



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

09.12.2019

ABD'deki Gelişmeler

- ABD tarım dışı istihdamı 266 bin kişiyi istihdama dahil ederek Ocak ayından bu yana en büyük artışını gösterdi. Özellikle General Motors çalışanlarının 40 günlük grevi sonlandırmasının istihdam rakamında beklentilerin üzerinde bir yükselişe neden olduğu görülüyor. Ekim ayı istihdam verisi ise 128 binden 156 bine yukarı yönlü revize edilerek Dolar varlıkları üzerinde pozitif fiyatlamaya neden oldu.
- Ortalama saatlik kazançlar ise yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilerin hafif üzerinde artış gösterdi.
- İşsizlik oranı ise 50 yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 3,6'dan yüzde 3,5 seviyesine geriledi
- Bu gelişmelerin akabinde tarım dışı istihdamdaki artış, işsizlik oranındaki düşüş ve ücretlerdeki ılımlı artış nedeniyle ABD ekonomisine ilişkin artan olumlu algı ile Fed'in bu hafta gerçekleşecek olan toplantısından herhangi bir majör değişiklik beklenmiyor.
- ABD'de endeksler Kasım ayı istihdam raporunun beklenenden daha güçlü bir işgücü piyasasına işaret etmesi sonrasında günü yüzde 1'i aşan oranda değer kazanımı ile kapattı.
- S&P500 endeksi yüzde 0,9 oranında değer kazanırken, Dow Jones endeksinde kazançlar yüzde 1,2 seviyesine ulaştı.
- Nasdaq endeksi ise yüzde 1,0 artışla günü oldukça pozitif bir görünüm ile bitirdi.
- Endeks içerisinde OPEC + haberlerinin petrol fiyatlarında yükselişi tetiklemesi ile enerji sektörü yüzde 2,0 oranında değer kazandı. OPEC toplantısında petrol üreticileri Mart ayına kadar üretimi günde 500 bin varil düşürmeyi kabul etti; Suudi Arabistan da ayrıcalıklı olarak üretimi 400 bin varil yönünde azaltmaya gideceğini açıkladı.
- Kamu hizmetleri sektörü ise yüzde 0,2 oranında değer kaybına uğrarken, günün tek kaybeden sektörü olarak yer aldı.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri beş baz puan artarak yüzde 1,84 seviyesine yükseldi.
- Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artarak 97,68 seviyesine yükseldi.
- Michigan Üniversitesi Tüketici Endeksi ise Kasım ayında 96,8 seviyesinde iken, Aralık Ayında 99,2 seviyesine yükselerek 2017'nin başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
- Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow ise Trump'ın gümrük tarifelerini Çin ile anlaşmayı ileri taşımak için kullanacağını belirtti.

Hisse Senetleri Görünümü

- Goldman Sachs, Bloomberg'e göre, 2012- 2013 yılları arasında hileli bir Malezya yatırım fonu olan 1MDB'ye verilecek 6 milyon dolarlık krediyi düzenlemesi ile ilgili olarak 2 milyar dolar civarında para cezasına çarptırılacağı açıklandı.
- Ulta Beauty açıklamış olduğu finansal raporlarında beklentilerin üzerinde bir kar elde etmesinin akabinde yüzde 10'dan fazla oranda değer kazanımı elde etti.
- Ayrıca, Dow Jones endeksi içerisinde yer alan Apple yüzde 1,9 oranında değer kazanırken, JPMorgan Chase yüzde 1,5 ve Nike yüzde 1,3 oranında değer kazanımı ile günü pozitif bölgede sonlandırdı.
- Fransa merkezli Sanofi, immüno-onkoloji tedavi portföyünü güçlendirmek amacıyla Synthorx'u yaklaşık 2,5 milyar dolar nakit karşılığında satın almak için anlaştığını belirtti.

G10'daki Gelişmeler

- Almanya'nın Ekim ayı ihracatı yüzde 1,2 oranında artarken, ithalat rakamı ise yüzdesel olarak değişiklik göstermedi.

