



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

26.09.2019

ABD'deki Gelişmeler

- ABD Başkanı Trump'ın Çin ile uzun bir süredir devam eden ticaret anlaşmazlıklarının tahmin edilen süreden daha yakın bir zamanda son bulabileceğini açıklaması sonrasında küresel borsalardaki risk iştahı arttı. Trump'tan gelen açıklamaların akabinde ABD Ticaret Temsilcisi Lighthizer ve Ticaret Bakanı Steven Mnuchin'in Ekim ayında Çin Başkan yardımcısı Liu He ile gerçekleştirecek olduğu görüşmelere ilişkin beklentiler artış gösterdi.
- Trump'ın bu açıklamaları Çin'in ABD'den sığır ve domuz eti dahil olmak üzere büyük miktarda tarımsal ürün satın alımı gerçekleştirmesi sonrasında gündeme geldi.
- Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yaşanan anlaşmazlıkların olumlu sonuçlanmasına ilişkin artan beklentilerin akabinde S&P500 endeksi günü yüzde 0,6 oranında artıda bitirdi.
- ABD'de açıklanan güçlü ekonomik verilerin ardından Dow Jones endüstri endeksi de yüzde 0,6 oranında değer kazanırken, Nasdaq endeksinde kazançlar yüzde 1,1 seviyesine ulaştı.
- ABD'de Ağustos ayı yeni ev satışlarının bir önceki aya oranla yükseliş kaydederek 713 bin seviyesine yükselmesi 2017 yılı Ekim ayından bu yana test edilen en yüksek seviyeye işaret etti.
- S&P500 içerisinde finans sektörü yüzde 0,7'lik bir oranda artış yakalarken, emlak ve kamu hizmetleri sektöründe kayıplar yüzde 0,1 seviyesine ulaştı.
- ABD Başkanı Trump, Çin ile yapılan bir ticaret anlaşmasının "düşünüldenden daha erken gerçekleşebileceğini" açıklamasını takiben bilgi teknolojisi sektörü yüzde 1,2 oranında artış yakaladı.
- ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna başbakanı ile yapmış olduğu telefon görüşmelerinin taslağını yayınlanması piyasalardaki risk iştahının bir miktar zayıflamasına yol açtı.
- St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in faiz indirimlerini sürdürmesi gerektiğini, yıl sonuna kadar 25 baz puanlık daha faiz indiriminden yana olduğunu belirtti. Ayrıca Bullard, Trump'ın azline ilişkin sürecin Fed'i etkilemeyeceğini savundu.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri güvenli liman varlıklarına olan talebin azalması ile on baz puan artarak yüzde 1,73 seviyesine yükseldi.
- Dolar endeksi ise Euro ve İngiliz Sterlin'indeki zayıflık nedeniyle yüzde 0,7 artışla 99,03 seviyesine yükseldi.

Hisse Senetleri Görünümü

- Nike, açıklamış olduğu finansalları sonrasında değer kazançlarını arttırırken, şirket tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 90,00 \$ seviyesi üzerini test etti.
- Cintas beklentilerin üzerinde açıkladığı finansallarında oldukça pozitif bir görünüm sergilemesi ile günü yüzde 5,7 oranında artıda kapadı.
- Philip Morris International, Altria ile birleşme görüşmelerine son verdiğini duyurması sonrasında Altria hisseleri yüzde 0,4 oranında değer kaybına uğrarken, Philip Morris günü yüzde 5,2 oranında değer kazancı ile sonlandırdı.

G10'daki Gelişmeler

- ECB icra kurulu üyesi Sabine Lautenschlaeger'in görev süresi dolmadan beklenmedik bir şekilde istifa etmesi Avrupa endeksleri üzerinde değer kaybı arttı.
- DIW enstitüsü, Alman ekonomisi imalatla derinleşen bir durgunluğun etkisiyle üçüncü çeyrekte daralmasını beklediğini açıkladı.

GOÜ'deki Gelişmeler

- Filipinler Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,0'e çekti. Parasal genişleme yönünde adımlarını sıklaştıran banka bu yılın üçüncü faiz indirimini gerçekleştirmiş oldu.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

26.09.2019

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	15:30	ABD GSYİH	2.çeyrek	2,0%	2,0%	Aylık	***
USD	15:30	İşsizlik Maaşı Başvuruları		212K	208K	Haftalık	**
USD	17:00	Askıdaki Konut Satışları	Ağustos	0,9%	-2,5%	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*
Accenture PLC	ACN	121 Milyar \$	26.09.2019	Piyasa açılmadan önce	1.71
Conagra Brands Inc	CAG	14 Milyar \$	26.09.2019	Piyasa açılmadan önce	0.39
Carnival Corp	CUK	32 Milyar \$	26.09.2019	Piyasa açılmadan önce	-
Micron Technology Inc	MU	53 Milyar \$	26.09.2019	Piyasa kapandıktan sonra	0.48

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 tedariğini 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 itibarıyla, 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

26.09.2019



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

26.09.2019

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

ABD Başkanı Trump'nın ABD ve Çin arasında uzunca bir süredir devam eden ticaret anlaşmazlıklarının beklentilerden önce sonuçlanabileceğine ilişkin açıklamada bulunması sonrasında Dolar varlıklarında değer kazanımı meydana geldi. Ayrıca ABD'de açıklanan yeni konut satışları verisinin 2017 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyesinde gerçekleşmiş olmasının da Dolar varlıkları üzerindeki olumlu etkisi hissedildi. Böylece EURUSD paritesinde 1,0930 seviyesine varan oranda değer kaybı gerçekleşti. Ayrıca Sterlin varlıklarındaki değer kaybının da Dolar tarafını avantajlı duruma getirdiğini söyleyebiliriz. Tüm bu gelişmelerin akabinde paritenin kritik 1,09 desteğini aşağı yönlü geçmesi ile geri çekilmelerine 1,0850 desteği ile hız kazandırması beklenebilir.

