



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

24.07.2020

ABD'deki Gelişmeler

- ABD'nin casusluk nedeniyle Çin'in Houston Başkonsolosluğu'nu kapatma kararı alması sonrasında Çin hükümeti de ABD'ye, Çingdu kentinde bulunan ABD Başkonsolosluğu'nu kapatma talimatı verdi. Bu gelişme ile iki ülke arasında artan gerilim piyasalardaki risk iştahını zayıflattı.
- Böylece S&P500 endeksi yüzde 1,23 oranında değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 1,31'lik bir oranda azalış kaydetti. Nasdaq endeksinde ise kayıplar yüzde 2,3 seviyesine ulaştı.
- S&P500 endeksi içerisinde yer alan 11 sektörün 8'i günü zayıf bölgede tamamladı. Teknoloji sektörü yüzde 2,6 oranında değer kaybederken, iletişim sektörü yüzde 2,0'lık bir oranda değer kaybı yaşadı. Finans sektörü ise yüzde 0,2 artışla diğer sektörler arasında pozitif ayrıştı.
- ABD'de açıklanan haftalık işsizlik başvuruları ise 1,4 milyon ile Mart ayından bu yana ilk kez beklentilerin oldukça üzerinde artması da piyasalardaki iyimserliğin zayıflamasına yol açtı.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri 1 baz puan düşüşle yüzde 0,59 seviyesine geriledi.
- Dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 94,81 seviyesini test etti.

Hisse Senetleri Görünümü

- Twitter, 2020 yılı ikinci çeyreğinde 0,16 \$ ile beklentinin üzerinde hisse başı zarar açıkladı. Şirketin toplam gelirleri ise \$683,4 milyon ile bir miktar beklentinin altında gerçekleşti. ABD'de yaşanan protestolar nedeniyle şirketin reklam geliri olumsuz etkilenirken, Temmuz ayında reklam gelirlerinin bir miktar toparlanma gösterdiği belirtildi. Şirketin ikinci çeyrekte günlük aktif kullanıcı sayısı ise 186 milyon ile tahminilerin üzerinde açıklandı. Bu gelişmenin akabinde şirket seans öncesinde yüzde 1,4 ekside yer alıyor.
- Dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından Intel'in bu yılın ikinci çeyreğinde net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 5,1 milyar \$'a yükseldi. Şirketin gelirleri ise yüzde 20 artarak 19,7 milyar \$'a çıktı. Şirketin geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,92 \$ olan hisse başına karı ise 1,19 \$'a yükseldi.
- Apple, birden fazla ABD eyaletinin tüketici koruma soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı. Devletin ticaret uygulamaları yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a dava açabileceğinin belirtilmesi sonrasında şirket hissesi günü 4,5 ekside tamamladı. Goldman Sachs ise Apple'a yönelik fiyat hedefini 263 \$'dan 299 \$'a yükseltti ancak son dönemki gelişmeler nedeniyle Apple hisselerinden bir süre "kaçınma" çağrısında bulundu.
- Microsoft ve Tesla her ikisi de beklentinin üzerinde finansal açıklaması sonrasında dünkü seansında sırasıyla yüzde 4,4 ve yüzde 5,0 oranında değer kaybı yaşadı.
- Kimberly-Clark'ın ikinci çeyrekte hisse başına karı 1,99 \$ olurken, şirketin gelirleri geçen yılın ikinci çeyreğinde 4,61 milyar \$'a yükseldi. Şirket olumlu finansalları sonrasında yüzde 2,1 oranında değer kazanımı elde etti.
- AT&T'nin ikinci çeyrekte hisse başına karı 0,17 \$ olurken, şirketin gelirleri geçen yılın ikinci çeyreği ile kıyaslandığında 45 milyar \$'dan 41 milyar \$'a geriledi. Şirket finansalları sonrasında yüzde 0,9 oranında değer kaybetti.
- American Airlines'ın ikinci çeyrek hisse başına zararı 4,82 \$ olurken, şirketin gelirleri ikinci çeyrekte 1,62 milyar \$ ile geçen yıla kıyasla gerileme kaydetti. Şirket seans öncesinde yüzde 0,3 ekside yer alıyor.
- Dyson, maliyet azaltma önlemi kapsamında 900 çalışanını işten çıkarmaya hazırlandığını açıkladı.
- Schindler, Kovid-19 salgınının faaliyetlerine zarar vermesi sonucunda net karının yüzde 25 düşüşle 436 milyon İsviçre frangından 313 milyon İsviçre frangına (338.45 milyon dolar) düştüğü açıklandı. Şirket ayrıca 2.000 çalışanını da işten çıkardığını açıkladı.
- Ann Taylor, Loft ve Lane Bryant gibi markaları da bünyesinde bulunduran ABD'li kadın giyim perakendecisi Ascena Retail Group, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri sonucu konkordato başvurusunda bulunduğunu açıkladı.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

