

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

17.10.2019

ABD'deki Gelişmeler

- Çin, ABD Kongresi'nin Hong Kong'daki demokrasi yanlısı protestocuları desteklemek için Çin'den yeterince özerk olup olmadıklarına ilişkin yasayı onaylaması halinde ABD'ye yönelik misillemeye bulunacağını belirtti. Senato henüz herhangi bir oylamada bulunmadı ancak bu gelişme ABD-Çin müzakerelerinde ilk aşama anlaşmasının tamamlanmasına ilişkin endişeleri beraberinde getirdi. Çin'in ayrıca daha fazla ABD tarım ürünü satın almak için ABD'nin tarife artışlarını bertaraf etmesi talebine ABD'den herhangi bir karşılık gelmedi.
- Böylece ABD'de endeksler Çarşamba gününü birçok olumlu kazanç raporuna rağmen satıcı bölgede bitirdi.
- S&P 500 endeksi yüzde 0,2 oranında değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,1 eksi ile günü hafif satıcıyla tamamladı. Nasdaq endeksinde ise kayıplar yüzde 0,3 seviyesine ulaştı.
- Endeksler üzerindeki zayıflığı azaltan ABD'den gelen olumlu kazanç raporları ise Bank of America, United Airlines tarafından geldi.
- Petrol fiyatlarındaki artışa rağmen enerji sektörü yüzde 1,5 oranında ekside günü tamamladı.
- Yazılım şirketlerinde meydana gelen zayıflık ile beraber bilgi teknolojisi sektörü yüzde 0,7 eksi ile günü bitirdi.
- ABD'de Eylül ayı perakende satışlar beklentilerin aksine yüzde 0,3 oranında daralma gösterdi. Ağustos ayı rakamı ise yüzde 0,4'ten yüzde 0,6'a revize edildi. Özellikle ABD-Çin ticaret cephesinde belirsizlik devam ederse, bu veri ABD ekonomisi için yavaşlatıcı bir katalizör olarak algılanabilir.
- ABD'de beklentilerin altında kalan perakende satışlar verisi sonrasında Fed'in Ekim ayı toplantısına ilişkin 25 baz puanlık faiz indirim ihtimali yüzde 84 seviyesine ulaştı.
- Fed Bej Kitap raporunda, ABD'deki şirketlerin ekonomik görünüme ilişkin beklentilerini düşürdüğüne dikkat çekildi.
- ABD 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizleri her ikisi de sırasıyla yüzde 1,59 ve yüzde 1,75 olmak üzere iki baz puan seviyesinde düşüş gösterdi. Dolar endeksi, yüzde 0,3 düşüşle 98,02 seviyesine geriledi.

Hisse Senetleri Görünümü

- McKesson, Cardinal Health ve AmerisourceBergen'in devlet ve yerel yönetimlerin getirdiği tüm davaları çözmek için şirketlerin opioid davalarını 18 milyar \$ 'a ayarlamak için görüşmelere başladığı açıklandı. Şirketler bu gelişmenin akabinde gün içi kazançlarını arttırdı.
- Diğer potansiyel anlaşmalarda ise General Motors ve UAW arasında ay boyu sürdürdükleri grevi sona erdirebilecek geçici bir anlaşmaya varması yer aldı.
- JB Hunt Transport Services, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde beklentilerin bir miktar altında 1,4 \$'lık bir hisse başı kar elde ederken, gelirlerinde yakaladığı artış ile günü yüzde 3,6 oranında artıda kapadı.
- ABD'nin en büyük alüminyum şirketi Alcoa Corp, son üç yılın en kötü zararını görmesinden sonra, 1 milyar dolara kadar bulunan varlıklarını gelecek 18 ay içinde satarak küçülmeyi planladığını açıkladı. Şirketin bu açıklaması sonrasında yüzde 1,5 oranında değer kaybına uğradığı görülüyor.
- Çin Sanayi Bakanlığı, Tesla Inc'in, onaylı otomotiv üreticilerinin resmi listesine eklendiğini, elektrikli araç üreticisine ülkede üretime başlaması için gereken üretim belgesini verdiğini açıkladı.

