019 yılı beklentilerini düşürmesine neden oldu. Şirket hissesi ise finansalları sonrasında yaklaşık yüzde 1 oranında değer kaybına uğradı.

G10'daki Gelişmeler

- Almanya Sanayi Üretimi Aralık ayında yüzde 0,4 ile beklentilerin aksine azalış gösterdi.

Asya'daki Gelişmeler

- Çin'de piyasalar kapalı olmaya devam ederken Nikkei endeksinin yüzde 0,6 ekside yer aldığını görüyoruz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

07.02.2019

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
GBP	15:00	İngiltere Faiz Oranı Kararı	Şubat	0,75%	0,75%	Aylık	***
USD	16:30	İşsizlik Maaşı Başvuruları		221K	253K	Haftalık	***
NGAS	18:30	Doğal Gaz Stokları		-245B	-173B	Haftalık	**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Sembol	Piyasa Değeri	Tarih	Saati	Beklenti*
Philip Morris International Inc	PM	117 Milyar \$	07.02.2019	Piyasa açılmadan önce	1.17
Yum! Brands Inc	YUM	29 Milyar \$	07.02.2019	-	0.95
Kellogg Co	K	20 Milyar \$	07.02.2019	Piyasa açılmadan önce	0.88
Marathon Petroleum Corp	MPC	46 Milyar \$	07.02.2019	Piyasa açılmadan önce	1.91
Expedia Group Inc	EXPE	18 Milyar \$	07.02.2019	Piyasa kapandıktan sonra	1.08
T-Mobile US Inc	TMUS	56 Milyar \$	07.02.2019	Piyasa açılmadan önce	0.7
Twitter Inc	TWTR	26 Milyar \$	07.02.2019	Piyasa açılmadan önce	0.25
Tyson Foods Inc	TSN	22 Milyar \$	07.02.2019	Piyasa açılmadan önce	1.57
Fortive Corp	FTV	24 Milyar \$	07.02.2019	Piyasa kapandıktan sonra	0.85
Willis Towers Watson PLC	WLTW	21 Milyar \$	07.02.2019	Piyasa açılmadan önce	4.06

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
MORGAN STANLEY (MS)	17.1	9.0	1.0	13780654	72 Milyar \$	41.30-43.00	AL	58.00	36.75
CINEMARK HOLDINGS (CNK)	17.1	16.0	3.1	1218980	5 Milyar \$	39.00-40.00	AL	50.00	35.50
NISOURCE (NI)	17.1	2.0	19.6	3148368	10 Milyar \$	25.85-26.50	AL	31.00	24.30

*Hisse önerileri 05-11 Şubat tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

MORGAN STANLEY (MS): Bir ABD'li yatırım bankası olan Morgan Stanley, Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya'daki şirketlere, hükümetlere, finans kuruluşlarına ve bireylere çeşitli finansal ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Şirket, 1935 yılında kurulan ve ABD'nin en büyük ikinci bankası olan JP Morgan'dan bölünerek kurulmuştur. Şirket, Menkul Kıymetler, Varlık Yönetimi ve Yatırım olmak üzere üç bölüm üzerinden faaliyet yürütmektedir. Şirket birleşme ve satın alma, emlak ve proje finansmanı, sermaye artırımı ve finansal danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır. Morgan Stanley, 1924 yılında kurulmuştur ve merkezi New York'ta bulunmaktadır.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

07.02.2019



CINEMARK HOLDINGS (CNK): Cinemark Holdings, Inc., bağı ortaklıkları ile birlikte, sinema filmi sergileme işi faaliyeti yürütmektedir. Şirket 30 Eylül 2018 itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Arjantin ve diğ 13 Latin Amerika ülkesinde 41 eyalette 6.014 ekran ile 541 tiyatro işletmiştir. Şirket 2006 yılında kurulmuştur ve merkezi Plano, Teksas'ta bulunmaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

07.02.2019

NISOURCE (NI): Bir enerji şirketi olan NiSource Inc., Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenmiş bir doğal gaz ve elektrik hizmeti şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, Gaz Dağıtım Operasyonları ve Elektrik Operasyonları olmak üzere iki bölümde faaliyet göstermektedir. Şirket konut, ticari ve endüstriyel müşterilere doğalgaz hizmeti ve taşımacılığı sağlar. Şirket, yaklaşık 3,5 milyon doğal gaz müşterisine, Ohio, Pennsylvania, Virginia, Kentucky, Maryland, Indiana ve Massachusetts'te 469.000 elektrik müşterisine hizmet vermektedir. Şirket eskiden NIPSCO Industries, Inc. olarak bilinirken, ismini Nisan 1999'da NiSource Inc. olarak değiştirmiştir. NiSource Inc., 1912 yılında kurulmuştur ve merkezi Merrillville, Indiana'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

