



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

10.07.2019

ABD'deki Gelişmeler

- ABD'de piyasalar Fed Başkanı Powell'ın gerçekleştireceği açıklama öncesinde günü hafif toparlanma çabası içerisinde bitirdi. Piyasalarda Powell'dan Fed'in Temmuz ayı toplantısında faiz indireceğine ilişkin sinyal içeren açıklamalarda bulunması beklentisi mevcut.
- Piyasalarda güçlü istihdam raporu sonrasında 25 baz puanlık faiz indirim beklentisi güçlenirken, Morgan Stanley'in Fed'in Temmuz ayı toplantısında faizleri 50 baz puan düşürmesini beklediğini açıklaması dikkat çekti.
- Dünyanın en büyük Avrupalı kimyasal ürün firması olan BASF'ın 2019 yılı gelir beklentisini ABD-Çin arasında uzunca bir müddet süren ticaret savaşından dolayı aşağı yönlü revize ettiğini açıklaması piyasalarda risk iştahını azalttı.
- S&P500 endeksi teknoloji hisselerinde meydana gelen artışın etkisi ile Salı gününü yüzde 0,1 artış ile kapattı.
- Nasdaq endeksi ise yüzde 0,5 oranında artış yakalarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,1 ile sınırlı ekside günü kapattı.
- S&P500 endeksi içerisinde emlak sektörü yüzde 0,5 artı ile günün en iyi performans gösteren sektörü olarak yer aldı.
- Endeks içerisinde temel maddeler sektörü yüzde 1,0 ve sanayi sektörü yüzde 0,6 eksi ile günü negatif bölgede bitirdi.
- Bu hafta tekrardan başlayan ABD-Çin müzakereleri kapsamında ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ayrı olarak Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri iki baz puan artarak yüzde 2,05 seviyesine yükseldi.
- Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artarak 97,51 seviyesine yükseldi.
- Bugün açıklanacak olan FOMC tutanaklarının akabinde bu hafta Fed Başkanı Powell'ın Capitol Hill'de gerçekleştirecek olduğu para politikası sunumu piyasaların odak noktasını oluşturmaya devam ediyor.

Hisse Senetleri Görünümü

- PepsiCo Inc. beklentilerin üzerinde açıkladığı finansalları sonrasında değer kazançlarını genişletirken günü yüzde 0,6 ekside bitirdi.
- RBC Capital Markets'in 3M hisselerine ilişkin küresel ekonomilerde meydana gelebilecek resesyon ihtimaline karşın beklentisini "Al"dan "Nötr"e düşürmesi sonrasında şirket yüzde 2,1 oranında değer kaybetti.
- Diğer kurumsal haberlerde, optik komponent üreticisi Acacia Communications, Cisco tarafından 2,6 milyar dolar ya da hisse başına 70 \$ nakit olarak satın alınmayı kabul ettiğini açıkladı. Anlaşma, Acacia'nın Pazartesi günü yüzde 46 oranında değer kazanmasına neden oldu. İki şirket arasındaki anlaşmanın 2020 yılının yarısında tamamlanmasının beklendiği açıklandı.
- ABD'nin en büyük teknoloji devleri Amazon, Apple, Facebook ve Google'un ABD kongresinin önünde, rekabet konusunda yanlış bir yol izlemediklerine dair açıklamada bulunmaları bekleniyor.
- Nomura tarafından Advanced Micro Devices için hisse hedef fiyatının yukarı yönlü revize edilmesi ile şirket yüzde 3,5 oranında değer kazandı. Nomura bu kararının şirketin satış performansını yükseltmesinden kaynaklandığını belirtti.
- JP Morgan tarafından Apple hisselerine ilişkin hedef fiyat seviyesinin yükseltilmesi ile şirket hissesi yüzde 0,6 oranında değer kazandı.

