



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

08.02.2019

ABD'deki Gelişmeler

- Çin ürünlerine ilişkin gümrük vergilerinin artırılacağı 1 Mart tarihinden önce ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşemeyeceğini açıklaması ile piyasalardaki risk iştahı azaldı.
- Beyaz Saray Sözcüsü ve Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow, Fox Business'a verdiği demeçte, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin sonuçlanmasına ilişkin oldukça büyük bir mesafe olduğuna dikkat çekti.
- Bir süredir devam eden ABD-Çin ticaret görüşmelerinin 1 Mart tarihinde yeni bir vergi tarifesi ile sonlanabilecek olması ihtimali endekslerde satış baskısına yol açtı.
- S&P500, ekonomilerde artan büyüme endişesi ve ABD-Çin ticaretine ilişkin artan endişeler nedeniyle dün yüzde 0,9 oranında değer kaybı yaşadı.
- Dow Jones endeksinde kayıplar yüzde 0,9 seviyesine ulaşırken, Nasdaq yüzde 1,2 ile ciddi oranda kayıp yazdı.
- S&P500 içerisinde kamu hizmetleri yüzde 1,3 ve emlak sektörü yüzde 0,8 artış ile endekste ki düşüşleri sınırladı.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri beş baz puan düşerek yüzde 2,65 seviyesine geriledi. Dolar Endeksi ise 96,54'e geriledi.
- ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 234 bin ile geçtiğimiz haftaya oranla daralma gösterdi.

Hisse Senetleri Görünümü

- Twitter, 0,31 \$ ile beklentilerin üzerinde hisse başı kar açıklarken, şirket toplam gelirlerinde 908,8 \$ ile tahminleri aştı. Ancak şirketin aktif kullanıcı sayısında meydana gelen daralma ile şirket hissesi günü yüzde 9,8 ekside kapattı.
- Gün içerisinde açıklamış olduğu finansal raporlarında yarattığı hayal kırıklığı ile değer kaybeden şirketler arasında ise Fiat Chrysler yüzde 12,2 ve Tapestry yüzde 14,8 eksi ile yer aldı.
- Öte yandan, Chipotle Mexican Grill, beklentilerin üzerinde açıkladığı kazanç raporu sonrasında güçlü bir görünümle yüzde 11,4 oranında artış yakaladı.
- Dün piyasalarda BB & T ve SunTrust Banks arasında gerçekleşen anlaşma finansal krizden bu yana en büyük anlaşma olarak tarihe geçti. ABD merkezli şirketler yaklaşık 66 milyar dolar değerinde bir birleşme anlaşmasına imza attılar. Bu anlaşmanın onaylanması ABD'deki en büyük altıncı bankanın oluşmasına olanak sağlayacak.
- BB&T Bank günü yüzde 4 yükseliş ile tamamlarken, SunTrust Bank'ın kazançları yüzde 10'u aştı.
- GoPro, maliyetleri düşürmesi ile açıklamış olduğu çeyreklik finansallarında beklentilerin üzerinde hisse başı karını 30 cent olarak açıkladı. Gelirlerini de beklentilerin üzerinde açıklayan şirket günü yüzde 0,2 ekside kapadı.
- Sanofi, tahminlerin üzerinde gelen finansalları sonrasında yılın geri kalanı için karlılığın artarak devam etmesini beklediğini açıkladı. Şirket bu olumlu gelişmeye rağmen gün sonu kapanışını yüzde 2 eksi ile satıcılar yaptı.