Çin görüşmelerine ABD Hazine Bakanı ve Ticaret Bakanı'nın Pekin'i ziyaret etme niyeti ile katılacaklarını açıklaması ile Dolar varlıklarındaki güçlü görünüm korunuyor. ABD'de Kasım ayı ticaret dengesinin 54 milyar dolar beklentisine karşılık 49,3 milyar dolar olarak açıklandığını görüyoruz. Bu veri sonrasında Dolar varlıklarındaki değer kazanımı daha yakından hissedildi. Euro Bölgesi Aralık ayı sanayi üretimi ise artış beklentisine karşılık yüzde 0,4 oranında daralma gösterdi. Euro Bölgesi verileri zayıflığa işaret etmeye devam ederken, Dolar varlıklarındaki toparlanma paritede 1,1335 seviyesine varan geri çekilme hareketini tetikledi. Fiyatların 1,13 seviyesine yönelik atakları oluşması paritede satışların yoğunlaşmasına yol açabilir. Dolar'daki görünüm paritede şuan için yükseliş potansiyeli sinyali üretmiyor.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

07.02.2019



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları yüzde 0,4 artarak 53,99 dolar seviyesine yükseldi. Haftalık açıklanan ham petrol stokları 2 milyon varil artış beklentisinin altında 1,2 milyon varil artış gösterdi. Distile yakıt stokları beklentinin oldukça üzerinde azalış gösterirken, benzin stoklarındaki artış da bir miktar sınırlandı. Ham petrol üretimi ise değişim göstermemeye devam ediyor. Bu bilgilerden hareketle stokların beklentinin altında artışa işaret etmesi sonrasında ham petrolde yükseliş potansiyeli hız kazandı. Emtiada 55,00 dolar seviyesi üzeri kapanış görmemiz halinde yeni bir alım potansiyelinden söz edebiliriz. Bu seviyenin aşılamamasına bağlı olarak oluşabilecek geri çekilmelerde ise 52,80 desteğini izliyoruz.





YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

07.02.2019

ALTIN

Fed Başkanı Powell'ın ekonomiye ilişkin yapmış olduğu iyimser açıklamaların akabinde ABD dış ticaret açığında meydana gelen daralma sonrasında Dolar varlıklarında değer kazanımı gerçekleşti. Bu bilgiden hareketle bir süredir yukarı yönlü eğilimini koruyan değerli metalde 1305 seviyesine varan geri çekilme hareketi yaşandı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yatay seyrediyor. ABD ile Çin görüşmeleri devam ederken, önümüzdeki hafta ABD Hazine Bakanı ve Ticaret Bakanı müzakereleri sürdürmek için Pekin'e gideceğini açıkladı. Piyasalarda artan iyimserlik ile Altın fiyatlarında 1300 seviyesi altı fiyatlamaların oluşması durumunda geri çekilmeler artarak devam edebilir. 1295 ilk destek seviyemiz olma görevini koruyor.



GBPUSD

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasına ilişkin ikinci parlamento oylamasını Şubat ayının sonuna ertelemeye karar verdiğini açıkladı. Almanya Başbakanı Merkel ise düzenli bir Brexit süreci istediklerinin tekrardan altını çizdi. Bugün gerçekleşecek olan İngiltere Merkez Bankası toplantısında herhangi bir faiz artırımı kararı beklenmiyor ancak Brexit belirsizliği içerisinde olan ekonomiye ilişkin yapılacak olan açıklamaların seyri önemli. 1,30 seviyesi altında fiyatlanan paritede toplantıda yapılacak olan açıklamalar sonrasında hareketlilik artabilir. Paritenin 1,2850 desteği altı kapanışları satışlarına artarak devam etmesine yol açabilir. Özellikle değer kazanımı içerisinde olan Dolar varlıklarının da bu senaryoyu güçlendirdiğini görüyoruz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