G10'daki Gelişmeler

- İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, BoE'nin maliye politikasında rolünün yüksek olacağı söylemini yineledi.
- İngiltere'de Eylül ayı Perakende Satışlar aylık bazda değişim göstermezken, yıllıkta yüzde 3,1 seviyesine yükseldi.
- İngiltere ve AB, Brexit için yeniden düzenlenmiş bir anlaşma üzerinde uzlaşa sağladı. Avrupa Birliği (AB) Brexit Müzakerecisi Michel Barnier ise Brexit anlaşmasının 31 Ekim tarihinde sağlanacağına ilişkin beklentisini koruduğunu açıkladı. Bugün ve yarın Brüksel'de gerçekleşecek olan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne ilişkin gelişmeler piyasaların dikkatinde yer alacak.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

17.10.2019

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	15:30	ABD İnşaat İzinleri	Eylül	1,340M	1,425M	Aylık	**
USD	15:30	ABD Konut Başlangıçları	Eylül	1,320M	1,364	Aylık	**
USD	15:30	İşsizlik Maaşı Başvuruları		212K	210K	Haftalık	**
USD	15:30	Philadelphia Fed İmalat Endeksi	Ekim	7,3	12,0	Aylık	***
USD	16:15	Sanayi Üretimi	Eylül	-0,1%	0,6%	Aylık	**
NGAS	17:30	Doğal Gaz Stokları		106B	98B	Haftalık	**
WTI, Brent	18:00	Ham Petrol Stokları		2,878M	2,927M	Haftalık	***

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Sembol	Piyasa Değeri	Tarih	Saati	Beklenti*
Union Pacific Corp	UNP	114 Milyar \$	17.10.2019	Piyasa açılmadan önce	2,3
Honeywell International Inc	HON	117 Milyar \$	17.10.2019	Piyasa açılmadan önce	2,01
Philip Morris International Inc	PM	121 Milyar \$	17.10.2019	Piyasa açılmadan önce	1,36
SunTrust Banks Inc	STI	30 Milyar \$	17.10.2019	Piyasa açılmadan önce	1.41
KeyCorp	KEY	17 Milyar \$	17.10.2019	Piyasa açılmadan önce	0.46
Morgan Stanley	MS	70 Milyar \$	17.10.2019	Piyasa açılmadan önce	1.11
BB&T Corp	BBT	40 Milyar \$	17.10.2019	Piyasa açılmadan önce	1.03

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
KEURIG DR PEPPER INC. (KDP)	17.1	40.8	1.7	2549933	38 Milyar \$	27.00-28.00	AL	35.00	25.00
HUAZHU GROUP LIMITED (HTHT)	17.1	48.6	8.8	1094973	10 Milyar \$	33.00-35.00	AL	52.00	28.00
JBG SMITH PROPERTIES (JBGS)	17.1	118.7	1.5	490313	5 Milyar \$	38.50-39.50	AL	46.00	36.50

*Hisse önerileri 17- 21 Ekim tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

KEURIG DR PEPPER INC. (KDP): Keurig Dr Pepper Inc. ABD’de ve uluslararası alanda bir içecek firması olarak faaliyet göstermektedir. Şirket maden suyu, aromalı gazlı alkolsüz içecekler, şişelenmiş su, sebze suyu, kahve, bira gibi birçok özel içecek çeşitlerini üretip satmaktadır. Şirket ürünlerini Dr Pepper, Canada Dry, Crush, Schweppes, Sunkist soda, 7UP, A&W, Sun Drop, Squirt, RC Cola, Hawaiian Punch, Mott's, Clamato, Bai, Yoo-Hoo, Deja Blue, Core, ReaLemon, Mystic, Vita Coco coconut water, Canada Dry, Big Red, Vernors, Peñafiel, Aguafiel, and Mr and Mrs T mixers markaları altında sunmaktadır. Şirket 1981 yılında kurulmuştur ve Burlington, Massachusetts merkezlidir.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

17.10.2019



HUAZHU GROUP LIMITED (HTHT): Huazhu Group Limited, Çin'de kiralanarak ve satın alınarak işletilen oteller üzerine faaliyet göstermektedir. Bu oteller arasında Hi Inn, HanTing Otel, Elan Otel, Orange Otel, HanTing Premium, Starway Otel, Ji Otel, Orange Otel Seçimi, Manxin Otel, Crystal Orange Otel, Joya Otel ve Blossom Hill Hotels & Resorts markaları bulunmaktadır. Şirket ayrıca, Ibis, Ibis Styles, Mercure, Novotel ve Grand Mercure gibi imtiyaz sözleşmeleri kapsamındaki otelleri de işletmektedir. Şirket portföyü 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla 439.614 oda olan 4.396 otelden oluşmaktadır. Huazhu Group Limited, 2005 yılında kurulmuştur ve merkezi Çin Halk Cumhuriyeti, Şangay'da bulunmaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

