



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

18.02.2020

ABD'deki Gelişmeler

- Yeni haftanın ilk işlem günü ABD piyasaları 'Presidents' Day' nedeniyle kapalıydı.
- Korona virüsünün ekonomiler üzerinde yaratacağı olumsuzluğun ilk habercisi niteliğinde Apple'ın 2020 yılı ilk çeyrek beklentilerini düşürmesi sonrasında piyasalar yeni güne risk iştahı zayıf başladı.
- Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester Çin'de yüzlerce kişinin ölümüne yol açan korona virüsünün ABD ekonomisi üzerinde de zayıflığa yol açarak 2020 yılı ilk çeyrek büyümesini yavaşlatabileceğini açıkladı.
- Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticaretin 2020 yılının başlarında zayıf seyrini sürdüreceğini belirterek virüsün etkilerinin sanıldığından uzun süre olabileceğine dikkat çekti.
- Dolar endeksi zayıf gelen sanayi üretimi verisi sonrasında elde etmiş olduğu kayıplarını telafi etme çabası içerisinde yer alıyor.
- ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de yüzde 1,60 seviyesinde tutunamayarak yüzde 1,55 seviyesine gerilediğini görüyoruz.

Hisse Senetleri Görünümü

- Apple korona virüsü nedeniyle Çin'deki şubelerini kapatma kararı alması sonrası teslimatlarının gecikebileceğini belirterek gelir tahminlerini karşılayamayacağını belirtti. Faaliyetlerinin çoğunluğunu Çin'de gerçekleştiren şirketin bu olumsuz açıklaması sonrasında seans öncesinde yüzde 3,4 oranında eksiye fiyatlandığı görülüyor.
- Walmart'ın açıklamış olduğu dördüncü çeyrek finansallarında gelirleri 141,7 milyar dolar seviyesinde tahminlerin altında kalırken, hisse başı kar rakamı yüzde 1,38 dolar ile beklentileri karşılayamadı. Şirketin dördüncü çeyrek satışları yüzde 1,9'luk bir oranda artış yakalarken, e-ticaret satışlarının ise yüzde 35 oranında arttığı görülüyor. Şirketin olumsuz finansalları sonrasında seans öncesinde yüzde 0,3 oranında eksiye yer aldığı görülüyor.
- British Steel'i satın alan Jingye, devralınan şirketin Scunthorpe tesisinde çalışan 400 kişiyi maliyet tasarrufu kapsamında işten çıkarmaya hazırlandığını açıkladı.
- İtalya merkezli Intesa Sanpaolo, küçük rakibi UBI Banca için 5.3 milyar dolar oranında devralma teklifinde bulundu.
- Dünyanın önemli madencilik şirketlerinden BHP Group, Çin'de artan talep ve demir cevher fiyatlarındaki artışın etkisi ile 6 aylık dönemde karının yüzde 39 oranında arttığını belirtti.

G10'daki Gelişmeler

- Almanya Şubat ayı ZEW endeksi 8,7 ile bir önceki ayın oldukça altında bir seviyeye işaret etti.
- Euro Bölgesi ZEW endeksi ise Şubat ayında 10,4 ile beklentilerin üzerinde bir zayıflık gösterdi.
- Almanya merkez bankası Bundesbank, Çin'den gelen talepteki düşüşün arttığına işaret ederek, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının Almanya ekonomisi için risk oluşturduğunu belirtti. Bundesbank, korona virüsü kaynaklı alınan güvenlik önlemlerinin 2019 yılını da bir miktar zayıf geçiren Almanya ekonomisi üzerinde resesyon riskini gündeme getirebileceğini belirtti.

