



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

26.06.2020

ABD'deki Gelişmeler

- Korona virüs salgınına ilişkin ikinci dalga endişeleri sürerken, ABD'de bankaların yatırımlarına yönelik yeni düzenleme yapılacağı haberleri ile dün endeksler günü pozitif bölgede kapattı.
- Ayrıca dünya genelinde merkez bankalarının ekonomileri destekleyici teşvik adımlarına devam edeceği beklentisi de risk iştahı üzerinde olumlu etki yaratıyor.
- Böylece S&P500 endeksi yüzde 1,1 oranında değer kazanımı elde ederken, Nasdaq endeksi yüzde 1,09'luk bir kazanca ulaştı. Dow Jones endeksi ise günü yüzde 1,18 artışla sonlandırdı. Ancak bu sabah ABD vadeli karışık bir seyrir içerisinde yer alıyor.
- ABD'nin Teksas ve Florida eyaletinde ekonomiyi yeniden açma aşamalarının geçici olarak askıya alındığı açıklandı.
- ABD ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde beklentilere paralel yüzde 5 oranında daralma gösterdi. İşsizlik maaşı başvuruları ise geçtiğimiz hafta için 1 milyon 480 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
- ABD'de Mayıs ayı dayanıklı mal siparişleri verisi ise yüzde 15,8 ile beklentilerin oldukça üzerinde açıklandı.
- ABD'de Trump yönetimi, "Obamacare"nin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurduğunu açıkladı.
- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Kovid-19 salgınının bilinenden 10 kat daha fazla ABD'liye bulaşmış olabileceğini iddia etti.
- Kansas City Fed Başkanı Esther George, Kovid-19 vakalarında artış olasılığının, bir aşu geliştirilinceye kadar ABD ekonomisi için bir tehdit olmaya devam edeceğini ve ekonomideki iyileşmenin hala çok uzakta olduğunu belirtti.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri 1 baz puan düşüşle yüzde 0,67 seviyesine geriledi.
- Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 97,35 seviyesini test etti.

Hisse Senetleri Görünümü

- ABD'de bankaların yatırımlarına yönelik yeni düzenleme yapılacağı ve sınırlamaların gevşetileceğinin açıklanması sonrasında Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi bankacılık sektörü hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.
- Walt Disney aldığı yeni bir kararla Disneyland'ın 17 Temmuz tarihli yeniden açılma tarihini ertediğini duyurması sonrasında yüzde 0,6 oranında değer kaybetti.
- Apple, Florida'da virüs vakalarındaki artışından dolayı 14 mağazasını yeniden kapatacağını açıklaması sonrasında bugün seans öncesinde yüzde 0,5 oranında ekside yer alıyor.
- Nike Inc., perakendecilerin Kovid-19 salgınının neden olduğu kısıtlamalar nedeniyle haftalarca mağazaları kapatmak zorunda kalması sonrasında dördüncü çeyrekte zarar ettiğini açıkladı. Şirketin net zararı 790 milyon dolara ulaşırken, hisse başı kaybı yaklaşık 51 cent olarak gerçekleşti. Böylece şirketin geliri, 31 Mayıs'ta sona eren çeyrekte yüzde 38 düşüşle 6,31 milyar dolara geriledi. Şirketin olumsuz finansalları sonrasında seans öncesinde kayıpları yüzde 3,8 seviyesine ulaştığı görülüyor.
- Berenberg analisti Andrew Gollan, 737 MAX'ın havayolu endüstrisi düzeldiğinde ancak alıcı bulabileceğini düşündüğünü belirterek Boeing hisselerine yönelik beklentisini "Nötr"den "Sat"a düşürdü. Bu gelişme sonrasında yüzde 1 oranında satıcılı gün sonu kapanışı yapan Boeing hisseleri bugün seans öncesinde yüzde 1,4 ekside yer alıyor.
- Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu için Almanya hükümetinin sağladığı kurtarma paketinin dün kabul edildiğinin açıklanması sonrasında şirket yüzde 7'nin üzerinde değer kazandı.
- Air France-KLM, KLM istirakının krizi aşmak ve geleceğe hazırlanmak için 3,4 milyar euroluk kurtarma paketi alacağını açıklaması sonrasında şirket yüzde 3,1 oranında değer kazanımı elde etti.
- İsveçli perakende giyim şirketi H&M yılın tamamında 40 civarında mağaza kapatmayı planladığını açıkladı.
- KB Home hisseleri ise beklentilerin altında gelen finansalları sonrasında günü yüzde 11,9 oranında ekside kapadı.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
26.06.2020

G10'daki Gelişmeler

- ECB Başkanı Lagarde bugün gerçekleştirdiği açıklamasında Kovid-19 salgınının sebep olduğu ekonomik krizde dip noktasının Euro Bölgesi'nde muhtemelen geçildiğini dile getirdi.

