



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

27.09.2019

ABD'deki Gelişmeler

- ABD'nin, Amerikan firmalarına Huawei'ye tedarik konusunda onay verme ihtimalinin düşük olduğuna ilişkin haber piyasalardaki risk iştahını azalttı. Ancak Çin'in ise daha fazla ABD ürünü almak istediğine yönelik gelişmelerin ticaret görüşmeleri iyimserliğini arttırmaya devam ettiğini görüyoruz.
- ABD ve Çin arasında önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan ticaret görüşmelerine ilişkin artan iyimser beklenti endekslerdeki değer kayıplarının zayıflamasına yol açtı.
- S&P500 endeksi Perşembe günü kararsız bir seyir izleyerek günü yüzde 0,2 eksiye bitirdi.
- Dow Jones'da yüzde 0,3 oranında değer kaybı yaşanırken, Nasdaq endeksinde kayıplar yüzde 0,6 seviyesine ulaştı.
- Enerji sektörü ise günü yüzde 1,3 eksi ile oldukça zayıf bir performans ile günü kapattı. Kamu hizmetleri sektörü ise yüzde 0,5 oranında değer kazandı. Facebook hisselerinde yaşanan değer kaybı sonrasında iletişim hizmetleri sektörü günü yüzde 0,8 oranında değer kaybı sonlandırdı.
- ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,0 oranında büyüyerek piyasalardaki olumlu algıyı arttırdı.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri beş baz puan azalarak yüzde 1,69 seviyesine gerilerken, Dolar endeksinin yüzde 0,2 artışla 99,21 seviyesine yükseldiğini görüyoruz.
- 21 Eylül'de sona eren haftanın işsizlik maaşı başvuruları 213 bin kişi ile beklentilerin bir miktar üzerinde geldi.
- ABD'de bekleyen konut satışları Ağustos ayında yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
- Bugün Fed'in enflasyon göstergesi olarak baz aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi açıklanacak.

Hisse Senetleri Görünümü

- Adalet Bakanlığı'nın Facebook'a bir antitröst davası açacağını açıklaması sonrasında şirket hisselerinde yüzde 1,5 oranında değer kaybı yaşandı.
- ABD Başkanı Trump'ın sosyal medya platformlarının gücünün büyümesi konusunda olumsuz açıklamalar yapmasının ardından Amazon hisseleri günü yüzde 1,6 oranında eksiye kapadı.
- Peloton halka arzı 29.00 Dolar olarak hedeflenirken, 27.00 Dolar ile güne açılarak bir miktar hayal kırıklığı yarattı.
- McDonald's, Beyond Meat'in köftelerini kullanarak gelecek hafta 28 restoranda yeni geliştirdiği sandviçini test edeceğini açıklaması sonrasında McDonald's hisseleri seans öncesinde yüzde 0,3 oranında artıda yer alıyor. Beyond Meat hisselerinin ise yüzde 11,6 ile kayda değer oranda artış yakaladığını görüyoruz.
- Alphabet'in Google'la iş anlaşmazlıkları konusundaki çatışmasına neden olan Oracle Corp, Google'ın antitröst yasasını ihlal ettiği iddiasıyla ilgilenen kongre ve devlet araştırmacılarından bilgi talep etti. Bu gelişme sonrasında Oracle hisseleri değer kazanırken, Google hisselerinde değer kaybı meydana geldi.
- Netflix, büyük oyuncuların gelen yeni yayın hizmetlerinin rekabeti arttırması ile Temmuz ayından bu yana yaklaşık yüzde 31 oranında değer kaybı yaşadı.
- Micron Technology, 4,49 dolar beklentisinin üzerinde 0,56 dolar hisse başı kar açıkladı. Şirket gelirlerini de arttırmasına rağmen günü yüzde 1,8 oranında değer kaybı ile sonlandırdı.
- İyimser haberler içerisinde ayrıca Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası (UAW) önderliğinde başlayan General Motors fabrikalarındaki metal grevin bir anlaşma üzerinde kapatıldığına yönelik oldu.
- Ayrıca Interactive Brokers'ın komisyonsuz olarak hesap açılabilirliğini duyurması sonrasında yüzde 0,4 oranında değer kaybı ile günü sonlandırdı.