Asya'daki Gelişmeler

- Çin'de başlayan korona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1869 kişiye ulaşırken, kesinleşen vaka sayısı ise 72 bin 500 kişiye yaklaştı.
- Çin, domuz eti, sığır eti, soya fasulyesi, sıvılaştırılmış doğal gaz ve ham petrol dahil olmak üzere ABD'den ithal edilen ürünlere 2 Mart tarihinden itibaren tarife muafiyeti başvurularını kabul edeceğini açıkladı.
- Çin'in Devlete ait Varlık Denetleme ve Yönetim Komisyonu, piyasaları uzun zamandır meşgul eden korona virüs salgınının Şubat ayında üretim ve tedarik zincirlerinde bozulmaya yol açarak sanayi sektörünü olumsuz etkilediğine yönelik açıklamada bulundu.
- Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Çin'in 2020 büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 5,2'ye düşürürken, S&P ise tahminini yüzde 5,7'den yüzde 5'e indirdi.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

18.02.2020

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	16:30	New York Empire State İmalat Endeksi	Şubat	5,00	4,80	Aylık	**
USD	22:00	FOMC Üyesi Kashkari'ın Konuşması					**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Sembol	Piyasa Değeri	Tarih	Saati	Beklenti*
Walmart Inc	WMT	334 Milyar \$	18.02.2020	-	1.43
Medtronic PLC	MDT	157 Milyar \$	18.02.2020	Piyasalar açılmadan önce	1.38
Expeditors International of W.	EXPD	12 Milyar \$	18.02.2020	Piyasalar açılmadan önce	0.85
Allegion PLC	ALLE	12 Milyar \$	18.02.2020	Piyasalar açılmadan önce	1.29

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
U.S. BANCORP (USB)	17.1	13.2	1.8	6058572	85 Milyar \$	54.50-55.50	AL	65.00	50.80
SHAW COMMUNICATIONS INC., (SJR)	17.1	2.4	2.4	454922	9 Milyar \$	19.50-20.00	AL	22.00	18.75
EXACT SCIENCES CORPORATION (EXAS)	17.1		16.5	2006679	13 Milyar \$	92.00-99.00	AL	145.00	78.00

*Hisse önerileri 12 - 18 Şubat tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

U.S. BANCORP (USB): Bir finansal hizmetler holding şirketi olan U.S. Bancorp, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli finansal hizmetler sunmaktadır. Kurumsal ve Ticari Bankacılık, Tüketici ve İşletme Bankacılığı, Varlık Yönetimi ve Yatırım Hizmetleri, Ödeme Hizmetleri, Hazine ve Kurumsal Destek olmak üzere birçok alanda faaliyet göstermektedir. Şirket, ürün ve hizmetlerini 3.018 bankacılık ofisi ağı, çevrimiçi hizmetler ve mobil cihazlar üzerinden sunmaktadır. Aynı zamanda şirket 4.681 ATM'lik bir ağın işletimini gerçekleştirmektedir. Şirket 1863 yılında kurulmuştur ve merkezi Minneapolis, Minnesota'da bulunmaktadır.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

18.02.2020



SHAW COMMUNICATIONS INC., (SJR): Shaw Communications Inc., Kuzey Amerika'da bir bağlantı şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, Wi-Fi, video ve dijital telefon hizmetleri başta olmak üzere kurumsal müşterilere İnternet, veri, Wi-Fi, dijital telefon ve video hizmetleri sunmaktadır. Shaw Communications Inc. 1966 yılında kurulmuştur ve merkezi Kanada'nın Calgary şehrinde bulunmaktadır.





YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

18.02.2020

EXACT SCIENCES CORPORATION (EXAS): Bir moleküler teşhis şirketi olan Exact Sciences Corporation, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kanserlerin erken tespiti ve önlenmesi için ürün geliştirme üzerine faaliyet göstermektedir. Şirketin MAYO Tıp Eğitim ve Araştırma Vakfı ve Hologic, Inc. ile lisans anlaşmaları bulunmaktadır. Exact Sciences Corporation, 1995 yılında kurulmuştur ve merkezi Madison, Wisconsin'de 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

Dün ABD'de piyasalar Washington'un doğum günü nedeniyle kapalı olması kaynaklı piyasalarda hacimsiz bir seyir hakim oldu. Ancak ABD'de açıklanan sanayi üretimi verisi sonrasında değer kaybeden Dolar varlıklarının tekrardan toparlanma hareketi içerisine girmesiyle paritedeki aşağı yönlü eğilimin korunmaya devam ettiğini görüyoruz. Bugün ise Euro Bölgesi ZEW endeksi 10,4 ile beklentileri karşılayamazken, Almanya ZEW Endeksinde 8,7. ile beklentilerin oldukça üzerinde bir zayıflık olduğu görülmekte. EURUSD paritesinin özellikle 1,09 seviyesi altındaki seyrini sürdürmesi geri çekilme potansiyelinin devamı açısından belirleyici olduğu söylenebilir. Aşağıda ise 1,08 desteği altı kapanışlarla satışların hız kazandığını görebiliriz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