YFTRADEINT



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

26.09.2019

ALTIN

ABD Başkanı Trump, Çin'in ABD'den aldığı tarım ürünlerini arttırması sonrasında ABD-Çin ticaret anlaşmazlığına ilişkin oldukça dikkat çekici yönde açıklamalar gerçekleştirdi. Trump, Çin ile gerçekleşecek olan ticaret anlaşmasının beklenenden daha kısa sürede sonuçlanabileceğini açıklaması sonrasında Dolar endeksinde meydana gelen primlenme ve piyasalardaki risk iştahı Altın fiyatlarında ani değer kaybı yarattı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ise on baz puan artarak yüzde 1,73 seviyesine yükselmesi ile değerli metaldeki kayıplar hız kazandı. Altın'ın 1530 seviyesine dek gerçekleştirmiş olduğu yukarı yönlü eğilimi dün yön değiştirerek 1500 seviyesine varan geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Bu gelişme gümüş fiyatlarında da 17,85 destek eşiğine varan oranda düşüşü tetikledi. Bu sabah ise 1500 seviyesinden gelen dönüşle hafif toparlanma hareketi içerisinde giren değerli metalde 1525 direnci ile alım potansiyelinin arttığını görebiliriz.



GBPUSD

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, muhalefetin "cesareti varsa" hükümeti hakkında güvensizlik oylaması önergesi verebileceğine hazır olduğunu belirtti. 31 Ekim tarihinin yaklaşması ile İngiltere Başbakanı Johnson ve parlamento arasında devam eden anlaşmazlıkla beraber Brexit belirsizliğinin arttığını görüyoruz. Boris Johnson'ın Brexit'in uzatılmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunmayacağını belirtmeye devam etmesi Sterlin varlıkları üzerinde değer kaybı oluşturuyor. Tüm bu gelişmelerin akabinde günü oldukça değer kazanımı geçiren Dolar varlıklarının etkisi ile paritenin 1,2315 seviyesine varan oranda geri çekilme hareketi içerisinde girdiğini gördük. Düşüşlerin 1,2250 desteği ile artarak devam etmesi beklenebilir.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

26.09.2019



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

26.09.2019

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



Trump'ın Çin ile görüşmelerin daha erken sonuçlanacağını açıklaması sonrasında VIX endeksi 15,75'e geriledi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

26.09.2019

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	% Chg↓	Volume↑	Ticker	Price	% Chg↑	Volume
1.MPC UN	d 60.15	+8.42%	2.6M	1.SBAC UW	d 246.01	-3.44%	433.0k
2.CTAS UW	d 266.62	+5.74%	486.0k	2.XEC UN	d 46.89	-2.68%	418.6k
3.PM UN	d 75.28	+5.20%	2.9M	3.HUM UN	d 267.69	-2.65%	261.7k
4.NKE UN	d 90.81	+4.16%	4.8M	4.INCY UW	d 75.07	-2.44%	504.9k
5.NFLX UW	d 264.75	+3.99%	2.4k	5.AVGO UW	d 275.77	-2.32%	1.7M
6.NOV UN	d 22.28	+3.34%	968.6k	6.EOG UN	d 76.77	-2.28%	867.1k
7.IPGP UW	d 134.22	+3.32%	129.1k	7.PXD UN	d 128.16	-2.04%	333.2k
8.NVDA UW	d 178.23	+3.30%	450.0	8.COG UN	d 17.58	-2.01%	1.3M
9.SIVB UW	d 214.05	+3.09%	176.6k	9.MDT UN	d 107.62	-1.95%	1.5M
10.HOG UN	d 35.04	+3.00%	596.4k	10.ZBH UN	d 137.36	-1.93%	410.7k
11.SWK UN	d 142.32	+2.91%	199.1k	11.HCA UN	d 119.10	-1.81%	370.0k
12.MXIM UW	d 58.74	+2.78%	612.3k	12.NEM UN	d 39.57	-1.79%	1.5M
13.BHGE UN	d 24.29	+2.71%	1.8M	13.CI UN	d 155.22	-1.70%	391.2k
14.QCOM UW	d 77.26	+2.70%	2.0M	14.CXO UN	d 70.16	-1.70%	407.2k
15.FDX UN	d 147.04	+2.65%	561.7k	15.IANTM UN	d 244.00	-1.69%	429.9k
16.MCHP UW	d 93.01	+2.61%	887.2k	16.ULTA UW	d 235.54	-1.65%	397.1k



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

26.09.2019

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
Bursa	+90 (224) 224 47 47		