



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

08.03.2019

ABD'deki Gelişmeler

- Çin ekonomisinde meydana gelen yavaşlama, ABD-Çin görüşmelerinden hala sonuç alınamamış olması, OECD'nin büyüme görünümünü düşürdüğü raporu sonrasında piyasalarda küresel büyüme endişeleri arttı. Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomik görünüme ilişkin beklentilerini düşürmesi ile endeksler günü değer kaybı ile tamamladı.
- S&P500 ve Dow Jones endeksi günü yüzde 0,8 oranında satıcılı bitirirken, Nasdaq endeksinde düşüşler yüzde 1 seviyesini aştı. S&P 500 ve Nasdaq endeksinin 200 günlük hareketli ortalama seviyesi üzerinde kalıcılık sağlamakta başarılı olmadığını görüyoruz. S&P500 endeksi içerisinde tüm sektörler ekside yer alırken, yalnızca kamu hizmetleri sektörü yüzde 0,3 artışı ile pozitif ayrıştı.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri altı baz puan düşerek yüzde 2,64 seviyesine geri çekildi.
- Tüm bu gelişmelerin akabinde Dolar endeksi yüzde 0,8 artışla 97,70 seviyesine ulaştı.
- ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 223 bin kişi ile beklentilerin üzerinde azalış gösterdi.

Hisse Senetleri Görünümü

- Amazon, JP Morgan, ve Berkshire Hathaway sağlık sektöründe hizmet veren Haven adında bir şirket kurdu. Şirketin internet üzerinden tüm dünyaya tanıtılması sonrasında şirket hisseleri piyasalardaki risk iştahının azalması ile satıcılı seyrediyor. Amazon yüzde 2,9, JP Morgan ve Berkshire Hathaway yüzde 0,7 ekside kapanış gerçekleştirdiği görülüyor.
- Kroger ve Burlington Stores gün içerisinde sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 11,9 ile günün en çok değer kaybeden hisseleri arasında yer aldı. Kroger'ın 2019 yılı beklentilerini de aşağı yönde revize etmesinin bu düşüş üzerinde etkisi büyük.
- General Electric, yenilenebilir enerji hisseleri üzerine faaliyet gösteren bir kurum ile anlaşma imzaladığını duyurdu. Şirket, bu anlaşmadan 1 milyar dolarlık bir nakit akışı elde etmeyi hedeflediğini açıklaması sonrasında günü yüzde 3,7 artıda bitirdi.
- Tesla yeni araçlarının daha hızlı şarj edebileceğini sağlayacak olan V3 Superchargers'ı piyasaya tanıtmasıyla şirket hisseleri yüzde 0,1 artıda gün sonu kapanışı yaptı.
- ABD Savunma ve Enerji Bakanlığı Qualcomm'un Federal Ticaret Komisyonu'ndaki anlaşmazlığına katılarak, Qualcomm'ın Huawei ile rekabet etme kabiliyetini zedeleyebileceğini ve bu nedenle FTC'nin patent telif ücretlerini yerine getirmesi gerektiğini kabul etti. Bu habere konu olan Qualcomm hisseleri dün yüzde 1,4 oranında değer kaybı ile kapanış gerçekleştirdi.

G10'daki Gelişmeler

- Avrupa Merkez Bankası dünkü para politikası toplantısında faizleri değiştirmede. Ancak bankalara uzun vadeli finansman sağlamak amaçlı 2 yıllık bir TLTRO (Targeted Longer Term Refinancing Operations) 3 programını başlatacağını duyurdu. Faiz oranlarının yılsonuna kadar değişmeyeceğini açıklayan ECB, uzun vadeli refinansman operasyonunu Eylül 2019'da başlayarak, Mart 2021 yılına kadar devam edeceğini açıkladı.
- ECB Başkanı Draghi'nin açıklamalarını içeren basın toplantısında Euro Bölgesi 2019 yılı büyüme tahmini yüzde 1,7'den yüzde 1,1'e düşürülürken, 2019 yılı enflasyon görünümü tahmini ise yüzde 1,6'dan yüzde 1,2'ye revize edildi. Büyüme görünümünün beklenenden zayıf olduğuna değinen Draghi, yılsonuna doğru enflasyonda gerilemenin devam edeceğini düşünüyor.
- Almanya Fabrika Siparişleri Ocak ayında yüzde 2,6 ile bir önceki aya göre ciddi oranda daralma gerçekleştirdi.

Asya'daki Gelişmeler

- Japonya ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 1,9 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.
- Çin'de Şubat ayı ihracat rakamı yüzde 20,7 ile tahminlerin oldukça üzerinde daralma gerçekleştirdi. Ocak ayında yüzde 9,1 oranında daralma gösteren bu veri sonrasında piyasalardaki risk iştahının kayda değer oranda azaldığı görülüyor. Diğer taraftan Çin ithalatı ise yüzde 5,2 oranında düşüş gösterdi.

