



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

09.10.2019

ABD'deki Gelişmeler

- Fed Başkanı Jerome Powell'ın yeni faiz indirimlerine açık olduğuna işaret eden açıklamaları ve ABD'nin Çin yetkililerine vize kısıtlamaları getirdiğine dair oluşan haber akışı nedeniyle dün ABD'de endeksler günü yüzde 1,0'in üzerinde değer kaybı ile bitirdi.
- S&P500, yaklaşmakta olan ticaret görüşmeleri ve küresel büyüme beklentileriyle ilgili endişeleri alevlendiren bir dizi haber akışının ardından Salı gününü yüzde 1,6 oranında ekside kapadı.
- Dow Jones endeksi yüzde 1,2 oranında değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 1,7'lik bir kayba imza attı.
- S&P500 endeksi içerisinde yer alan 11 sektörün 9'u günü yüzde 1,0 oranında değer kaybı ile bitirdi.
- Finans sektörü yüzde 2,0'lik bir düşüşle en kötü performans sergileyen sektör olarak yer alırken, sağlık sektörü yüzde 1,8 eksi ile günü bitirdi. Emlak sektöründe ise kayıplar yüzde 0,5 ile bir miktar sınırlı seyretti.
- China's Global Times, Çin'in kapsamlı bir anlaşmaya ulaşmakta samimi kaldığını ve "sakince" devam etmeyi planladığını bildirmesinin ardından endekslerdeki satış baskısı bir miktar dindi.
- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan bazı Çinli yetkililere vize kısıtlaması getirdiğine ilişkin açıklamada bulundu.
- Pekin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Çin'in insan hakları ihlali iddialarını reddederken, ABD'yi olası misilleme konusunda uyardı.
- Ticaret görüşmelerine ilişkin artan tedirginlik ise ABD'nin 250 milyar dolarlık Çin ithalatındaki tarife oranını, 15 Ekim'de planlandığı gibi yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselmesi ihtimalinden kaynaklanıyordu.
- ABD Eylül ayı üretici fiyat endeksi ise beklenmedik bir düşüşle yüzde 0,3 oranında daralma gösterdi. Rapor fiyatlardaki bu düşüşün zayıf talebin belirlediği bir ortamın göstergesinin enerji kaynaklı değil, geniş tabanlı olduğuna dikkat çekti.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise iki baz puan azalarak yüzde 1,54 seviyesine geriledi.
- Dolar endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 99,13 seviyesine yükseldi.
- Bugün Fed'in 17 - 18 Eylül'de gerçekleştirilen toplantısına yönelik tutanakları açıklanacak.

Hisse Senetleri Görünümü

- Piyasalarda artan ticaret belirsizliği ile yüzde 9,5 oranında değer kaybı ile Ambarella dahil olmak üzere Çin'e duyarlı yarı iletken şirket hisselerinin çoğu günü negatif bölgede tamamladı.
- Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcılarının e-posta ve telefon bilgilerinin reklam servislerinde yanlışlıkla kullanıldığını belirterek kullanıcılarından özür dilemesi sonrasında şirket yüzde 2,7 oranında değer kaybetti.
- Çin devlet televizyonu, NBA'nin Çin'deki sezon öncesi oyunları için mevcut yayın düzenlemelerini askıya aldığını açıklaması sonrasında Nike hisseleri yüzde 1,4 oranında değer kaybı gösterdi.

G10'daki Gelişmeler

- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, faiz oranları için daha fazla alan olduğunu açıklarken, para politikasının yan etkilerinin daha belirgin hale geldiğine dikkat çekti. Gelecek ECB toplantısına ilişkin belirsiz ifadeler kullanan Guindos, anlaşmasız Brexit'in büyüme görünümünü kötü yönde etkileyeceğine işaret etti.
- İngiltere Merkez Bankası (BOE) Para Politikası Toplantısı Tutanaklarında anlaşmasız Brexit durumunda fiyatlamlardaki volatilitenin artacağına dikkat çekildi.