Asya'daki Gelişmeler

- Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda Kovid-19'un ikincil etkisinin ekonomik büyümeyi engelleyebileceği konusunda uyarıda bulundu.
- Çin'de ise dün bařlayan resmi tatil bugün de devam ediyor.

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Deđiřim	Önem
USD	15:30	ABD PCE Fiyat Endeksi	Mayıs		-0,4%	Aylık	***
USD	17:00	Michigan Tüketici Endeksi	Haziran	79,0	72,3	Aylık	**
WTI, Brent	20:00	Baker Hughes Sondaj Kule Sayısı			189	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
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. (PM)	17.1	14.7		5957564	112 Milyar \$	70.50-73.50	AL	93.00	65.00
SEAGATE TECHNOLOGY PLC (STX)	17.1	7.5	7.1	2890053	13 Milyar \$	49.50-52.50	AL	70.00	45.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP. (RTX)	17.1		2.5	14428520	98 Milyar \$	62.50-66.50	AL	95.00	54.00

*Hisse önerileri 23 - 29 Haziran tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. (PM): Philip Morris International Inc., sigara gibi nikotin içeren ve içermeyen ürünlerin üretimi başta olmak üzere bu ürünlerle ilgili elektronik cihazlar ve aksesuarlar üzerine faaliyet göstermektedir. şirket, HEETS, HEETS Marlboro ve MARLBORO markalarının yanı sıra Marlboro HeatSticks ve Parliament HeatSticks markaları altında birçok ürün sunmaktadır. Ayrıca ürünlerini Marlboro, Parlamento, Bond Street, Chesterfield, L&M, Lark ve Philip Morris markaları altında satmaktadır. Philip Morris International Inc. 1987 yılında kurulmuştur ve merkezi ABD, New York'ta bulunmaktadır.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

26.06.2020



SEAGATE TECHNOLOGY PLC (STX): Seagate Technology plc, Singapur, ABD, Hollanda ve uluslararası alanda veri depolama teknolojisi çözümleri üzerine faaliyet göstermektedir. Ayrıca şirket, işletmeler için depolama altsistemlerini, bulut hizmet sağlayıcılarını konusunda birçok portföy sağlar. Buna ek olarak şirket, Seagate Backup Plus ve Expansion ürün serilerinin yanı sıra 168 TB'a kadar kapasitelerde LaCie ve Maxtor markaları altında harici depolama çözümleri de sunar. Şirket 1979 yılında kurulmuştur ve merkezi Dublin, İrlanda'da yer almaktadır.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

26.06.2020

RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP. (RTX): Bir uzay ve savunma şirketi olan Raytheon Technologies Corporation, dünya çapında ticari, askeri ve devlet müşterileri için gelişmiş sistemler ve hizmetler sunmaktadır. Şirket Collins Aerospace Systems, Pratt & Whitney, Raytheon Intelligence & Space ve Raytheon Missiles & Defense olmak üzere dört faaliyet kolu üzerinden hizmet vermektedir. Şirket Havacılık ve Uzay Sistemlerinin güç füze savunma sistemlerini tasarlar, ayrıca çeşitli sensörler, eğitim, siber ve yazılım çözümleri geliştirmeyi hedeflemektedir. Şirketin merkezi Waltham, 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

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin zayıf seyrine rağmen korona virüs salgınına ilişkin devam eden ikinci dalga endişeleri likidite ihtiyacı ile dolara olan talebi tetiklemeye devam ediyor. Böylece 1,12 seviyesine dek geri çekilme potansiyeli içerisine giren paritede aşağı yönlü eğilimin arttığını görüyoruz. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 1.48 milyon seviyesine yükselirken, ABD ekonomisi ise ilk çeyrekte yüzde 5,0'lık bir daralma ile beklentilere paralel seviyede açıklandı. Diğer taraftan Euro para birimi üzerinde ABD'den gelecek olan ek vergi tarifesi tedirginliği değer kaybı yaratmaya devam ediyor. Bu gelişmelerin akabinde paritenin ilk eşik noktası olarak 1,12 desteği takip edilirken, yükseliş ihtimalinde ise yukarıda 1,1330 direncini öncelikli olarak izliyoruz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