G10'daki Gelişmeler

- İngiltere Merkez Bankası yüzde 0,75 seviyesinde bulunan faiz oranını değiştirmede. BOE 2019 yılı büyüme görünümünü yüzde 1,7'den yüzde 1,2'ye düşürürken, AB Komisyonu ise 2019 yılı büyüme tahminini yüzde 1,9'den yüzde 1,3'e çekti. BOE ayrıca 2020 için büyüme tahmini ise yüzde 1,7'den yüzde 1,5 seviyesine aşağı yönlü revize etti. Bu açıklama sonrasında Sterlin varlıklarında Dolar'a karşı değer kaybı gerçekleşti.
- İngiltere Başbakanı May, Brexit'i zamanında gerçekleştireceğine ilişkin açıklamada bulundu.
- Almanya Ticaret Dengesi Aralık ayında 19,4 milyar Euro ile tahminlerin üzerinde geldi. Almanya'da ihracatlar yüzde 1,5 artarken, ithalat rakamı yüzde 1,2 oranında artış yakaladı.

GOÜ'deki Gelişmeler

- Hindistan Merkez Bankası (RBI), politika faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 6,25 seviyesine düşürdü. RBI, yavaşlayan ekonomiyi desteklemek için "ölçülü sıkılaştırma" yaklaşımını "nötr" olarak değiştirdi.

Asya'daki Gelişmeler

- Japonya hane halkı harcamaları Aralık ayında yüzde 0,1 artış ile tahminlerin altında gerçekleşti.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

08.02.2019

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
WTI, Brent	21:00	Baker Hughes Sondaj Kule Sayısı			847	Haftalık	**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Sembol	Piyasa Değeri	Tarih	Saati	Beklenti*
Phillips 66	PSX	43 Milyar \$	08.02.2019	Piyasa açılmadan önce	2.86
Exelon Corp	EXC	45 Milyar \$	08.02.2019	Piyasa açılmadan önce	0.57
Hasbro Inc	HAS	11 Milyar \$	08.02.2019	Piyasa açılmadan önce	1.67
Ventas Inc	VTR	22 Milyar \$	08.02.2019	Piyasa açılmadan önce	0.35

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

08.02.2019



CINEMARK HOLDINGS (CNK): Cinemark Holdings, Inc., bağlı ortaklıkları ile birlikte, sinema filmi sergileme işi faaliyeti yürütmektedir. Şirket 30 Eylül 2018 itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Arjantin ve diğer 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

08.02.2019

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

ABD Başkanı Trump'ın Çin Devlet Başkanı ile görüşmesinin Çin ile yapılan anlaşmanın son tarihi olan 1 Mart tarihi sonrasına sarkmasının açıklanması ile piyasalarda risk iştahı azaldı. Ancak bu gelişmeye rağmen Dolar varlıklarının Euro aleyhine devam eden fiyatlamalar nedeniyle güçlü duruşunu sürdürdüğü görülüyor. Son dönem açıklanan Euro Bölgesi makroekonomik verilerini takiben dün İngiltere Merkez Bankası'ndan 2019 ve 2020 yılları büyüme görünümünün aşağı yönlü revize edildiğini gördük. Brexit belirsizliğinin neden olduğu bu revizyona bir de tahminlerini düşüren Avrupa Birliği komisyonu eklendi. Özellikle Avrupa Komisyonu İtalya büyüme beklentisini son 5 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 0,2 seviyesine düşürmesi Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin tedirginliği artırdı. Tüm bu gelişmeler Euro varlıkları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bugün piyasalar veri akışı açısından sakin. Paritede özellikle 1,13 seviyesine yönelik atakların oluşması durumunda satış baskısının yoğunlaştığını görebiliriz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

08.02.2019



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları dün yüzde 2,4 düşüşle 52,70 dolar seviyesine geriledi. Dolar varlıklarında meydana gelen değer kazanımı ile geri çekilmesine hız kazandıran emtada haftalık stok verilerinde meydana gelen artışın da olumsuz etkisi hissediliyor. Ham petrolde meydana gelen değer kaybı 50,00 dolar seviyesi altına test etmesi durumunda düşüşlerin artarak devam edeceğini görebiliriz. Bugün Baker Hughes sondaj kule sayılarını açıklayacak. Sondaj kule sayılarında meydana gelebilecek bir artışa bağlı olarak ham petrolde artan arz endişeleri sinyali geri çekilme hareketine hız kazandırabilir. Olası bir toparlanma ihtimalinde ise 55,00 dolar seviyesi geçilmeden kalıcı yükselişten söz etmek zor görünüyor.





YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

08.02.2019

ALTIN

ABD ve Çin arasında 1 Mart tarihine kadar herhangi bir vergi tarifesi yükümlülüğü getirilmemesi üzerine anlaşma sağlanması sonrasında ABD Başkanı Trump 1 Mart tarihi öncesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşemeyeceğini açıkladı. ABD ile Çin ticaret görüşmelerinde kesin sonucun Xi Jinping ile yapılacak bir görüşme sonrasında netlik kazanabileceğine daha önce değinen Trump, bu görüşmenin gerçekleşmemesi ile yeni bir tarife sinyali veren açıklaması sonrasında piyasalardaki risk iştahı azaldı. Bu gelişmelerin akabinde 1310 seviyesi üzerine tırmanan değerli metalde güçlü Dolar baskısı etkisi sürüyor. Değerli metalin 1300 seviyesi altı kapanış gerçekleştirmemesi durumunda kısa vadeli yükselişlerde 1320 direncini öncelikli olarak takip ediyoruz. Bugün piyasaların veri akışı açısından oldukça sakin olması nedeniyle Altın fiyatlarında sınırlı fiyat hareketliliği yaşanabilir.



GBPUSD

İngiltere Merkez Bankası para politikasında herhangi bir değişiklik yapmazken, Brexit sürecinin ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz etkilere değindi. BOE, 2019 ve 2020 yılına ilişkin büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize ederken, bu açıklama sonrasında Avrupa komisyonu da 2019 yılı büyüme tahminini yüzde 1,9'den yüzde 1,3'e aşağı yönlü revize etti. Avrupa Komisyonu ayrıca İtalya başta olmak üzere bölge ekonomilerinin büyüme hızında yavaşlama meydana gelebileceğine dikkat çekti. Bu açıklamalar sonrasında Sterlin varlıkları Dolar'a karşı değer kaybetti. BOE Başkanı Carney ise anlaşmasız Brexit'in ekonomide küçülme yaratacağına ilişkin açıklamada bulundu. Dolar varlıklarındaki güçlü duruşun sürmesi paritenin 1,30 seviyesi altı fiyatlamalarında kalıcı olmasına neden oluyor. Geri çekilmelerin devamında 1,2850 desteğini takip ediyoruz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

