



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

28 Eylül 2020

Piyasalarda Önceki Gün

- Geçtiğimiz hafta ana ortalamaların altında kapatan ABD endekslerinde yukarı dönüş isteği olsa da henüz ortam oluşmuş değil. Teknoloji şirketleri toparlıyor. Hatırlarsak satışın öncüsü olarak izlemiştik bu şirketleri. Önemli bir haftaya giriş yapıyoruz. Gündemde tabi ki geçen hafta da konuştuğumuz Covid-19 nedeniyle yeni önlemler gelir mi endişesi var. Buna ek olarak yine geçen hafta Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında yeni mali paket açıklaması yapıldı. Sürecin uzaması muhtemel. Bu nedenle endekslerde heyecan sönük kaldı. Vadeliler bugün primli. Tüm endekslerde 50 günlük ortalamalara yakınız.
- Veri akışında geçtiğimiz hafta Avrupa'da özellikle hizmet sektörü PMI verileri beklentilerin altında kaldı. Hizmet sektörü, olası bir ekonomik tedbire en erken tepki verecek bir sektör olarak görülebilir. Keza, Markit raporlarında da bunun yansımaları görüyoruz. İmalat sektöründe ertelenmiş talebin yarattığı pozitif ivme sürüyor.
- Altında 1850 desteği üzerinde tutunma isteği var. Ek mali teşvik altını yeni likidite imkanları ile yukarı taşıyabilir fakat endekslerde yukarı hareket görmeden altındaki tepkileri zayıf bekliyoruz. Petroldeki yükselişi talep cephesi şimdilik desteklemiyor fakat beklentiler ile 40 Dolar üzerinde kalan WTI için bu hafta önemli.

Dünya Piyasaları

- Asya piyasaları pozitif kapatırken, Avrupa'da ise DAX %2'nin üzerinde primli. ABD vadelilerde de pozitif hava hakim.
- Tahvil tarafı sakinliği koruyor. Fakat getiriler görece zayıf kalmaya devam ediyor. Salgın kaynaklı ekonomik tedbir endişesini tahviller daha gerçekçi fiyatlıyor diyebiliriz.

Gündem

- Gündemde bugün ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması olabilir TSİ 16:45'te. Akşam saatlerinde ise Cleveland Fed Mester'in konuşmasını takip edeceğiz.
- Bu haftanın ana gündemi ise ABD'de açıklanacak istihdam rakamları olacak. Covid-19 vakalarının arttığı ABD'de Eylül ayı istihdam verileri haftanın en önemli gündemi olacaktır.

Finansal Ürün	Son	Günlük Fark (%)	30 Gün Fark (%)	Yıl Başı Fark (%)
Seçilmiş Borsalar				
S&P500	3298.46	1.60	-5.97	2.09
DJI	27173.96	1.34	-5.16	-4.78
Nasdaq	11151.13	2.34	-7.04	27.69
DAX	12851.77	3.07	-1.39	-3.00
FTSE	5940.15	1.67	-0.39	-21.24
Nikkei	23511.62	1.32	2.75	-0.61
SHCOMP	3217.53	-0.06	-5.47	5.49

Emtia				
Ons Altın	1865.68	0.22	-5.05	22.92
Brent	42.57	0.59	-7.30	-36.28
WTI	40.32	0.59	-6.18	-34.09
Bakır	2.98	-0.13	-1.79	6.74

Gelişmiş Ülke Para Birimleri				
EURUSD	1.1672	0.35	-1.97	4.05
GBPUSD	1.2875	1.02	-3.56	-2.80
USDCHF	0.9267	-0.22	2.50	-4.22
USDCAD	1.3387	-0.01	2.19	3.09
AUDUSD	0.7062	0.52	-4.12	0.65
NZDUSD	0.6553	0.12	-2.81	-2.66
USDCNH	6.8197	-0.06	-0.57	-2.04

Gelişen Ülke Para Birimleri				
USDTRY	7.8278	2.13	6.74	31.58
USDRUB	78.6434	0.64	6.15	26.68
USDMXN	22.2227	-0.53	2.16	17.52
USDZAR	17.0403	-0.53	2.71	21.66
USDBRL	5.5309	-0.57	2.64	37.59

Seçilmiş Tahviller				
ABD 10Y	0.67	1.82	-7.32	-65.03
Almanya 10Y	-0.51	-2.10	26.60	173.40
ABD 2Y	0.13	1.53	0.00	-91.53
Almanya 2Y	-0.70	0.14	5.25	13.78



