



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

12.05.2020

ABD'deki Gelişmeler

- Kovid-19 salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki artışın ivme kaybetmesi ve hükümetlerin tedbir önlemlerini gevşeterek ekonomilerin yeniden açılacağını duyurması piyasalardaki iyimserliği tetiklemişti. Ancak dün Çin'in Wuhan kentinde ve Güney Kore'de görülen yeni korona virüs vakaları piyasalarda ikinci dalga endişesi yaratırken, endeksler günü karışık bir seyir ile tamamladı.
- S&P500 endeksi yüzde 0,02 artıda gün sonu kapanışı gerçekleştirirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,45 oranında değer kaybetti. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,78 artışla pozitif yönde ayrıştı.
- S&P500 endeksi içerisinde sağlık sektörü kanıtlanan antijen testi haberlerini takiben en çok değer kazanan sektör olarak dikkat çekerken, günü yüzde 1,7'lik bir artışla tamamladı. Bununla birlikte en etkili kazanımlar, yüzde 0,7 artışla bilgi teknolojisi, yüzde 0,1 artışla iletişim hizmetleri sektörlerinde görüldü. Günün zayıf performansları arasında ise finans sektörü yüzde 1,9 oranında değer kaybı ile yer alırken, enerji sektörü günü yüzde 1,7'lik bir düşüşle tamamladı.
- ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in daha önce imza attığı anlaşmaya sadık kalıp kalmayacaklarını görmek istediğini ve böylece Çin ile varılan ticaret anlaşmasının yeniden müzakere edilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.
- New York Valisi Cuomo, bu Cuma günü eyalet çapındaki kısıtlamaları sona erdireceğini ve bazı düşük riskli işletmelerin yeniden açılacağını dile getirdi.
- Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ekonomideki kırılganlığın artmasına rağmen negatif faiz oranlarının araç setindeki daha zayıf araçlar arasında yer aldığını belirterek bu kararın destekçisi olmadığını dile getirdi.
- Chicago Fed Başkanı Charles Evans ise ekonomiyi desteklemek için faiz oranlarının oldukça uzun bir süre sıfır düzeyinde kalmasını beklediğini, ancak diğer ülkelerdeki merkez bankalarının yaptığı gibi negatif faiz oranlarına başvurmayı beklemediğini belirtti. Evans ayrıca gelecek birkaç yıl içinde enflasyonda artışın pek mümkün olmadığını düşünüyor.
- Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles, ABD bankalarının, korona virüs krizi sırasında hane halklarını ve işletmeleri desteklemek için iyi konumlandırılmış olduğunu belirtti.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri dört baz puan yükselişle yüzde 0,72 seviyesine yükseldi.
- Dolar endeksi ise yüzde 0,5 yükselişle 100,19 seviyesi üzerine tırmandı.

Hisse Senetleri Görünümü

- Needham'ın NVIDIA hisselerine ilişkin fiyat hedefini 270 \$'dan 350 \$'a yükseltilmesinden sonra şirket yüzde 3,2 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
- Boeing CEO'su Dave Calhoun, yolcu trafiğinin Eylül ayında yüzde 25'in altında olmasını beklediğini ve bu durumun havayolu şirketleri üzerinde ayarlamaya neden olacağını belirtti.
- Tesla CEO'su Elon Musk, Kovid-19 salgını nedeniyle açık kalması gerekmeyen iş yerleri ve fabrikaların kapalı tutulması talimatına rağmen, elektrikli araba üretimine yeniden başlayacaklarını bildirdi. Bu gelişmenin akabinde Tesla hisseleri seans öncesinde yaklaşık yüzde 1,3 oranında artıda yer alıyor.
- Hyatt Hotels Corp, korona virüsünün etkisiyle 1.300 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıklaması sonrasında şirket günü yüzde 5,9 oranında ekside tamamladı.
- Virgin Atlantic'in yüzde 51'ine sahip olan Richard Branson'ın, havayolu şirketinin hayatta kalması için son 14 yıldır vergiden muaf olduğu özel Karayip adasını İngiltere hükümet kredisine teminat olarak ipotek teklif ettiği bildirildi.
- Quidel'in COVID-19 salgını kapsamında ürettiği antijen testi için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi(FDA) tarafından onay beklediğini açıklaması ile şirket günü yüzde 31,8 oranında değer kazanımı ile sonlandırdı.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

12.05.2020

G10'daki Gelişmeler

- Uluslararası danışmanlık şirketi McKinsey'in Avrupa genelinde (Birleşik Krallık da dahil) COVID- 19 nedeniyle yaklaşık 60 milyon istihdamın yok olabileceğini öngördü.
- İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise aşı tedavisinin bulunmasının bir yıldan fazla sürebileceğini hatta en kötü senaryoda, aşının asla bulunamayabileceğini belirtti.