G10'daki Gelişmeler

- Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi 101,7 ile dört yılın en düşük seviyesine geriledi.

Asya'daki Gelişmeler

- Japonya Eylül ayı tüketici fiyat endeksi yüzde 0,4 ile beklentilerin altında kaldı.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

27.09.2019

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	15:30	ABD Dayanıklı Mal Siparişleri	Ağustos	-1,1%	2,0%	Aylık	***
USD	15:30	ABD PCE Fiyat Endeksi	Ağustos		0,2%	Aylık	**
USD	17:00	Michigan Tüketici Fiyat Endeksi	Eylül	92,0	92,0	Aylık	**
WTI, Brent	20:00	Baker Hughes Sondaj Kule Sayısı			719	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
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.

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 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

27.09.2019



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

27.09.2019

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 ekonomisi dün beklentilere paralel yüzde 2,0 seviyesinde büyüme gerçekleştiren, Dolar pozitif senaryonun ağırlık kazanması ile paritede 1,0960 seviyesinde fiyatlamalar sürüyor. İngiltere'de devam eden Brexit çıkmazı ve ayrıca ECB yönetim kurulu üyesinin beklenmedik istifası sonrasında Euro varlıkları üzerindeki tansiyon arttı. Diğer taraftan ABD Başkanı Trump'ın Çin ile beklenenden daha önce anlaşma sağlanabileceğini açıklaması sonrasında Dolar varlıkları değer kazanmıştı. Bugün ise Euro Bölgesi ekonomik güven endeksinin dört yılın en düşük seviyesine gerilemesi ile Euro varlıkları üzerindeki değer kaybı derinleşti. Böylece geri çekilmelerine hız kazandıran paritede 1,0920 seviyesine varan oranda düşüş gündeme gelse de paritenin hafif toparlanma hareketi içerisine girdiği görülüyor. Özellikle yükselişlerin 1,10 direnci üzerine tırmanması durumunda alımların 1,1050 direnci ile artarak devam etmesi beklenebilir.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

27.09.2019



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Dün OPEC genel sekreteri uzun vadede güçlü petrol talebi artışı beklediğine ilişkin açıklama gerçekleştirdi. Haftalık açıklanan ham petrol stokları ise beklentinin üzerinde artış göstermişti. Ayrıca ham petrol üretim miktarının artış göstermesi ile ham petrol fiyatları yönünü aşağıya çevirdi. Ancak ABD Başkanı Trump'ın Çin ile arasındaki ticaret anlaşmazlığının piyasaların beklentisinden daha önce çözümlenebileceğini açıklaması küresel büyüme endişelerini zayıflattı. Böylece ham petrolde düşüşlerinin bir miktar sınırlandığını gördük. Özellikle 55,70 desteğini aşağı yönlü zorlayan emtıda bu seviye altı kapanışlar geri çekilmelerin hız kazanmasına yol açabilir. Toparlanmalarda ise 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 56,60 direncini öncelikli olarak izliyoruz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

27.09.2019

ALTIN

ABD ve Çin arasında bir buçuk yıla yakın süredir devam eden ticaret görüşmelerinin beklenenden kısa sürede çözülebileceğinin açıklanması sonrasında piyasalardaki risk iştahı artmıştı. Bu haberin etkisi ile yönünü aşağı çeviren Altın fiyatları dün bir miktar toparlanma hareketi içerisine girse de dün 1500 seviyesi altını test etti. ABD ekonomisi ise ikinci çeyrekte yüzde 2,0 seviyesinde büyüme gerçekleştirirken, Dolar endeksinde meydana gelen değerlenme Altın fiyatlarındaki toparlanma hareketinin zayıf kalmasına yol açtı. Ayrıca ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde meydana gelen yükselişin de Altın fiyatlarını değer kaybına uğrattığı görülmekte. Bu gelişmelerin akabinde değerli metalin 1525 direnci ilk geçiş noktası olarak ön plana çıkıyor. Ancak olası bir gevşeme potansiyelini ise 1485 destek seviyesi çerçevesince takip ediyoruz.