24.07.2020

G10'daki Gelişmeler

- İngiltere'de Haziran ayı perakende satışlar verisi aylık bazda yüzde 13,9 oranında artış gösterdi.
- Almanya Temmuz ayı İmalat PMI verisi 48,0 ile beklentilerin bir miktar üzerinde geldi.
- Euro Bölgesi Temmuz ayı imalat PMI rakamı ise 50,0 seviyesinde gerçekleşirken, Hizmet PMI rakamı 56,7 ile beklentilerin bir miktar üzerinde geldi.
- İngiltere İmalat PMI rakamı ise 53,6 ile tahminleri karşıladı, Hizmet PMI rakamı ise Temmuz ayında 56,6 ile bir önceki aya oranla kayda değer artış gerçekleştirdi.

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	16:45	ABD İmalat PMI	Temmuz	51,5	49,8	Aylık	***
USD	16:45	ABD Hizmet PMI	Temmuz	51,0	47,9	Aylık	**
USD	17:00	Yeni Konut Satışları	Haziran	700K	676K	Aylık	***
WTI, Brent	20:00	Baker Hughes Sondaj Kule Sayısı			180	Haftalık	**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Sembol	Piyasa Değeri	Tarih	Saati	Beklenti*
American Express Co	AXP	77 Milyar \$	24.07.2020	Piyasalar açılmadan önce	-0.11
IDEX Corp	IEX	12 Milyar \$	24.07.2020	-	1
Verizon Communications Inc	VZ	230 Milyar \$	24.07.2020	-	1.15
Nextera Energy Inc	NEE	137 Milyar \$	24.07.2020	Piyasalar açılmadan önce	2.5
Honeywell International Inc	HON	108 Milyar \$	24.07.2020	Piyasalar açılmadan önce	1.21

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
GODADDY INC. (GDDY)	17.1	76.4	25.0	1626480	11 Milyar \$	68.00-72.00	AL	100.00	61.00
TRIP.COM GROUP LIMITED (TCOM)	17.1		1.2	5722863	15 Milyar \$	26.00-28.00	AL	42.00	21.00
THE TJX COMPANIES, INC. (TJX)	17.1	37.4	13.4	9306530	61 Milyar \$	50.00-53.00	AL	73.00	44.50

*Hisse önerileri 21 – 27 Temmuz tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

GODADDY INC. (GDDY): GoDaddy Inc., uluslararası düzeyde bulut tabanlı teknoloji ürünleri üzerine faaliyet göstermektedir. Şirket ayrıca web analizi, SSL sertifikaları ve WordPress gibi çeşitli uygulamalar ve ürünler sağlayan bir platform sunar. Buna ek olarak şirket içeriğinde Microsoft Office programları, e-posta hesapları ve telefon hizmetleri gibi iş uygulaması ürünleri de bulunmaktadır.. GoDaddy Inc. 2014 yılında kurulmuştur ve merkezi Scottsdale, Arizona'da bulunmaktadır.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