G10'daki Gelişmeler

- İngiltere'de sanayi üretimi Mayıs ayında yüzde 1,4 ile beklentilerin altında artış gösterdi. İmalat üretiminde ise artış yüzde 1,4 ile zayıf bir görünüm sergiledi.
- Avrupa Komisyonu gerçekleştirmiş olduğu açıklamasında ABD ticaret politikasındaki belirsizliğin bir dizi risk oluşturduğunu dile getirmesiyle gelecek yıl için Euro Bölgesi ekonomisi beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Asya'daki Gelişmeler

- Çin tüketici fiyat endeksi Haziran ayında yüzde 0,1 oranında azalış gösterdi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

10.07.2019

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	17:00	Fed Başkanı Powell'ın Konuşması					***
WTI, Brent	17:30	Ham Petrol Stokları		-3,567M	-1,085M	Haftalık	***
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
RAYMOND JAMES FINANCIAL (RJF)	17.1	12.3	1.9	932396	11 Milyar \$	82.50-85.00	AL	115.00	72.40
COMMERCE BANCSHARES (CBSH)	17.1	15.8	2.3	441380	6 Milyar \$	58.00-60.00	AL	73.00	54.00
PHILIPS 66 PARTNERS LP (PSXP)	17.1	12.3	2.0	289437	6 Milyar \$	49.50-50.50	AL	67.00	43.30

*Hisse önerileri 09 - 15 Temmuz tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

RAYMOND JAMES FINANCIAL (RJF): Raymond James Financial, Inc., bağlı ortaklıkları aracılığıyla, Amerika, Kanada, Avrupa ve uluslararası yatırım fonlarının ve diğer yatırım ürünlerinin satışını, dağıtılmasını, alım satımını ve aracılık işlemlerini ve yatırım fonlarının satışını üstlenir. Özel Müşteri Grubu (PCG), Sermaye Piyasaları, Varlık Yönetimi, RJ Bank ve Diğer olmak üzere beş segmentte faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösterdiği ülkeler arasında: Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa yer almaktadır. Bireysel müşterilere hisse senetleri, yatırım fonları, sabit getirili ürünler ve sigorta ürünlerinin satışı, yatırım danışmanlığı hizmetleri sunar. Ayrıca kurumsal krediler, menkul kıymet bazlı krediler ve konut kredileri sağlar. Şirket 1962 yılında kurulmuştur, merkezi St. Petersburg, Florida'da yer almaktadır.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

10.07.2019



COMMERCE BANCSHARES (CBSH): Commerce Bancshares, işletmelere bankacılık ve varlık yönetimi ürünleri ve hizmetleri sağlayan Commerce Bank'ın banka holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket bankacılık ürünleri ve hizmetleri kapsamında tüketici ve emlak kredileri, sağlık bakımı finansmanı, ipotek bankacılığı, uluslararası yatırım ve bono muhasebe hizmetleri gibi bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Şirket Missouri, Kansas, Illinois, Oklahoma ve Colorado'daki 320 lokasyon ağı ve ayrıca ticari ofisler aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Commerce Bancshares, Inc., 1865 yılında kurulmuştur ve merkezi Kansas City, Missouri'de yer almaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

10.07.2019

PHILIPS 66 PARTNERS LP (PSXP): Phillips 66 Partners LP, ham petrol, rafine petrol ürünleri ve doğal gaz sıvıları ve boru hatları, terminaller ve diğer ulaştırma varlıkları üzerinde faaliyet gösterir. Şirket, Charles Gölü, Sweeny, Wood Nehri, Ponca City, Billings ve Borger gibi lokasyonlarında bulunan boru hatlarını işletmektedir. Şirket ayrıca Louisiana, Teksas, New Mexico, Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, New Jersey, Washington, Wyoming ve Montana'da terminal, demiryolu üzerinde de faaliyet göstermektedir. Şirket 2013 yılında kurulmuştur ve merkezi Houston, Texas'da yer almaktadır.



*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

Piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmazken, FOMC tutanakları öncesinde Fed'in Temmuz ayı toplantısında 25 baz puan faiz indirimine gideceği beklentisi fiyatlanmaya devam ediyor. Dolar varlıklarının istihdam raporundan aldığı destekle güçlü duruşuna devam etmesi paritede 1,12 seviyesinde fiyatlamaların tutunmasına yol açıyor. Diğer taraftan Euro'daki zayıf görünümün paritedeki toparlanmaları bir miktar sınırladığını görüyoruz. Güçlü destek konumunda bulunan 1,12 seviyesinden meydana gelen dönüşle paritedeki yükselişleri 1,1250 direnci çerçevesince izliyoruz. Aşağıda ise 1,1180 seviyesi ana destek noktası olarak güncelliğini korumaya devam ediyor.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

