



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

24.09.2019

ABD'deki Gelişmeler

- ABD Hazine Bakanı Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Lighthizer'in iki hafta içinde Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile bir araya geleceğinin açıklanması sonrasında piyasalardaki risk iştahı arttı.
- S&P500 endeksi eksi yüzde 0,3 ile günün en düşük seviyesini test ederken, endeks günü yatay bölgede bitirdi.
- Dow Jones Endüstri endeksi yüzde 0,1 oranında değer kazanırken, Nasdaq endeksi ise günü yüzde 0,1 oranında satıcıları tamamladı.
- Özellikle Euro Bölgesi'nde açıklanan PMI verilerinin kayda değer oranda zayıflığa işaret etmesi piyasalardaki küresel büyüme endişelerini arttırmıştı. Ancak ABD'de artan üretim faaliyetleri Euro Bölgesi tedirginliğini bir miktar unutturdu. Rapor içerisinde en önemlisi, Almanya'nın Eylül ayındaki PMI rakamının 2009'dan bu yana en düşük oranda daralmaya işaret etmesiydi.
- ABD imalat PMI rakamı ise 50,3'ten 51,1'e yükselerek imalat aktivitelerindeki yukarı yönlü ivmelenmeye işaret etti.
- S&P500 içerisinde sağlık sektörü yüzde 0,6 eksi ile günün en çok değer kaybeden sektörü olarak yer alırken, bu zayıflığı yüzde 0,4 oranında değer kaybı ile iletişim hizmetleri sektörü takip etti.
- Küresel büyüme endişelerinin artması ile ABD'de 2 yıllık tahvil faizleri üç baz puan azalarak yüzde 1,67'ye, 10 yıllık tahvil faizleri ise altı baz puan azalarak yüzde 1,71 seviyesine geriledi.
- Dolar endeksi yüzde 0,1 artarak 98,62 seviyesine yükseldi.

Hisse Senetleri Görünümü

- AT&T, Walt Disney ve Apple'dan gelen yeni tv akış teklifleri ile izleyicilerin birçok yayın seçeneği kazanmasıyla Netflix hisseleri günü yüzde 1,8 oranında ekside kapadı.
- Apple, Çin'den gelen ithalat üzerindeki vergilerden muaf olmak için başvurduğu 15 talebin 10'unun onaylanması ile günü yüzde 0,5 oranında artıda tamamladı.
- ABD ve Çin'den yetkililerin geçen haftaki ticaret görüşmelerini sırasıyla "üretken" ve "yapıcı" olarak tanımladıklarını belirten raporların ardından yarı iletken sektör hisseleri kayıplarını telafi etme çabası içerisine girdi.
- Şirket haberlerinde, American Express 120 milyon hisse geri alım programını açıkladı ve şirket çeyreklik temettüsünü yüzde 10 oranında artırdı. Bu açıklama sonrasında şirket hissesi yüzde 1,2 oranında değer kazandı.
- McDonald's ise çeyreklik nakit temettü tutarını 1,16 \$'dan 1,25 \$'a yükselterek yüzde 8 oranında artırdı.
- Lululemon athletica, Piper Jaffray'in şirkete ilişkin fiyat hedefini yukarı yönlü revize etmesiyle ve yüksek kar marjı beklentisini paylaşması sonrasında şirket hissesi yüzde 3,0 oranında değer kazandı.
- Caesars Entertainment kumarhane şirketi olan Rio otelini ve Las Vegas'taki kumarhanesini 516,3 milyon dolara satacağını duyurması sonrasında şirket hissesi yüzde 0,4 oranında değer kaybetti.

G10'daki Gelişmeler

- Almanya ifo güven endeksi verisi Eylül ayında 94,6 ile bir önceki aya oranla beklentilerin üzerinde artış gösterdi.
- İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a Yüksek Mahkemenin Başbakan'ın parlamentoyu askıya alma kararının yasadışı olduğuna karar vermesinden sonra yeni bir seçim çağrısı yapma önerisinde bulundu.

Asya'daki Gelişmeler

- Japonya İmalat PMI rakamı Eylül ayında 48,9 ile tahminlerin altında gelirken, Hizmet PMI rakamı 52,8 ile bir önceki ay verisine oranla daralma gösterdi.
- BOJ Başkanı Kuroda petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi halinde gelecek dönem enflasyon beklentilerinin değişeceğine işaret etti. Ayrıca diğer merkez bankalarından gelen parasal gevşeme sinyallerine karşın BOJ'un politik önlemler almaya hazır olduğunu açıkladı.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

24.09.2019

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	17:00	Conference Board Tüketici Güveni	Eylül	134,1	135,1	Aylık	**

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
BEST BUY CO., INC. (BBY)	17.1	12.2	5.4	2726098	17 Milyar \$	66.00-69.00	AL	90.00	57.80
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. (SWKS)	17.1	15.2	3.3	1802293	13 Milyar \$	78.50-82.00	AL	117.00	66.15
CONAGRA BRANDS, INC. (CAG)	17.1	18.9	1.9	4963995	14 Milyar \$	28.50-30.00	AL	40.00	25.00

