



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

15.05.2020

ABD'deki Gelişmeler

- Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 4,5 milyonu geçerken, vaka ve ölüm sayılarındaki artışın ivme kaybetmeye devam etmesi piyasalardaki iyimserliği artırıyor.
- Böylece hükümetlerin korona virüs tedbirlerini kademeli olarak kaldırmasıyla haftanın son işlem gününe doğru endekslerin toparlanma hareketi içerisine girdiğini görüyoruz.
- S&P 500 endeksi yüzde 1,2 oranında değer kazanımı elde ederken, Dow Jones endeksi yüzde 1,6 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,9 oranında değer kazandı.
- S&P500 içerisinde finans sektörü büyük bankaların elde etmiş olduğu kazançtan etkilenecek şekilde yüzde 2,6 oranında artış gösterdi.
- Fed Başkanı Jerome Powell'ın negatif faizin şuan için araç setinde yer almadığını belirtmesinin akabinde, Goldman Sachs ikinci bir korona virüs dalgasının Fed'in negatif faiz oranlarını yeniden düşünmesini sağlayabileceğini açıkladı.
- Dün ABD'de 9 Mayıs ile biten haftanın işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aşarak 2 milyon 981 bin ulaşırken, bu rakamın 8 haftalık periyotta yaklaşık 36 milyon 471 bin kişiye işaret ettiği görülüyor.
- Fed, gelirlerinin yıllık 40 bin doların altında olan çalışanların yüzde 39'unun korona virüs salgını nedeniyle Mart ayında işini kaybettiğini bildirdi.
- Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, korona virüs krizinden toparlanmanın zaman alacağını belirterek ABD'de gerçek işsizlik oranının yüzde 24 - 25 arasında olacağını dile getirdi.
- Dallas Fed Bankası Başkanı Robert Kaplan, ABD ekonomisinin, korona virüs pandemisinin yayılmasını yavaşlatmak için alınan önlemlerden sonra yeniden açılması gerektiğini ancak korona virüs salgını mücadele prosedürleri ile paralellik göstermesi gerektiğini belirtti.
- ABD Başkanı Trump, güçlü dolara sahip olmak için harika bir zaman olduğunu ifade etti.
- Beyaz Saray, Demokratlar tarafından önerilen 3 trilyon dolarlık dördüncü bir korona virüs teşvik paketi ile ilgili çalışmaların yürütüldüğünü açıkladı.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri 2 baz puan düşüşle yüzde 0,63 seviyesine geriledi.
- Dolar endeksi ise yüzde 0,1 oranında yükselerek 100,31 seviyesini test etti.

Hisse Senetleri Görünümü

- ABD ofis malzemeleri perakendecisi Office Depot, maliyetleri azaltmak amacıyla 2023'ün sonuna kadar yaklaşık 13.100 çalışanını işten çıkarmayı ve bazı perakende mağazaları kapatmayı planladığını açıkladı.
- Goldman Sachs, varlık yönetimi şirketleri için butik saklama hizmeti sağlayan Folio Financial'ı satın alma konusunda anlaşacağını açıkladı. Bu açıklama sonrasında Goldman Sachs yüzde 1,5 oranında değer kazanımı elde etti.
- Diğer taraftan korona virüs salgınından olumsuz yönde etkilenen Goldman Sachs'ın Wells Fargo ile güçlerini birleştireceği açıklandı. Bu gelişme sonrasında Wells Fargo hisselerinde yüzde 6,8'lik bir oranda artış meydana geldi.
- Belçika'nın hava yolu şirketi Brüksel Havayolları korona virüs nedeniyle 21 Mart tarihinden beri askıya alınan uçuşlarına ilişkin seferlere 15 Haziran tarihinde başlatma kararı aldı.
- Wall Street Journal, Taiwan Semiconductor şirketinin Arizona'da bir çip fabrikası inşa etme planlarını olduğunu ve Connecticut'un haftalık ilk talep sayısının 200 bini aştığını belirtti.