26.06.2020



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrolün ham petrol stoklarının beklentinin üzerinde artış göstermesi sonrasında yaşadığı değer kayıplarını dün piyasalarda artan risk iştahı sonrasında bir miktar telafi etme yoluna gittiği görülüyor. Ayrıca Rusya'nın petrol ihracatını yüzde 40 azaltmasına yönelik haberlerin de emtia yükselişlerine hız kazandırdığı görülüyor. Özellikle fiyatların tekrardan 39,0 \$ seviyesi üzerine yerleşmesi ile emtiada 40,0 seviyesine yönelik ataklar sıklaşabilir. Ham petrolün bu seviye üzerine yerleşmesi ile ise alım potansiyelini 42,50 direncine dek sürdürmesi beklenebilir. Ham petrolde oluşabilecek bir aşağı yönlü eğilimde ise 37,5 \$ ilk direnç seviyesi olarak güncelliğini koruyor.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

26.06.2020

ALTIN

Piyasalarda korona virüsün ikinci dalgasına ilişkin korunan endişeler güvenli liman talebinin güçlü kalmasına yol açarken, doların küresel ölçekteki değer kazanımını sürdürmesi ile değerli metalin yükselişlerinde sınırlı kaldığı görülüyor. Özellikle dün ABD tarafında bankalara yönelik regülatör kuralların gevşetilmesinin piyasalardaki risk iştahını tetiklemesi ile değerli metalin zayıf bir seyir içerisinde yer aldığını gördük. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de yüzde 0,7 altındaki seyrini koruması değerli metalin düşüşlerini bir miktar sınırlıyor. Tüm bu bilgiler ışığında Ons Altın'da 1750 seviyesi üzeri görünümün korunması alım potansiyelinin devamı açısından pozitif katalizör ürettiği söylenebilir. Bu potansiyelin devamında ise akdemeli olarak 1770-1800 eşiklerini takip ediyoruz.



GBPUSD

Avrupa Birliği ile İngiltere arasında devam eden Brexit müzakerelerinin ılımlı bir seyrinde devam ettiğinin açıklanması sonrasında bir miktar nefes alan Sterlin varlıkları üzerinde yükselen dolar varlıkları baskı oluşturmaya devam ediyor. Özellikle dolar endeksinde ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan işsizlik maaşı başvuruları veyahut ABD ilk çeyrek büyüme verisindeki zayıflığa rağmen kazançlı görüntünün korunmaya devam ettiği görülüyor. GBPUSD paritesinde özellikle fiyatların 1,25 eşiği altında seyretmesi geri çekilme potansiyelinin sürdürülmesi açısından belirleyici olduğu söylenebilir. Böylece paritede oluşabilecek düşüşleri ise 1,2380 ve 1,2250 destek seviyeleri çerçevesince takip ediyoruz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