Asya'daki Gelişmeler

- Çin, ABD'nin bazı şirketlerini kara listeye almasına karşın ticaret konusunda kısmi anlaşmaya açık olduğuna ilişkin açıklama gerçekleştirmesi sonrasında Asya piyasalarındaki satıcılı seyrir bir miktar sakinleşti.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

09.10.2019

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	17:00	ABD Personel Değişim Oranı (JOLTS)	Ağustos	7,191M	7,217M	Aylık	***
WTI, Brent	17:30	Ham Petrol Stokları		1,413M	3,100M	Haftalık	***
USD	18:00	Fed Başkanı Powell'ın Konuşması					***
USD	21:00	FOMC Toplantı Tutanakları					***

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
BANK OF AMERICA CORP. (BAC)	17.1	10.1	1.1	55688649	263 Milyar \$	27.80-28.80	AL	35.00	26.00
KEYCORP (KEY)	17.1	10.3	1.2	9057601	17 Milyar \$	16.70-17.70	AL	25.00	14.50
ARROW ELECTRONICS, INC. (ARW)	17.1		1.3	668256	10 Milyar \$	72.00-74.00	AL	90.00	66.30

*Hisse önerileri 08 - 14 Ekim tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

BANK OF AMERICA CORP. (BAC): Bank of America Corporation, bireysel tüketiciler, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, kurumsal yatırımcılar, büyük şirketler ve dünya çapındaki hükümetler için bankacılık ve finansal ürünler üzerine hizmet sunmaktadır. Şirket varlık yönetimi çözümlerinin yanı sıra, müşterilerin varlık yapılandırması, yatırım yönetimi ve özel varlık yönetimi hizmetleri de dahil olmak üzere bankacılık ihtiyaçlarını karşılayacak özel çözümler üzerine de faaliyet gösterir. Bank of America Corporation 1874 yılında kurulmuştur ve merkezi Charlotte, Kuzey Carolina'da yer almaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

09.10.2019

KEYCORP (KEY): KeyCorp, ABD’de çeşitli perakende ve ticari bankacılık hizmetleri sunan KeyBank Ulusal Birliğı'nin holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket çeşitli mevduat ve yatırım ürünleri, kişisel finans hizmetleri, konut ipotekleri, konut kredisi kredileri, kredi kartları ve krediler sunmaktadır. Ayrıca şirketin borç ve öz kaynak sermaye piyasası ürünleri, ekipman finansmanı, ticari ipotek bankacılığı, döviz, finansal danışmanlık ve kamu finansmanı gibi bir dizi bankacılık ve sermaye piyasası ürünü bulunmaktadır. Şirketin 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, 15 eyalette 1.159 perakende bankacılık şubesi ve 1.505 otomatik vezne makinesi bulunmaktadır. KeyCorp, 1849 yılında Cleveland, Ohio'da kurulmuştur.



ARROW ELECTRONICS, INC. (ARW): Arrow Electronics, Inc. dünya çapındaki elektronik ve bilgisayar ekipmanlarına yönelik ürünlerin üretimi üzerine faaliyet göstermektedir. Şirket, mühendislik ve entegrasyon desteğı, depolama ve lojistik, pazarlama kaynakları ve yetkili donanım ve yazılım eğitimi gibi çeşitli hizmetlere erişim sağlar. Şirketin IoT akıllı bina çözümleri geliştirmek için Synchronoss Technologies, Inc. ile anlaşması bulunmaktadır. Arrow Electronics, Inc. 1935 yılında kurulmuştur ve merkezi Centennial, Colorado'da yer almaktadır.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

09.10.2019



*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'nin bazı Çin teknoloji şirketlerini kara listeye alarak kamu emeklilik fonlarındaki Çin hisselerine sınırlama getirilebileceğine ilişkin haber akışı dün piyasalardaki risk iştahını zayıflatırken, bugün Çin'e insan hakları ihlali nedeniyle seyahat sınırlaması uygulanacağı haberi geldi. Ayrıca ABD üretici fiyat endeksi yüzde 0,1 oranında artış beklentisinin aksine yüzde 0,3 oranında daralma gösterdi. Tüm bu gelişmelere rağmen Dolar varlıkları güçlü duruşunu sürdürürken, parite 1,10 seviyesi altında fiyatlamalarını sürdürüyor. Almanya ekonomisine ilişkin artan resesyon beklentileri Euro tarafını baskılayarak, paritede 1,0950 desteğini öncelikli olarak izliyoruz. Ancak oluşabilecek bir yükseliş hareketinin ise ancak 1,1050 direnci üzeri kapanışlarla desteklenmesi halinde yukarı yönlü eğilimin tetiklendiğini görebiliriz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

