

## YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

**YFTRADEINT**

30.09.2019

### ABD'deki Gelişmeler

- ABD yönetimi, Çinli şirketlerin ABD borsalarından çıkarılabileceğini açıklaması sonrasında endeksler haftayı değer kaybı ile kapattı. Ancak bu iddianın bazı yetkililer tarafından reddedilmesi ile piyasalardaki risk iştahı bir miktar toparlandı.
- S&P500 endeksinde kayıplar yüzde 0,5 seviyesine ulaşırken, Dow Jones endeksi Pfizer'daki kazançların etkisi ile yüzde 0,3 oranında mütevazı kayıplarla günü sonlandırdı.
- Teknoloji hisselerinde yaşanan değer kaybı ile Nasdaq endeksi günü yüzde 1,1 eksi ile bitirdi.
- Bloomberg, ABD yatırımcılarının portföy akışlarını Çinli şirketlerden arındırmak için görüşmeler içerisinde olduğuna ilişkin bilgi notu paylaştı. Bu haber akışı endeksler üzerindeki baskıyı arttırırken, ABD ve Çin ticaret müzakerelerinin Ekim ayında tekrardan hız kazanacak olmasının endekslerdeki geri çekilmeyi sınırlayıcı etkisi hissedildi.
- S&P500 endeksi kısa süreli olarak 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 2949 noktasının altına gerilerken, endeks günü bu seviye üzerinde bitirdi. Endeks içerisinde 11 sektörden 9'u günü negatif bölgede bitirirken, bilgi teknolojisi sektörü ise yüzde 1,3'lük değer kaybı ile ilk sırayı aldı.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri bir baz puan azalarak yüzde 1,68 seviyesine geriledi.
- Dolar endeksi 99,10 ile günü yatay bölgede bitirdi.
- ABD'de kişisel gelirler Ağustos ayında beklendiği gibi yüzde 0,4 oranında artarken, kişisel harcamalar yüzde 0,1 oranında artış yakaladı. PCE Fiyat Endeksi ise yüzde 0,1 ile herhangi bir değişim göstermedi. Gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek PCE Fiyat Endeksi ise yüzde 0,1 oranında arttı. Rapordan çıkan en önemli şey, PCE'nin Ağustos ayında yüzde 0,1 oranında artarak üçüncü çeyrekte GSYİH büyüme tahminlerini hızlandıracağı oldu.
- Michigan Üniversitesi Tüketici Endeksi Ağustos ayında 89,8 iken, Eylül ayında 93,2 seviyesine yükseldi.
- ABD'de ayrıca dayanıklı mal siparişleri Ağustos ayında beklentilerin üzerinde yüzde 0,2 oranında değer kazandı. Raporun içeriğinde taşımacılık hariç dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 0,5 oranında arttığı paylaşıldı.

### Hisse Senetleri Görünümü

- ABD borsaları içerisinde yer alan Çin hisselerinin geneli değer kaybı içerisinde yer alırken, Alibaba yüzde 5,1, JD.com yüzde 6,0 ve Baidu ise yüzde 3,7 eksi ile zayıf performans gösterdi.
- Ayrıca yarı iletken çipler üzerine faaliyet gösteren Micron hisselerinde ise kayıplar yüzde 11,1 seviyesine ulaştı. Ancak ABD-Çin haberinin öncesinde şirket olumsuz finansalları sonrasında yönünü aşağı çevirmişti.
- Micron tedarikçileri içerisinde yer alan Lam Research Corporation hisseleri ise günü yüzde 5,3 oranında ekside bitirdi. Aynı nedenle Applied Materials hisselerinde de yüzde 5,2 oranında değer kaybı yaşandı.
- Wells Fargo Charles W. Scharf'ı bir sonraki CEO olarak belirlediğini duyurdu. Daha önce Visa CEO'su, JPMorgan Chase ve Citigroup'un kıdemli bir yöneticisi olan Scharf, 21 Ekim'de Wells Fargo'nun yönetimini devralmaya hazırlandığı açıklandı. Bu gelişme sonrasında Wells Fargo hisseleri yüzde 3,8 oranında değer kazanarak finansal sektörün kazançlarını arttırmasına yol açtı.
- Pfizer, egzama ilacında yeni olumlu test sonuçları elde etmesiyle günü yüzde 1,2 artışla sonlandırdı.