08.02.2019



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

08.02.2019

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



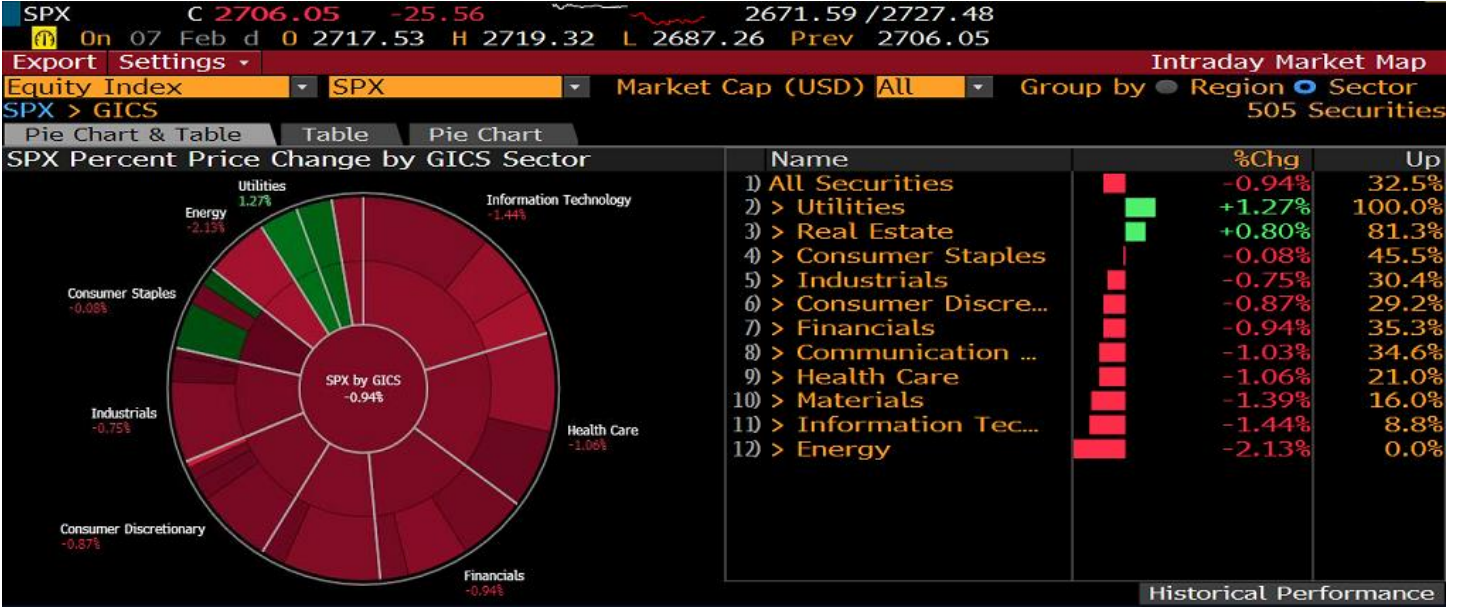
Trump'ın Çin devlet başkanı ile 1 Mart öncesinde görüşmeyeceğini açıklaması ile VIX endeksi 16,82 seviyesine yükseldi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

08.02.2019

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	Net Chg↓	Volume↑	Ticker	Price	Net Chg↑	Volume↓
1.CMG UN	d 585.78	+59.72	603.5k	1.BKNG UW	d 1877.06	-29.87	131.1k
2.FLT UN	d 218.07	+12.89	269.9k	2.AMZN UW	d 1614.37	-25.89	156.0
3.ORLY UW	d 365.46	+11.84	580.7k	3.BIIB UW	d 308.73	-24.51	1.1M
4.AZO UN	d 878.77	+10.69	62.1k	4.ADS UN	d 162.19	-17.69	351.3k
5.LH UN	d 147.46	+6.22	327.0k	5.GOOGL UW	d 1105.91	-16.98	5.0
6.STI UN	d 64.72	+5.98	3.6M	6.GOOG UW	d 1098.71	-16.52	9.0
7.AAP UN	d 163.13	+5.91	263.4k	7.SNA UN	d 151.72	-13.87	388.5k
8.MTB UN	d 166.69	+5.03	340.0k	8.ISRG UW	d 509.36	-12.59	304.7k
9.EA UW	d 84.10	+3.89	260.0	9.ILMN UW	d 276.52	-7.66	407.5k
10.TTWO UW	d 96.39	+3.86	2.4M	10.NFLX UW	d 344.71	-7.48	1.8M
11.CMA UN	d 83.45	+3.85	1.0M	11.AVGO UW	d 269.09	-7.12	1.1M
12.ARE UN	d 132.72	+3.71	221.5k	12.MTD UN	d 648.13	-7.02	25.8k
13.SEE UN	d 44.27	+3.70	1.3M	13.BR UN	d 96.89	-6.65	634.3k
14.CAH UN	d 54.25	+3.46	1.6M	14.AMGN UW	d 184.23	-6.53	1.8M
15.NEE UN	d 181.35	+3.25	538.1k	15.BA UN	d 405.17	-5.94	1.0M
16.HBI UN	d 18.71	+3.14	4.6M	16.TPR UN	d 33.48	-5.83	3.2M



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

08.02.2019

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