



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

25.12.2018

ABD'deki Gelişmeler

- Noel tatili öncesi endekslerin genelinde satıcı bir seyir izlendi.
- ABD Başkanı Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alacağına yönelik oluşan spekülatif haberler endekslerdeki satışları arttırdı.
- ABD'de hükümetin kapanma süresinin beklenenden uzun olabileceği endişesi ile piyasalardaki risk iştahı oldukça zayıf seyrediyor.
- S&P500 dün erken kapanış gerçekleştirdiği işlem seansında yüzde 2,7 oranında geriledi. S&P 500 içerisinde 11 sektörün tamamı en az yüzde 2,0 oranında düşüş gösterdi. Ayrıca endekste meydana gelen bu düşüş Ağustos 2011 yılından bu yana en kötü haftasını geçirdi.
- Dow Jones endeksi yüzde 2,9, Nasdaq yüzde 2,2 ile kayda değer oranda kayıp yaşadı. Bu endekslerdeki mali krizden bu yana en kötü düşüş olarak ön plana çıktı.
- ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, ABD hükümetinin geçici olarak kapatılması üzerine 1987 yılında yaşanan piyasalardaki sert satış sonrasında kurulan çalışma grubunu toplayarak ülkenin en önemli altı bankasının icra kurulu başkanları ile likidite konusunda görüşme gerçekleştirdi. Bu gelişmenin piyasadaki dalgalanmaların arttığı bir zamanda ABD finansal sistemine olan güvenini artırmak amaçlı olduğu düşünülse de, aksine geçtiğimiz hafta meydana gelen büyük zararın ardından yatırımcı hissiyatı üzerinde negatif etki oluşturdu.
- ABD Başkanı Trump, dün atmış olduğu bir tweet ile ABD ekonomisi için tek sorun ABD Merkez Bankası Fed'dir açıklamasında bulundu. Fed'in ticaret savaşları ve güçlü dolar problemini anlamadığını belirten Trump, Fed yetkililerinin hisleri olmadığına tekrardan değindi. Trump ayrıca Fed'in hükümetin ülke sınırlarıyla ilgili olarak kapanmasını anlamadığını düşünüyor. ABD Başkanı ilginç bir örnek ile düşüncelerini özetledi: "Fed skor üretemeyen güçlü bir golfçü gibidir, skor alamıyor, çünkü topa vurmasını bilmiyor."
- Endekslerdeki düşüş sırasında genellikle "güvenli liman" sektörü olarak görülen kamu hizmetleri sektöründe düşüşler yüzde 4,3 seviyesine ulaştı.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri beş baz puan düşerek yüzde 2,74 seviyesine geriledi.
- Dolar endeksi ise yüzde 0,5 düşüşle 96,50 seviyesine geriledi.
- Bugün piyasalar Noel tatili nedeniyle kapalı olacak. Bu nedenle piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Hisse Senetleri Görünümü

- Kendi hava operasyonlarını yönetmek için uçak filosu kuran e-ticaret devi Amazon, filosunu genişletme kararı aldı. 40'ıncı kargo uçağını Kasım 2018 tarihinde teslim alan Amazon, 40 uçaklık kargo filosuna 10 yeni uçak daha ekleyeceğini duyurdu. Bu habere rağmen endekslerde yaşanan satış rehabetine kendisini kaptıran Amazon hisseleri günü yüzde 2,4 ekside kapattı.

Asya'daki Gelişmeler

- Nikkei 225 endeksi yüzde 5 oranında yaşadığı sert düşüşle ayı piyasasına girdi.
- Yen para birimi Dolar karşısında haftalık bazda yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

25.12.2018

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
NEWMONT MINING CORP (NEM)	21.1		1.7	6257951	18 Milyar \$	33.75-35.00	AL	44.00	30.50
CENTERPOINT ENERGY INC (CNP)	21.1	8.0	2.6	9960001	14 Milyar \$	28.00-29.00	AL	32.00	27.00
CHUNGHWA TELECOM CO (CHT)	21.1	22.9	2.2	99114	26 Milyar \$	34.50-35.10	AL	38.25	33.50
HEINEKEN N.V. (HEINY)	21.1	22.4	3.3	65679	52 Milyar \$	45.50-46.50		52.50	43.50
CAMPBELL SOUP COMPANY (CPB)	21.1	44.0	8.3	3804283	11 Milyar \$	36.70-38.50		45.00	35.00
MONDELEZ INTERNATIONAL (MDLZ)	21.1	19.1	2.5	7509059	62 Milyar \$	42.50-43.50	AL	50.00	40.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT (NLY)	21.1	14.5	1.9	13213318	13 Milyar \$	10.00-10.25	AL	11.50	9.68

**Hisse önerileri 25 Aralık - 01 Ocak tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.*

* Heineken N.V. hissesi için ‘Zarar Kes’ seviyesi çalışmıştır.

