



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

23.08.2019

ABD'deki Gelişmeler

- ABD'de açıklanan zayıf imalat PMI verileri ve birkaç Fed yetkilisinin faiz indirimi konusunda bazı kararsızlıkları olduğunu paylaşması ile piyasalardaki risk iştahı azaldı.
- ABD Başkanı Donald Trump'ın piyasalarda oluşan resesyon kaygılarına ilişkin açıklamalarda bulunmasının da endekslerin yön değiştirmesinde etkisi büyük oldu.
- S&P500 endeksi yüzde 0,1 oranında değer kaybına ulaşırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,4 oranında değer kaybetti.
- Dow Jones Endüstri Endeksi ise yüzde 0,2 ile diğer endekslere oranla pozitif ayrıştı.
- S&P500 endeksi içerisinde finans sektörü yüzde 0,6 oranında değer kazanarak gün boyunca liderliği sağlarken, temel maddeler sektörü yüzde 0,7, sağlık ve enerji sektörü yüzde 0,5 ile günün en çok değer kaybedenleri arasında yer aldı.
- ABD'de Ağustos ayı İmalat PMI rakamı 50,4'ten 49,9'a düşerken, 50,0 seviyesinin altına gerileyen bu veride 2009 yılından bu yana ilk defa daralma yaşandığı görülüyor.
- FOMC seçmeni olan Kansas City Fed Başkanı George, ekonomide aşağı yönlü bir risk görmediğini belirtirken, ekonominin faiz indirimine ihtiyacı olduğuna ilişkin görüşü reddettiğini açıkladı.
- 2020'de FOMC seçmeni olacak olan Philadelphia Fed Başkanı Harker ve Dallas Fed Başkanı Kaplan da Eylül ayında faiz oranını düşürmeyi tercih etmediklerini açıkladı.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri 3 baz puan artarak yüzde 1,61 seviyesine yükseldi.
- ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 209 bin seviyesine gerilerken, bir önceki hafta verisi yukarı yönlü revize edildi.

Hisse Senetleri Görünümü

- Tesla, Çin'de üretilen elektrikli araçlar için Güney Kore'li LG Chem Ltd'den batarya satın almayı kabul ettiğini açıkladı.
- Facebook Inc Perşembe günü yaptığı açıklamada, Myanmar'daki "toplumsal müzakereleri manipüle etme ya da bozma çabalarını" teşvik eden 216 sosyal medya sayfasını, grubunu kapattığını açıklaması sonrasında şirket günü yüzde 0,8 oranında ekside kapattı.
- Amazon.com Inc. Hindistan'da 1500 bayisi bulunan Future Retail'in yüzde 3,58 oranında hissesini satın alacağını açıkladı.
- Muhtelif bir habere göre Commerzbank'ın çalışan sayısını 1.800-2.500 kişi arasında azaltılmayı düşündüğü belirtildi.
- Boeing, denetleyicilerin 737 MAX'i onaylaması durumunda şirketin 737 üretimini Şubat ayında 527'ye çıkarmayı planladığını belirten bir Reuters haberinin ardından yüzde 4,2 oranında değer kazandı.
- Nordstrom ise beklentilerin üzerinde açıkladığı finansalları sonrasında yüzde 15,9 ile kayda değer oranda kazanç sağladı. Şirket satışlarında beklentileri karşılayamasa da güçlü bir kar açıklaması ile yükselişlerine hız kazandırdı.
- BJ's Wholesale hisselerinde ise mali raporlarında elde ettiği kazançların beklentileri karşılaması ile günü içi kazançlar yüzde 17,16 seviyesine ulaştı.
- Dick's Sporting Goods finansallarında elde edilen sonuçlara daha mütevazı bir tepki verirken, L Brands finansallarının beklentilerin altında bir kar ve gelir yaratması ile günü yüzde 3,5 oranında değer kaybı ile sonlandırdı.

G10'daki Gelişmeler

- Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan herhangi bir resesyon içerisinde olmadıklarına ilişkin açıklama gelirken, Brexit konusunda topun İngiltere sahasında olduğuna ilişkin vurgu yapıldı.

