



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

07.08.2020

ABD'deki Gelişmeler

- ABD'de açıklanan olumlu makroekonomiler piyasalardaki iyimserliği tetiklerken, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sunulacak olan teşvik paketine ilişkin beklentiler korunmaya devam ediyor.
- Böylece S&P500 endeksi yüzde 0,6 oranında değer kazanımı elde ederken, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,7 artışla günü sonlandırdı. Nasdaq endeksi ise yüzde 1'lik bir kazançla tarihinde ilk kez 11.000 seviyesi üzerine test etti.
- S&P500 içerisinde iletişim sektörü yüzde 2,5 oranında değer kazanımı elde ederken, bilgi teknolojisi sektörü yüzde 1,5 artışla günü sonlandırdı. Enerji sektörü ise yüzde 0,7 kayıpla günü en zayıf performansı olarak yer aldı. Bu düşüşü sağlık sektörü yüzde 0,6 düşüşle takip etti.
- ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararnameyi imzaladığını duyurdu.
- Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, küçük işletmelerin daha fazla finansal yardıma ihtiyacı olduğuna yönelik açıklama bulundu.
- ABD'de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının ise 1 Ağustos ile biten haftada 1 milyon 186 bine gerileyerek beklentilerden bir miktar iyi geldiğini görüyoruz.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri 1 baz puan düşüşle yüzde 0,54 seviyesini test etti.
- Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 92,77 seviyesinden günü tamamladı.
- Bugün ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam raporu piyasalar açısından kritik öneme sahip.

Hisse Senetleri Görünümü

- Teknoloji hisselerinin genelinde oluşan primlenme ile Apple yüzde 3,5, Amazon yüzde 0,6 ve Google hisseleri yüzde 1,8 oranında değer kazancı ile günü sonlandırdı. Apple'ın ayrıca Microsoft'a rakip çıkarak TikTok uygulamasını alma girişiminde bulunduğu iddia edildi.
- TikTok ve Microsoft Corp'un, Hindistan ve Avrupa'daki video uygulaması hizmeti dahil TikTok'un tüm global operasyonlarını satın almak üzere bir anlaşma içerisinde olduğu belirtildi. TikTok uygulamasını satın alma haberleri ile Microsoft hisselerinin günü yüzde 1,6 artıda tamamladığını görüyoruz.
- Uber, insanların salgın kaynaklı daha az seyahat etmeleri nedeniyle ikinci çeyrekte gelirlerinde yüzde 29 düşüş yaşadı. Şirket net zararının 1,8 milyar \$ civarında olduğuna işaret ederken, seans öncesinde yüzde 4,2 oranında değer kaybı içerisinde yer alıyor.
- Sosyal medya platformu Facebook, Kovid-19 salgını nedeniyle uyguladığı evden çalışma modelini Temmuz 2021 tarihine kadar uzattığını açıkladı. Şirket evden çalışma süresine ilişkin alınan karara ek olarak çalışanlarına ilave 1000 dolar verileceğini açıkladı. Bu gelişme sonrasında Facebook hisseleri yüzde 6,5 oranında değer kazanımı elde etti.
- Perakende devi Walmart, ücretli üyelik hizmeti Walmart Plus'ın sürümünü bir kez daha ertelediğini duyurması sonrasında yüzde 0,4 oranında değer kaybına uğradı. Walmart bu hizmeti ile Amazon Prime'a rakip olmayı hedefliyor.
- Milyarder hedefe fon yöneticisi Daniel Loeb tarafından kurulan sigorta şirketi Third Point Re, 3,3 milyar dolarlık bir anlaşma ile İsveçli rakibi Sirius ile birleşmekte anlaştığını duyurdu.

G10'daki Gelişmeler

- Almanya Haziran ayı sanayi üretimi yüzde 8,9 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
- Almanya'da ihracatlar yüzde 14,9 seviyesinde beklentilerin üzerinde gelirken, ithalatlar yüzde 7,0 ile beklentilerin altında artış gösterdi.
- İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, İngiltere ile AB arasında Eylül ayında bir ticaret anlaşmasının gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
07.08.2020

Asya'daki Gelişmeler

➤ Çin'de Temmuz ayı ihracat rakamı yüzde 0,2 daralma gösterirken, ithalatlar yüzde 1,0 oranında artış gösterdi.