26.06.2020



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

26.06.2020

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



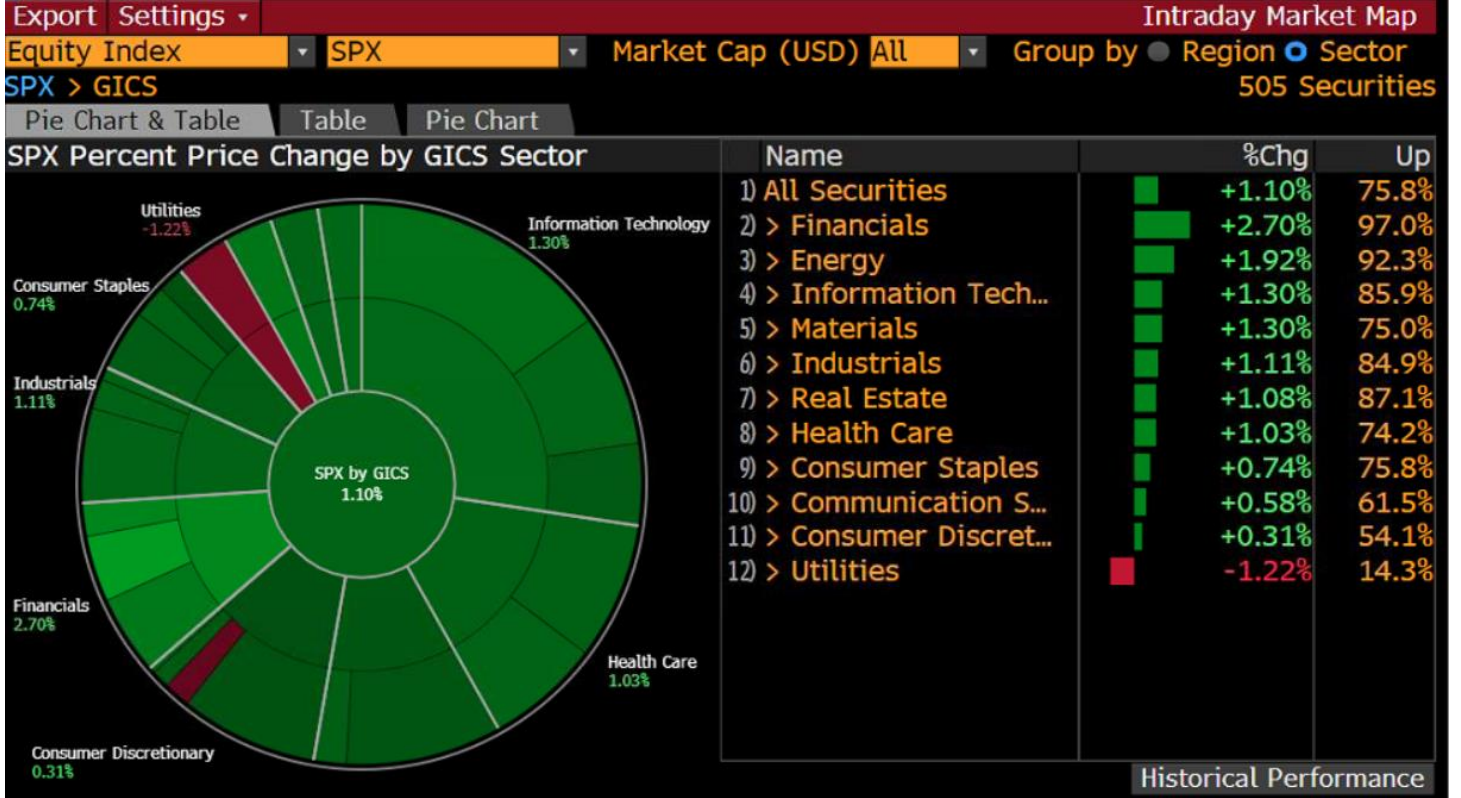
ABD'de bankalara yönelik gelen düzenlemelerin akabinde VIX endeksi 32,09 seviyesine geriledi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

26.06.2020

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	Net Chg↓	Volume↑	Ticker	Price	Net Chg↑	Volume↑
1. AMZN UW	2754.58	+20.18	334.0	1. ULTA UW	194.20	-5.80	642.6k
2. ACN UN	217.32	+15.48	1.2M	2. COO UN	276.61	-4.78	114.0k
3. REGN UW	619.96	+14.92	324.4k	3. BDX UN	228.94	-3.87	431.0k
4. MSCI UN	342.17	+13.81	169.1k	4. ZBH UN	115.30	-2.92	619.6k
5. MCO UN	276.17	+10.64	191.5k	5. ROST UW	84.27	-2.78	1.5M
6. NVDA UW	379.60	+10.18	2.8M	6. SRE UN	117.32	-2.72	405.3k
7. SPGI UN	327.82	+9.85	414.3k	7. NEE UN	239.16	-2.51	502.4k
8. GOOG UW	1441.33	+9.36	407.6k	8. AWK UN	122.22	-2.18	203.0k
9. GS UN	207.10	+9.08	677.8k	9. PKG UN	95.93	-2.01	174.5k
10. NOW UN	401.64	+8.71	300.7k	10. ATO UN	97.07	-1.89	328.2k
11. AMP UN	151.55	+8.59	431.9k	11. BA UN	174.88	-1.81	5.2M
12. WLTW UW	199.31	+8.46	318.0k	12. DPZ UN	373.70	-1.78	112.0k
13. GOOGL UW	1441.10	+8.40	530.7k	13. WYNN UW	73.56	-1.65	2.4M
14. BLK UN	546.97	+8.40	200.6k	14. WEC UN	85.21	-1.58	318.6k
15. NFLX UW	465.91	+8.06	1.3M	15. MCD UN	182.76	-1.53	833.7k
16. IDXX UW	327.39	+8.01	254.9k	16. D UN	81.14	-1.44	736.7k



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

26.06.2020

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