09.10.2019



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları dün yüzde 1,0 düşüşle 51,80 seviyesine de dek gerilese de günü 52,66 dolar seviyesinde kapattı. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün açıkladığı haftalık ham petrol stokları 4 milyon varili aşan seviyede artış gösterirken, bu veri sonrasında emtiada aşağı yönlü eğilim arttı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini 2 dolar düşürerek, 54,50 dolar olarak öngördüğünü belirtti. Bu açıklama sonrasında ham petrol fiyatlarındaki tansiyon artış gösterdi. Bir süredir 52,50 seviyesinde tutunmalarını sürdüren ham petrolde bu seviyeden gelen hafif toparlanmaların kalıcı alım potansiyeline dönüşemediği görülüyor. Ham petrolde olası bir aşağı yönlü ivmelenme ihtimalini ise 50,70 desteği çerçevesince izliyoruz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

09.10.2019

ALTIN

ABD'den Çinli yetkililere insan hakları ihlali nedeniyle gelen vize yasağı haberi sonrasında piyasalarda artan güvenli liman talebi ile Altın fiyatları 1510 seviyesine yükseldi. Diğer taraftan dün ABD-Çin ticaret görüşmelerinde Çin'in görüşme başlıklarını sınırlı tutacağı haberi de piyasalardaki risk iştahını zayıflatmıştı. Perşembe günü gerçekleşecek olan ticaret görüşmeleri öncesinde her iki ekonomi devi arasındaki gerilimin artış göstermesiyle Altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi tetiklendi. Diğer taraftan Fed Başkanı Powell'dan gelen faiz indirim beklentilerini arttıran yönde açıklamaların da Altın fiyatlarındaki alım potansiyelini desteklediği söylenebilir. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de hafif aşağı yönlü yüzde 1,54 seviyesine yönelik ataklar içerisinde yer aldığını görüyoruz. Değerli metalin 1500 seviyesi üzerinde kalması ile alım yönlü hareketlerini 1525 direncine dek sürdürmesi beklenebilir.



GBPUSD

The Times gazetesine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bakanlar kurulunda anlaşmasız Brexit'le ilgili artan endişeler nedeniyle yeni bir isyanla karşı karşıya kaldığına ilişkin oluşan haber akışı ile Sterlin varlıkları yeni güne negatif başladı. Ayrıca Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmede AB'nin Kuzey İrlanda'nın gümrük birliğinde kalmasında ısrarcı olması durumunda Brexit konusunda bir anlaşma sağlanmasının mümkün olmadığını açıklaması sonrasında parite üzerinde tansiyon arttı. Bu gelişmelerin akabinde 1,2190 seviyesine dek geri çekilen paritede bu seviyeden dönüş geldi. ABD ÜFE rakamında meydana gelen daralma sonrasında paritede alım potansiyeli bir miktar tetiklendi. GBPUSD paritesinin 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1,2350 direncini aşması mümkün olmadıkça kalıcı yön değişiminden söz etmek mümkün görünmüyor.