17.10.2019

JBG SMITH PROPERTIES (JBGS): JBG SMITH, Washington, DC'de ve çevresinde dinamik ve yüksek kaliteli mahalleler oluşturma üzerine yatırım yapan bir halka açık bir gayrimenkul yatırım ortaklığı ve S&P 400 şirkettir. Yer yapımına yoğun odaklanan JBG SMITH, Amazon'un yeni karargahı için özel geliştirici olarak hizmet verdiği National Landing de dahil olmak üzere, Başkent bölgesinde canlı, zengin, mahallelerin oluşumunda rol oynar. JBG SMITH portföyünün şu anda yüzde 98'ini Metro kapsamaktadır. Portföy ayrıca 20,6 milyon metrekare yüksek kaliteli ofis ve perakende varlıktan oluşmaktadır. Şirket Chevy Chase, Maryland merkezlidir.



*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 perakende satışlar verisinin Eylül ayında yüzde 0,3 oranında daralma göstermesiyle Dolar varlıkları üzerinde değer kaybı meydana geldi. Diğer taraftan İngiltere'de Brexit süreci ile ilgili olarak oluşan pozitif haber akışının Sterlin ve Euro varlıkları üzerinde olumlu fiyatlamaya yaratması ile parite 1,1090 seviyesine yükseldi. Özellikle bugün Brüksel'de iki gün boyunca gerçekleşecek olan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde alınacak olan kararların seyri kritik önem taşıyor. Bugün ayrıca ABD'de sanayi üretimi olmak üzere açıklanacak birçok veri bulunuyor. Tüm bu gelişmelerin akabinde EURUSD paritesinde 1,1150 direnci ile alım potansiyelinin artarak devam ettiğini görebiliriz. Ancak oluşabilecek bir kısa vadeli geri çekilmede yükseliş potansiyelinin devamı açısından 1,1040 seviyesi üzeri görünümün korunması önemli.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

17.10.2019



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): ABD ve Çin arasında anlaşmanın kısa sürede sağlanacağına ilişkin artan beklenti ile yönünü yukarı çeviren ham petrolde 53,70 seviyesine varan oranda yükseliş gerçekleşti. Ayrıca Suudi Arabistan'ın önemli petrol rafinerilerinden Sasref Petrol Rafinerisi'nde yaşanan kaza da petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilimi desteklemişti. Ancak ham petroldeki bu pozitif görüntüyü dün Amerikan Petrol Enstitüsü'nün açıkladığı ham petrol stokları tersine çevirdi. Stoklarda 10,5 milyon varil artış kaydedilirken, ham petrolün bu sabah tekrardan yönünü aşağı çevirdiği görülüyor. Özellikle 52,50 desteğine yönelik ataklar içerisinde yer alan emtiada bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi ile düşüşlerin 51,50 desteği ile artarak devam etmesi beklenebilir.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

17.10.2019

ALTIN

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin artan iyimser beklenti dün ABD ve Çin'in Hong Kong üzerinden yaşadığı politik gerginlikle bir miktar azalış gösterdi. Ayrıca ABD perakende satışlar verisinde yaşanan daralma Fed'in Ekim ayı toplantısına ilişkin faiz indirim beklentilerini arttırırken, Dolar varlıkları üzerinde değer kaybı yarattı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde meydana gelen hafif geri çekilme ile Altın fiyatlarında 1495 seviyesine yönelik oluşan ataklar dikkat çekti. Aynı zamanda gümüş fiyatlarında da bir süredir oluşan zayıf görünüm toparlanma gösterdi. Ancak ABD'de açıklanan olumlu üçüncü çeyrek bilançoları küresel risk iştahının bir miktar korunmasına yol açabilir. Bu gelişmelerin akabinde değerli metalin 1485 seviyesi üzerinde kalması alım potansiyeli açısından önemli. Yükseliş hareketinin hız kazanması açısından ise 1500 direncini izliyoruz.



GBPUSD

Bugün Brüksel'de gerçekleşecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde İngiltere ve Avrupa Birliği'nin Brexit anlaşmasına çok yakın olduğuna ilişkin oluşan haber akışı paritede ani yükseliş hareketine yol açtı. Ancak İngiltere'den bir anlaşma şansı olduğunun belirtilerek ancak henüz bir karar varılmadığının altının çizilmesi bir miktar olumsuz algılandı. Diğer taraftan ABD'de olumsuz gelen perakende satışlar verisi sonrasında değer kayıplarını derinleştiren Dolar varlıkları paritedeki geri çekilmeleri sınırladı. Bugün ise İngiltere Perakende Satışlar verisi aylık bazda değişim göstermezken, yıllıkta yüzde 3,1 seviyesine yükseldi. Birçok yetkili tarafından İngiltere ve AB'nin Brexit için yeniden düzenlenmiş bir anlaşma üzerinde uzlaşa sağladığının açıklanması ile paritede 1,30 seviyesine yönelik ataklar oluştu. Özellikle paritedeki yükseliş ivmesinin 1,29-1,30 direnç bölgesi üzeri fiyatlamaya ile hız kazanacağını düşünüyoruz.