Asya'daki Gelişmeler

- Japonya'da çekirdek tüketici fiyatları endeksi Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre beklentilere paralel yüzde 0,6 arttı.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

23.08.2019

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	-	Jackson Hole Sempozyumu					***
USD	17:00	Fed Başkanı Powell'in Konuşması					***
USD	17:00	ABD Yeni Konut Satışları	Temmuz	-0,2%	7,0%	Aylık	**
WTI, Brent	20:00	Baker Hughes Sondaj Kule Sayısı			935	Haftalık	**

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
LIBERTY GLOBAL PLC (LBTYA)	17.1	18.7	4.7	1762575	19 Milyar \$	25.60-26.90	AL	34.50	23.50
ELECTRONIC ARTS INC. (EA)	17.1	12.9	4.2	3659073	26 Milyar \$	88.00-94.00	AL	132.00	77.00
MASCO CORPORATION (MAS)	17.1	16.0		2920576	11 Milyar \$	38.00-39.50	AL	50.00	35.00

*Hisse önerileri 20 - 26 Ağustos tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

LIBERTY GLOBAL PLC (LBTYA): Liberty Global plc, Avrupa'daki konut müşterilerine ve işletmelerine video, internet, sabit telefon, mobil ve diğer iletişim hizmetleri sunmaktadır. Şirket, eğlence, spor, film, belgesel, haber olmak üzere yetişkin, çocuklara yabancı kanal hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, Wi-Fi erişim noktaları ve Internet hizmetleri sunan şirket telefon hizmetleri de bulunmaktadır. Aynı zamanda mesaj servisi ve internet erişimini içeren mobil servisler konusunda şirket ses, gelişmiş veri ve video hizmetleri sunmaktadır. Liberty Global plc 2004 yılında kurulmuştur ve Londra, İngiltere merkezlidir.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

23.08.2019



ELECTRONIC ARTS INC. (EA): Electronic Arts Inc. dünya çapında oyun konsolları, PC'ler, cep telefonları ve tabletler için oyun içeriği hizmeti gerçekleştirmektedir. Şirket, öncelikle Battlefield, The Sims, Apex Legends, Anthem, Need for Speed, and Plants v. Zombies, FIFA, Madden NFL ve Star Wars markalarını içeren lisans oyunlarını içermektedir. Aynı zamanda şirket reklam hizmetleri sunarken, oyunlarını dağıtmak için üçüncü taraflara lisans hizmeti sunmaktadır. Electronic Arts Inc., 1982 yılında kurulmuştur ve Redwood City, California'da bulunmaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

23.08.2019

MASCO CORPORATION (MAS): Masco Corporation, ev ve bina ürünleri tasarımı üzerine faaliyet göstermektedir. Şirketin sıhhi tesisat gibi diğer dekoratif olmayan tesisatlar üzerine de imalatı bulunmaktadır. Ayrıca dekoratif mimari ürünler üzerinde fonksiyonel donanım ürünleri sunan şirket iç ve dış aydınlatma ürünlerinin de satışını gerçekleştirmektedir. Masco Corporation, 1929 yılında kurulmuştur ve merkezi Livonia, Michigan'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

Euro Bölgesi PMI rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrasında hafif yukarı yönlü hareketler içerisinde yer alan paritede 1,11 seviyesi üzeri fiyatlamalar kalıcı olmadı. Brexit anlaşmasına ilişkin gündem yoğun iken, Merkel ve Macron'ın Boris Johnson ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Brexit'e ilişkin iyimser beklentiler arttı. ABD'de imalat sektörü 2009 yılından bu yana ilk defa daralmaya işaret ederken, ABD Başkanı Trump'ın ekonomiye dair resesyon endişelerine değinmesi dikkat çekiciydi. Ancak bu gelişmelere rağmen Dolar varlıklarının günü kazançlı bitirmesi ile paritenin kritik 1,1050 desteğine yönelik ataklar içerisinde yer aldığını görüyoruz. Özellikle fiyatların 1,1050 desteği altına test etmesi ile düşüşlerin 1,10 desteğine dek sürdüğünü görebiliriz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

23.08.2019



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları dün yüzde 0,7 düşüşle 55,28 seviyesine geriledi. Haftalık ham petrol stokları beklentilerin üzerinde azalışa işaret ederken, benzin ve distile yakıt stoklarındaki artışın fiyatlar üzerinde olumsuz etkisi yakından hissedildi. ABD Başkanı Trump'ın ekonomideki artan resesyon risklerine değinmesi sonrasında küresel büyüme endişelerinde meydana gelen artışın emtia fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskıyı arttırdığı görülüyor. Bugün açıklanacak olan Baker Hughes Sondaj Kule Sayıları fiyatlamalar açısından önemli. Ham petrolün 55,00 dolar seviyesi altına sarkma gerçekleştirmesi sonrasında satışların hız kazanması beklenebilir. Bu hareketin devamında ise 54,30 desteğini öncelikli olarak takip ediyoruz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

