



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

19 Ekim 2020

Piyasalarda Önceki Gün

- Küresel borsalardaki genel belirsizlik hali sürse de fiyatlamalar pozitif kalmaya devam ediyor. Ana iki değişken aslında belli. ABD seçimlerinin sonucu ve yeni mali pakete ilişkin tıkanan görüşmelerin geleceği nokta. Son tartışmalar zaman zaman haber akışını yeşile döndürse de paketin onaylanması seçim sonrasına kalabilir. Yine de bu durumda dahi piyasaların zarar görmeyeceği senaryosunu da önde tutmak gerekiyor. Asya'dan gelen verilerde Çin'in büyümesi beklentiler altında kalsa da sanayi üretimi ve perakende satışların beklentilerin üzerindeki performansı olumlu.
- 50 günlük ortalamaların üzerinde tutunan ABD endekslerinin yanında tahvil cephesi istenilen tepkiyi vermiyor. Büyüme beklentilerinde önemli bir iyileşme olmadığını belirtebiliriz. Vaka sayılarının dünyada artmaya devam ettiğinin de altını çizelim. Ekonomiler, pandemi nedeniyle kısıtlamaya geçen aya göre daha yakın.
- Veri takvimi sakin. Buna karşın 15:00'de Fed Başkanı Powell'in konuşmasını takip edeceğiz. TSİ akşam ise yine Fed Başkanlarının konuşmaları devam edecek.

Dünya Piyasaları

- Asya borsaları Çin'den gelen karmaşık verileri nette pozitif fiyatlıyor diyebiliriz. Avrupa borsalarında ise yatay görünüm var. Brexit riski Avrupa para birimleri ve borsalar üzerinde risk oluşturmaya devam edecek gibi. Pandemi nedeniyle yine konuşulması gereken ekonomiler arasında Avrupa'yı da dahil etmek gerekiyor.
- Tahvil cephesinde ABD faizlerinde sınırlı yükselişler görsek de getiriler önceki zirvelerin üzerinde değil. Almanya tahvillerinde ise tam tersi görünüm sürüyor. Bunun EUR/USD paritesi üzerindeki baskısı malum. Altın ise 1905 eşiği etrafında kararsız. Petrol tarafında ise 40 Dolar bandını bir süre daha koruyabiliriz fakat risklerin aşağı yönlü olduğunu söyleyebiliriz.

Gündem

- ABD'de hisse başı karlar (EPS) beklentilerin üzerinde diyebiliriz. Bilançoların da desteklediği bir SPX var. Gündemde bilançolar kalmaya devam edebiliriz kısa vadede. Ana trendi ise seçim süreci ve mali pakete dair görüşmeler belirleyecek.
- Trump'ın sanal müzakereyi reddetmesi, seçim sürecinde yeni bir başlık. Anketlerde Biden önde kalmaya devam ediyor.

Finansal Ürün	Son	Günlük Fark (%)	30 Gün Fark (%)	Yıl Başı Fark (%)
Seçilmiş Borsalar				
S&P500	3483.81	0.01	4.95	7.83
DJI	28606.31	0.39	3.43	0.24
Nasdaq	11852.17	-0.39	8.37	35.72
DAX	12883.94	-0.19	-1.77	-2.76
FTSE	5902.68	-0.29	-1.74	-21.74
Nikkei	23671.13	1.11	1.33	0.06
SHCOMP	3312.67	-0.71	-0.76	8.61

Emtia				
Ons Altın	1915.80	0.89	-1.76	26.22
Brent	43.00	-0.09	-1.19	-35.64
WTI	41.04	0.05	-0.37	-32.90
Bakır	3.06	0.62	-1.14	9.70

Gelişmiş Ülke Para Birimleri				
EURUSD	1.1783	0.57	-0.50	5.04
GBPUSD	1.2999	0.75	0.57	-1.86
USDCHE	0.9100	-0.54	-0.17	-5.95
USDCAD	1.3175	-0.13	-0.22	1.46
AUDUSD	0.7107	0.37	-2.56	1.29
NZDUSD	0.6640	0.48	-1.75	-1.37
USDCNH	6.6777	-0.27	-1.50	-4.08