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	16:30	Tarım Dışı İstihdam	Şubat	180K	304K	Aylık	***
USD	16:30	Ortalama Saatlik Kazançlar	Şubat	0,3%	0,1%	Aylık	***
USD	16:30	İşsizlik Oranı	Şubat	3,9%	4,0%	Aylık	**
USD	16:30	İnşaat İzinleri	Ocak	-2,9%	0,3%	Aylık	***
WTI, Brent	21:00	Baker Hughes Sondaj Kule Sayısı			843	Haftalık	**

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
AT&T INC (T)	17.1	10.5	1.2	38028640	218 Milyar \$	29.50-30.70	AL	37.42	27.50
KOHL'S CORPORATION (KSS)	17.1	11.1	2.0	3493277	10 Milyar \$	65.50-68.00	AL	85.00	60.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT (NLY)	17.1		1.1	16182540	14 Milyar \$	10.00-10.20	AL	11.25	9.70

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

AT&T INC (T): Şirket merkezi Whitacre Tower, Dallas, Teksas'ta bulunan çok uluslu bir telekomünikasyon şirkettir. Alexander Graham Bell tarafından kurulan Bell Telefon Şirketi'yle birleşmiş ve dönem dönem dünyanın en büyük telefon şirketi olmuştur. Uluslararası olarak, Latin Amerika'da DIRECTV ve SKY markaları altında yerel ve uluslararası dijital video eğlence ve ses programlama dahil olmak üzere dijital televizyon hizmetleri sunmaktadır. Şirket daha önce SBC Communications Inc. olarak bilinirken, 2005 yılının Kasım ayında adını AT & T Inc. olarak değiştirmiştir. AT & T Inc. 1983 yılında Dallas, Texas'ta kurulmuştur.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

08.03.2019



KOHL'S CORPORATION (KSS): Kohl's Corporation, Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok kanalı bulunan bir perakendeci bir şirket olarak faaliyet göstermektedir. Şirketin mağazalarında ve web sitelerinde giyim, ayakkabı, aksesuar, güzellik ve ev ürünleri sunulmaktadır. 3 Şubat 2018 itibariyle şirketin, 1.158 mağazası, Kohls.com olarak bir Web Sitesi, 12 FILA outlet mağazası ve 4 Off-Aisle Merkezi bulunmaktadır. Kohl's Corporation 1962 yılında kurulmuştur ve merkezi Menomonee Falls, Wisconsin'da yer almaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

08.03.2019

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT (NLY): Sermaye yönetimi faaliyeti gösteren Annaly Capital Management, Inc., konut ve ticari varlıklara yatırım yapar ve finanse eder. Şirket çeşitli tipte mortgage destekli menkul kıymetler ve konut ipotegi kredilerine yatırım yapmaktadır. Ticari ipotek kredileri, menkul kıymetler ve diğ er ticari gayrimenkul yatırımlar faaliyet alanını oluşturur. Aynı zamanda özel sermaye destekli orta pazar işletmelerine de finansman sağlar. Şirket gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) olarak vergilendirilmiştir. Annaly Capital Management, Inc. 1996 yılında kurulmuştur ve merkezi New York'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

ECB Başkanı Draghi'nin, Euro Bölgesi'nde ekonomik yavaşlamanın daha önceki beklentilerinden daha uzun ve şiddetli olacağını belirtmesi sonrasında dün Euro varlıklarında ciddi değer kaybı meydana geldi. Euro Bölgesi büyüme ve enflasyon görünümünün düşürülmesinin yanı sıra ekonomik zayıflığın resesyona yol açabileceğine yönelik açıklamalar paritede satış baskısı yarattı. 1,12 seviyesine varan oranda düşüş gerçekleştiren paritede bu seviye altı kapanışların gündeme gelmesi ile 1,1130 desteğine varan geri çekilme hareketi görebiliriz. Dolar'ın Euro bazlı zayıflıktan elde ettiği güçlü duruşu koruması da paritedeki düşüşleri destekler nitelikte. Bugün ABD'de tarım dışı istihdam ve saatlik ücretler verilerinin ışığında parite fiyatlamalarında hareketlilik artabilir. Olası bir toparlanma hareketine bağlı olarak 1,1250 direncini izliyoruz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

08.03.2019



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları 55,00 seviyesi üzerindeki görünümünü korumaya devam ediyor. Haftalık stok verilerinde yaşanan artışın akabinde bir miktar değer kaybına uğrayan ham petrol fiyatlarında güçlü Dolar'ın baskıları yakından hissediliyor. Dün ABD Dışişleri yetkilisi tarafından yapılan bir açıklamaya göre İran'dan petrol alımı konusunda muafiyet tanınan 8 ülke ile görüşmelerin devam ettiği bilgisi geldi. Bu gelişme ham petrol fiyatları üzerinde hareketliliği artırdı. Bugün açıklanacak sondaj kuleleri üretim sinyali açısından önemli. Son dönem fiyatlarında sıkışma yaşanan ham petrolde 55,00 dolar seviyesi ana destek noktamız olarak güncelliğini korumakta.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