Asya'daki Gelişmeler

- Japonya ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,6 seviyesine büyüme beklentisine karşın, iç talepte meydana gelen canlanma ile yüzde 1,8 oranında büyüme gerçekleştirdi.
- Çin'de Kasım ayı ihracatı yüzde 1,1 oranında azalırken, Çin'de ihracatın dört aylık periyotta gerilemesi dikkat çekti. İthalat tarafı ise yüzde 0,3'lük bir artışla Çin'in iç talebi canlandırabileceğine ilişkin sinyal verdi.
- Çin hükümeti ABD'nin domuz eti ve soya fasulyesi ürünleri üzerindeki ithalat vergilerinden feragat etme kararı aldı.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

09.12.2019

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
SOLARWINDS CORPORATIONS (SWI)	17.1	8.4	2.2	603020	6 Milyar \$	18.00-19.50	AL	27.00	16.00
MICRON TECHNOLOGY, INC. (MU)	17.1	8.2	1.4	19553401	50 Milyar \$	43.50-46.50	AL	61.00	39.50
DUNKIN' BRANDS GROUP, INC (DNKN)	17.1	26.9		609717	6 Milyar \$	75.00-77.50	AL	95.00	70.00

*Hisse önerileri 04 - 09 Aralık tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

SOLARWINDS CORPORATIONS (SWI): SolarWinds Corporation, ABD'de ve uluslararası alanda bilgi teknolojisi altyapı yönetimi üzerine yazılımı ürünleri sunmaktadır. Şirket bilgi teknolojisi altyapısında, ağ, sistem, masaüstü, uygulama, depolama, veritabanı ve Web sitesi altyapılarını izlemek ve yönetmek için ürünler sunar. Şirket, ağ performans sorunlarını tespit etme, tanımlama ve çözme becerisinin yanı sıra, ağ yönetimi yazılım paketi de sunmaktadır. Ayrıca, şirket kimlik avı, kötü amaçlı yazılım ve diğer e-posta kaynaklı tehditlere karşı koruyan, bağımsız olarak bir e-posta koruma ve arşivleme platformu da sunar. SolarWinds Corporation 1999 yılında kurulmuştur ve merkezi Austin, Teksas'ta bulunmaktadır.





YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

09.12.2019

MICRON TECHNOLOGY, INC. (MU): Micron Technology, Inc. dünya çapında bellek ve depolama işlemleri üzerine faaliyet göstermektedir. Şirket DRAM, NAND, NOR Flash ve Micron, Crucial ve Ballistix markaları altında özel etiketlerin yanı sıra 3D XPoint belleği de dahil olmak üzere bellek ve depolama teknolojileri sunar. Şirketin BMW Group ile stratejik işbirliği bulunmaktadır. Micron Technology, Inc., 1978 yılında kurulmuştur ve merkezi Boise, Idaho'da bulunmaktadır.



DUNKIN' BRANDS GROUP, INC (DNKN): Dunkin' Brands Group, Inc., dünya çapında restoran faaliyetlerini geliştirmekte, franchise etmekte ve lisanslamaktadır. Şirket restoranlarında genellikle sıcak ve soğuk kahve, unlu mamuller ve dondurma servis edilmektedir. Şirket ayrıca perakende satış mağazalarında da toptan satış hizmeti sunmaktadır. 30 Mart 2019 itibarıyla şirketin 12.900 Dunkin 'Donuts ve 8.000 Baskin-Robbins restoranı bulunmaktadır. Şirket, ürünlerini Dunkin 'Donuts ve Baskin-Robbins markaları altında sunar. Dunkin 'Brands Group, Inc., Canton merkezli, Massachusetts'de yer almaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

09.12.2019



*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’de tarım dışı istihdam raporunun beklentilerin üzerinde pozitif bir görünüm sergilemesi sonrasında piyasalarda Fed’in öngörüsü doğrultusunda Aralık toplantısına ilişkin faiz indirim beklentisi oldukça zayıfladı. ABD’de Kasım ayı tarım dışı istihdamı 266 bin kişi ile beklentilerin üzerinde bir istihdam yaratırken, saatlik ücretler yüzde 3,1 ile hafif yukarı yönlü ivmelendi. Diğer taraftan işsizlik oranı verisi ise yüzde 3,6 seviyesinden yüzde 3,5 seviyesine geriledi. Bugün ise Almanya’da ihracatlar yüzde 1,2 seviyesinde artarken, ithalat tarafı değişim göstermedi. Dolar endeksinde meydana gelen değer kazanımı ile satış potansiyelini arttıran EURUSD paritesinde paritenin 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1,1060 seviyesi altı fiyatlamalar gündeme geldi. Ancak bu seviyeden toparlanma hareketi içerisine giren paritede yükselişleri 1,11 direnci çerçevesince takip ediyoruz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