* Campbell Soup Company hissesi için 'Zarar Kes' seviyesi çalışmıştır.

* Mondelez International, Inc. hissesi için 'Zarar Kes' seviyesi çalışmıştır.

* Annaly Capital Management, Inc hissesi için ‘Zarar Kes’ seviyesi çalışmıştır.

NEWMONT MINING CORP (NEM): Newmont Mining Corporation, yan kuruluşları ile birlikte madencilik sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket öncelikle altın, bakır ve gümüş üretimi gerçekleştirmektedir. Şirketin faaliyetlerini Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Peru, Gana ve Surinam'da gerçekleştirir. 22 Şubat 2018 itibarıyla, şirket 68.5 milyon ons altın rezervi ve yaklaşık 23.000 mil kare toplam arazi durumuna sahiptir. Newmont Mining Corporation, 1916 yılında kurulmuştur ve merkezi Greenwood Village, Colorado'da bulunmaktadır.





YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

25.12.2018

CENTERPOINT ENERGY INC (CNP): CenterPoint Energy, Inc., ABD’de halka açık bir holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirketin Elektrik İletim ve Dağıtım bölümü, perakende elektrik sağlayıcılarına, belediyelere, elektrik kooperatiflerine ve diğer dağıtım şirketlerine elektrik iletim ve dağıtım hizmetleri sunmaktadır. Şirket öncelikle ticari ve endüstriyel müşterilerine elektrik ve doğal gaz tedarik ederken, ayrıca şirket, üretici müşterilerine doğal gaz, ham petrol ve doğal gaz işleme hizmetleri de sunmaktadır. Şirket 1882 yılında kurulmuştur ve merkezi Houston, Teksas’ta bulunmaktadır.



CHUNGHWA TELECOM CO (CHT): Chunghwa Telecom Co, Tayvan’da telekomünikasyon hizmetleri vermektedir. Yurtiçi Sabit İletişim İşletmeleri, Mobil İletişim İşleri, İnternet İşleri, Uluslararası Sabit İletişim İşleri aracılığıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Buna ek olarak, mobil telefonlar, tabletler, veri kartları, elektronik malzemeler, bilgisayar ve iş makineleri ekipmanı ve yazılımları üzerinde çalışmaktadır. Şirket ayrıca mülk geliştirme ve yönetimi sunar. Sistem, ağ ve iletişim entegrasyonu sağlayarak akıllı binalar için gerekli ekipman kurulumunu gerçekleştirir. Şirket 1996 yılında kurulmuştur ve merkezi Taipei, Tayvan’da bulunmaktadır.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

25.12.2018



*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

Yeni haftaya 1,14 seviyesi üzerinde başlayan EURUSD paritesinde yukarı yönlü eğilim korunmaya devam ediyor. ABD hükümetinin kısmi kapanışı dördüncü gününe girerken, Dolar varlıklarındaki zayıf seyrin korunduğu görülüyor. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in ABD'nin en büyük altı bankasının üst düzey yöneticisi ile likidite konusunu görüşmesinin ardından Dolar varlıklarındaki geri çekilme hareketi hız kazandı. ABD ve Avrupa'da bugün piyasalar Noel tatili nedeniyle kapalı. Bu nedenle parite fiyatlamalarının oldukça sınırlı bir bant aralığında gerçekleştiğini görebiliriz. Paritenin 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,1483 direnç seviyesini aşması halinde yükselişler 1,1530 seviyesi ile hız kazanabilir. Böylece paritede bir süredir korunan yatay bant aralığının kalıcı olarak açıldığını görebiliriz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

25.12.2018



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Günü oldukça zayıf geçiren ham petrol fiyatlarında 43,00 seviyesi altında gün sonu kapanışı gerçekleşti. Ham petrol üretiminde istenen arz kısıntısının sağlanamayacağına yönelik artan endişeler emtiayı değer kaybına uğratmaya devam ediyor. ABD’de artan kaya petrolü üretiminin de ham petrol fiyatları üzerindeki etkisi yakından hissediliyor. Ham petrolün 45,00 seviyesi altında yapacak olduğu her kapanış emtianın zayıf görünümünü destekleyebilir. Bu seviye altında ise kritik destek seviyesi olarak 42,50 noktasını takip ediyoruz. Oluşabilecek kısa vadeli bir toparlanmaya bağlı olarak ise 45,00 direnci geçilmeden kalıcı yükseliş isteğinden söz etmek zor görünüyor.





YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

25.12.2018

ALTIN

ABD üçüncü çeyrek büyümesinin beklentileri karşılayamaması ve Demokratların onaylamaması nedeniyle ABD hükümetinin kapanması ile dün piyasalarda risk iştahı zayıftı. Ayrıca ABD yönetimi ile Fed arasında meydana gelen çekişme piyasaları tedirgin ederken, hükümetin kapanma süresinin beklenenden uzun olabileceği tartışılıyor. Bu gelişmelerin ardından yeni haftaya 1260 seviyesi üzerinde oldukça alıcılı başlayan değerli metalde yükseliş kanalının korunduğu görülüyor. Diğer taraftan Altın fiyatları ile pozitif korelasyon içerisinde yer alan Gümüş fiyatlarına baktığımızda, yukarı yönlü hareketin zayıf kaldığını görüyoruz. Yarım günlük seans geçiren ABD piyasalarının akabinde ise ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de yüzde 2,74 seviyesine gerilediği görülüyor. Bugün ise piyasalar Noel tatili nedeniyle tamamen kapalı olacak. 1260 seviyesi üzerinde fiyatlamalarını sürdüren paritede 1270-1280 direnç bölgesi ile alım yönlü pozisyonlarda artış yaşanabilir.



USDJPY

ABD hükümetinin kısmi olarak kapanması ve ABD Başkanı Trump'ın Fed'i hedef alan eleştirileri sonrasında piyasalarda risk iştahı azaldı. Ayrıca ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in ABD'nin altı büyük bankasının üst düzey yöneticileri ile likidite konusu üzerine görüşme gerçekleştirmesi sonrasında piyasalarda tedirginlik arttı. Böylece güvenli liman olarak nitelendirdiğimiz Yen para biriminde değer kazanımı meydana geldi. Gelişmiş ülke para birimleri içerisinde en çok değer kazanan para birimi olarak adını yazdıran Yen sonrasında USDJPY'de 110,12 seviyesine varan geri çekilme yaşandı. Özellikle paritede 109,50 destek seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi ile geri çekilme potansiyelinde artış yaşanabilir. Toparlanmalarda ise 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 110,96 direnci aşılmadan kalıcı yükselişten söz etmek zor görünüyor.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

25.12.2018



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

25.12.2018

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



"Korku Göstergesi" olarak adlandırılan CBOE Volatilite Endeksi (VIX), yüzde 19,2 artışla 36,07 seviyesine yükseldi.

