



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

26.12.2018

ABD'deki Gelişmeler

- ABD Başkanı Trump'ın Fed'e yönelik yapmış olduğu sert eleştiriler ve federal hükümetin kısmi olarak hala kapalı olması sonrasında Noel tatilinden çıkan ABD piyasaları hafif satıcılar seyreliyor.
- ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, piyasalardaki riskleri minimize etme amaçlı ülkenin en büyük altı bankasının üst düzey yöneticileri ile görüşme gerçekleştirmişti. Mnuchin, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada bankaların krediler için yeterli likiditesi olduğunu belirtti.
- Ekonomiye yönelik tedirginlik duyduğunu belirten ABD Başkanı Trump, Hazine Bakanı Mnuchin'in bu hamlesini doğru bulduğunu belirterek, Mnuchin'e güvendiğini dile getirdi.
- ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına yapılması planlanan duvarı içeren bütçe tasarısı onaylanmadan federal hükümetin açılmayacağını dile getirdi. Bu açıklama sonrasında piyasalardaki risk iştahı azaldı.
- ABD merkezli yatırımcılar ve iş dünyasının 2019 yılında en büyük risklerinden biri ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınması ihtimali olarak ön plana çıkıyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret ayrı bir başlık olarak dikkat çekerken, Fed'in faiz artırımı politikası piyasaları etkileyecek önemli gelişmelerin başında yer alıyor.
- ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,72 seviyesine gerilediğini görüyoruz.
- Dolar endeksi ise 96,60 seviyesinde güne hafif toparlanma çabası içerisinde başladı.
- Bugün Avrupa ve İngiltere'de piyasalar Noel tatili nedeniyle kapalı.

Hisse Senetleri Görünümü

- 2018 yılı içerisinde en kötü performans gösteren hisseler arasında Snap, Yelp ve IBM olarak teknoloji şirketlerinin yer aldığını görüyoruz.
- Kullanıcı sayısında meydana gelen azalış ile dip seviyelere kadar düşüş yaşayan Snap, şirketin herhangi bir aksiyonda bulunmaması ile yıl içi kayıplarını arttırdı.
- Yelp, Avrupa Birliği'nin Google'a dava açmasıyla yüzde 30'a yakın seviyede yıllık düşüş yaşadı.
- Üçüncü çeyrek finansalları sonrasında borçlanma miktarının arttığına işaret eden IBM, hisselerinde kademeli olarak düşüş yaşadı.
- ABD'li teknoloji devi Apple, telefonlara getirmiş olduğu yeni güncelleme sürümünün hücresel veri kaybına neden olduğu gerekçesiyle satıcılar seyrini sürdürüyor.
- Apple'ın önemli bir rakibi olan Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, geçen yıla göre akıllı telefon satışlarını yüzde 31 oranında artırarak 200 milyonluk satış rakamını geride bıraktı. Huawei'nin 2010 yılında ise satış rakamları 3 milyon adet seviyesindeydi.

Asya'daki Gelişmeler

- Başta Rupı ve Ringit olmak üzere Asya para birimleri Dolar karşısında yüzde 0,1 oranında değer kazandı.
- Japonya Merkez Bankası (BoJ) Kuroda, gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında fiyat hedefine adım adım ilerleyerek ulaşacaklarına inandığını ve parasal gevşemenin sürdürülebilirliğini güçlendirmek için yan etkilere dikkat edilmesi gerektiğini paylaştı. Kuroda, Japonya ekonomisinin iç ve dış risklere karşı daha dirençli hale geldiğini düşünüyor.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