23.08.2019

ALTIN

Haftanın en önemli gündemini oluşturan Jackson Hole Zirvesi öncesinde piyasalardaki risk iştahı bir miktar azaldı. Hafta genelini 1500 seviyesi çevresinde geçiren Altın fiyatlarında bu seviye üzeri görünümün kalıcı olmadığını görüyoruz. ABD’de imalat sektörünün daralma gerçekleştirmesine rağmen Dolar varlıklarının güçlü seyrini koruması değerli metal yükselişleri üzerinde baskı oluşturuyor. Bazı FOMC üyelerinin faiz indirim kararına karşı olduklarına ilişkin söylem gerçekleştirmelerinin Dolar varlıkları üzerindeki yükseliş potansiyelini arttırdığı görülmekte. Ayrıca ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde meydana gelen hafif primlenme hareketinin Altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi tetiklediğini görüyoruz. Değerli metalin 1490 desteği altını test etmesi durumunda aşağı yönlü potansiyeline hız kazandırması beklenebilir. Bu seviye ile beraber düşüşlerin 1470 desteğine dek sürmesi beklenebilir.



GBPUSD

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Almanya ve Fransa Başkanları ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Brexit anlaşmasına ilişkin artan iyimser beklentilerin Sterlin varlıklarına değer kazandırdığını gördük. Boris Johnson’a tanınan sürenin alternatif bir plan için yeterli bir zaman dilimini kapsaması anlaşmasız Brexit ihtimallerini bir miktar zayıflattı. ABD tarafına bakacak olursak, bugün başlayacak olan Jackson Hole Zirvesi’nde Fed Başkanı Powell’ın yapacak olduğu açıklamalar piyasalarda merakla bekleniyor. ABD’de zayıflayan imalat aktivitelerine rağmen Fed üyelerinden faiz indirimine karşı olunduğuna ilişkin gelen açıklamaların Dolar varlıklarına değer kazandırdığını görüyoruz. Bu gelişmelerin akabinde yukarı yönlü hareketlerini 1,2270 seviyesi üzerine taşıyan paritede alımların 1,23 direnci üzeri kapanışlarla destekleneceğini düşünüyoruz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

23.08.2019



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

23.08.2019

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



Endekslerin yönünü aşağı çevirmesi ile Volatilite endeksi (VIX) yüzde 5,3 artışla 16,46 seviyesine ulaştı.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

23.08.2019

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	% Chg↓	Volume↑	Ticker	Price	% Chg↑	Volume↓
1.JWN UN	d 30.75	+15.86%	4.0M	1.LB UN	d 19.33	-4.92%	3.7M
2.KEYS UN	d 100.35	+12.58%	2.5M	2.ALB UN	d 63.22	-4.08%	356.3k
3.ALXN UW	d 123.49	+7.53%	1.2k	3.CI UN	d 155.78	-4.04%	451.8k
4.SNPS UW	d 139.00	+5.43%	1.1M	4.UNH UN	d 232.94	-3.08%	1.1M
5.HRL UN	d 42.95	+4.83%	1.1M	5.HUM UN	d 288.82	-3.08%	180.5k
6.GPS UN	d 17.75	+4.66%	2.7M	6.WYNN UW	d 110.13	-3.02%	636.6k
7.MAC UN	d 28.86	+4.30%	723.4k	7.CNC UN	d 45.55	-2.94%	1.3M
8.BA UN	d 354.41	+4.24%	1.4M	8.DOW UN	d 42.05	-2.84%	1.4M
9.TGT UN	d 106.32	+3.22%	2.3M	9.ANTM UN	d 261.06	-2.55%	386.6k
10.TJX UN	d 54.88	+2.58%	2.6M	10.IFF UN	d 107.80	-2.43%	308.8k
11.IVZ UN	d 15.90	+2.12%	975.0k	11.EW UN	d 216.67	-2.31%	470.3k
12.TSN UN	d 91.66	+2.08%	604.7k	12.EOG UN	d 75.51	-2.21%	574.4k
13.ULTA UW	d 334.87	+2.06%	246.6k	13.TPR UN	d 21.28	-2.16%	1.2M
14.CTL UN	d 11.57	+1.94%	1.9M	14.CCL UN	d 45.09	-1.87%	578.8k
15.DHI UN	d 50.34	+1.80%	971.1k	15.ADS UN	d 135.53	-1.84%	283.3k
16.ROST UW	d 107.40	+1.61%	1.3M	16.JCI UN	d 42.13	-1.79%	1.1M



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

23.08.2019

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