18.02.2020



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): OPEC ve OPEC dışı ülkelerin yeni üretim kısıntılarını değerlendirmek üzere acil toplantı gerçekleştirecek olduğuna ilişkin artan beklentiler ham petrol fiyatlarında yükseliş eğilimini artırmıştı. Ancak dün önemli bir geçiş noktası olarak güçlü bir direnç konumunda bulunan 52,50 seviyesinden dönüşlerin geldiği görülmekte. Goldman Sachs'ın petrol fiyat tahminlerini düşürmesi sonrasında bir miktar tansiyonun arttığı emtiada Apple'ın ilk çeyrek gelir beklentilerini düşürmesi sonrasında artan küresel büyüme endişelerinin ham petroldeki geri çekilmelere hız kazandırdığı görülüyor. Diğer taraftan Kuveyt ile Suudi Arabistan'ın tarafsız bölgede petrol çıkarmaya başlamasının da emtia üzerinde olumsuz etkileri hissediliyor. Paritenin düşüşlerinde 50,50 desteği altı kapanışlar önemli.





YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

18.02.2020

ALTIN

ABD piyasaları dün kapalıydı ancak Japonya ekonomisinin yılın son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 1,6 daralma ile beklentilerin üzerinde bir zayıflığa işaret etmesi sonrasında piyasalardaki risk iştahı zayıfladı. Ayrıca bu sabah dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple'ın Çin'de gündeme gelen korona virüsü kaynaklı alınan önlemlerin 2020 yılı ilk çeyrek gelir beklentilerinde zayıflığa yol açacağını belirtmesi ile piyasalardaki satıcı görünüm artış gösterdi. Böylece artan güvenli liman talebi ile değerli metalinde 1585 seviyesi üzerine yerleştiğini görüyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,55 seviyesine varan oranda gerileme kaydetti. Böylece değerli metalin 1590 seviyesi ile beraber 1600 direnci ile yükselişlerine hız kazandığını görebiliriz.



GBPUSD

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, Avrupa Birliği ile müzakerelerden özel bir beklentileri olmadığını diğer anlaşmalara benzer bir mutabakatın sağlanmasını beklediklerini açıkladı. Ayrıca Başbakanlık sözcüsü müzakere etmeye her an hazır olduklarını ve ilişkilerin dostane bir şekilde sürdürülmesi gerektiğinin de altını çizdi. İngiltere tarafı veri akışı açısından sakın ancak ekonomide oluşan kırılmalık nedeniyle şirketlerin işten çıkarmalarına hız kazandığını görülmekte. Diğer taraftan ABD tarafında Presidents' Day tatili nedeniyle gündem oldukça sakın iken, Dolar tarafının değer kazançlarını koruduğu görülüyor. Bu gelişmelerin akabinde 1,30 seviyesi altına sarkan paritede geri çekilmeleri 100 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1,2930 desteği çerçevesince takip ediyoruz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

