



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

17.01.2020

ABD'deki Gelişmeler

- ABD'de açıklanan bilançoların olumlu seyri ve bu sabah Çin'den gelen olumlu makroekonomik verilerin akabinde piyasalar yeni güne risk iştahı yüksek başladı.
- S&P500 endeksi dün yüzde 0,8 artışla ilk kez 3.300 seviyesi üzerine tırmanarak kayda değer oranda artış kaydetti. Dow Jones endeksi ise yüzde 0,9 oranında değer kazanımı elde ederken, Nasdaq endeksinde kazançlar yüzde 1,1 seviyesine ulaştı. S&P500 endeksi içerisinde 11 sektörün tamamı günü yeşil bölgede bitirirken, bilgi teknolojisi sektörü yüzde 1,4 ile günün en çok değer kazanan sektörü olarak yer aldı.
- ABD'de perakende satışlar yüzde 0,3 ile beklentilere paralel seviyede yükseliş gerçekleştirdi. Raporun içeriğinde motorlu taşıtlar eksi yüzde 1,3 ve mağazalar eksi yüzde 0,8 ile hariç tutulduğunda, Aralık ayı satışlarının oldukça pozitif yönde ivmeleniği söylenebilir.
- Diğer taraftan ABD Senatosu, ABD, Meksika ve Kanada arasındaki ticari ilişkileri yeniden düzenleyen ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nı (USMCA) onaylayarak Başkan Donald Trump'ın onayına taşıdı.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise iki baz puan artarak yüzde 1,81 seviyesine yükseldi.
- Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,30'a yükseldi.
- 11 Ocak tarihinde sona eren haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 10 bin kişi azalarak 204 bin seviyesine düştü.
- Philadelphia Fed İmalat Endeksi, Aralık ayında 2,4 iken, Ocak ayında 17,0 seviyesine yükseldi.

Hisse Senetleri Görünümü

- PPG Industries, açıkladığı mali tablolarında gelir tahminlerini yakalayamaması ile yüzde 2,6'lık bir kayba uğradı.
- Morgan Stanley tarafından Tesla hisselerine ilişkin beklenti aşağı yönlü revize edilirken şirket bu gelişmeden yaklaşık yüzde 1,0'lık bir kayıpla etkilendi.
- Morgan Stanley, 2019 yılı dördüncü çeyrekte 1,20 \$ ile beklentinin üzerinde hisse başı kar açıklaması sonrasında yüzde 6,6 oranında değer kazanımı elde etti.
- Charles Schwab dördüncü çeyrek finansallarında beklentileri karşılayamamasına rağmen günü yüzde 4,00 gibi kayda değer bir oranda artışla bitirdi. Şirket finansallarındaki zayıflık şirketin ticaret gelirinin sıfır komisyon politikası nedeniyle yüzde 58 düşüşle 86 milyon \$'a gerilemesinden kaynaklandı.
- Signet Jewelers, tatil sezonu içerisinde beklentilerin üzerinde gerçekleştirdiği satışları sonrasında satış beklentilerini düşüşten büyümeye doğru yukarı yönlü revize etmesinin ardından yüzde 40 gibi bir oranda değer kazanımı elde etti.
- Spirit Airlines gelecek dönem beklentilerini yukarı yönlü revize etmesi sonrasında yüzde 6,3 oranında artış yakaladı.
- XPO Logistics, bazı birimlerinin satışı konusunda aksiyon aldığını belirtmesinin akabinde şirket hisseleri 2019'un başından bu yana yüzde 45'ten fazla artış gösterdi. XPO, seçeneklerin araştırılması için Goldman Sachs ve J.P. Morgan ile birlikte işbirliği içerisinde olduğunu belirtti.
- Google'ın Alphabet'i Perşembe günü ilk kez 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak, teknoloji ve internet şirketlerinin borsanın hakimi olduğuna ilişkin kanıyı güçlendirdi.

G10'daki Gelişmeler

- İngiltere'de Aralık ayı perakende satışlar yüzde 2,6 ile bir önceki aya oranla artış gösterdi.
- Euro Bölgesi Aralık ayı tüketici fiyat endeksi yüzde 0,3 ile beklentilerin bir miktar üzerinde geldi.

Asya'daki Gelişmeler

- Çin ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 6,0 ile beklentilere paralel seviyede büyüme gerçekleştirdi.
- Çin'de sanayi üretimi Aralık ayında yüzde 6,9 ile tahminlerin üzerinde bir artışa işaret etti.
- Çin'de Aralık ayı perakende satışlar yüzde 8,0 ile bir önceki ay verisine oranla yukarı yönlü ivmelenme kaydetti.
- Çin'de işsizlik oranı yüzde 5,2 ile Aralık ayında bir miktar artış gösterdi.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