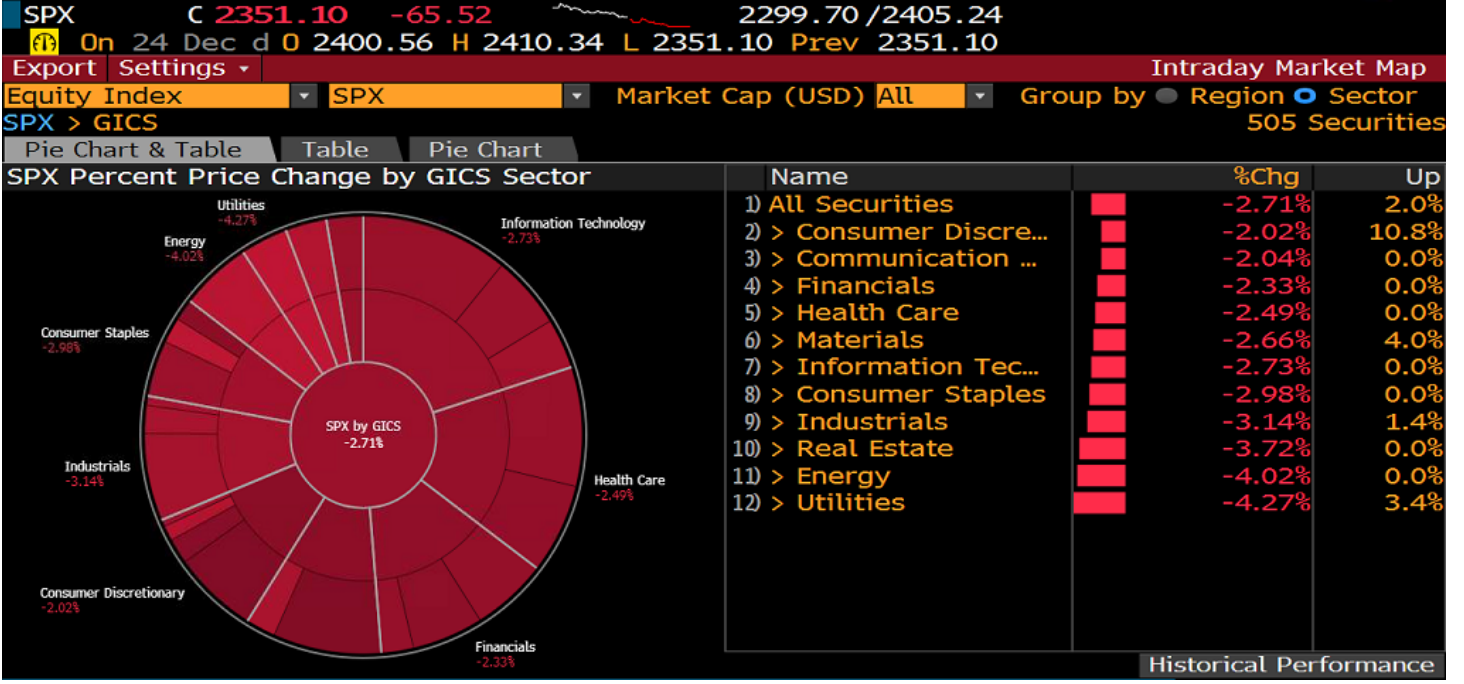


YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

25.12.2018

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	Net Chg↓	Volume	Ticker	Price	Net Chg↑	Volume
1.NEM UN	d 34.58	+1.05	1.1M	1.AMZN UW	d 1343.96	-33.49	2.1M
2.TGT UN	d 61.55	+0.42	844.5k	2.BKNG UW	d 1616.83	-16.56	129.5k
3.PCG UN	d 23.15	+0.40	1.1M	3.MTD UN	d 531.28	-14.05	21.0k
4.KSS UN	d 59.79	+0.39	472.6k	4.NFLX UW	d 233.88	-12.51	2.8M
5.LKQ UW	d 23.90	+0.33	1.0M	5.ESS UN	d 239.65	-12.10	92.0k
6.FL UN	d 48.93	+0.17	425.7k	6.LMT UN	d 245.22	-11.33	308.8k
7.KMX UN	d 59.05	+0.09	385.8k	7.SHW UN	d 365.24	-11.31	86.3k
8.GPS UN	d 24.68	+0.08	712.1k	8.EQIX UW	d 339.02	-11.29	154.2k
9.HLT UN	d 66.51	+0.04	426.2k	9.ISRG UW	d 434.89	-11.13	236.6k
10.AOS UN	d 42.01	+0.02	246.6k	10.AVGO UW	d 233.80	-11.11	1.3M
11.COTY UN	d 6.11	-0.05	1.3M	11.ROP UN	d 247.01	-11.07	79.4k
12.M UN	d 28.15	-0.05	893.4k	12.CHTR UW	d 273.52	-10.41	508.9k
13.AIG UN	d 37.33	-0.07	1.8M	13.BA UN	d 294.16	-10.39	786.3k
14.CTSH UW	d 60.02	-0.07	1.3M	14.ABMD UW	d 281.08	-9.21	103.9k
15.HAS UW	d 78.02	-0.09	303.5k	15.CLX UN	d 145.37	-9.14	219.6k
16.MCK UN	d 108.23	-0.11	280.0k	16.KMB UN	d 106.85	-9.10	547.4k



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

25.12.2018

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
Bakırköy	+90 (212) 543 05 04	Bursa	+90 (224) 224 47 47
Caddebostan	+90 (216) 302 88 00	İzmir	+90 (232) 441 80 72
Samsun	+90 (362) 431 46 71	Ulus	+90 (212) 263 00 24