Gelişen Ülke Para Birimleri				
USDTRY	7.8936	-0.50	4.41	32.69
USDRUB	77.6400	-0.21	2.51	25.07
USDMXN	21.0576	-0.39	-0.38	11.36
USDZAR	16.4490	-0.67	0.80	17.44
USDBRL	5.5968	-0.87	3.84	39.23

Seçilmiş Tahviller				
ABD 10Y	0.77	3.63	10.62	-59.82
Almanya 10Y	-0.61	-1.61	25.87	226.06
ABD 2Y	0.15	4.14	5.59	-90.39
Almanya 2Y	-0.78	0.77	11.73	26.58



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
19 Ekim 2020

Günün Veri Ajandası					
Kur / Meta	TSİ	Veri / Gelişme	Açıklanan	Beklenti	Önceki
Dolar	15:00	Fed Başkanı Powell Konuşması			
Euro	15:45	ECB Başkanı Lagarde Konuşması			
Dolar	18:45	FOMC Üyesi Clarida Konuşması			
Dolar	22:00	Philadelphia Fed Başkanı Harker Konuşması			

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar					
Şirket Adı	Şirket Kodu	Piyasa Değeri (Milyar Dolar)	Saati	Beklenti (Hisse Başı Kar - Dolar)	
Halliburton Co	HAL	10.76	Açıklandı	0.11	
Crown Holdings Inc	CCK	11.22	Piyasa Kapanışı	1.58	
Cadence Design Systems Inc	CDNS	32.25	Piyasa Kapanışı	0.61	
Equity LifeStyle Properties Inc	ELS	11.63	Piyasa Kapanışı	0.28	
PPG Industries Inc	PPG	32.37	Piyasa Kapanışı	1.92	
Lennox International Inc	LII	11.03	Piyasa Açılış Öncesi	3.15	

Öne Çıkanlar

- Çinli online perakende devi **Alibaba (BABA)**, operasyonunu fiziksel perakendeciliğe taşıyor. Hipermarket işletmecisi Sun Art'ın hakim hisselerini 3.6 milyar dolar karşılığında satın aldığını duyuran Alibaba böylelikle Sun Art'ın yaklaşık 500 kadar marketinin kontrolünü de sağlamış olacak.
- Halliburton (HAL)** hisse başı 11 cent kar açıklayarak beklentilerin üzerinde üçüncü çeyrek performansı gösterdi. Buna karşın şirket gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %46 düşmüş durumda.
- Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 40 milyon 282 bini geçti.
- Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandığı habere göre, İngiliz yetkililer Boris Johnson'ın Brexit anlaşmasını tek taraflı ihlal etmesi nedeniyle kriz yaratan tartışmalı Brexit anlaşmasını yumuşatmaya hazırlanıyor.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
19 Ekim 2020

EURUSD

Paritede 1.18'lerin aşılması teknik anlamda bir yorulmaya işaret ederken, piyasa Dolar talebini güçlü tutuyor. Altındaki örneğe benzer olarak aslında ABD seçimleri sonuçlanmadan parite tarafında trend tayini yapmak zor görünüyor. Avrupa üzerindeki Brexit baskısı da Euro'nun yükselmesini engelleyen maddelerden biri. Bu haftaki CFTC raporuna da baktığımızda Dolar lehine kısa vadeli hareketlenme söz konusu. 1.18 altında kaldıkça aşağı yönlü baskı devam edebilir.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
19 Ekim 2020

Ons Altın

1905 Dolar / Ons bölgesindeki fiyatlamaların sürdüğü ons altın için aslında ABD seçimlerinden önce bir yön tayini yapmak zor görünüyor. 1930 aşılardan da yukarı yönlü hareketin genel resimde sınırlı kalacağını söylemek mümkün. Piyasa, olumsuz bir senaryoda artacak Dolar talebinden dolayı huzursuz. Bu da yükselen borsalara rağmen altının üzerindeki baskının devam etmesine neden oluyor. Altını bir süre DXY ile güçlü ilişkide takip edebiliriz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
19 Ekim 2020

