

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

20.06.2019

ABD'deki Gelişmeler

- Fed Haziran ayı toplantısında faizlerde herhangi bir değişiklik yapmazken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, faiz oranını 25 baz puan düşürme yönünde oy veren üyeler arasında tek kişi olarak yer aldı.
- FOMC toplantısında yer alan karar metninde, ekonomik performansın güçlü duruşuna rağmen büyümede meydana gelen yavaşlama ile herhangi bir resesyon riskine karşı gerekli hamle yapmaktan çekinmeyecekleri mesajı yer aldı. Ayrıca merkez bankası metnindeki borçlanma maliyetleri için var olan "sabırlı" duruş ibaresi çıkartılarak faiz indirimlerinin önünü açıldı.
- Fed Dot Plot grafiğine gelince 2020 ve sonrası için beklenen faiz artışı ihtimallerinin iptal edildiğini görüyoruz. 2019 yılı sonu için ise beklentinin 1 adet faiz indirimine denk gelebilecek şekilde güncellendiği görülüyor.
- Fed Başkanı Jerome Powell ise birçok üyenin faiz indiriminin uygun olduğunu düşündüğüne ilişkin açıklama gerçekleştirdi. Bu açıklama ile beraber ekonomik görünüme dair yapılan yorumlar risk iştahının bir miktar zayıflamasına yol açtı.
- Piyasalar Fed'in Temmuz ayı toplantısında faiz indirimi yapabileceği sinyali vermesi ile S&P500 endeksi yüzde 0,3'lük bir artışla gün sonu kapanışı yaptı.
- Dow Jones endüstri endeksi yüzde 0,2, Nasdaq endeksi yüzde 0,4 artı ile günü pozitif bölgede tamamladı.
- Endeks içerisinde sağlık hizmetleri sektörü yüzde 1,0 oranında değer kazanırken, kamu hizmetleri ve emlak sektöründeki kazançlar yüzde 0,8 seviyesine ulaştı.
- Temel maddeler sektörü yüzde 0,5 oranında değer kaybederken, enerji ve finans sektörü yüzde 0,2 diğer sektörlerle oranla düşük performans gösterdi.
- Fed Başkanı Powell'in basın açıklaması sonrasında ABD 2 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,9'dan dokuz baz puan düşerek yüzde 1,75 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizleri Kasım 2016'den beri en düşük seviyeye düşerek yüzde 2 seviyesi altına geriledi. FOMC toplantısı sonrasında Dolar endeksi ise yüzde 0,4 düşüşle 97,25 oldu.

Hisse Senetleri Görünümü

- Şirket haberlerinde Adobe Systems, açıklamış olduğu finansallarında beklentilerin üzerinde hisse başı kar açıklarken, şirket günü yüzde 5,2 artı ile bitirdi.
- US Steel, ikinci çeyrek finansallarında daha önce de belirttiği gibi gelecek dönem piyasa talebinin zayıflayacağını belirtmesine rağmen şirket dün yüzde 4,1 oranında değer kazandı.
- Vizyon giren filmlerinin rekor gişe hasılatı yapması ile Disney hisseleri günü yüzde 1,2 primle 140,92 seviyesinden kapadı.
- Oracle, dördüncü çeyrek finansal raporlarına göre 1,16 \$ ile beklentilerin üzerinde hisse başı kat açıkladı. Şirket seans öncesi fiyatlamasında yüzde 6,3 artıda yer alıyor.

G10'daki Gelişmeler

- İngiltere'de perakende satışlar Mayıs ayında yüzde 0,5 daralma ile bir önceki ay verisine göre azalış gösterdi.
- İngiltere Merkez Bankası (BOE) para politikası toplantısında faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 0,75 seviyesinde sabit bıraktı. BOE, Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılma yönünde var olan risklerin arttığına işaret ederek Sterlin varlıkları üzerinde tansiyon yarattı.

Asya'daki Gelişmeler

- Japonya Merkez Bankası (BOJ) faiz oranlarını değiştirmeyerek varlık alım programını sabit bıraktı.
- BOJ Başkanı Kuroda ise gerçekleştirmiş olduğu basın toplantısında parasal genişleme programını sabırla sürdüreceklerine değindi. Risklerin aşağı yönlü olduğuna değinen Kuroda, yüzde 2'lik enflasyon hedefini korumaya devam ettiklerini belirtti.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

20.06.2019

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	15:30	İşsizlik Maaşı Başvuruları		220K	222K	Haftalık	**
USD	15:30	Philadelphia Fed İmalat Endeksi	Haziran	10,6	16,6	Aylık	**
NGAS	17:30	Doğal Gaz Stokları		107B	102B		***
GBP	23:00	BOE Başkanı Carney'in Konuşması					***