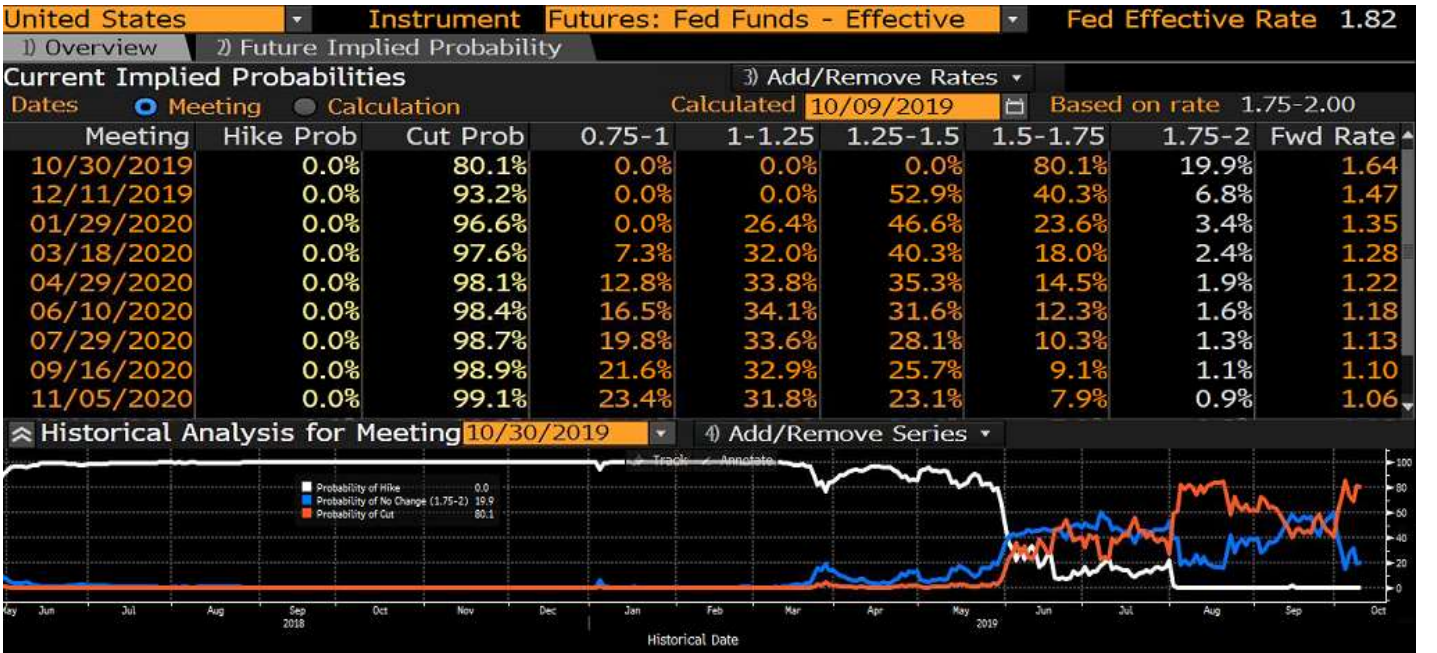
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

09.10.2019



FED'İN FAİZ İNDİRİM OLASILIĞI



Fed'in Ekim ayı toplantısına ilişkin faiz indirim beklentileri yüzde 81 seviyesine yükseldi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