Amerikan Tipi Ham Petrol (WTI)

ABD Ham petrolünde 40 Dolar bölgesindeki fiyatlamaya devam ediyor. Küresel ekonominin gidişatına ilişkin riskler aşağı yönlü fakat Asya ekonomilerinden gelen veriler son çeyrekte toparlanmaya işaret ediyor. Piyasanın endişesi ise aslında pandemi nedeniyle ekonomilerde yeniden tedbir alınmasının yaratacağı olumsuz etki. ABD ekonomisinde bu tedbirlerin yansımaları ikinci çeyrekte net olarak gördük. Talep koşulları şimdilik yeterli olsa da gelecek beklentileri kuvvetli değil. Yeni bir önerimiz yok fakat petrol tarafında aşağı yönlü riskler daha kuvvetli basıyor.





YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

19 Ekim 2020

MSCI Gelişen Ülkeler & MSCI Dünya Endeksi

Morgan Stanley Capital International (MSCI) Gelişmekte Olan Ülkeler ve Dünya endekslerinde güçlü seyir devam ediyor. Küresel çapta devam eden gevşek parasal koşulların, ABD başta olmak üzere mali gevşeme adımlarıyla da desteklenmesi halinde Eylül başında görülen zirve seviyeler yeniden test edilmekte. Bu zirvelerin kırılıp kırılmayacağı konusunda ise, özellikle ABD kaynaklı para ve maliye politikalarında gevşeme adımlarının sürmesi belirleyici olacak.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
19 Ekim 2020