### G10'daki Gelişmeler

- Almanya perakende satışları Ağustos ayında yüzde 0,5 oranında artarken, işsizlik oranı yüzde 5,0 ile sabit kaldı.
- İngiltere ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,2 oranında daralma gösterdi.
- Euro Bölgesi işsizlik oranı Ağustos ayında yüzde 7,4 ile bir önceki aya oranla azalış gösterdi.
- ECB Başkanı Draghi, maliye politikası odaklı görüşü sürdüreceklerini ve Lagarde'nin seçkin bir ECB Başkanı olacağına ilişkin açıklama gerçekleştirdi.
- İngiltere Maliye Bakanı Avrupa'dan anlaşmalı bir şekilde ayrılmayı umduklarını açıkladı.

## YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

**YFTRADEINT**

30.09.2019

### Asya'daki Gelişmeler

- Japonya Eylül ayı sanayi üretimi yüzde 1,2 ile beklentilerin üzerinde daralma gösterdi.
- Çin'de Eylül ayı İmalat PMI rakamı 49,8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydederken, Caixin İmalat PMI rakamı ise 51,4 ile tahminlerin üzerinde ivmelenme kaydetti.
- Çin piyasaları bugün hariç "Ulusal Gün" nedeniyle haftanın geri kalanında kapalı olacak.

### BUGÜNÜN GÜNDEMİ

| Para Birimi | TSİ   | Veri/Gelişme | Dönem | Beklenti | Önceki | Değişim | Önem |
|-------------|-------|--------------|-------|----------|--------|---------|------|
| EUR         | 15:00 | Almanya TÜFE | Eylül | 0,1%     | -0,2%  | 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.

**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

30.09.2019



**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

30.09.2019

**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, Vlasic, 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

Euro Bölgesi ekonomisinde artan kırılganlık Euro para birimleri üzerinde değer kaybı yaratırken, paritede geçtiğimiz hafta 1,09 seviyesine varan oranda geri çekilme hareketi oluştu. Dolar endeksi güçlü duruşunu sürdürürken, ABD'nin Çinli şirketleri ABD borsalarından çıkarmayı düşündüğü haberi endekslerin yönünü aşağı çevirmesine yol açtı. Bu sabah ECB Başkanı Draghi'den makroekonomik görünümün maliye politikası çerçevesinde değerlendirileceğine ilişkin açıklamalar geldi. Bugün ayrıca Almanya'da perakende satışlar beklentiler paralelinde gerçekleşirken, EURUSD paritesi 1,0930 seviyesi çevresindeki görünümünü koruyor. Paritede 1,09 seviyesinden gelen dönüşlerde toparlanmaları 1,10 direnci üzeri kapanışlarla izliyoruz. Aşağıda ise 1,09 seviyesi altında düşüşlerin 1,0850 desteği ile hız kazanması beklenebilir.

## YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

30.09.2019



**AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI):** Ham petrol fiyatları geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 0,9 oranında düşerek 54,75 seviyesine gerilese de bu seviyelerde kalıcı olamadı. Ham petroldeki bu düşüşler Suudi Arabistan'ın petrol rafinerilerine iki hafta önce yapılan drone saldırısından önceki seviyeleri gündeme getirdi. Ayrıca bu hafta ABD'nin Çin şirketlerini ABD borsalarından çıkarabileceğini açıklaması sonrasında metaldeki geri çekilmeler hız kazandı. ABD petrol sondaj kulesi sayısı ise bu hafta 6 adet azalarak ham petroldeki düşüşleri bir miktar sınırladı. Ham petrolün 54,70 seviyesi altı kapanışlarında aşağı yönlü eğilimine 54,00-52,80 destekleriyle hız kazandırması beklenebilir. Ancak metaldeki kısa vadeli toparlanma hareketini ise 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 56,60 direnci üzeri kapanışlarla izliyoruz.



## YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

**YFTRADEINT**

30.09.2019

### ALTIN

ABD'nin Çinli şirketleri ABD borsalarından çıkarabileceğini açıklaması sonrasında Altın fiyatlarında primlenme hareketi meydana gelirken bu görünümün pek fazla kalıcı olamadığını gördük. Özellikle Ekim ayı itibarıyla hız kazanacak olan ABD ve Çin arasında ticaret görüşmeleri piyasalardaki risk iştahının korunmasına yol açtı. Ayrıca Çin'den gelen olumlu İmalat PMI verilerinin de Altın'daki geri çekilme hareketine hız kazandırdığı söylenebilir. ABD'den gelen Çin finansal yatırımlarının sınırlanacağı haberi ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde kısa süreli de olsa yükseliş hareketini tetikledi. Genel hatlarıyla Dolar endeksi güçlü duruşunu sürdürürken, endeksin yükselişlerine bir miktar ara verdiği görülüyor. Bu bilgiler ışığında 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1485 desteği üzerinde fiyatlanan değerli metalin bu seviyeyi aşağı yönlü geçmesi halinde geri çekilmelerini 1450 desteğine dek sürdürmesi beklenebilir.