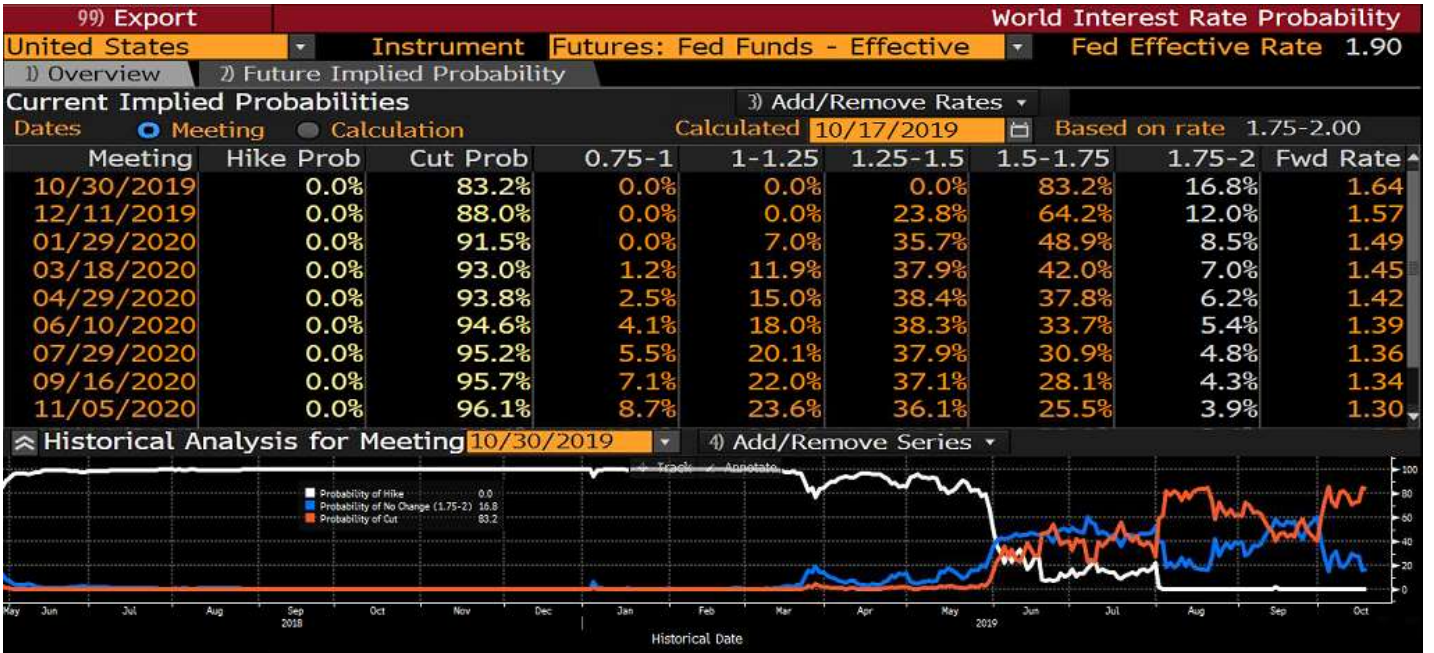
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

17.10.2019



FED'İN FAİZ İNDİRİM OLASILIĞI



Fed'in Ekim ayı toplantısına ilişkin faiz indirim beklentileri yüzde 83,2 seviyesinde yer alıyor.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