Asya'daki Gelişmeler

- Çin Dışışleri Bakanlığı, ABD ve Çin'in 1. Faz ticaret anlaşmasını karşılıklı eşitlik ve saygı çerçevesinde uygulamalı çağırısında bulundu.
- Çin Nisan ayı tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,9 oranında daralma gösterirken, yıllık veri yüzde 3,3 oranında bir artışa işaret etti.
- Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması sonrasında Asya piyasalarında karışık bir seyir hakim.

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Geliřme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	15:30	ABD TÜFE	Nisan	0,4%	1,5%	Aylık	**
USD	21:00	ABD Federal Bütçe Dengesi	Nisan	747,5B	-119,0B	Aylık	**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Sembol	Piyasa Değeri	Tarih	Saati	Beklenti*
Allergan plc	AGN	63 Milyar \$	12.05.2020	Piyasa açılmadan önce	3.97
Duke Energy Corp	DUK	59 Milyar \$	12.05.2020	-	1.19

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
COMCAST CORPORATION (CMCSA)	17.1	14.5	2.1	29170872	166 Milyar \$	36.00-37.00	AL	50.00	32.00
ORACLE CORPORATION (ORCL)	17.1	16.9	11.7	15303775	168 Milyar \$	52.50-54.50	AL	70.00	48.00
PG&E CORPORATION (PCG)	17.1		1.1	11156461	6 Milyar \$	10.50-12.50	AL	25.00	7.00

*Hisse önerileri 11 - 18 Mayıs tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

COMCAST CORPORATION (CMCSA): Comcast Corporation, dünya çapında bir medya ve teknoloji şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirketin ayrıca çeşitli dijital hizmetlerinin yanı sıra televizyon stüdyosu yapım faaliyetleri de bulunmaktadır. Şirket, NBC ve Telemundo yerel yayın televizyon istasyonlarını, yayın televizyon stüdyosu yapım operasyonlarını ve çeşitli dijital özellikleri işletmektedir. Şirket ayrıca Xfinity Mobile adı altında bir kablosuz telefon hizmeti sunmaktadır. Comcast Corporation 1963 yılında kurulmuştur ve merkezi Philadelphia, Pennsylvania'da yer almaktadır.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

12.05.2020



ORACLE CORPORATION (ORCL): Oracle Corporation, dünya çapında kurumsal bilgi teknolojilerine yönelik ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Şirket kurumsal planlama, sermaye yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve diğerleri gibi çeşitli iş kollarını kapsayan bir bulut yazılım uygulaması üzerine faaliyet göstermektedir. Şirketin ayrıca, Oracle Linux ve Oracle Solaris gibi işletim sistemlerinin yanı sıra Oracle Enterprise Manager gibi yönetim teknolojileri üzerine de destek sağlayan hizmeti bulunmaktadır. Şirket 1977 yılında kurulmuştur ve merkezi Redwood Shores, California'da bulunmaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

12.05.2020

PG&E CORPORATION (PCG): PG&E Corporation, ABD'nin kuzeyinde konut, ticari, endüstriyel ve tarımsal müşterilere elektrik ve doğal gaz satışı yapmaktadır. Şirketin elektrik dağıtım şebekesi yaklaşık 107.000 devre mil dağıtım hattı çerçevesindeyken, doğal gaz sistemi yaklaşık 43.100 mil dağıtım boru hattından oluşmaktadır. Şirket ayrıca nükleer, hidroelektrik, fosil yakıtlı ve güneş enerjisi üretim tesislerinin sahibi ve işletmecisidir. PG&E Corporation 1905 yılında kurulmuştur ve merkezi San Francisco, California'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

Dolar endeksinin haftanın son işlem gününde kazançlı görüntüsünü arttırması ile EURUSD paritesi 1,0815 seviyesi altına varan oranda gerileme kaydetti. Euro Bölgesi'nde karantina tedbirlerinin hafifletilmesine yönelik gelişmelere karşın başta İtalya olmak üzere borç yükü nedeniyle tedirginliğe neden olan ekonomiler, Euro para birimi üzerinde değer kaybı yaratmaya devam ediyor. ABD ekonomisinin korona virüs salgınından olumsuz yönde etkilenmesine ilişkin Fed üyelerinden gelen açıklamaların ekonomiye ilişkin belirsizlikleri tetiklese de dolar tarafındaki güçlü duruşu değıştirmedığı görülmekte. EURUSD paritesinde özellikle 1,08 desteğinin geçilmesi ile düşüşlerin 1,0780 desteğı ile hız kazanması beklenebilir. Ancak 1,08 seviyesinden gelebilecek olan dönüşlerde ise 1,0850 direncini öncelikli olarak izliyoruz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

12.05.2020



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Suudi Arabistan'ın Haziran ayı üretimini günde 1 milyon varil daha azaltmayı planladığı haberine rağmen Ham petrol fiyatları günü yüzde 1,1 kayıpla günü 24,46 seviyesinden kapadı. Suudi Arabistan, korona virüs salgınından ve düşük petrol fiyatlarından zarar gören ekonomisini desteklemek için katma değer vergisini üç katına çıkaracağını ve kamu çalışanlarına geçim ödeneği vermeyi durduracağını açıkladı. Suudi Arabistan'ın arzı daha sert kısıcağını belirtmesine rağmen ham petrolün 25,0 \$ seviyesini aşmakta bir miktar zorlandığı görülüyor. Özellikle fiyatların bu seviye üzerine taşınması ile 30,0 \$ seviyesine yönelik ataklar gerçekleşebilir. Ancak aşağıda ise olası bir satış baskısında kritik 20,0 \$ seviyesine dikkat etmekte fayda var.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