24.07.2020



TRIP.COM GROUP LIMITED (TCOM): Trip.com Group Limited, konaklama rezervasyonu, ulaşım bileti, paket turlar gibi Çin'deki ve uluslararası seyahatlerdeki diğer hizmetler için bir seyahat hizmeti sağlayıcısı olarak faaliyet göstermektedir. Buna ek olarak, şirket müşteri ilişkileri yönetim hizmetleri, çevrimiçi rezervasyon gibi birçok finansal hizmeti de bir arada sunmaktadır. Ayrıca şirket Ctrip, Qunar, Trip.com ve Skyscanner markaları altında faaliyet göstermektedir. Trip.com Group Limited 1999 yılında kurulmuştur ve merkezi Çin Halk Cumhuriyeti olan Şangay'da bulunmaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

24.07.2020

THE TJX COMPANIES, INC. (TJX): TJX Companies, Inc., düşük fiyatlı bir giyim ve ev modası perakendecisi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, mobilya, aydınlatma ürünleri, hediyelik eşya, dekoratif aksesuarlar ve ayrıca genişletilmiş evcil hayvan ürünleri üzerine faaliyet göstermektedir. Şirketin 1 Şubat 2020 itibarıyla, 1.273 T.J. Maxx, 1.130 Marshalls, 809 HomeGoods, 46 Sierra ve 32 Homesense mağazası bulunurken, ABD, Avrupa, Kanada ve Avustralya'da da perakende şirketleri bulunmaktadır. Şirketin genel merkezi Framingham, Massachusetts'te 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

Avrupa Birliği, Kovid-19 salgınının ekonomiler üzerinde yarattığı tahribatı önlemek için kurtarma paketi fonu üzerine anlaşma sağlaması üzerine Euro para birimi üzerinde değer kazanımı yarattı. Dolar tarafında ise uzun bir süredir devam eden değer kaybının, Euro'daki primlenmeyle arttığı görülüyor. Böylece EURUSD paritesinin 1,1625 ile 2018 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyesini test ettiği görülmekte. Euro Bölgesi İmalat PMI rakamı Temmuz ayında 51,1 ile beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında Hizmet PMI rakamı ise 55,1 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Bu gelişmeye rağmen paritenin 1,16 seviyesi üzeri kapanışlarında zayıflık göstermesi sonrasında oluşan EURUSD paritesindeki düzeltme hareketini 1,1570 desteği çerçevesince takip ediyoruz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

24.07.2020



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları yüzde 2,0 düşüşle 41,05 \$ seviyesine geriledi. Haftalık ham petrol stokları beklentinin aksine artış gösterirken, Kovid-19 salgını nedeniyle oluşan talep daralması emtia üzerinde arz endişelerinin sürmeye devam etmesine yol açıyor. Aşı çalışmaları ile ilgili olarak yaşanan gelişmeler bir miktar pozitif fiyatlama yaratsa da ham petrolde 42,5 \$ seviyesi üzeri kapanışların zayıf kaldığı görülmekte. Ayrıca artan ABD ve Çin geriliminin de emtiadaki yükselişleri bir miktar baskılamaya devam etmesiyle emtiadaki düşüşler 40,0 \$ seviyesi altı kapanışlarla hız kazanabilir. Alım potansiyelinin artmasına bağlı olarak ise yükselişleri 44,35 direnci ile takip ediyoruz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