G10'daki Gelişmeler

- Almanya ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 1,9 oranında daralma gösterdi.
- Euro Bölgesi ekonomisi ise ilk çeyrekte yüzde 3,2 daralma ile beklentilerin üzerinde seyretti.
- İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey açıklamasında, negatif faizi şuan için düşünmediklerini açıkladı.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

15.05.2020

Asya'daki Gelişmeler

- Çin'de Nisan ayı sanayi üretimi yüzde 3,9 oranında artış göstererek beklentilerin oldukça üzerinde geldi. Perakende satışlar ise yüzde 7,5 oranında bir daralma ile beklentilerin üzerinde bir zayıflığa işaret etti. İşsizlik oranı ise yüzde 6,0 ile bir miktar yukarı yönlü ivmelendi.

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	15:30	Perakende Satışlar	Nisan	-12,0%	-8,4%	Aylık	***
USD	17:30	New York Empire State İmalat Endeksi	Mayıs	-63,50	-78,20	Aylık	*
USD	16:15	ABD Sanayi Üretimi	Nisan	-11,5%	-5,4%	Aylık	**
USD	16:15	ABD İmalat Üretimi	Nisan	-13,0%	-6,3%	Aylık	
USD	17:00	Michigan Tüketici Endeksi	Mayıs	68,0	71,8	Aylık	**
WTI, Brent	20:00	Baker Hughes Sondaj Kule Sayısı			292	Haftalık	**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Sembol	Piyasa Değeri	Tarih	Saati	Beklenti*
VF Corp	VFC	20 Milyar \$	15.05.2020	Piyasa açılmadan önce	0.13
JD.com Inc	JD	70 Milyar \$	15.05.2020	Piyasa açılmadan önce	0.11

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

15.05.2020



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

15.05.2020

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

FED Başkanı Jerome Powell'ın şuan için "negatif faizi bir araç olarak düşünmüyoruz" açıklaması sonrası dolar varlıkları üzerinde oluşan değer kazanımı paritede 1,0780 seviyesine varan oranda geri çekilme hareketini beraberinde getirdi. Ancak bu sabah 1,08 seviyesinde dengelenen paritede Euro Bölgesi birinci çeyrek büyüme rakamının yüzde 3,2 seviyesinde daralma göstermesi sonrasında paritede aşağı yönlü eğilim artış gösterdi. Diğer taraftan dün ABD'de açıklanan işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin üzerinde artmasıyla dolar tarafında tansiyon oluşsa da paritedeki alım potansiyelini destekleyecek güçte olmadığını gördük. Bugün ise ABD'de başta imalat ve sanayi üretimi olmak üzere takip edilecek birçok veri bulunuyor. EURUSD paritesinde 1,0850 direnci aşılmadan yükselişler bir miktar sınırlı kalabilir. Ancak 1,0780 desteğinin geçilmesi durumuna bağlı olarak ise düşüşleri 1,0730 desteği çerçevesince takip ediyoruz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

15.05.2020



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları IEA'nın petrol talebinin beklenenden biraz daha güçlü olduğunu belirten raporu sonrasında yüzde 8,3 artışla 27,44 \$ seviyesine yükseldi. Ekonomilerin salgın nedeniyle almış oldukları kısıtlama önlemlerini gevşetmesinin de talep tarafındaki toparlanma üzerinde etkisi var. Diğer taraftan ham petrol stoklarında uzun bir süredir ilk defa azalış meydana gelmesinin de kısmi de olsa emtia üzerinde toparlayıcı etkisi hissedildi. Bugün açıklanacak olan sondaj kule sayıları da petrol arzı konusunda belirleyici olacak. Yukarı yönlü eğilimine hız kazandıran ham petrolün özellikle 30,0 \$ seviyesini aşmasıyla alım potansiyelini artırması beklenebilir. Kısa vadeli bir çözülmeye ise 25,0 \$ seviyesi altı kapanışları takip ediyoruz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