*Hisse önerileri 24 - 30 Eylül tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Sembol	Piyasa Değeri	Tarih	Saati	Beklenti*
Autozone Inc	AZO	28 Milyar \$	24.09.2019	Piyasa açılmadan önce	21.8
Cintas Corp	CTAS	26 Milyar \$	24.09.2019	Piyasa kapandıktan sonra	2.15
Carmax Inc	KMX	14 Milyar \$	24.09.2019	Piyasa açılmadan önce	1.33
Nike Inc	NKE	135 Milyar \$	24.09.2019	Piyasa kapandıktan sonra	0.7

BEST BUY CO., INC. (BBY): Best Buy Co., Inc., ABD Kanada ve Meksika'da teknoloji ürünleri, hizmetleri sunan önemli bir ürün perakendecisi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, mağazaları, bilgisayar ve çevre birimleri, e-okuyucular, ağ ürünleri, tabletler, tekstil ürünleri gibi bilgisayar ve cep telefonları gibi ürünlerin tedarikini sağlamaktadır. Ayrıca şirket dijital görüntüleme, sağlık, fitness, sinema sistemi, taşınabilir akıllı ev ürünleri dahil olmak üzere birçok tüketici elektroniği satışı gerçekleştirir. Şirketin mağazaları içerisinde ayrıca bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, fırınlar, buzdolapları, karıştırıcılar, kahve makineleri ve vakumlar gibi cihazlar da bulunmaktadır. Şirket 2 Şubat 2019 itibariyle, yaklaşık 1.187 geniş formatta ve 51 adet küçük formatta mağazaya sahiptir. Şirket eskiden Sound of Music, Inc olarak bilinirken, isim değişikliğine gitmiştir. Best Buy Co., Inc., 1966 yılında kurulmuştur ve merkezi Richfield, Minnesota'da bulunmaktadır.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

24.09.2019



SKYWORKS SOLUTIONS, INC. (SWKS): Skyworks Solutions, Inc., dünya çapında fikri mülkiyet dahil olmak üzere tescilli yarı iletken ürünler üzerine faaliyet göstermektedir. Şirket, havacılık, otomotiv, hücresel altyapı, ev, endüstriyel, tıbbi, askeri, akıllı telefon, tablet ve giyilebilir pazarlarda kullanım için ürünler sunmaktadır. Skyworks Solutions, Inc.'in standartlara dayalı 5G çözümü sunmak için MediaTek Incorporated ile işbirliği anlaşması vardır. Şirket 1962 yılında kurulmuştur ve merkezi Woburn, Massachusetts'de bulunmaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

24.09.2019

CONAGRA BRANDS, INC. (CAG): Conagra Brands, Inc Kuzey Amerika'da bir gıda şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çeşitli perakende kanallarında rafa dayanıklı gıda ürünleri ve dondurulmuş ürünler sunar. Ayrıca ABD dışındaki perakende ve yemek servisi kanallarına yönelik gıda ürünleri sunmaktadır. Şirket, ürünlerini Birds Eye, Marie Callender's, Banquet, Healthy Choice, Slim Jim, Reddi-wip, Vlastic, Angie's BOOMCHICKAPOP, Duke's, Earth Balance, Gardein, Frontera, Banquet, Chef Boyardee, Alexia, Blake's, BIGS markaları altında satışını gerçekleştirmektedir. Conagra Brands, Inc., 1919 yılında kurulmuştur ve merkezi Chicago, Illinois'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

Euro Bölgesi'nin önemli ekonomisi Almanya PMI rakamında yaşanan daralma sonrasında artan küresel büyüme endişeleri Euro varlıkları üzerinde değer kaybı yarattı. Almanya İmalat PMI rakamı 41,4 ile 2019 yılı Haziran ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu gelişmenin akabinde paritede 1,0965 seviyesine varan oranda düşüş gerçekleşti. ABD tarafında açıklanan İmalat PMI rakamı ise beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, Hizmet PMI rakamında bir miktar daralma meydana geldi. Ayrıca bugün Almanya ifo güven endeksinin beklentilerin üzerinde geldiğini görüyoruz. Ancak genel hatlarıyla Dolar pozitif senaryo ile EURUSD paritesinin yönünü aşağıya çevirdiği görülüyor. Önemli bir kırılım noktasında yer alan paritede 1,0950 desteğinin geçilmesi ile düşüşlerin 1,0870 desteği ile artarak devam etmesi beklenebilir.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