24.07.2020

ALTIN

ABD’de artan korona virüs vakaları piyasalardaki iyimserliği bir miktar zayıflatırken, ekonomilerden gelen teşvik paketi haberleri sonrasında risk iştahı toparlanmıştı. Ancak haftanın son işlem gününe doğru ABD ve Çin arasındaki gerilimin konsoloslukların kapatılması ile artması piyasalardaki güvenli liman talebinin artmasına yol açtı. Böylece Ons Altın fiyatlarında 1892 seviyesine varan yükseliş hareketi gerçekleşti. Dolar endeksinin dünkü seansında değer kayıplarını arttırması ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin zayıf seyrini sürdürmesiyle ile değerli metalin yükselişlerine hız kazandırdığı görülüyor. Ons Altın’ın rekor 1918 direncini aşması ile yeni bir yükseliş ivmesi içerisine girmesi beklenebilir. Değerli metalde yaşanan ani yükselişlerin bir düzeltmesine bağlı olarak ise 1850 desteği ilk etapta güncelliğini korumaya devam ediyor.



GBPUSD

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkenin 2021 yılı ortalarında Kovid-19 krizinden kurtulacağını düşündüğünü açıklarken, hala salgına ilişkin ikinci bir dalga şokunun korunduğunu belirtti. İngiltere İmalat PMI rakamı Temmuz ayında 53,6 ile beklentilerin üzerinde gelirken, Hizmet PMI rakamı ise 56,6 ile bir önceki aya oranda kayda değer bir genişleme gösterdi. Avrupa Birliği Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Avrupa Birliği’nin sene sonunda gerçekleşmesi planlanan Brexit’in bir anlaşma olmadan gerçekleşmesi durumuna karşın birliğin 5 milyar euroluk bir fon ayırdığını duyurdu. Ayrıca Barnier İngiltere ile müzakerelerde hala orta bir yol bulunamadığının da altını çizdi. Bu gelişmenin akabinde paritede tansiyon artarken, zayıf dolar endeksi ile paritenin 1,2750 direncini sıklaştırdığı görülüyor. Bu seviye üzeri kapanışların sıklaşmasına bağlı olarak 1,28-1,29 direnç bölgesi önemli bir geçiş noktası olarak güncelliğini korumaya devam etmekte.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

24.07.2020



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

24.07.2020

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



ABD ile Çin arasındaki gerilimin konsoloslukların karşılıklı kapatılması ile artması sonrasında VIX endeksi 26,9'a yükseldi.