18.02.2020



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

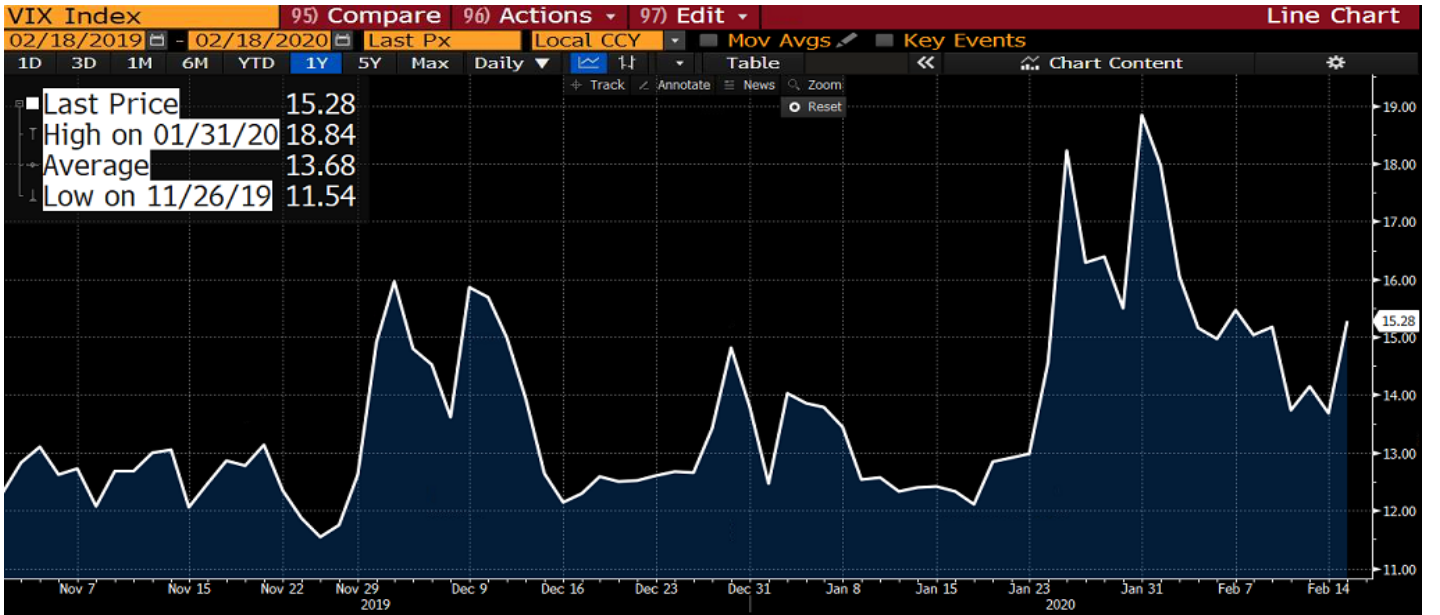
YFTRADEINT

18.02.2020

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



Apple'ın ilk çeyrek gelir tahminlerini düşürmesi sonrasında VIX endeksi 15,28 seviyesine yükseldi.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

18.02.2020

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	Net Chg↓	Volume↑	Ticker	Price	Net Chg↑	Volume↓
1.BKNG UW	1990.96	+31.02	163.3k	1.NVR UN	3993.63	-28.12	5.4k
2.NVDA UW	289.79	+19.01	11.2k	2.AMZN UW	2134.87	-15.00	1.4k
3.EQIX UW	648.65	+12.90	172.7k	3.ANET UN	223.47	-14.15	462.6k
4.EXPE UW	122.80	+12.21	2.8M	4.AZO UN	1053.21	-13.34	60.1k
5.PAYC UN	314.43	+11.14	179.7k	5.IPGP UW	139.49	-10.48	268.3k
6.MSCI UN	322.56	+9.16	176.5k	6.TDG UN	646.75	-8.92	144.1k
7.CMG UN	921.94	+8.99	81.0k	7.MTD UN	763.20	-6.28	31.7k
8.ILMN UW	298.92	+7.54	502.0k	8.AVGO UW	317.77	-6.20	2.0
9.MKTX UW	345.69	+7.54	107.2k	9.WAT UN	216.06	-4.52	75.8k
10.INTU UW	304.29	+6.45	5.0	10.HUM UN	375.85	-4.35	266.9k
11.SPGI UN	307.65	+6.30	314.5k	11.JBHT UW	110.07	-4.16	310.2k
12.GOOG UW	1520.74	+6.08	8.0	12.HII UN	246.21	-4.15	185.5k
13.BDX UN	260.22	+5.87	387.3k	13.IBM UN	150.70	-3.61	1.5M
14.SHW UN	585.45	+5.69	98.4k	14.SWKS UW	118.99	-3.60	39.0
15.ZBRA UW	238.77	+5.45	283.6k	15.UNH UN	298.78	-3.42	687.1k
16.MHK UN	137.98	+5.34	390.8k	16.URI UN	156.86	-3.22	141.7k



YURT DIŞI BÜLTENİ

YFTRADEINT

18.02.2020

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		