26.12.2018

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

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

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

26.12.2018

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

26.12.2018



*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

Dün ABD ve Euro Bölgesi piyasalarının Noel tatilinde olması nedeniyle fiyatlamalar dar bir bant içerisinde gerçekleşti. ABD Başkanı Trump'ın Meksika duvarı bütçesini kabul etmeyen Demokratlar nedeniyle kısmi kapanış gerçekleştiren hükümetin piyasalarda risk iştahını zayıflattığını görüyoruz. Ayrıca ABD Başkanı Trump ile Fed arasında artan gerilimin Dolar varlıkları üzerinde oluşturduğu baskı devam ediyor. Tüm bu gelişmelerin akabinde 1,14 seviyesi üzerine tırmanan EURUSD paritesinde bu seviye üzeri kalıcılık sağlanamıyor. Özellikle 1,1430 direncinin kalıcı olarak geçilmesi ile paritede yukarı yönlü eğilim artabilir. Bugün piyasalar veri akışı açısından oldukça sakin. Dolar'da meydana gelebilecek bir değerlenmeye bağlı olarak ise 1,1350 destek seviyesini öncelikli olarak takip ediyoruz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

26.12.2018



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suhail al-Mazrouei, OPEC ve müttefik petrol üreticilerinin olağanüstü bir toplantı yapmaya ve piyasa fiyatlamalarının dengelenmemesi halinde ne yapılması gerektiğini tartışmaya hazır olduklarını açıkladı. Petrol üretiminde 1,2 milyon varil/gün kesintiye gidecek olan OPEC, bu miktarın yeterli olmaması durumunda ekstra toplantı yapacağını açıklaması ham petrol fiyatlarında hafif yukarı yönlü hareketi tetikledi. Bir süredir satışlarına hız kazandırdığını gördüğümüz ham petrolde 45,00 seviyesi altında fiyatlamalar sürüyor. Emtianın 42,50 desteği altında kapanış gerçekleştirmesi ile satış baskısı artarak devam edebilir. Toparlanma ibaresi görmediğimiz ham petrolde ise 45,00 direnci geçilmeden yön değişiminden söz etmek zor görünüyor.





YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

26.12.2018

ALTIN

ABD Başkanı Trump'ın Meksika duvarı talebi ile kısmi olarak kapanan federal hükümet ve Fed'in faiz politikasına yönelik devam eden eleştiriler piyasalarda güvenli liman talebini tetiklemeye devam ediyor. ABD Başkanı Trump ile Demokratlar arasında oluşan gerginlik devam ederse federal hükümetin beklenenden daha uzun süre kapalı kalacağı düşünülüyor. Buradan hareketle yukarı yönlü potansiyelini koruyan Altın fiyatlarında fiyatlamaların 1270 seviyesi üzerine taşındığını görüyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,72 seviyesine gerilemesi de Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü atakları destekliyor. Bugün Noel tatilinden çıkan ABD piyasalarında yapılacak açıklamaların seyri kritik önem taşıyor. Piyasalar veri akışı açısından ise sakin kalmaya devam ediyor. 1270 seviyesi üzerine tırmanan Altın fiyatlarında 1280 direnci ile alım yönlü pozisyonlarda artış yaşanabilir.



USDJPY

Noel tatili nedeniyle bir miktar hacimsiz seyreden piyasalarda ABD Başkanı Trump'ın söylemleri ve Meksika duvarı ile ilgili sürdürdüğü kararlılık Dolar varlıkları üzerinde negatif etki yaratıyor. Ancak piyasalarda artan güvenli liman talebi Yen para birimine değer kazandırırken, parite fiyatlamalarında aşağı yönlü potansiyelin arttığını görüyoruz. 110,50 sınırında fiyatlanan paritede Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda'nın ekonominin daha dirençli hale geldiğine yönelik yapmış olduğu açıklamalar hareketliliği artırdı. Diğer taraftan Japonya Kabine sözcüsü Suga, ülkelerin kendi çıkarlarını korumasının doğal ancak ülkelerin sertbest ve adil ticaret kurallarına uyarak saygı duymalarını gerektiğini belirtti. ABD ile ticaret anlaşmazlıklara bir miktar yeşil ışık yakan bu görüş sonrasında paritede düşüşlerin zayıfladığını görüyoruz. 110,12 seviyesinden dönüş gerçekleştiren paritede ise 111,00 seviyesi üzeri kapanışları izliyoruz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