09.12.2019



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Geçtiğimiz hafta OPEC+ üretim hedefini günlük 500 bin varil oranında azaltmada anlaşmaya vardığını açıkladı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı ise 400 bin varil seviyesinde üretim azaltma konusunda gönüllü olmaya devam edeceklerini belirtirken, gelecek olağanüstü toplantının 5-6 Mart tarihinde yapılacağı duyuruldu. Bu gelişmelerin akabinde petrol fiyatlarında yüzde 1,3'lük bir artışla 59,00 seviyesine varan oranda yükseliş hareketi gerçekleşti. Diğer taraftan Baker Hughes sondaj kule sayısı ise haftalık bazda 5 adet azaldı. Tüm bu gelişmelerin akabinde emtiada 60,00 dolar seviyesinin aşılması ile alım potansiyelinin artarak devam etmesi beklenebilir. Bu seviye üzeri kapanışları ise 62,50 direnci çerçevesince izliyoruz.





YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

09.12.2019

ALTIN

Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam raporunun ABD ekonomisine ilişkin işgücü piyasasının oldukça pozitif bir görünüm içerisinde olduğuna işaret etmesi sonrasında Dolar tarafında değer kazanımı oluştu. Bu gelişmenin akabinde değerli metalde 1460 seviyesine varan oranda geri çekilme hareketi gerçekleşti. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ise yüzde 1,84 seviyesini zorlamasının Altın fiyatları üzerindeki olumsuz etkisi hissediliyor. ABD ve Çin tarafına bakacak olursak, hala somut bir adım elde edilmezken, geçtiğimiz hafta Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kudlow’un ABD ve Çin’in anlaşmaya yakın olduğunu belirtmesi sonrasında piyasalardaki risk iştahı artış gösterdi. Bu gelişmelerin akabinde 100 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1464’ü aşağı yönlü zorlayan emtiada bu seviyenin tekrardan aşılmaya çalışıldığını görüyoruz. Özellikle 1475 seviyesi geçilmeden değer metaldeki zayıf görüntünün bozulduğunu söylemek şuan için mümkün görünmüyor.



GBPUSD

Geçtiğimiz haftayı oldukça pozitif geçiren Sterlin varlıkları dolayısıyla paritede 1,3170 seviyesi üzeri fiyatlamalar gündeme gelmişti. ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam raporunun beklentilerin üzerinde bir pozitifliğe işaret etmesi sonrasında Dolar varlıkları üzerinde değer kazanımı oluştu. Böylece paritenin yükselişlerinde bir miktar hız kestiğini gördük. Muhafazakar Parti’nin, İngiltere’de 12 Aralık tarihinde yapılacak olan erken seçimlerde İşçi Partisi ile arasındaki oy farkının arttığına işaret eden anketler sonrasında Sterlin varlıklarının değer kazanımını arttırdığı görülüyor. Bu gelişmenin akabinde paritenin yükselişlerine 1,3250 direnci üzeri kapanışla hız kazandırması beklenebilir. Ancak oluşabilecek bir geri çekilme hareketinde ise 1,30 ana destek noktamız olma görevini koruyor.