15.05.2020

ALTIN

Ekonomilerin yavaş yavaş açılmaya başlaması piyasalardaki iyimserliği arttırırken, korona virüs salgınında ikinci bir dalga boyutunun yaşanacağına ilişkin artan beklenti piyasalardaki güvenli liman talebinin korunmasına yol açıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Başkanı Xi Jinping ile şu an görüşmek istemediğini açıklaması ile yeni bir ticaret savaşı gerginliğinin gündemde olduğuna işaret ediyor. Böylece 1735 seviyesine yönelik yukarı yönlü atak içerisinde giren emtialarda Fed Başkanı Powell'ın negatif faizi bertaraf edici açıklamaları sonrasında değer kazanan dolar para birimi baskı oluşturuyor. Diğer taraftan tahvil faizlerindeki primlenmenin de zayıf kaldığı dikkat çekmekte. Değerli metalin 1730 seviyesinden aldığı güçle yükselişlerini 1747 direnci üzerine taşıması durumunda alım potansiyeline hız kazandırması beklenebilir.



GBPUSD

İngiltere Merkez Başkanı Andrew Bailey'in negatif faizin şuan için değerlendirmeleri arasında yer almadığını belirtmesi Sterlin tarafını bir miktar desteklese de paritede güçlü dolar eskisi satışların daha yoğunluklu hissedilmesine yol açıyor. İngiltere ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri hala gündemdeyken, hükümetin almış olduğu kısıtlamaları bir miktar gevşetmesinin de ekonomiye dair tedirginliği zayıflattığı söylenebilir. GBPUSD paritesinde fiyatların 1,2250 seviyesi altına sarkmış olması düşüş sinyalini devam etmesi açısından kritik. Bu seviye altı görünümün korunması düşüşlerin 1,21-1,20 bandına tekrardan geri çekilmesine yol açabilir. Olası bir toparlanma potansiyelinde ise öncelikli olarak 1,2250 bu seviye üzerinde ise yükselişleri 1,25 direnci üzeri kapanışlarla takip ediyoruz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

15.05.2020



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

15.05.2020

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



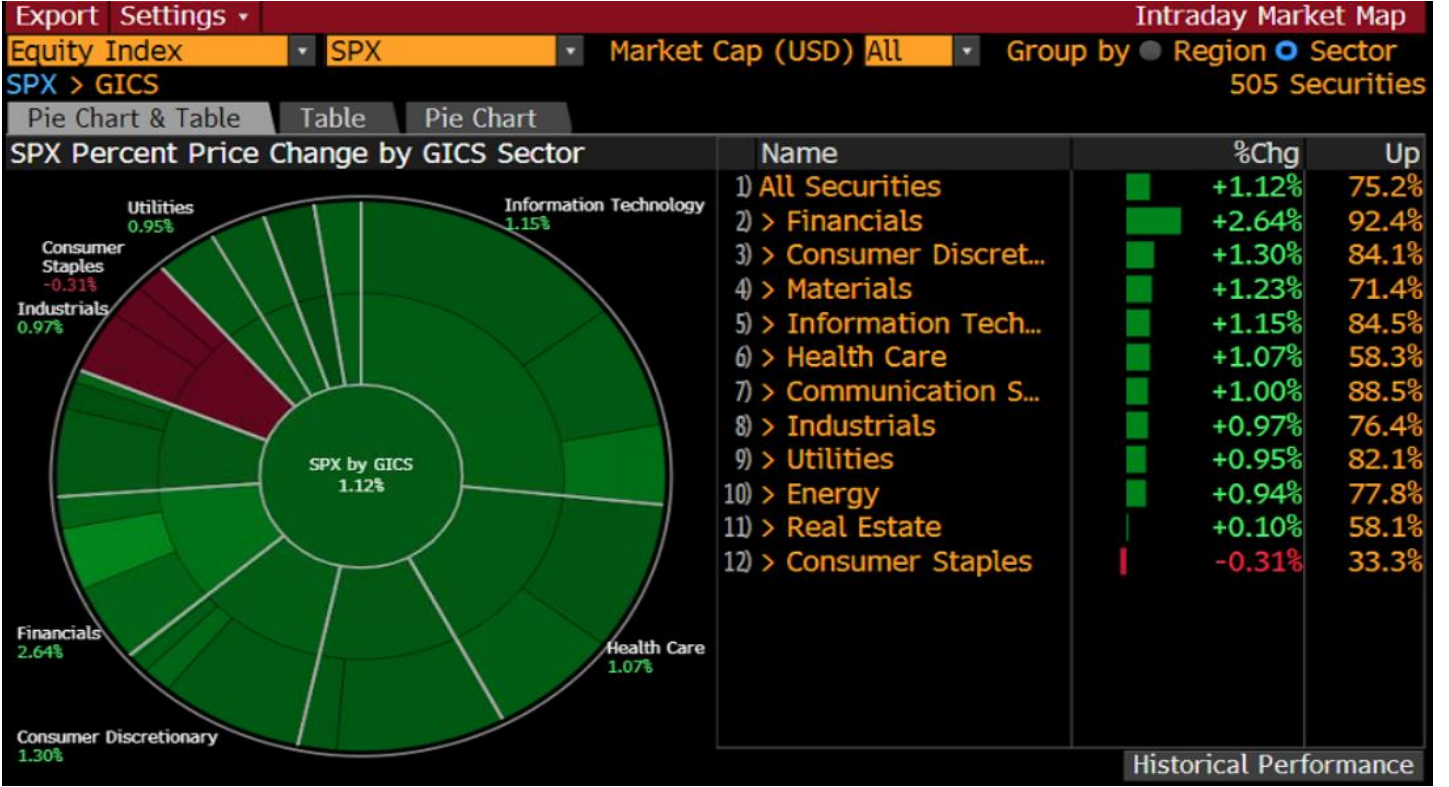
Haftanın son işlem gününde risk iştahında meydana gelen artış ile VIX endeksi 32,94 seviyesine geriledi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