Gelişen Ülke Para Birimlerinin Dolar Karşısındaki Performansları



VIX & MOVE Endeksi

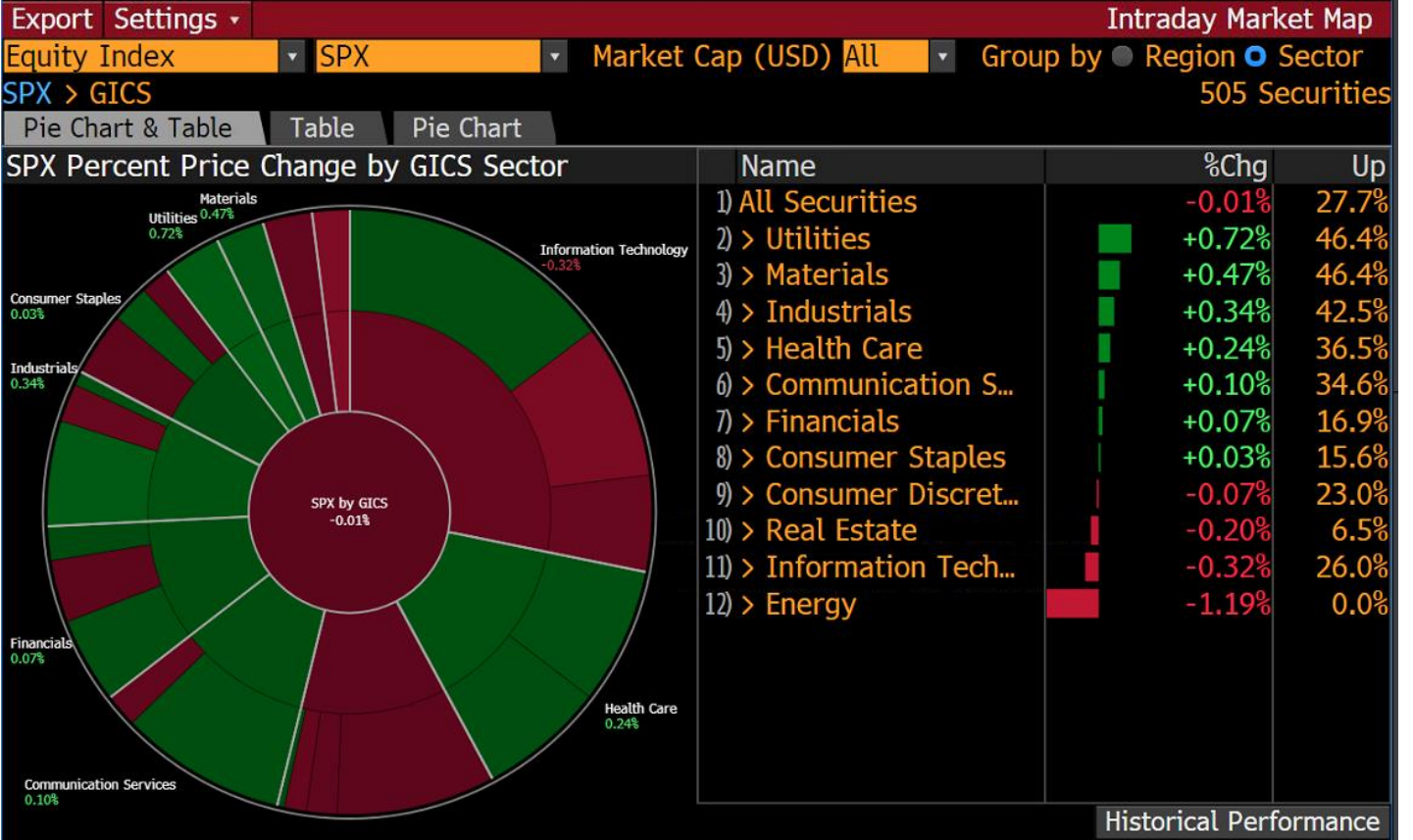


YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

19 Ekim 2020

S&P 500 Sektör Performansları



S&P 500 En Çok Artan ve En Çok Düşen Şirketler

Leaders					Laggards				
Ticker	Price	% Chg↓	Volume↑		Ticker	Price	% Chg↑	Volume↑	
1.GE UN	d 7.29	+6.11%	24.9M		1.JBHT UW	d 128.04	-9.73%	926.8k	
2.PFE UN	d 37.95	+3.83%	9.1M		2.SLB UN	d 14.97	-8.83%	8.2M	
3.ALK UN	d 39.35	+3.47%	503.2k		3.HAL UN	d 12.25	-6.27%	4.5M	
4.WRK UN	d 40.98	+3.38%	1.1M		4.DVN UN	d 8.95	-4.99%	2.0M	
5.LH UN	d 199.09	+3.29%	187.7k		5.OXY UN	d 10.09	-4.90%	3.8M	
6.ADSK UW	d 259.97	+3.15%	269.0		6.HFC UN	d 20.16	-4.86%	571.1k	
7.GM UN	d 33.45	+2.64%	3.1M		7.MRO UN	d 4.07	-4.68%	5.1M	
8.REGN UW	d 599.74	+2.49%	49.0		8.CHRW UW	d 100.23	-4.65%	726.5k	
9.MDT UN	d 110.13	+2.43%	1.6M		9.CFG UN	d 26.61	-4.62%	1.8M	
10.URI UN	d 192.94	+2.39%	220.8k		10.COP UN	d 33.77	-4.60%	2.4M	
11.NEE UN	d 305.60	+2.39%	547.4k		11.FANG UW	d 29.29	-4.37%	127.0	
12.MHK UN	d 105.38	+2.31%	127.8k		12.NOV UN	d 8.60	-4.12%	1.4M	
13.EIX UN	d 58.11	+2.29%	600.9k		13.HPE UN	d 9.48	-4.05%	3.3M	
14.LUV UN	d 39.68	+2.27%	1.3M		14.APA UW	d 9.37	-4.00%	2.5M	
15.CAT UN	d 168.75	+2.25%	1.4M		15.MPC UN	d 29.37	-3.83%	1.3M	

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
19 Ekim 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 dayanılarak 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.

Türev Ürünler Müdürlüğü

Türev Ürünler Müdürlüğü turevurunler@yf.com.tr +90 (212) 317 68 29

Raporu Hazırlayan

Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürlüğü

Serhan Yenigün	Müdür	serhan.yenigun@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 44
Vahap Taştan	Yönetmen Yrd.	vahap.tastan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 47
Onur Alkan	Kıdemli Uzman	onur.alkan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 70

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		