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	15:30	Ortalama Saatlik Kazançlar	Temmuz	-0,5%	-1,2%	Aylık	***
USD	15:30	Tarım Dışı İstihdam	Temmuz	1.600K	4.800K	Aylık	**
USD	15:30	İşsizlik Oranı	Temmuz	10,5%	11,1%	Aylık	**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Sembol	Piyasa Değeri	Tarih	Saati	Beklenti*
DISH Network Corp	DISH	17 Milyar \$	07.08.2020	Piyasa açılmadan önce	0.58
Icahn Enterprises LP	IEP	11 Milyar \$	07.08.2020	Piyasa açılmadan önce	-0.45
Ubiquiti Inc	UI	12 Milyar \$	07.08.2020	Piyasa açılmadan önce	1.37
Ventas Inc	VTR	14 Milyar \$	07.08.2020	Piyasa açılmadan önce	0.24

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

07.08.2020



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

07.08.2020

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 haftalık işsizlik maaşı başvuruları 1 milyon 186 bin kişi ile beklentilerin bir miktar altında gerçekleşmesine rağmen dolar varlıkları üzerindeki zayıflık sürmeye devam ediyor. Böylece EURUSD paritesinde 1,19 seviyesine yönelik oluşan atakların 1,1830 seviyesi çevresinde dengelendiği görülmekte. ADP özel sektör istihdamı zayıf görünüm sergilerken, bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamına yönelik beklentiler 1,6 milyon artış yönünde yer alıyor. Beklentilerin karşılanması durumuna bağlı olarak dolar varlıklarında oluşan primlenme EURUSD paritesinde 1,18 seviyesi altı fiyatlamaları beraberinde getirebilir. Ana destek noktası olarak 1,1730 desteğini takip ediyoruz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

07.08.2020



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları yüzde 0,7 düşüşle 41,95 \$ seviyesine geriledi. Ham petrol stokları sonrasında emtiada alım potansiyeli artış gösterirken, dolar varlıklarının zayıf görüntüsünü korumasının da emtia üzerinde pozitif etkisi hissedildi. Suudi Arabistan ve Irak, OPEC + anlaşmasına tam bağlılığını vurgularken, Irak OPEC anlaşması kapsamında, son dönemdeki aşırı üretimini telafi etmek için Ağustos ayında petrol üretiminde günde yaklaşık 400.000 varil ilave kesinti yapacağını açıkladı. Bu gelişmeye rağmen ham petrol fiyatlarının 42,5 \$ seviyesi üzeri kapanışlarında başarılı olamadığı görülüyor. Özellikle aşağıda 40,0 \$ desteğini emtiadaki düşüşler açısından takip ediyoruz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

07.08.2020

ALTIN

Ons Altın fiyatlarında piyasalarda artan güvenli liman talebi ile yükselişler 2068 seviyesine ulaştı. ABD’de teknoloji hisselerinde oluşan primlenme ile endeksler alıcılı seyrederken, ABD’ye yönelik teşvik beklentilerinin masada kalması ve devam eden ABD-Çin gerginliği ile piyasalarda güvenli enstrümanlara olan talep korunmaya devam ediyor. Dolar varlıklarının zayıf görüntüsünü koruması emtiadaki alım potansiyelini tetiklerken, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde hafif primlenme hareketi mevcut. Ons Altın’da 2070 seviyesine yönelik oluşan atakların bu seviye üzerinde kalıcılık sağlamasıyla Ons Altın’ın alım potansiyeline hız kazandırması beklenebilir. Ancak ani yükselişlerin bir miktar soluklanma hareketi içerisinde girmesi durumunda aşağıda ana baz destek bölgesi olarak 2030-2000 seviyelerini takip ediyoruz.



GBPUSD

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, bugün Brexit anlaşmasına dair güvenlerini koruduklarını ve bir anlaşma sağlamanın olası olduğuna ilişkin açıklama bulundu. Brexit konusunda oldukça ilerleme kaydedildiğine dikkat çeken Maliye Bakanı, ayrıca gelecek birkaç ay ekonomi için zor olacağını da söylemlerine ekledi. Bu açıklama sonrasında GBPUSD paritesinde 1,31 seviyesi çevresinde fiyatlamalar sürerken, zayıf dolar avantajı da G10 para birimlerinin genelinde rahatlatma yaratıyor. GBPUSD paritesinde 1,3250 ilk direnç seviyesi olarak ön plana çıkarken, aşağıda olası bir geri çekilme potansiyeli oluşması durumunda 1,30 desteğini öncelikli olarak takip ediyoruz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

07.08.2020



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

07.08.2020

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



Piyasalarda teknoloji hisselerinde meydana gelen artış sonrasında VIX endeksi 23,8 seviyesi çevresinde yer alıyor.