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

28 Eylül 2020

Günün Veri Ajandası

Kur / Meta	TSİ	Veri / Gelişme	Açıklanan	Beklenti	Önceki
Euro	16:45	ECB Başkanı Lagarde Konuşması			
Dolar	21:00	Cleveland Fed Mester Konuşması			

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Şirket Kodu	Piyasa Değeri (Milyar Dolar)	Saati	Beklenti (Hisse Başı Kar - Dolar)
Weibo Corp	WB	7.37	Piyasa Açılış Öncesi	0.46
Carnival Corp	CUK	7.94	Piyasa Açılış Öncesi	
SINA Corp	SINA	2.39	Piyasa Açılış Öncesi	0.43
Thor Industries Inc	THO	5.15	Piyasa Açılış Öncesi	1.34

Öne Çıkanlar

- İngiltere’de bir mahkemenin **UBER**’in ülkede faaliyetine devam edebilmesi için “kurallara uygun olduğuna” hükmetmesi sonrasında, şirket Londra’da 18 aylık bir çalışma lisansıyla ödüllendirildi.
- Almanya’da iki önemli markayı temsil eden **Ford Motor**, Covid-19 etkisini sınırlandırmak için Almanya’nın 500 milyon Euro’luk kredi konusundaki garantörlüğünü kabul etti.
- Dünyanın en büyük alkol üreticilerinden **Diageo**, ABD’deki performansı ve diğer ülkelerdeki Covid 19 sınırlamalarının azalmasıyla birlikte 2021 operasyonlarını güçlü beklediğini bildirdi.
- Sosyal medya kullanıcılarının **TikTok** uygulamasını yüklemeyi pazar günü yerel saatle 23.59’dan itibaren yasaklayan karar, yürürlüğe girmeye saatler kala, başkent Washington’da bir federal mahkeme tarafından geçici olarak askıya alındı.
- ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Berlin’de gerçekleştirilen toplantıda, ABD’li yetkililerinin Çinli şirket hakkında bir garanti almamasına rağmen, Huawei’nin Almanya’nın beşinci nesil kablosuz ağ sisteminin sağlayıcıları arasından çıkarılması için Şansölye Angela Merkel’e baskı yapıyor.
- Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 16 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına 87,4 milyar euro mali destek verilmesini onayladı.
- Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği (AB) arasında, bloğun Boris Johnson’ın geçtiğimiz yılın aylık anlaşmasını yeniden yazma girişiminden dolayı Brexit anlaşmasının nasıl uygulanacağı konusundaki taleplerini katılaştırmasıyla Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit görüşmelerinin yapılacağı hafta başlıyor.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

28 Eylül 2020

EURUSD

Parite tarafında aşağı yönlü riskler devam ederken, 1.18'in kırılması sonrası ilk yorulma 1.16 bölgesinden geldi. Aşağı yönlü beklentiyi korusak da yeni bir short pozisyon için 1.16'ların altına gelmesi gerektiği görüşündeyiz. Şimdilik bunu tetikleyecek bir gelişme ise öne çıkmıyor. Geçen haftaki PMI raporları hizmetler tarafında Euro Bölgesi için negatif geldi. Olası ekonomik tedbir, Avrupa'nın kısa vadeli büyüme rakamlarına negatif yansıyabilecek bir gelişme. Buna karşın 1.16 üzerindeki tutunmayı bir süre daha izleyebiliriz. Yeniden 1.18 üzerine geçilmediği sürece de long tarafta önerimiz yer almıyor.





YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

28 Eylül 2020

Ons Altın

Altındaki geri çekilme 1838 – 1850 bandına kadar gelmişti. Şimdilik bu bölgenin aşağısına bir kırılma beklentimiz yok. Hatırlanacak olursa 1905 üzerinde kaldığımız dönemde ana stratejimizi bu seviyenin altında short olarak vermiştik ve yönün aşağı olduğuna dair görüş de bildirmiştik. Altın için önümüzdeki dönemde belli soru işaretleri var. Ekim ayına giriş yapacağımız haftada bu ay Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki mali paket görüşmeleri altını etkileyecek. İkincisi ise Trump ile Biden arasındaki tartışmalar olacak. Veri akışında bu Cuma ABD istihdam rakamlarını alacağız. Eylül ayı, ABD’de salgının rekora ulaştığı aylardan biri oldu diyebiliriz. Bunun özellikle hizmetler sektöründe yansıması, Cuma açıklanacak olan veriyi büyük ölçüde etkileyecektir. Zayıf bir verinin altını yeniden 1900'lere taşımasını muhtemel görüyoruz. Altında şimdilik yönsüzüz fakat 1838 – 1850 bandı üzerinde kaldıkça kısa vadeli yukarı tepkiler bekliyoruz.





YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

28 Eylül 2020

Amerikan Tipi Ham Petrol (WTI)

Petrol Eylül ayını 40 Dolar bandında tamamlayacak gibi. Ana resim cari talep hakkında görünümü negatifte koruyor. Arz kanadında ise ABD'yi konuşacak sınırlı da olsa üretim artışı arz fazlasının devam etmesine neden oluyor. Petrolü 40 Dolar bölgesine yeniden taşıyan ise hem aşı haberleri, hem de ek mali teşvikler oldu. Bu hafta petrole önerisiz başlıyoruz.





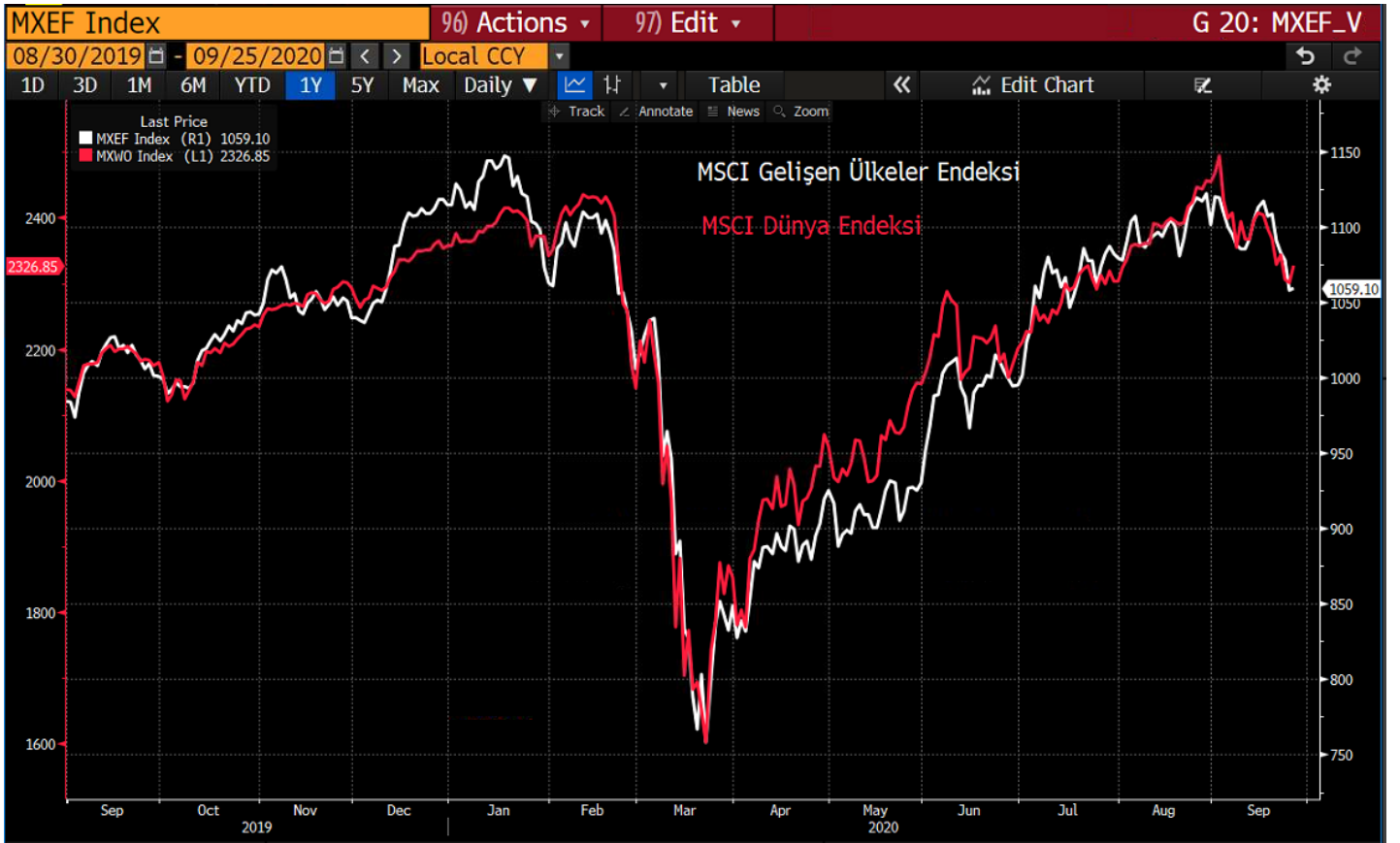
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

28 Eylül 2020

MSCI Gelişen Ülkeler & MSCI Dünya Endeksi

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.