12.05.2020

ALTIN

Haftanın ilk işlem gününe piyasaların risk iştahı yüksek bir başlangıç gerçekleştirmesine karşın, Çin ve Güney Kore’de görülen yeni korona virüs vakaları endekslerin alım potansiyelini bir miktar bozguna uğrattı. Ayrıca ABD Başkanı Trump’ın Çin ile varılan ticaret anlaşmasının yeniden müzakere edilmesinin söz konusu olmadığını belirtmesi sonrasında piyasalardaki güvenli liman talebi bir miktar artış gösterdi. Böylece altın fiyatları tekrardan 1700 seviyesi üzerine tırmanırken, değerli metalin yükselişlerinde bir miktar zayıf kaldığı söylenebilir. Dolar endeksi 100,0 seviyesini aşarak kazançlı görüntüsünü arttırırken, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de yüzde 0,70 seviyesine tırmanmasının Altın fiyatları üzerindeki baskılayıcı etkisi hissedildi. Ons Altın’ın özellikle 1700 seviyesi üzerinde kalması alım potansiyelinin 1730-1750 direnç seviyeleri ile hız kazanmasına yol açabilir.



GBPUSD

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Kovid-19 aşısının asla bulunamayabileceğine ilişkin gerçekleştirdiği açıklama sonrasında Sterlin varlıkları üzerindeki tansiyon arttı. Johnson ayrıca, bilim ve kamu sağlığı çerçevesinde yönlendirme yaptıklarını ve yanlış bir hareketin felakete yol açacağına dikkat çekti. ABD tarafına bakacak olursak ise veri akışının oldukça sakin kaldığı günde dolar varlıklarının kazançlı görüntüsünü arttırdığı görülmekte. Bu gelişmenin akabinde bir süredir 1,2250-1,2500 bandı içerisinde fiyatlanan GBPUSD paritesinin yükseliş ivmesinde bir miktar zayıf kaldığı görülüyor. Paritede 1,25 direncinin aşılması mümkün olmazsa yükselişler bir süre daha baskılanabilir. Aşağıda ise paritenin 1,2250 seviyesi altı yapacağı herhangi bir kapanış sert bir geri çekilme hareketine yol açabilir.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

12.05.2020



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

12.05.2020

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



Çin ve Güney Kore'de yeni korona virüsü vakalarına rastlanmasına rağmen VIX endeksi 27,24 seviyesinde yer alıyor.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

12.05.2020

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	Net Chg↓	Volume↑	Ticker	Price	Net Chg↑	Volume↓
1.AMZN UW	d 2409.00	+29.39	193.0	1.NVR UN	d 3055.83	-63.84	5.8k
2.MKTX UW	d 505.05	+20.73	106.8k	2.BKNG UW	d 1411.00	-19.83	169.8k
3.GOOGL UW	d 1403.59	+19.25	491.9k	3.ZBRA UW	d 235.26	-7.66	104.8k
4.DXCM UW	d 421.36	+15.86	502.0	4.AVB UN	d 157.24	-6.72	386.5k
5.GOOG UW	d 1403.26	+14.89	300.0	5.SIVB UW	d 179.23	-6.62	146.9k
6.BIIB UW	d 328.01	+13.99	575.6k	6.MLM UN	d 170.53	-6.06	178.3k
7.MSCI UN	d 347.25	+13.67	148.5k	7.BLK UN	d 493.11	-5.67	186.6k
8.VRTX UW	d 285.28	+13.65	638.5k	8.PXD UN	d 84.44	-5.55	836.1k
9.IDXX UW	d 299.45	+11.55	236.3k	9.MTB UN	d 99.34	-5.53	270.8k
10.REGN UW	d 574.11	+10.71	294.6k	10.MAR UW	d 82.31	-4.86	1.8M
11.ILMN UW	d 320.31	+10.44	446.4k	11.CHTR UW	d 510.74	-4.54	296.1k
12.NVDA UW	d 322.62	+10.12	4.2k	12.BA UN	d 128.91	-4.53	2.7M
13.SHW UN	d 558.84	+9.16	175.3k	13.WYNN UW	d 82.67	-4.27	235.0
14.DPZ UN	d 377.49	+8.38	4.6M	14.AXP UN	d 85.33	-4.17	1.1M
15.CMG UN	d 933.93	+8.10	128.0k	15.ADS UN	d 43.02	-4.16	490.5k
16.AMGN UW	d 242.74	+7.92	816.4k	16.AZO UN	d 1053.88	-4.02	47.4k



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

12.05.2020

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