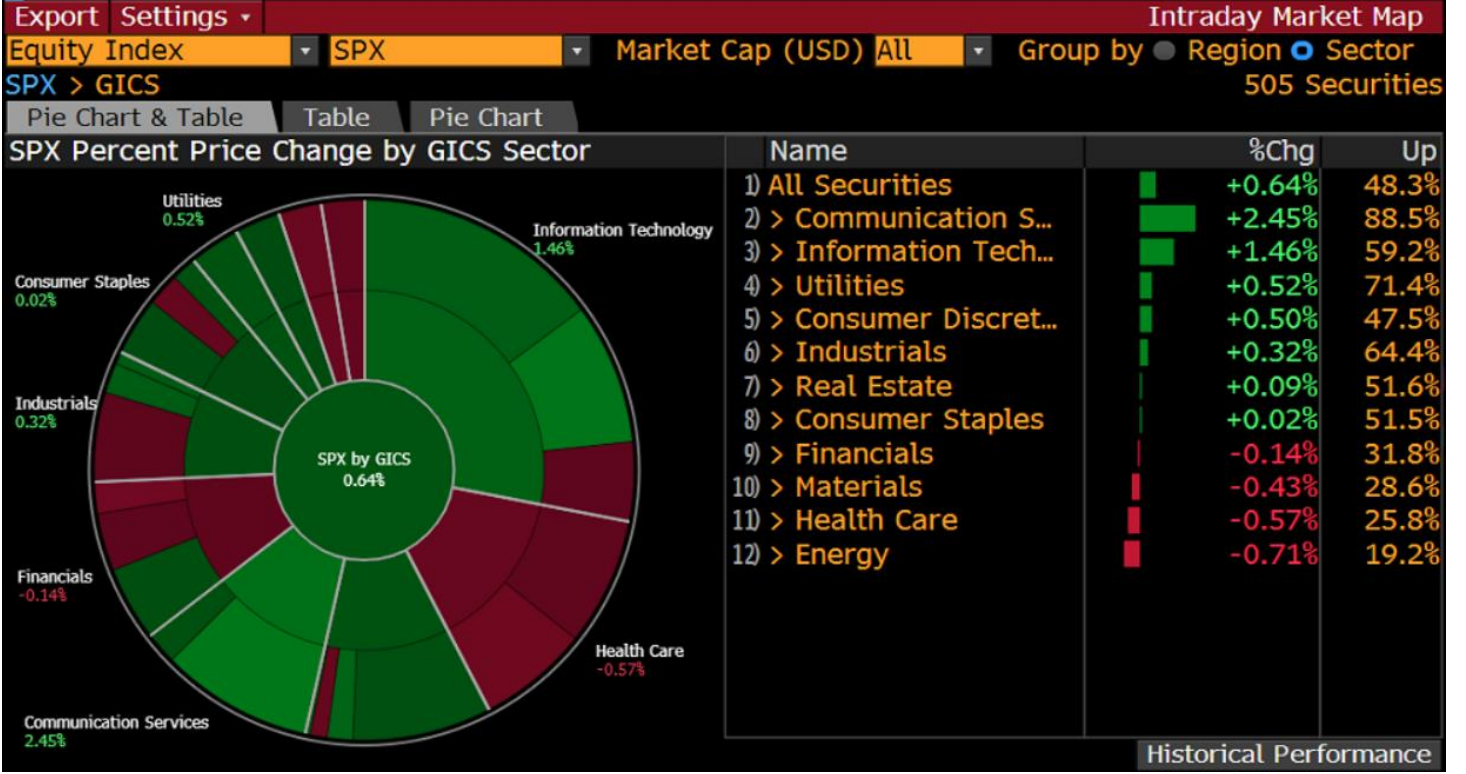


YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

07.08.2020

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	Net Chg↓	Volume	Ticker	Price	Net Chg↑	Volume
1.NVR UN	d 3873.98	+42.29	5.0k	1.RMD UN	d 175.52	-27.44	378.9k
2.BKNG UW	d 1751.79	+27.02	50.0	2.BDX UN	d 259.61	-23.82	457.1k
3.GOOG UW	d 1500.10	+26.49	666.1k	3.HII UN	d 162.80	-15.87	209.5k
4.GOOGL UW	d 1504.95	+25.86	620.4k	4.AZO UN	d 1178.37	-14.24	44.3k
5.AMZN UW	d 3225.00	+19.97	191.0	5.DXCM UW	d 439.00	-12.79	251.1k
6.CMG UN	d 1186.80	+16.56	72.9k	6.WDC UW	d 37.30	-7.17	1.2k
7.FB UW	d 265.28	+16.16	14.9k	7.MTD UN	d 938.25	-6.99	34.3k
8.AAPL UW	d 455.61	+15.36	21.4k	8.MKTX UW	d 503.65	-6.44	49.7k
9.ADBE UW	d 464.11	+14.60	938.7k	9.IDXX UW	d 389.78	-5.93	176.5k
10.KSU UN	d 185.42	+8.83	440.3k	10.LRCX UW	d 377.81	-5.66	592.8k
11.MSCI UN	d 372.72	+8.14	129.0k	11.NOW UN	d 430.33	-5.41	354.6k
12.PH UN	d 193.03	+7.42	287.8k	12.FLIR UN	d 37.46	-5.37	1.2M
13.NFLX UW	d 509.08	+6.97	1.1k	13.ALB UN	d 83.34	-5.26	481.1k
14.MSI UN	d 144.03	+5.70	338.6k	14.TFX UN	d 369.57	-4.68	23.9k
15.WYNN UW	d 76.57	+5.29	683.0	15.CAH UN	d 53.11	-4.49	916.4k
16.SPGI UN	d 352.57	+5.18	245.2k	16.TMO UN	d 415.73	-4.17	274.5k



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

07.08.2020

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