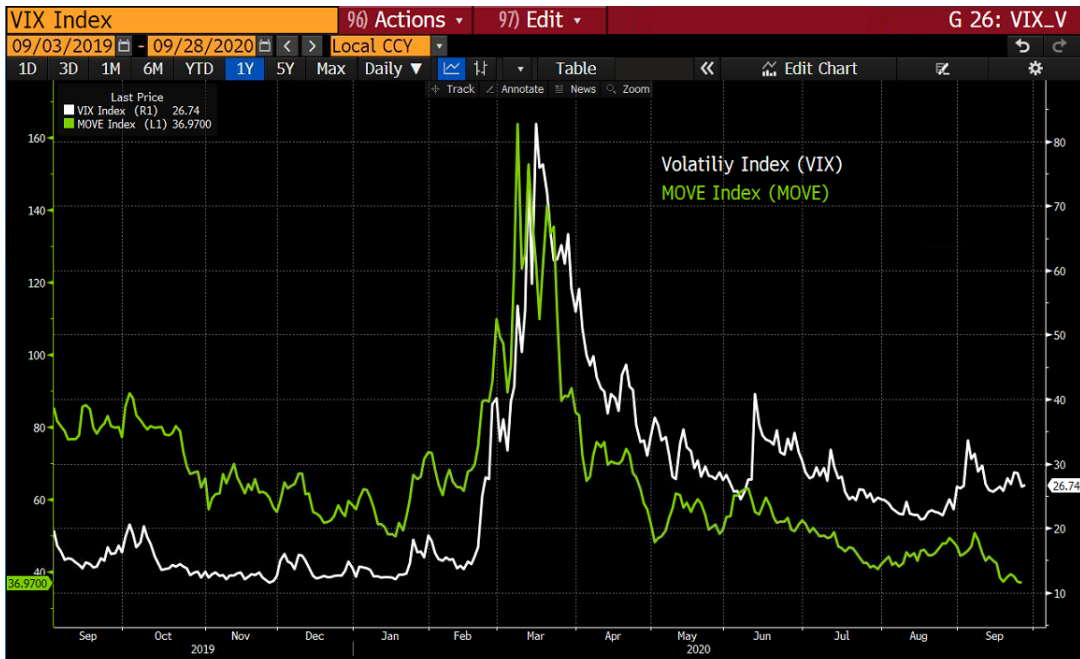
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
28 Eylül 2020