08.03.2019

ALTIN

Avrupa Merkez toplantısında ekonomik görünüme ilişkin beklentilerin düşürülmesi ile piyasalarda risk iŐtahi azaldı. Bu sabah Çin'den gelen dıŐ ticaret verilerindeki zayıf görünümün ardından piyasada güvenli liman talebi arttı. Özellikle Çin ihracatının yüzde 20,7'lik bir daralma göstermesi piyasalarda büyük hayal kırıklığı yarattı. Bu gelişme sonrasında Altın fiyatlarının haftanın son işlem gününde 1293 seviyesi çevresinde fiyatlandığını görüyoruz. Bugün ABD'de tarım dıŐ istihdam ve saatlik ücretler verisi açıklanacak. Bu verilerin seyrine bağlı olarak Altın fiyatlarında hareketlilik artabilir. Altın'ın yükseliŐ potansiyeline hız kazandırması durumunda 1300 direncini takip ediyoruz. AŐaėıda ise 1280 ana destek seviyesi olma görevini koruyor.



GBPUSD

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliėi'nin İrlanda sınır sorunu konusunda imtiyaz tanınması gerektiğini ya da İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılması riskini dikkate alması gerektiğine ilişkin açıklamada bulundu. İngiltere DışİŞleri Bakanı ise son birkaç günde Brexit ile ilgili olarak bir miktar ilerleme kaydedildiğine dikkat çekti. Bugün ABD 'de tarım dıŐ istihdam günü olması nedeniyle açıklanacak olan verilerin seyri önemli. 1,31 seviyesi çevresinde fiyatlanan GBPUSD paritesinin önemli bir destek seviye üzerinde tutunduğunu belirtelim. Özellikle bu seviye altı kapanıŐlar pariteyi 1,30 seviyesi altına sürükleyebilir. Ancak güçlü bir destek konumunda bulunan 1,30 seviyesinden meydana gelen dönüŐlerde ise kısa vadeli olarak 1,31 seviyesi üzeri kapanıŐları izliyoruz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

08.03.2019



MSCI GELİŞEN ÜLKELER ENDEKSİ



MSCI gelişen ülkeler endeksi, gelişmekte olan piyasaların hisse performansı açısından önemli bir ölçüdü. MSCI endeksi, küresel sermaye performansına bağılı olarak, ülkelerde yatırım fırsatlarını değerlendirme, risklerini ve potansiyel beklentilerini tahmin etmeye yarar.

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŐI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



Çin ihracatında meydana gelen yüzde 20'nin üzerindeki daralma ile VIX endeksi 17,48 seviyesine tırmandı.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

08.03.2019

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŐEN HİSSELER

Ticker	Price	Net Chg↓	Volume↑	Ticker	Price	Net Chg↑	Volume↓
1. COO UN	288.39	+5.63	114.0k	1. AMZN UW	1625.95	-43.00	1.3k
2. AGN UN	143.00	+5.49	1.3M	2. BKNG UW	1725.01	-26.61	144.3k
3. AZO UN	940.55	+5.20	116.9k	3. GOOG UW	1143.30	-14.56	424.1k
4. EA UW	99.36	+4.59	2.0M	4. REGN UW	409.58	-14.11	389.6k
5. DLTR UW	103.16	+2.81	1.8M	5. GOOGL UW	1150.85	-14.09	540.3k
6. EQIX UW	426.75	+2.09	219.7k	6. SHW UN	414.05	-8.21	222.3k
7. MTD UN	683.84	+1.90	27.8k	7. ULTA UW	305.45	-7.06	351.5k
8. LEN UN	47.55	+1.65	1.0M	8. NFLX UW	352.60	-7.01	1.5M
9. LLL UN	207.48	+1.58	83.1k	9. BLK UN	423.19	-6.67	96.0k
10. STZ UN	167.64	+1.58	393.5k	10. ILMN UW	292.06	-6.60	405.9k
11. EL UN	155.40	+1.52	896.6k	11. AVGO UW	265.51	-5.84	970.1k
12. DHI UN	40.56	+1.41	1.5M	12. FDX UN	172.86	-5.32	777.8k
13. MLM UN	196.96	+1.34	235.2k	13. WYNN UW	118.67	-4.88	657.2k
14. TTWO UW	88.41	+1.21	633.0k	14. GWW UN	297.70	-4.75	70.2k
15. ANET UN	276.23	+1.13	120.6k	15. MSCI UN	182.06	-4.40	148.4k
16. SBAC UW	183.38	+1.08	214.7k	16. ITPG UW	147.99	-4.36	158.7k



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

08.03.2019

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 dayanılarak 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