07.02.2019



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

07.02.2019

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



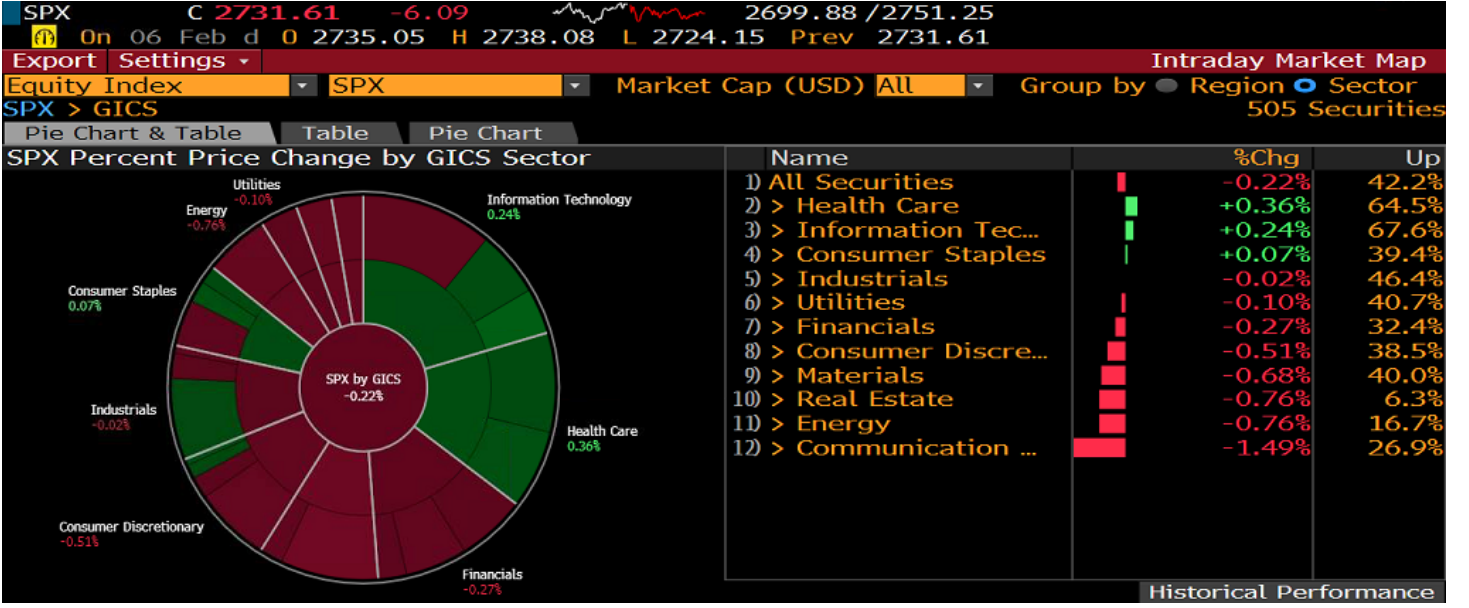
Endekslere gelen ılımlı satış ile beraber VIX endeksi hafif bir artışla 16,04 seviyesine yükseldi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

07.02.2019

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	Net Chg↓	Volume↑	Ticker	Price	Net Chg↑	Volume↓
1.SWKS UW	d 84.69	+8.73	2.5M	1.GOOG UW	d 1115.23	-30.76	134.0
2.ANTM UN	d 311.36	+7.81	343.4k	2.GOOGL UW	d 1122.89	-28.98	38.0
3.AVGO UW	d 276.21	+6.21	949.5k	3.AMZN UW	d 1640.26	-18.55	478.0
4.MCHP UW	d 89.31	+6.07	2.7M	4.TWO UW	d 92.53	-14.76	4.9M
5.CPRI UN	d 48.47	+4.92	1.3M	5.REGN UW	d 406.56	-14.48	441.5k
6.BKNG UW	d 1906.93	+4.67	87.6k	6.EA UW	d 80.21	-12.31	50.0
7.WYNN UW	d 131.45	+4.22	843.8k	7.MLM UN	d 182.10	-5.81	171.8k
8.TXN UW	d 106.48	+4.16	2.9M	8.EQIX UW	d 390.10	-5.69	178.1k
9.IPGP UW	d 141.39	+3.75	170.9k	9.ATVI UW	d 43.00	-4.84	1.8k
10.ALL UN	d 92.56	+3.60	1.0M	10.VRTX UW	d 182.39	-4.63	664.3k
11.GWV UN	d 303.52	+3.53	96.9k	11.CB UN	d 129.88	-4.63	743.2k
12.WCG UN	d 282.50	+3.42	148.6k	12.ORLY UW	d 353.62	-4.59	343.7k
13.LRCX UW	d 177.10	+3.41	1.3M	13.AAP UN	d 157.22	-4.24	227.3k
14.CTSH UW	d 74.50	+3.29	100.0	14.VMC UN	d 101.27	-4.02	328.9k
15.XLNX UW	d 114.27	+3.29	1.7M	15.OMC UN	d 74.46	-3.90	423.3k
16.UNH UN	d 269.50	+3.19	793.3k	16.BIIB UW	d 333.24	-3.75	418.0k



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

07.02.2019

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
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