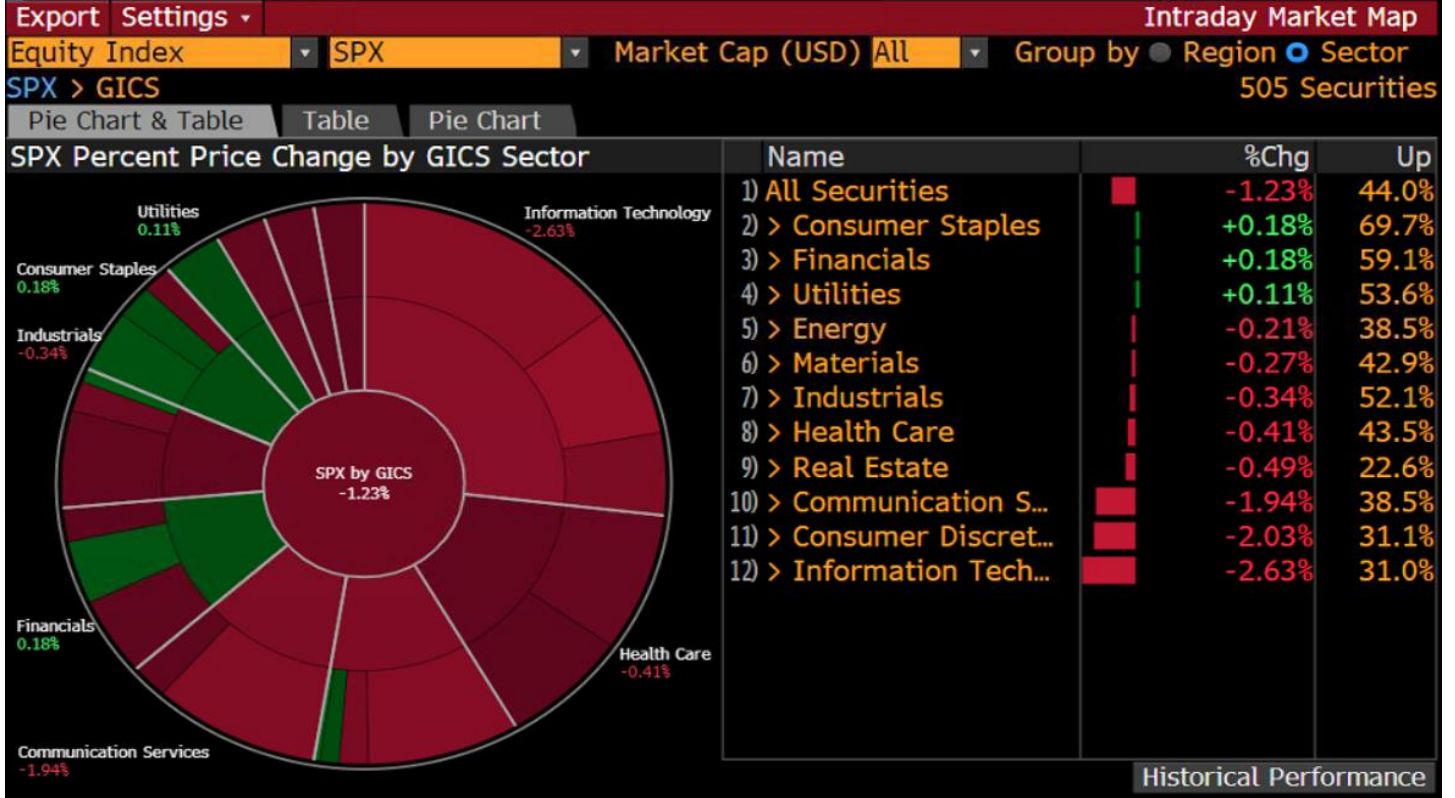


YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

24.07.2020

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	Net Chg↓	Volume↑	Ticker	Price	Net Chg↑	Volume↑
1. CTAS UW	303.01	+13.65	94.0	1. AMZN UW	2986.55	-113.36	4.6k
2. WHR UN	158.63	+11.74	529.9k	2. CMG UN	1121.03	-64.24	143.9k
3. EFX UN	176.64	+8.63	388.8k	3. GOOG UW	1515.68	-52.81	603.0
4. HSY UN	146.33	+7.87	447.2k	4. GOOGL UW	1516.75	-48.10	660.1k
5. WST UN	262.06	+6.69	186.3k	5. BKNG UW	1695.46	-25.08	100.5k
6. ANET UN	239.30	+5.47	194.9k	6. CTXS UW	145.54	-21.61	2.3M
7. ISRG UW	686.55	+5.21	369.0k	7. ALGN UW	299.05	-18.92	785.4k
8. GL UN	80.32	+4.64	210.8k	8. MKTX UW	509.18	-17.93	87.9k
9. HCA UN	126.97	+4.55	947.1k	9. AAPL UW	371.38	-17.71	31.3k
10. DHR UN	199.22	+3.61	737.0k	10. TDY UN	321.79	-15.03	69.1k
11. KMB UN	147.33	+3.03	817.8k	11. ADBE UW	431.74	-13.31	167.0
12. MSI UN	144.22	+3.02	358.0k	12. NVDA UW	405.19	-12.36	7.9k
13. SNA UN	142.33	+2.94	71.1k	13. NFLX UW	477.58	-12.24	2.6k
14. SIVB UW	224.89	+2.89	175.5k	14. NOW UN	430.85	-10.75	273.0k
15. WAT UN	226.38	+2.54	78.4k	15. MSFT UW	202.54	-9.21	28.7k
16. CINF UW	82.67	+2.45	489.4k	16. ALLE UN	102.56	-9.04	314.8k



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

24.07.2020

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