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Sembol	Piyasa Değeri	Tarih	Saati	Beklenti*
Kroger Co	KR	19 Milyar \$	20.06.2019	Piyasa açılmadan önce	0.72
Darden Restaurants Inc	DRI	14 Milyar \$	20.06.2019	Piyasa açılmadan önce	1.72

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
CHENIERE ENERGY, INC. (LNG)	17.1	65.5		1741901	16 Milyar \$	65.00-67.00	AL	82.00	60.00
THE INTERPUBLIC GROUP OF C. (IPG)	17.1	13.7	3.7	3467231	8 Milyar \$	21.70-22.38	AL	27.00	20.00
CBS CORPORATION (CBS)	17.1	6.1	4.2	1337613	18 Milyar \$	48.00-50.00	AL	67.50	42.75

*Hisse önerileri 18-24 Haziran tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

CHENIERE ENERGY, INC. (LNG): Bir enerji şirketi olan Cheniere Energy, Inc., ABD'deki sıvılaştırılmış doğal gaz işi ile uğraşmaktadır. Şirket, Cameron Parish, Louisiana'daki Sabine Pass LNG terminalinin sahibi ve işletmecisidir. Şirket ayrıca, Sabine Pass LNG terminalini çeşitli eyaletlerarası boru hatlarıyla birbirine bağlayan 94 mil uzunluğundaki bir boru hattı olan Creole Trail hattına sahiptir. Cheniere Energy, Inc., 1983 yılında kurulmuştur ve Houston, Teksas merkezlidir.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

20.06.2019



THE INTERPUBLIC GROUP OF C. (IPG): Interpublic Şirketler Grubu, dünya çapında reklam ve pazarlama hizmetleri vermektedir. Şirket reklamcılık, dijital pazarlama, iletişim, planlama, satın alma, halkla ilişkiler ve özel iletişim disiplinleri kapsamında faaliyet göstermektedir. McCann Worldgroup, Foote, Cone & Belding, IPG Mediabrands, Carmichael Lynch, Deutsch, Hill Holliday ve The Martin Agency, Foote ve MullenLowe Group gibi çeşitli markalar altında hizmet vermektedir. The Interpublic Şirketler Grubu, 1902 yılında kurulmuştur ve merkezi New York'ta yer almaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

20.06.2019

CBS CORPORATION (CBS): CBS Corporation, dünya çapında bir kitle iletişim şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket haber, spor, eğlence programları, diziler dahil olmak üzere birçok programlama üzerinde içerik sağlamaktadır. Şirket ayrıca sinema filmleri, belgeseller, boks ve diğer sporlarla ilgili programlama ve özel etkinlikler gibi bir abonelik programı hizmetleri sunmaktadır. Şirketin yerel medyasında 29 yayın yapan televizyon istasyonu vardır ve şirket televizyon istasyonlarından gelen içerik de dahil olmak üzere yerel internet sitelerini işletmektedir. Şirket 1986 yılında kurulmuştur ve merkezi New York'ta 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

FOMC Haziran ayı toplantısında herhangi bir faiz kararı değişikliğine gidilmezken, Fed Başkanı Powell'ın ekonomik belirsizliklerin artması nedeniyle faiz indirim sinyali içeren basın açıklaması sonrasında Dolar endeksinde değer kaybı gerçekleşti. Böylece EURUSD paritesinde meydana gelen yükselişlerin 1,13 seviyesine ulaştığını görüyoruz. Ayrıca ABD 10 yıllık tahvil faizleri Kasım 2016 tarihinden bu yana ilk defa yüzde 2 seviyesi altına geriledi. 1,12 desteğinden aldığı destekle yükselişlerine hız kazandıran paritede 1,13 seviyesi üzeri kapanışlar alım yönlü pozisyonların ağırlık kazanmasına yol açabilir. Bu hareketin devamında 1,1350 direnç seviyesini öncelikli olarak izliyoruz. Ancak ani yükselişlerin düzeltilmesinin 1,1280 seviyesi üzerinde kalması alıcılı seyrin korunması açısından önemli.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

20.06.2019



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): OPEC'ten gelen açıklamada, gelecek hafta 25-26 Haziran'da yapılması planlanan 176. Olağan üretim kısıntısı anlaşmasını içeren OPEC toplantısının 1-2 Temmuz tarihine ertelenmesi ile emtia fiyatlamaları üzerinde hareketlilik arttı. Dün ham petrol fiyatları yüzde 0,3 düşüşle 53,99 dolar seviyesine gerilmişti. Ancak açıklanan ham petrol stoklarının beklentinin üzerinde azalış göstermesi ile petrol fiyatlarının kritik 55,50 direncini aşmaya çalıştığı görülüyor. Ham petrol üretim miktarının 100 bin varil azalmasının yanı sıra benzin stoklarında meydana gelen azalışla beraber emtianın yükseliş potansiyelinin desteklendiğini görüyoruz. Yükselişlerin 55,50 seviyesi üzerine tırmanması halinde kademeli olarak 57,30 ve 59,50 direnç seviyelerini izliyoruz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