26.12.2018



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

26.12.2018

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



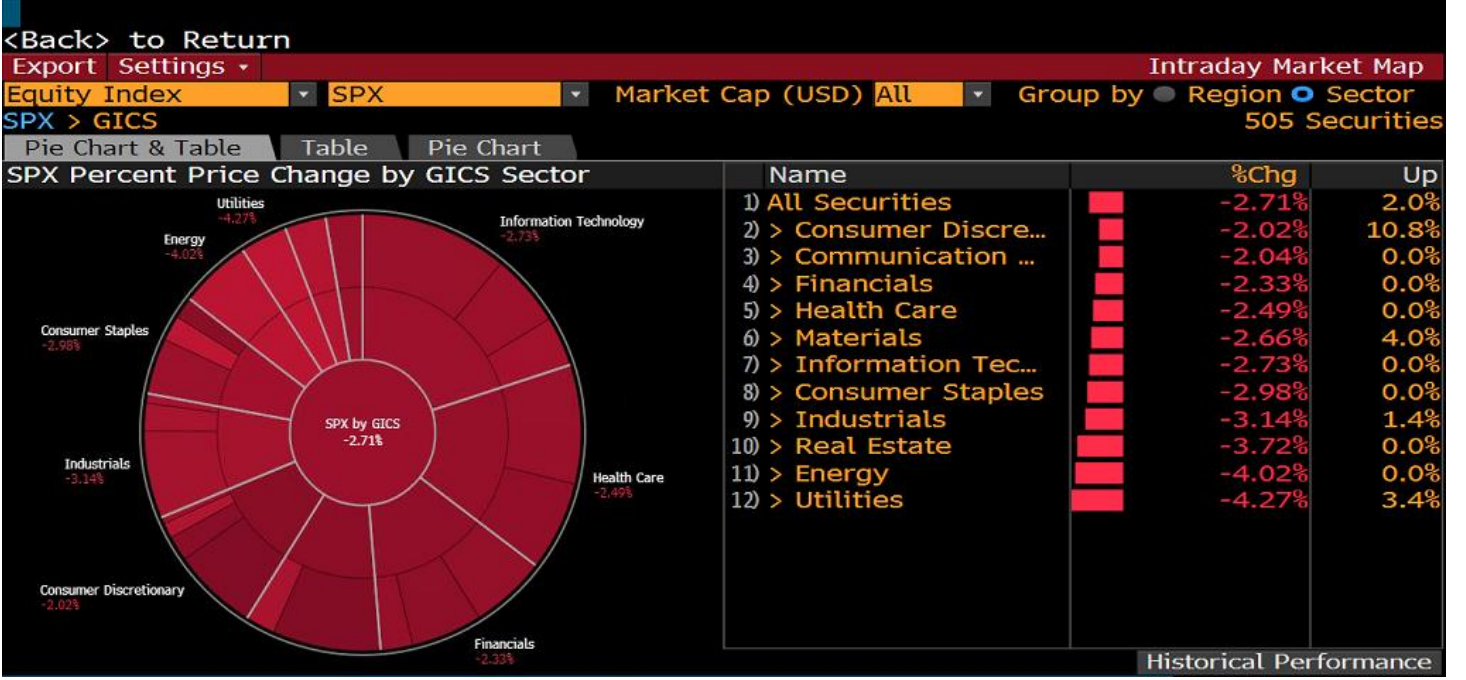
CBOE Volatilite Endeksi (VIX), zayıf risk iştahı nedeniyle yükselişlerini koruyarak 35,17 seviyesinde yer alıyor.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

26.12.2018

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	120.0
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	283.0
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. KM 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

26.12.2018

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