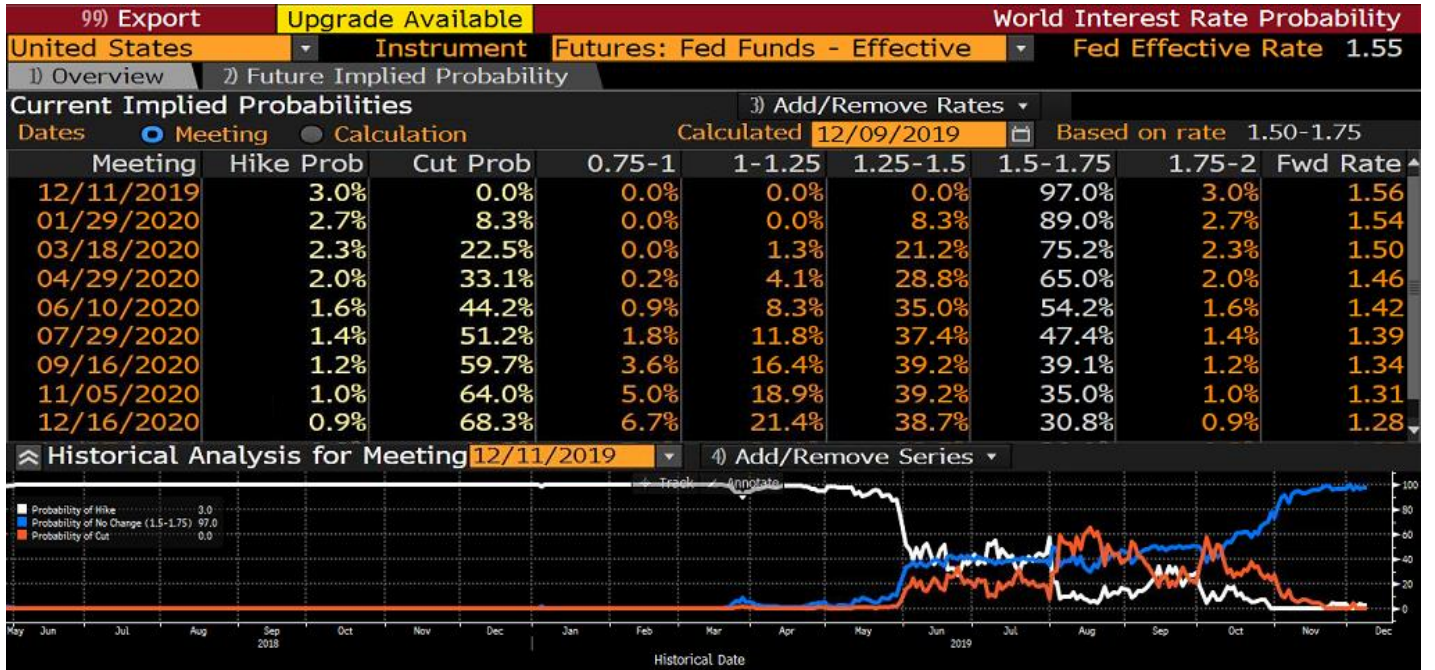
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

09.12.2019



FED'İN FAİZ İNDİRİM OLASILIĞI



Fed'in Aralık ayı toplantısına ilişkin faiz indirim beklentileri yüzde 0 seviyesinde yer alıyor.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

09.12.2019

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



ABD tarım dışı istihdam raporu sonrasında yükselen risk iştahı ile VIX endeksi 14,30 seviyesine geriledi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

09.12.2019

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	% Chg↓	Volume↑	Ticker	Price	% Chg↑	Volume↓
1. ULTA UW	d 262.20	+11.09%	3.0	1. BLL UN	d 63.55	-3.92%	991.6k
2. APA UN	d 19.99	+7.59%	2.1M	2. DHI UN	d 54.20	-2.80%	1.3M
3. ALXN UW	d 113.89	+6.02%	1.4M	3. VIAC UW	d 39.72	-2.79%	2.2M
4. HP UN	d 40.68	+5.28%	400.4k	4. NVR UN	d 3760.62	-2.44%	10.5k
5. DVN UN	d 23.14	+4.85%	1.2M	5. COO UN	d 307.19	-1.81%	220.9k
6. EOG UN	d 73.96	+4.77%	942.9k	6. LEN UN	d 58.75	-1.76%	700.3k
7. PXD UN	d 133.90	+4.36%	376.7k	7. EW UN	d 238.98	-1.64%	509.9k
8. MMM UN	d 171.47	+4.32%	1.0M	8. MKTX UW	d 375.90	-1.39%	94.1k
9. HAL UN	d 22.33	+4.25%	3.1M	9. LB UN	d 17.82	-1.38%	1.4M
10. CXO UN	d 76.50	+4.22%	361.7k	10. FTNT UW	d 103.59	-1.26%	451.2k
11. NBL UN	d 21.86	+4.19%	1.0M	11. ES UN	d 81.20	-1.17%	548.9k
12. FANG UW	d 83.23	+4.12%	653.1k	12. GIS UN	d 53.31	-1.09%	905.8k
13. XEC UN	d 47.84	+3.64%	445.1k	13. SRE UN	d 145.84	-1.05%	457.9k
14. WDC UW	d 49.08	+3.57%	1.2M	14. SO UN	d 62.14	-0.99%	1.1M
15. COP UN	d 61.97	+3.56%	1.9M	15. HRL UN	d 45.34	-0.92%	600.5k
16. NOV UN	d 23.36	+3.50%	697.0k	16. WBA UW	d 58.63	-0.80%	1.3M



YURT DIŞI BÜLTENİ

YFTRADEINT

09.12.2019

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		