Gelişen Ülke Para Birimlerinin Dolar Karşısındaki Performansları



VIX & MOVE Endeksi



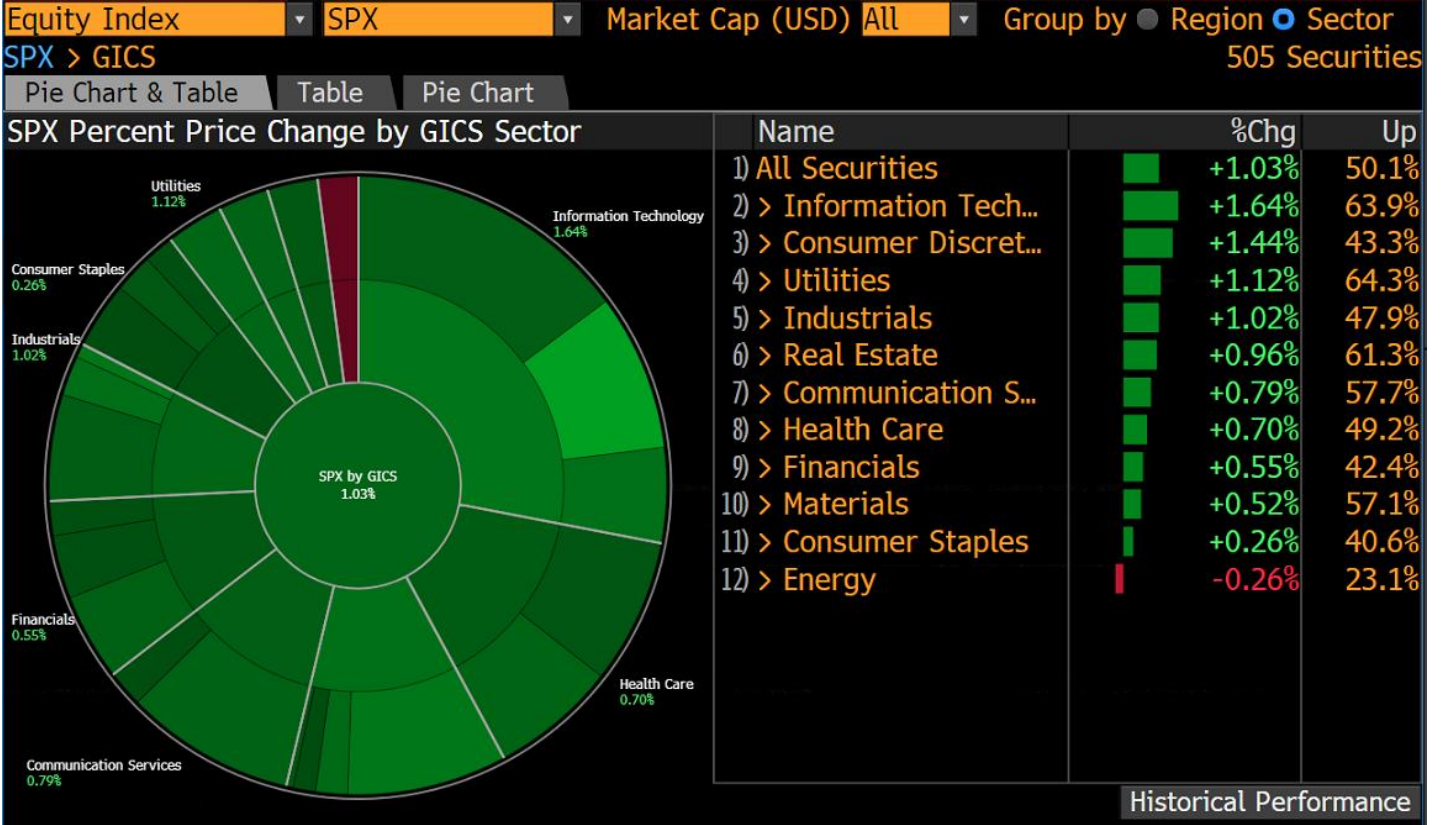


YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

28 Eylül 2020

S&P500 Sektör Performansları



S&P500 En Çok Artan ve En Çok Düşen Şirketler

Leaders					Laggards				
Ticker	Price	% Chg↓	Volume		Ticker	Price	% Chg↑	Volume	
1.NCLH UN	d 16.63	+13.67%	4.3M		1.APA UW	d 9.85	-9.63%	5.0k	
2.CCL UN	d 15.07	+9.68%	5.8M		2.NOV UN	d 9.51	-6.31%	2.2M	
3.WRK UN	d 35.81	+8.32%	959.4k		3.FTI UN	d 6.06	-4.42%	1.4M	
4.RCL UN	d 64.59	+7.70%	1.0M		4.SLB UN	d 15.92	-4.21%	3.5M	
5.BA UN	d 156.03	+6.83%	2.7M		5.OXY UN	d 10.22	-3.95%	5.1M	
6.DXCM UW	d 402.36	+5.32%	307.5k		6.MRO UN	d 4.14	-3.94%	4.6M	
7.IP UN	d 41.16	+4.97%	1.1M		7.COG UN	d 18.12	-3.31%	912.2k	
8.PKG UN	d 109.44	+4.96%	252.0k		8.F UN	d 6.51	-2.25%	9.5M	
9.ILMN UW	d 299.89	+4.74%	52.0		9.FLS UN	d 26.57	-1.63%	550.0k	
10.LYV UN	d 53.24	+4.58%	503.9k		10.AOS UN	d 52.16	-1.58%	361.4k	
11.LDOS UN	d 91.98	+4.49%	248.1k		11.DVN UN	d 8.82	-1.56%	1.1M	
12.UAL UW	d 34.20	+4.46%	12.5k		12.VLO UN	d 43.92	-1.48%	1.0M	
13.AAL UW	d 12.29	+4.42%	197.5k		13.BKR UN	d 13.13	-1.43%	1.6M	
14.HST UN	d 10.64	+4.42%	1.8M		14.COST UW	d 342.58	-1.27%	230.0	
15.FITB UW	d 20.47	+4.39%	2.5M		15.PM UN	d 75.40	-1.24%	999.3k	



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT
28 Eylül 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 hazırlanmış 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.

Türev Ürünler Müdürlüğü

Türev Ürünler Müdürlüğü turevurunler@yf.com.tr +90 (212) 317 68 29

Raporu Hazırlayan

Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürlüğü

Serhan Yenigün	Müdür	serhan.yenigun@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 44
Vahap Taştan	Yönetmen Yrd.	vahap.tastan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 47
Onur Alkan	Kıdemli Uzman	onur.alkan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 70

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		