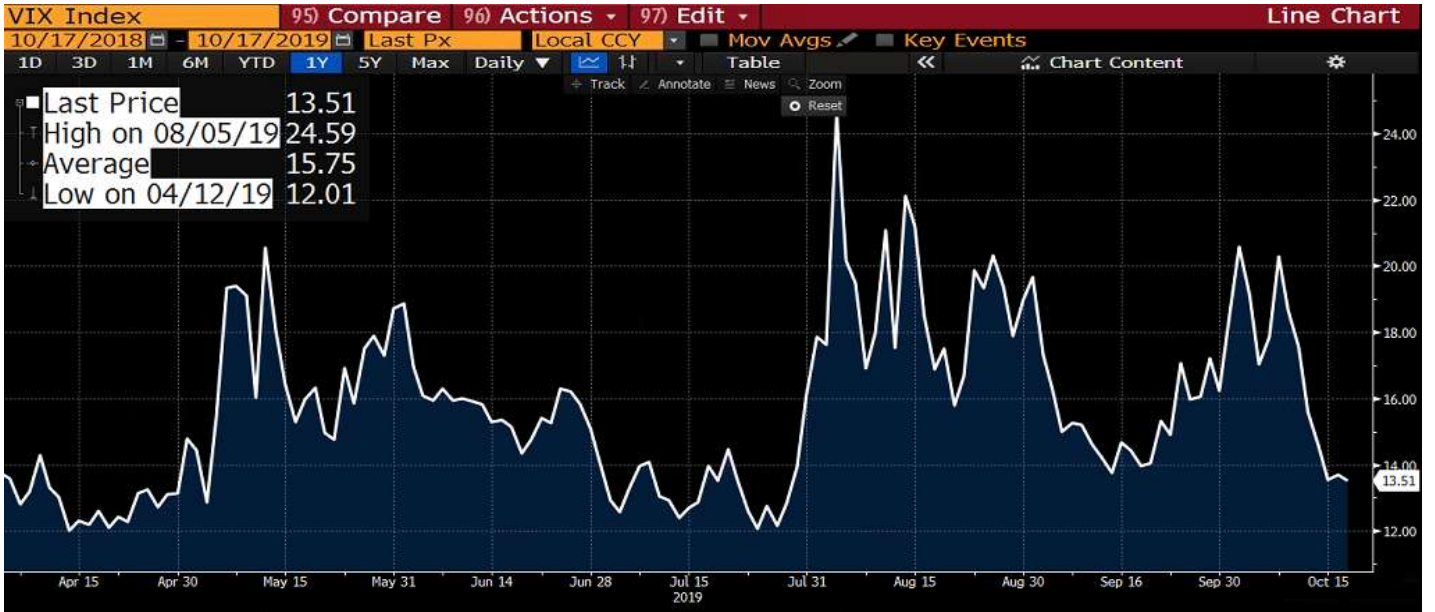
YFTRADEINT

17.10.2019

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



Endekslerdeki meydana gelen hafif zayıflık ile beraber Volatilite endeksi VIX yüzde 2 artışla 13,51'e ulaştı.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

17.10.2019

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	% Chg↓	Volume↑	Ticker	Price	% Chg↑	Volume
1.MCK UN	d 144.84	+4.83%	590.5k	1.ALXN UW	d 99.51	-5.06%	724.9k
2.JBHT UW	d 115.65	+3.63%	850.3k	2.EXC UW	d 44.91	-4.57%	3.5M
3.ABC UN	d 86.05	+3.43%	650.9k	3.DXC UN	d 27.87	-3.90%	1.2M
4.CPRI UN	d 30.89	+2.62%	667.2k	4.CRM UN	d 146.97	-3.78%	1.7M
5.PHM UN	d 38.23	+2.47%	1.4M	5.ADSK UW	d 145.38	-3.08%	697.8k
6.CAH UN	d 49.07	+2.44%	1.2M	6.LRCX UW	d 234.76	-3.01%	667.7k
7.LEN UN	d 61.17	+2.41%	739.6k	7.NBL UN	d 20.30	-2.96%	887.9k
8.UAL UW	d 89.70	+2.07%	1.6M	8.PGR UN	d 72.87	-2.80%	1.2M
9.DHI UN	d 53.67	+1.98%	1.0M	9.MU UW	d 45.16	-2.79%	295.0
10.AAP UN	d 162.75	+1.89%	199.3k	10.SLB UN	d 31.95	-2.62%	5.0M
11.MSI UN	d 172.76	+1.80%	384.1k	11.AMAT UW	d 51.56	-2.55%	15.0
12.NWSA UW	d 13.66	+1.79%	1.0M	12.MKTX UW	d 340.42	-2.55%	141.6k
13.JNJ UN	d 135.17	+1.75%	2.9M	13.SBAC UW	d 232.94	-2.54%	259.6k
14.WY UN	d 27.70	+1.73%	839.7k	14.NUE UN	d 51.52	-2.44%	614.2k
15.NWS UW	d 13.87	+1.69%	238.6k	15.C UN	d 69.50	-2.42%	5.0M
16.UDR UN	d 49.34	+1.63%	704.6k	16.XLNX UW	d 94.63	-2.41%	2.0



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

17.10.2019

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		