15.05.2020

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	Net Chg↓	Volume↑	Ticker	Price	Net Chg↑	Volume↑
1.NVR UN	d 2800.06	+32.05	8.0k	1.EQIX UW	d 659.26	-19.54	322.5k
2.CMG UN	d 932.18	+29.59	110.3k	2.MKTX UW	d 493.60	-11.14	98.6k
3.CTAS UW	d 228.71	+29.24	729.4k	3.DPZ UN	d 376.01	-8.95	121.2k
4.AMZN UW	d 2388.85	+20.93	552.0	4.INOC UN	d 311.93	-8.53	291.4k
5.LRCX UW	d 269.00	+20.81	3.0k	5.ANET UN	d 205.59	-8.13	154.5k
6.BKNG UW	d 1382.51	+16.44	233.5k	6.LMT UN	d 356.28	-7.90	444.9k
7.SIVB UW	d 173.28	+13.39	280.9k	7.REGN UW	d 570.86	-6.26	270.0k
8.KLAC UW	d 176.75	+12.68	906.1k	8.ESS UN	d 225.01	-5.77	107.5k
9.UNH UN	d 290.61	+12.61	1.1M	9.DXCM UW	d 403.05	-4.15	440.9k
10.BLK UN	d 498.20	+12.40	4.3M	10.SJM UN	d 114.07	-4.12	308.5k
11.AZO UN	d 1055.58	+11.48	41.0k	11.TFX UN	d 334.35	-3.64	98.9k
12.TDG UN	d 330.44	+10.39	121.9k	12.IFF UN	d 126.05	-3.29	415.8k
13.NVDA UW	d 321.22	+10.02	4.5k	13.BDX UN	d 258.70	-3.22	279.2k
14.PAYC UN	d 252.81	+9.50	193.0k	14.ADBE UW	d 355.39	-3.17	5.0
15.IDXX UW	d 294.99	+9.00	208.8k	15.ARE UN	d 140.53	-2.93	231.0k
16.ORLY UW	d 398.60	+8.71	240.4k	16.SHW UN	d 545.55	-2.77	121.9k



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

15.05.2020

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		