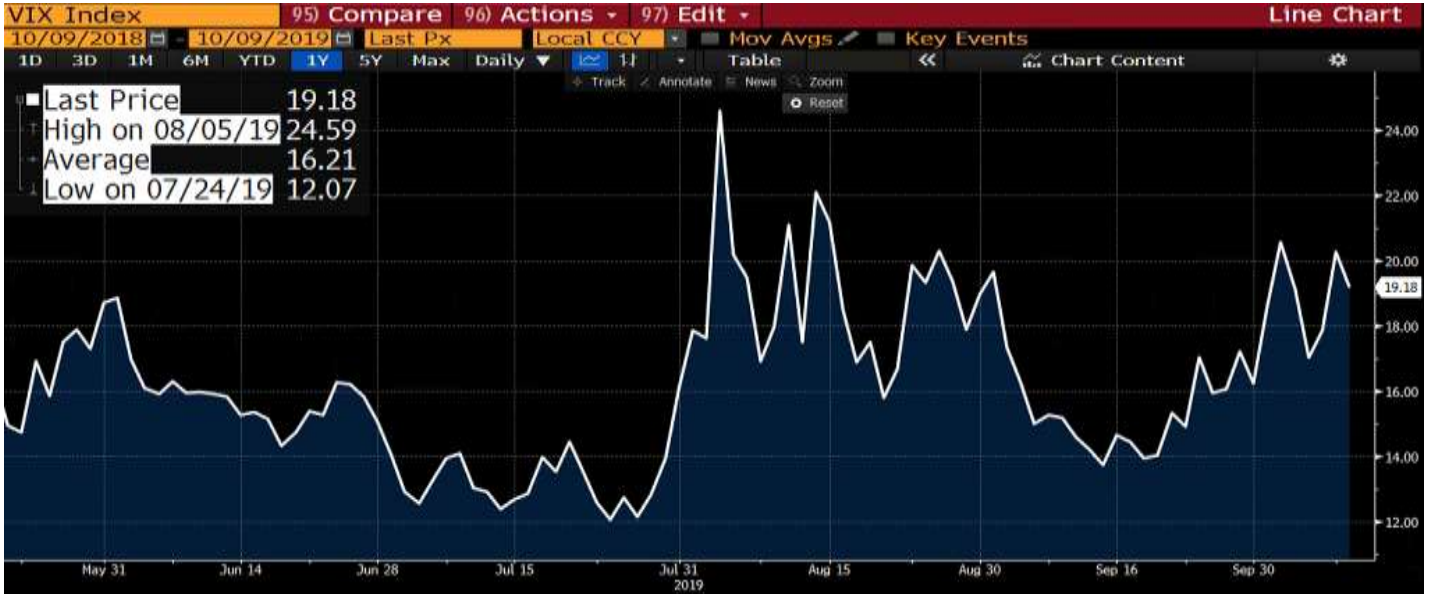
YFTRADEINT

09.10.2019

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



ABD'nin Çin'e yönelik vize yasağı uygulayacağı haberi sonrasında VIX endeksi yüzde 19,18 seviyesine yükseldi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

09.10.2019

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	% Chg↓	Volume↑	Ticker	Price	% Chg↑	Volume↓
1. MSI UN	d 170.75	+1.76%	308.2k	1. WAT UN	d 208.01	-6.92%	216.1k
2. NEM UN	d 38.92	+1.73%	1.5M	2. PKI UN	d 79.10	-6.22%	299.2k
3. LHX UN	d 209.25	+1.69%	702.4k	3. BSX UN	d 37.87	-6.15%	2.8M
4. AAL UW	d 26.26	+1.66%	2.5M	4. TMO UN	d 271.93	-5.96%	784.0k
5. DHI UN	d 52.92	+1.13%	966.7k	5. URI UN	d 109.20	-5.59%	520.7k
6. LW UN	d 76.57	+0.87%	334.5k	6. NWSA UW	d 12.97	-5.40%	717.0k
7. CTVA UN	d 26.22	+0.85%	986.9k	7. APA UN	d 20.25	-5.37%	1.6M
8. DLR UN	d 129.00	+0.58%	556.9k	8. NWS UW	d 13.19	-5.34%	282.5k
9. TGT UN	d 108.52	+0.53%	799.7k	9. IPGP UW	d 124.72	-5.29%	143.8k
10. CPRT UW	d 80.15	+0.49%	462.7k	10. XRX UN	d 28.31	-5.10%	688.8k
11. ARNC UN	d 24.87	+0.48%	1.2M	11. KEYS UN	d 91.42	-4.98%	453.6k
12. NVR UN	d 3693.91	+0.47%	6.7k	12. QCOM UW	d 72.85	-4.57%	220.0
13. REGN UW	d 285.10	+0.45%	397.9k	13. SIVB UW	d 188.33	-4.57%	330.7k
14. STZ UN	d 189.52	+0.41%	316.9k	14. STX UW	d 51.21	-4.49%	1.3M
15. AMT UN	d 226.10	+0.36%	426.8k	15. DVN UN	d 20.91	-4.48%	1.7M
16. HCP UN	d 36.45	+0.36%	649.7k	16. ILMN UW	d 288.36	-4.40%	460.5k



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

09.10.2019

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
Bursa	+90 (224) 224 47 47		