### GBPUSD

Haftanın son işlem gününde İngiltere tarafından gelen anlaşmasız Brexit olmasa bile faizlerin düşürülebileceğine ilişkin gelen açıklamalar Sterlin varlıklarının değer kaybetmesine yol açtı. Ayrıca bu sabah açıklama gerçekleştiren ECB Başkanı Draghi, anlaşmasız Brexit ihtimallerinin arttığına dikkat çekti. Bu olumsuz gelişmelerin akabinde 1,2270 seviyesine varan oranda geri çekilen paritenin yeni haftaya hafif toparlanma eğilimi içerisinde başladığı görülüyor. İngiltere Maliye Bakanı'ndan gelen olumlu açıklamaların da parite tansiyonunu bir miktar azalttığı söylenebilir. Bu sabah İngiltere ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 1,3 oranında büyümesinin de pozitif algılandığı söylenebilir. Tüm bu bilgiler ışığında paritede 1,2350 seviyesi üzeri fiyatlamalar oluşması durumunda alımların 1,24 direnci ile hız kazanması beklenebilir.



## YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

30.09.2019



## 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

30.09.2019

### GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



### VIX ENDEKSİ



ABD, Çinli şirketlerin ABD borsasından çıkarmayı değerlendirdiğini açıklaması sonrasında VIX endeksi 16,93'e yükseldi.

# YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

**YFTRADEINT**

30.09.2019

## S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



## EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

| Ticker      | Price  | % Chg↓ | Volume | Ticker      | Price  | % Chg↑  | Volume |
|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|---------|--------|
| 1. WFC UN   | 50.71  | +3.77% | 8.8M   | 1. MU UW    | 43.21  | -11.09% | 998.0  |
| 2. EMR UN   | 66.40  | +3.44% | 1.4M   | 2. LRCX UW  | 230.08 | -5.25%  | 971.5k |
| 3. ULTA UW  | 244.40 | +3.42% | 546.3k | 3. AMAT UW  | 49.43  | -5.22%  | 3.9M   |
| 4. ETFC UW  | 43.26  | +3.02% | 918.4k | 4. BSX UN   | 40.31  | -4.82%  | 2.7M   |
| 5. WU UN    | 23.05  | +2.72% | 1.9M   | 5. BK UN    | 44.53  | -4.50%  | 2.3M   |
| 6. MPC UN   | 62.42  | +2.60% | 2.1M   | 6. SPGI UN  | 246.35 | -3.77%  | 465.7k |
| 7. HPE UN   | 15.00  | +2.53% | 2.6M   | 7. SBAC UW  | 236.83 | -3.72%  | 442.3k |
| 8. XEC UN   | 47.86  | +2.44% | 285.3k | 8. SWKS UW  | 77.47  | -3.60%  | 920.5k |
| 9. WAT UN   | 222.53 | +2.44% | 139.3k | 9. ATVI UW  | 52.33  | -3.49%  | 2.4M   |
| 10. IPG UN  | 21.41  | +2.34% | 1.4M   | 10. MSCI UN | 215.89 | -3.43%  | 175.6k |
| 11. MRO UN  | 12.20  | +2.18% | 2.6M   | 11. MCO UN  | 205.88 | -3.42%  | 365.2k |
| 12. JWN UN  | 32.89  | +2.17% | 464.7k | 12. FTNT UW | 76.21  | -3.35%  | 410.9k |
| 13. COG UN  | 17.53  | +2.10% | 1.8M   | 13. SNPS UW | 136.21 | -3.22%  | 446.5k |
| 14. BBY UN  | 68.27  | +1.96% | 351.1k | 14. NVDA UW | 171.76 | -3.15%  | 264.0  |
| 15. NKTR UW | 17.90  | +1.94% | 1.7M   | 15. KEYS UN | 96.29  | -3.01%  | 363.2k |
| 16. TPR UN  | 25.99  | +1.88% | 1.1M   | 16. CCI UN  | 137.87 | -2.91%  | 445.8k |



## YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

**YFTRADEINT**

**30.09.2019**

### 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 |        |                     |