10.07.2019



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Dün ham petrol fiyatları yüzde 0,7 artarak 57,79 seviyesine yükseldi. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün açıkladığı haftalık stoklar 8 milyon varilin üzerinde bir artışa işaret ederken, ham petrol fiyatlarında 5,75 seviyesi üzeri fiyatlamalar gündeme geldi. Diğer taraftan ABD Enerji Bilgi İdaresi Başkanlığı ABD'nin ham petrol üretiminin, 2019'da rekor seviyelere çıkarak 12,36 seviyesine yükseleceğini belirtmesi önemliydi. Bu açıklama sonrasında ham petrolde yükselişlerin bir miktar sınırlandırıldığını görüyoruz. Emtianın 60,00 dolar seviyesini aşması ile yükselişlerine hız kazandırması beklenebilir. Olası geri çekilme potansiyelinde ise 56,00 seviyesi altı kapanışlar önemli.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

10.07.2019

ALTIN

Dolar'ın güçlü duruşunu sürdürmesiyle satış baskısı ile karşı karşıya kalan Altın fiyatlarında 1385 seviyesine varan oranda geri çekilme hareketi oluşmuştu. Ayrıca ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,08 seviyesine tırmanmasının da değer metal üzerinde olumsuz etkileri hissedildi. Ancak piyasalardaki siyasi gündemin yoğun olması ile azalan bir miktar risk iştahı Altın fiyatlarının 1400 seviyesine yönelik yukarı yönlü ataklar içerisinde bulunmasına neden oldu. Değerli metalin bu seviye üzerinde kapanış gerçekleştirmesi halinde yeni bir alım potansiyeli içerisine girmesi beklenebilir. Ancak ana direnç noktamız 1440 seviyesi olmaya devam ediyor. Aşağıda ise 1380 desteği düşüşlerin hız kazanması açısından belirleyici olabilir.



GBPUSD

İngiltere'de boşalan liderlik koltuğu için en güçlü aday olarak gösterilen Boris Johnson, İngiltere'nin 31 Ekim tarihinde anlaşmasız Brexit'e hazır olması gerektiğine ilişkin açıklama gerçekleştirmesi sonrasında parite üzerinde tansiyon arttı. Ayrıca Johnson, açıklamalarına anlaşma olmaması durumunda istifa etmeyeceğini ekledi. Bugün ise İngiltere'de sanayi üretimi yüzde 1,4 ile beklentilerin altında artış gösterirken, imalat üretiminin ise yüzde 1,4 ile oldukça zayıf bir görünüm sergilediğini görüyoruz. Ayrıca İngiltere ekonomisinin yüzde 0,3'lük büyümesinin tahminler doğrultusunda gerçekleştiği söylenebilir. Bu gelişmelerin akabinde geri çekilmelerini 1,2450 seviyesine dek sürdüren paritede toparlanmaları 1,2530 direnci çerçevesince izliyoruz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