24.09.2019



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları dün yaklaşık yüzde 1,0 oranında artarak 58,64 seviyesine yükseldi. ABD ve İran arasında devam eden gerilim petrol fiyatlarındaki yükselişleri tetiklerken, Almanya PMI rakamlarında yaşanan daralma ile küresel büyüme endişelerinin bir miktar tetiklendiğini gördük. Artan bu endişeler ham petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlarken, ham petrolün 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 57,80 seviyesi üzerine yerleştiği görülüyor. Suudi Arabistan'ın petrol üretimini gelecek hafta yeniden başlatacak olmasının da emtia yükselişleri üzerinde baskı oluşturduğu söylenebilir. Emtiada 57,80 seviyesinin korunması ile geri çekilmelerin sınırlı kaldığını görebiliriz. Bu seviyeden gelecek olan toparlanma ihtimaline bağlı olarak ise öncelikli olarak 59,30 direncini izliyoruz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

24.09.2019

ALTIN

ABD ve Çin arasında gerçekleşecek olan görüşmenin önümüzdeki hafta olarak planlanması ile artan risk iştahına rağmen Altın fiyatlarının güçlü duruşunu sürdürmeye devam ettiğini görüyoruz. Euro Bölgesi'nin en önemli ekonomisi Almanya'da imalat aktivitelerinin beklentilerin oldukça altında daralması ile artan resesyon endişelerinin Altın fiyatlarındaki yükseliş potansiyelini arttırdığını söyleyebiliriz. Ayrıca ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,71 seviyesine gerilemesinin de değerli metal fiyatları üzerindeki yükselişi desteklediği görülmekte. Ayrıca Dolar varlıklarının olumlu ABD İmalat PMI rakamı sonrasında hafif primlenmesi Altın'daki yükselişlerin ivme kaybetmesine yol açtı. Tüm bu gelişmelerin akabinde değerli metalin 1530-1550 önemli bir direnç bölgesi olarak ön plana çıkarken, aşağıda 1500 desteği önemli bir kırılım noktası olarak güncelliğini koruyor.



GBPUSD

İngiltere'de devam eden Brexit çıkmazı paritedeki yükseliş potansiyelini sınırlarken, dün ABD'de açıklanan olumlu imalat PMI rakamı sonrasında Dolar'da meydana gelen değer kazanımı ile paritede geri çekilme potansiyeli arttı. Ayrıca Almanya PMI rakamında yaşanan daralma sonrasında Dolar pozitif senaryonun etkisi ile 1,24 seviyesine yönelik aşağı yönlü ataklar dikkat çekti. Diğer taraftan Avrupa ülkelerinin otomotiv sektör temsilcileri, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız biçimde ayrılmasının yıkıcı sonuçları olacağını belirtmesi önemliydi. Bugün ise İngiltere'de yüksek mahkeme parlamento kararını açıklayacak. Bu gelişmelerin akabinde paritedeki geri çekilmelerin 1,24 seviyesi altını test etmesi durumunda düşüşler 1,2350 desteğine dek sürebilir.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

24.09.2019



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

24.09.2019

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



ABD ve Çin'in önümüzdeki hafta görüşecek olduğunun açıklanmasıyla VIX endeksi 14,56 seviyesine geriledi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

24.09.2019

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	% Chg↓	Volume	Ticker	Price	% Chg↑	Volume
1. ULTA UW	237.31	+3.74%	635.1k	1. INCY UW	77.64	-4.40%	552.6k
2. AAP UN	161.22	+3.55%	274.8k	2. TTWO UW	125.73	-3.70%	578.6k
3. CTL UN	12.92	+3.19%	3.2M	3. ABMD UW	186.01	-3.50%	240.6k
4. EQIX UW	581.71	+2.69%	246.7k	4. CAG UN	28.90	-3.05%	939.8k
5. KMX UN	86.90	+2.68%	495.0k	5. MCK UN	142.93	-2.65%	415.8k
6. PH UN	181.06	+2.27%	218.8k	6. TRIP UW	38.15	-2.49%	565.6k
7. VFC UN	87.60	+2.25%	356.3k	7. IRM UN	31.32	-2.13%	850.3k
8. XRAY UW	52.28	+2.25%	966.8k	8. FDX UN	145.67	-2.09%	743.2k
9. JEF UN	19.89	+2.21%	826.9k	9. TMO UN	290.45	-1.98%	341.5k
10. ROST UW	107.03	+2.18%	773.1k	10. RCL UN	109.55	-1.91%	491.4k
11. IFF UN	122.78	+2.17%	317.7k	11. EXPD UW	72.58	-1.89%	363.2k
12. DLTR UW	113.42	+2.12%	660.0k	12. LB UN	18.52	-1.85%	1.0M
13. TGT UN	108.78	+1.98%	800.0k	13. TSN UN	85.79	-1.83%	422.8k
14. JNPR UN	24.32	+1.97%	921.1k	14. INFLX UW	265.92	-1.78%	1.3k
15. AMD UW	30.64	+1.96%	6.4k	15. UNH UN	228.77	-1.77%	775.1k
16. TSCO UW	92.16	+1.96%	579.4k	16. AAL UW	27.50	-1.75%	1.7M



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

24.09.2019

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