17.01.2020

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	16:30	İnşaat İzinleri	Aralık	1,468M	1,474M	Aylık	**
USD	17:15	Sanayi Üretimi	Aralık	-0,2%	1,1%	Aylık	***
USD	18:00	Michigan Tüketici Endeksi	Ocak	99,3	99,3	Aylık	***
WTI, Brent	21:00	Baker Hughes Sondaj Kule Sayısı			659	Haftalık	**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Sembol	Piyasa Değeri	Tarih	Saati	Beklenti*
J B Hunt Transport Services Inc	JBHT	12 Milyar \$	17.01.2020	Piyasa açılmadan önce	1.54
Regions Financial Corp	RF	15 Milyar \$	17.01.2020	Piyasa açılmadan önce	0.39
Citizens Financial Group Inc	CFG	17 Milyar \$	17.01.2020	Piyasa açılmadan önce	0.95
Fastenal Co	FAST	21 Milyar \$	17.01.2020	-	0.32
State Street Corp	STT	29 Milyar \$	17.01.2020	Piyasa açılmadan önce	1.69
Kansas City Southern	KSU	15 Milyar \$	17.01.2020	Piyasa açılmadan önce	1.84
Schlumberger NV	SLB	53 Milyar \$	17.01.2020	-	0.37

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
EXXON MOBIL CORPORATION (XOM)	17.1	20.3	1.6	12691253	295 Milyar \$	68.70-70.80	AL	85.00	64.50
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL (ORI)	17.1	10.0	1.2	1394612	6 Milyar \$	22.15-22.56	AL	25.00	21.30
LINCOLN NATIONAL CORP. (LNC)	17.1	2.0	0.6	1494834	12 Milyar \$	58.30-60.15	AL	75.00	53.70

*Hisse önerileri 14 -20 Ocak tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

EXXON MOBIL CORPORATION (XOM): Exxon Mobil Corporation, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa, Afrika, Asya ve Avustralya'da ham petrol ve doğal gaz araştırma faaliyeti gerçekleştirmektedir. Şirket ayrıca ham petrol ürünleri ve diğer özel ürünlerin üretimi, ticareti, nakliyesi ve satışı ile ilgilenmektedir. Şirketin 31 Aralık 2018 itibarıyla, 24,3 milyar petrol eşdeğerli varil rezervi kanıtlanmış ve yaklaşık 24.696 net işletme kuyusu vardır. Şirket 1870 yılında kurulmuştur ve merkezi Irving, Teksas'ta bulunmaktadır.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

17.01.2020



OLD REPUBLIC INTERNATIONAL (ORI): Old Republic International Corporation, başta ABD ve Kanada olmak üzere sigorta hizmeti konusunda faaliyet göstermektedir. Şirket, havacılık, ticari otomobil, genel sorumluluk, ev, deniz, seyahat kazası ve işçi tazminat sigortası gibi birçok sigorta ürününü bünyesi altında bulundurmaktadır. Aynı zamanda şirketin tüketici kredisi tazminat çalışmalarında da pozisyonu bulunmaktadır. Old Republic International Corporation, 1887 yılında kurulmuştur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

17.01.2020

LINCOLN NATIONAL CORP. (LNC): Lincoln National Corporation, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda sigorta ve emeklilik işletmesi üzerine faaliyet gösterir. Şirket Emeklilik Planı Hizmeti, Hayat Sigortası ve Grup Sigortası gibi büyük ölçekte sigorta hizmetlerini bünyesinde barındırır. İşçi tarafından ödenen ve işveren tarafından ödenen çeşitli sigorta türleri de şirketin faaliyetleri içerisinde. Lincoln National Corporation, 1905 yılında kurulmuştur ve merkezi Radnor, Pennsylvania'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

ABD tarafında açıklanan makroekonomik verilerin beklentinin üzerinde bir artışa işaret etmesi sonrasında Dolar varlıkları üzerinde meydana gelen primlenme paritede tekrardan hafif geri çekilme hareketine neden oldu. Diğer taraftan yeni başkan öncülüğünde gerçekleşen ilk ECB toplantısının tutanaklarında ise ekonomide görülen zayıflıklara dikkat çekilmesi Euro tarafındaki zayıflığın korunmasına yol açtı. Bugün ABD'de sanayi üretimi ve inşaat verileri takip edilecek. Paritede özellikle 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1,1160 direnci geçilmeden kalıcı yükseliş hareketinden söz etmek zor görünüyor. Aşağıda ise 1,11 kritik destek noktası olma görevini korurken, bu seviye altı kapanışlarda 1,1080 desteğini takip ediyoruz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

17.01.2020



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları yüzde 1,1 oranında artarak 58,48 seviyesine yükseldi. Haftalık ham petrol stoklarında azalış yaşanmasına rağmen üretim tarafında meydana gelen artışın etkisi ile ham petrol fiyatları yönünü aşağı çevirmişti. Ancak ABD'nin Meksika, Kanada ve Çin ile yapmış olduğu ticaret anlaşmalarının ham petrolde talep artışına neden olacağına beklentisi ile petrol fiyatlarının yukarı yönlü eğilimine hız kazandırdığı görülmekte. Böylece 57,50 seviyesinden aldığı destekle emtianın yükselişlerine 50 günlük üssel hareketli ortalaması 59,0 direnci ile hız kazandırması beklenebilir. Bu seviye üzerinde ise ham petrolün önemli bir geçiş noktası olan 60,00 dolar seviyesinin yükselişlerin hız kazanması açısından önemli bir eşik olduğunu söyleyebiliriz.





YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

17.01.2020

ALTIN

ABD ve Çin arasında imzalanan ilk aşama anlaşması sonrasında piyasalarda artan risk iştahına ABD’de açıklanan olumlu bilançolar eklendi. Böylece ABD endekslerinin rekor yükselişine istinaden piyasalardaki güvenli liman talebinin azalması ile Altın fiyatlarındaki yükselişin baskılandığı söylenebilir. Özellikle 1550 seviyesi üzeri görünümün korunması ile değerli metaldeki düşüşlerin sınırlı kaldığını görebiliriz. Ancak ABD’de açıklanan olumlu makroekonomik veriler ile değer kazançlarını arttıran Dolar varlıklarının Altın fiyatlarındaki yükselişi baskıladığı söylenebilir. Diğer taraftan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de bir miktar toparlanma çabası içerisinde yer aldığını görüyoruz. Değerli metalin 1565 ve 1575 kademeli olarak takip ettiğimiz direnç seviyeleri olarak yer alıyor. Aşağıda ise 1550 seviyesi altı kapanışları 1535 desteği çerçevesince takip ediyoruz.



GBPUSD

İngiltere’de BOE’den gelen faiz indirim sinyali içeren açıklamaların akabinde değer kaybı içerisine giren Sterlin varlıkları nedeniyle 1,30 seviyesine dek geri çekilme hareketi oluşmuştu. Ayrıca yeni haftada olumsuz yönde gelen İngiltere makroekonomik verilerine rağmen paritenin 1,31 seviyesine yönelik ataklar içerisine girdiği görülmekte. Bugün ise İngiltere tarafında perakende satışların yüzde 0,6 daralma ile beklentilerin oldukça altında kaldığı görülmekte. Dolar tarafı ise pozitif verilerin desteği ile bir miktar yükseliş potansiyeli içerisinde yer alıyor. Özellikle bu durumun etkisinin azalmasına bağlı olarak GBPUSD paritesindeki yukarı yönlü eğilimin 1,3250 direnci ile arttığını görebiliriz. Bu seviye bir süredir korunan 1,30 desteğine yönelik atakları zayıflatılabilir. Aşağıda ise 1,30 desteği altı kapanışları 1,29 desteği çerçevesince takip ediyoruz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

17.01.2020



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

17.01.2020

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



ABD'de açıklanan olumlu bilançoların akabinde VIX Endeksi yüzde 0,9 oranında azalarak 12,10 seviyesine geriledi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

17.01.2020

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	% Chg↓	Volume↑	Ticker	Price	% Chg↑	Volume↓
1.MS UN	d 56.44	+6.61%	6.8M	1.BK UN	d 46.72	-7.83%	2.3M
2.FOXA UW	d 39.11	+4.35%	2.2M	2.PPG UN	d 127.41	-2.55%	649.0k
3.CPRI UN	d 37.31	+4.07%	557.2k	3.BIIB UW	d 286.14	-2.37%	762.0k
4.SCHW UN	d 49.00	+3.99%	2.9M	4.HP UN	d 45.25	-1.76%	336.2k
5.ALGN UW	d 285.03	+3.99%	329.2k	5.INFO UN	d 78.08	-1.60%	1.1M
6.FOX UW	d 38.23	+3.91%	686.3k	6.GILD UW	d 63.20	-1.40%	360.0
7.GPS UN	d 18.61	+3.85%	2.4M	7.AMT UN	d 232.24	-1.33%	436.3k
8.CTL UN	d 13.56	+3.83%	5.9M	8.REGN UW	d 385.57	-1.33%	247.7k
9.IPGP UW	d 145.02	+3.77%	160.9k	9.APA UN	d 33.10	-1.31%	900.3k
10.APTU UN	d 91.20	+3.77%	511.2k	10.CHTR UW	d 508.78	-1.28%	428.8k
11.NBL UW	d 23.54	+3.43%	1.5M	11.OXY UN	d 46.67	-1.25%	3.2M
12.WDC UW	d 68.67	+3.00%	1.8M	12.PSX UN	d 103.79	-1.05%	794.0k
13.TWTR UN	d 34.19	+2.89%	4.3M	13.MPC UN	d 57.53	-1.03%	1.9M
14.MGM UN	d 34.02	+2.81%	2.1M	14.XEC UN	d 51.12	-1.01%	236.9k
15.MSCI UN	d 277.29	+2.80%	131.5k	15.FCX UN	d 12.85	-1.00%	4.4M
16.ARNC UN	d 30.00	+2.77%	1.5M	16.PNC UN	d 152.62	-0.95%	821.1k



YURT DIŞI BÜLTENİ

YFTRADEINT

17.01.2020

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		