10.07.2019



MSCI GELİŞEN ÜLKELER ENDEKSİ



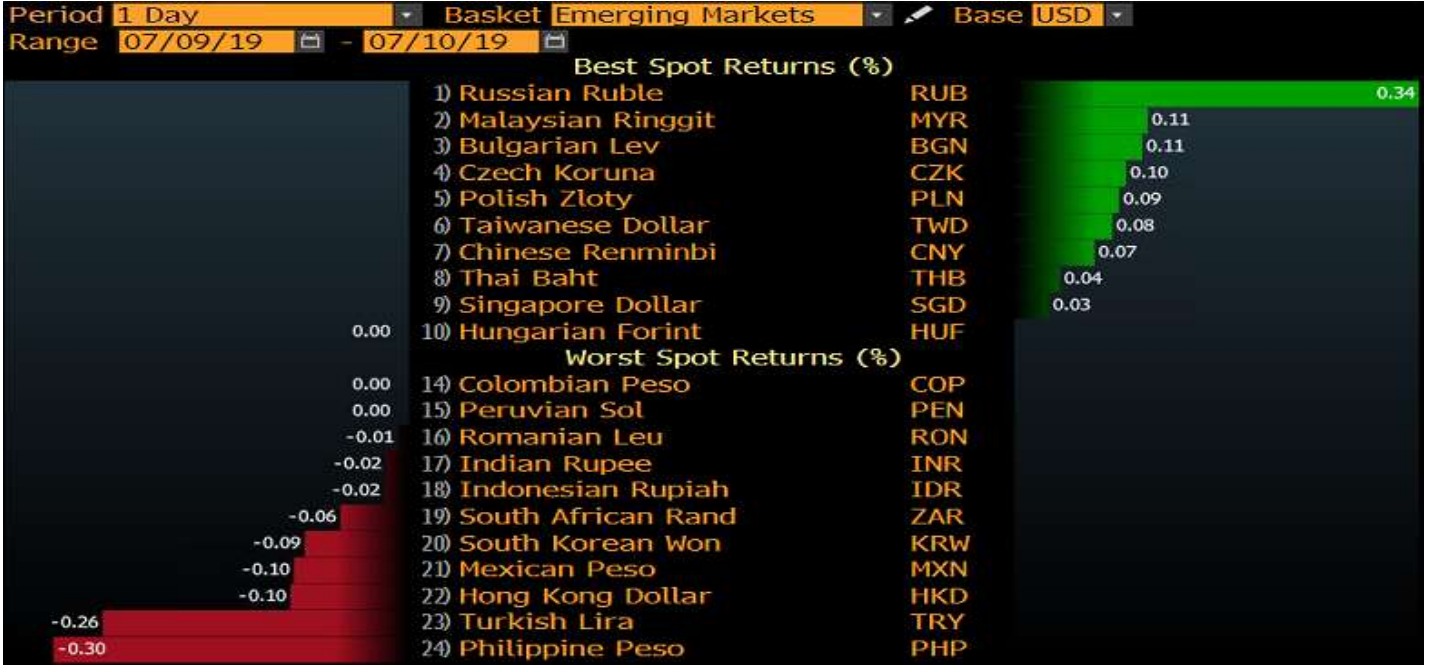
MSCI gelişen ülkeler endeksi, gelişmekte olan piyasaların hisse performansı açısından önemli bir ölçüdü. MSCI endeksi, küresel sermaye performansına bağılı olarak, ülkelerde yatırım fırsatlarını değerlendirme, risklerini ve potansiyel beklentilerini tahmin etmeye yarar.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

10.07.2019

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



VIX Endeksi, küresel ekonomilerde yaşanabilecek bir resesyonun dile getirilmesi ile 14,58 seviyesinde yer alıyor.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

10.07.2019

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	↑	Price	% Chg	Volume	Ticker	↓	Price	% Chg	Volume
1.A UN	d	73.45	-0.53%	364.1k	1.ZTS UN	d	113.26	-0.74%	644.0k
2.AAL UW	d	32.36	-1.31%	1.8M	2.ZION UW	d	45.93	+1.35%	704.8k
3.AAP UN	d	155.50	-1.70%	237.0k	3.ZBH UN	d	120.69	-0.01%	249.6k
4.AAPL UW	d	201.24	+0.61%	4.7k	4.YUM UN	d	110.49	+0.40%	379.1k
5.ABBV UN	d	71.24	+0.03%	2.8M	5.XYL UN	d	80.98	-0.88%	239.1k
6.ABC UN	d	88.23	+0.46%	306.1k	6.XRX UN	d	35.95	+0.81%	407.1k
7.ABMD UW	d	257.30	-0.19%	154.8k	7.XRAY UW	d	57.57	-0.12%	689.9k
8.ABT UN	d	85.27	+0.21%	840.8k	8.XOM UN	d	76.43	-0.07%	2.7M
9.ACN UN	d	191.09	+0.41%	415.6k	9.XLNX UW	d	117.34	+1.22%	239.0
10.ADBE UW	d	304.20	+0.42%	681.7k	10.XEL UW	d	60.89	+0.07%	2.0
11.ADI UW	d	113.29	+1.31%	836.8k	11.XEC UN	d	57.14	+0.26%	319.4k
12.ADM UN	d	41.77	-0.17%	1.2M	12.WYNN UW	d	133.73	+0.50%	562.9k
13.ADP UW	d	163.54	-0.32%	494.9k	13.WY UN	d	26.29	-0.53%	800.3k
14.ADS UN	d	148.01	+0.89%	141.5k	14.WU UN	d	20.65	+1.47%	1.6M
15.ADSK UW	d	171.35	+0.87%	455.7k	15.WRK UN	d	37.42	-0.95%	504.2k
16.AEE UN	d	76.61	+0.18%	311.5k	16.WMT UN	d	112.88	+0.14%	1.3M



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

10.07.2019

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