20.06.2019

ALTIN

FOMC toplantısı sonrasında faiz indirim sinyallerinin güçlenmesi ile Dolar varlıklarında meydana gelen değer kaybının akabinde ABD 10 yıllık tahvil faizleri Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviye olan yüzde 2 seviyesi altına geriledi. Bu gelişme sonrasında yükselişlerine hız kazandıran değerli metalde 1390 seviyesine varan oranda yükseliş hareketi oluştu. Diğer taraftan ABD Başkanı Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gelecek hafta Japonya'da gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi'nde görüşecek olması piyasalardaki risk iştahını zayıflatırken, Fed'in küresel büyüme endişelerine atıfta bulunan toplantısı sonrası piyasalarda güvenli liman talebi arttı. Fibonacci düzeltme seviyesinin rekor noktası olan 1367'i aşan Altın fiyatlarında yükselişlerin 1400 direnci ile yükselişlerine hız kazandırması beklenebilir.



GBPUSD

İngiltere Merkez Bankası (BOE) para politikası toplantısında faiz kararında herhangi bir değişikliğe gitmedi. İngiltere perakende satışlar verisi ise yüzde 0,5 eksi ile beklentileri karşılayamadı. Diğer taraftan Başbakan Theresa May'in istifası sonrasında gerçekleşen ikinci tur oylamada sert Brexit yanlısı eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un bir kez daha seçilmesi Sterlin varlıkları üzerinde tansiyonu arttırdı. 23 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan bu belirsizliğin akabinde GBPUSD paritesinin FOMC toplantısı sonrasında zayıflayan Dolar varlıklarının desteği ile 1,27 seviyesini hedeflediğini görüyoruz. Yükselişler açısından önem arz eden bu seviye üzeri görünümün korunması halinde 1,2850 direnci ile beraber alımlar hız kazanabilir. BOE toplantısı sonrasında Başkan Carney'in yapacağı açıklamalar paritenin seyri açısından kritik.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

20.06.2019



FED DOT PLOT



Fed Dot Plot grafiğine göre, 17 üyenin 8'i 2019 yılı için faiz indirim öngörüsünde bulunurken, diğer 8 üyenin 2019 yılında faizlerde sabırlı olmaktan yana olduğu görülüyor. 1 üye ise faiz artışı yapılması gerektiği yönünde görüş belirtiyor.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

20.06.2019

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



VIX Endeksi, FOMC toplantısı sonrasında korunan risk iştahı ile 13,73 seviyesine geriledi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

20.06.2019

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	% Chg↓	Volume	Ticker	Price	% Chg↑	Volume
1. AGN UN	128.16	+6.23%	1.3M	1. SIVB UW	213.74	-3.20%	175.9k
2. IQV UN	154.24	+5.89%	700.9k	2. ALB UN	68.94	-2.59%	367.3k
3. ADBE UW	291.21	+5.21%	3.0M	3. SCHW UN	39.89	-2.49%	3.7M
4. LW UN	61.32	+3.99%	404.0k	4. MOS UN	23.47	-2.45%	1.1M
5. NWS UW	13.72	+3.94%	529.2k	5. RJF UN	81.13	-2.39%	243.5k
6. NWSA UW	13.37	+3.72%	1.9M	6. DOW UN	48.50	-2.24%	1.9M
7. JWN UN	33.17	+3.24%	1.4M	7. CXO UN	102.58	-2.21%	294.5k
8. CDNS UW	71.44	+3.22%	200.0	8. DHI UN	44.85	-2.16%	1.3M
9. NUE UN	54.25	+3.10%	1.7M	9. ETFC UW	45.06	-2.15%	1.3M
10. DVA UN	51.27	+3.08%	557.0k	10. FITB UW	27.29	-2.12%	2.7M
11. ULTA UW	357.84	+3.06%	235.2k	11. PHM UN	32.21	-2.10%	857.0k
12. DISCK UW	28.04	+2.90%	1.1M	12. RF UN	14.57	-2.02%	2.7M
13. DISCA UW	30.50	+2.87%	1.2M	13. PVH UN	87.87	-1.97%	205.8k
14. EIX UN	62.36	+2.77%	816.9k	14. AMCR UN	10.59	-1.94%	1.4M
15. FTNT UW	76.96	+2.68%	444.8k	15. COTY UN	13.47	-1.89%	1.2M
16. CRM UN	154.14	+2.36%	1.5M	16. HAL UN	21.81	-1.85%	4.6M



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

20.06.2019

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