GBPUSD

İngiltere’de devam eden Brexit anlaşmazlığı ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Brexit’i 31 Ekim tarihi sonrasındaki bir zaman dilimine ertelemek istemediğini üst üste birçok kez vurgulaması ile Sterlin varlıkları değer kaybına uğradı. Dolar varlıkları ise gerek ABD-Çin ticaret görüşmeleri iyimserliği gerekse ABD’de açıklanan olumlu makroekonomik verilerin akabinde değer kazançlarını genişlettiği görülüyor. Diğer taraftan İngiltere’de Anayasa Mahkemesinin hükümetin parlamentoyu tatil kararını yok hükmünde sayması ile ülkede erken seçim ihtimalinin güçlendiğini görüyoruz. Böylece değer kayıplarını arttıran paritede 1,23 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi ile düşüşlerin artarak devam etmesi beklenebilir. Ayrıca BOE’den faiz düşürme beklentilerini arttırma yönünde gelen açıklamaların Sterlin varlıkları üzerindeki değer kayıplarını arttırdığı görülüyor. Paritenin 1,23 seviyesi altı kapanışlarında 1,22 desteğini öncelikli olarak izliyoruz.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

27.09.2019



MSCI GELİŞEN ÜLKELER ENDEKSİ



MSCI gelişen ülkeler endeksi, gelişmekte olan piyasaların hisse performansı açısından önemli bir ölçüdü. MSCI endeksi, küresel sermaye performansına bağılı olarak, ülkelerde yatırım fırsatlarını değerlendirme, risklerini ve potansiyel beklentilerini tahmin etmeye yarar.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

27.09.2019

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan ABD-Çin görüşmesine ilişkin iyimserliğin artması ile VIX endeksi 15,64'e geriledi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

27.09.2019

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

Ticker	Price	% Chg↓	Volume↑	Ticker	Price	% Chg↑	Volume↓
1.CAG UN	31.00	+3.68%	2.5M	1.CCL UN	43.95	-8.55%	2.2M
2.WHR UN	154.84	+2.98%	260.2k	2.NKTR UW	17.56	-6.60%	1.4M
3.ABBV UN	74.03	+2.69%	2.3M	3.CNC UN	43.13	-4.85%	1.9M
4.LB UN	19.00	+2.54%	1.4M	4.ETFC UW	41.99	-4.81%	2.2M
5.KIM UN	20.78	+2.41%	1.0M	5.NUE UN	49.34	-4.53%	740.6k
6.ADBE UW	283.81	+2.30%	1.8M	6.DXC UN	29.61	-4.30%	869.9k
7.IRM UN	31.91	+2.28%	453.0k	7.ABMD UW	177.65	-4.12%	194.5k
8.ANSS UW	220.08	+2.06%	136.3k	8.NCLH UN	51.26	-3.83%	359.2k
9.REG UW	68.85	+1.92%	399.8k	9.NLSN UN	21.35	-3.79%	592.1k
10.NOC UN	382.15	+1.90%	335.2k	10.SIVB UW	206.05	-3.74%	268.0k
11.MAS UN	41.46	+1.89%	813.9k	11.CI UN	149.79	-3.50%	739.0k
12.BXP UN	132.59	+1.86%	253.7k	12.FANG UW	90.12	-3.35%	603.0k
13.KMB UN	140.11	+1.84%	680.3k	13.MRO UN	11.94	-3.08%	4.1M
14.PPL UN	31.71	+1.80%	1.1M	14.DVA UN	56.00	-3.08%	432.4k
15.TAP UN	57.09	+1.69%	308.3k	15.COP UN	57.68	-3.03%	1.5M
16.CHD UN	74.64	+1.66%	407.9k	16.UNH UN	215.48	-3.01%	1.8M



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

27.09.2019

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		