



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

31.07.2018

ABD'deki Gelişmeler

- Yeni haftaya satıcılı başlayan piyasalarda Nasdaq yüzde 1,4 değer kaybederken, S&P500 ve Dow Jones günü yaklaşık yüzde 0,6 ekside kapadı.
- Yeni güne ABD vadeliileri ise yüzde 0,10 ile yüzde 0,40 aralığında ekside başladı.
- ABD Konut Satışları Haziran ayında yüzde yüzde 0,9 artışla beklentileri aştı.
- ABD 10 yıllık tahvil faizi iki baz puanlık bir artışla yüzde 2,98'e yükselirken, Dolar endeksi yüzde 0,3 düşüş ile 94,16 seviyesine geriledi.
- Bugün ABD'de Fed'in enflasyon açısından önemle izlediği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi takip edilecek.

Hisse Senetleri Görünümü

- Hisse senetleri görünümünde ise gün içi kayıplar Twitter yüzde 8,0, Netflix yüzde 5,7 ve Facebook yüzde 2,2 olmak üzere ciddi seviyelere ulaştı.
- E-ticaret devi Amazon'un hisseleri teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşün etkisi ile yüzde 2,1 değer kaybetti.
- Gün içinde kazançlarını en çok arttıran hisseler olarak Merck ve Chevron ilk sırayı aldı.
- Caterpillar 2018 yılı ikinci çeyreğinde 2,97 \$ ile beklentilerin üzerinde hisse başı kar açıkladı. Şirket toplam geliri ise 14,0 milyar \$ ile beklentinin hafif üzerinde artış gösterdi. Şirketin finansal tablolarını açıkladıktan sonra dün seans kapanışını yüzde 2 ekside yaptığı görülüyor.
- Bank of America/Merrill Lynch analistlerinin AT&T şirketine ait hisse görünümünü yukarı yönlü revize etmesi ile şirket hissesi yüzde 3 seviyesinde değer kazandı.
- Bugün Pfizer, P&G ve kritik önem arz eden Apple'ın bilançolarını takip edeceğiz.

G10'daki Gelişmeler

- Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi Temmuz ayında yüzde 2,1 oranında artış göstererek ECB enflasyon hedefini aştı.
- Almanya Haziran ayı Perakende Satışlar verisi ise yüzde 1,2'lik bir artış yakaladı.
- Euro Bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilerin altında yüzde 0,3 büyüdü.
- Euro Bölgesi İşsizlik Oranı ise Haziran ayında yüzde 8,3 ile beklentilere paralel açıklandı.

Asya'daki Gelişmeler

- Çin Temmuz ayı İmalat ve Hizmet PMI rakamı beklentilerin altında artış gerçekleştirdi. ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük verisinin veri üzerinde olumsuz etkisi hissedildi.
- Japonya Haziran ayı Sanayi Üretimi'nde aylık yüzde 0,3 daralma beklentisine karşın, yüzde 2,1 oranında daralma gerçekleşti. Japonya İşsizlik Oranı ise yüzde 2,2'den yüzde 2,4 seviyesine yükseldi.
- Japonya Merkez Bankası(BoJ) politika faiz oranında herhangi bir karar değişikliğine gitmedi. Ancak BoJ, getiri eğrisi kontrolü çerçevesinde tahvil işlemlerinde esnekliği de içeren bazı politika ayarlarına gitme kararı aldı. Ayrıca basın konferansında konuşan Başkan Kuroda, yapılan esnekliğin BoJ'un faizleri artırmayı denediği anlamına gelmediğini vurguladı. Aynı zamanda Kuroda, 10 yıl vadeli Japonya tahvillerinde işlem aralığının iki katına çıkabileceğini belirtti.

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	15:30	ABD Kişisel Tüketim Harcamaları	Temmuz	2,0%	2,0%	Aylık	**
USD	17:00	Conference Board Tüketici Güveni	Temmuz	126,5	126,4	Aylık	***



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

31.07.2018

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Sembol	Piyasa Değeri	Tarih	Saati	Beklenti*
Anadarko Petroleum Corp	APC	37 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa kapandıktan sonra	0.57
Archer Daniels Midland Co	ADM	26 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa açılmadan önce	0.77
Verisk Analytics Inc	VRSK	18 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa kapandıktan sonra	1
Apple Inc	AAPL	938 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa kapandıktan sonra	2.18
Arch Capital Group Ltd	ACGL	12 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa kapandıktan sonra	0.53
Aptiv PLC	APTIV	24 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa açılmadan önce	1.35
Ametek Inc	AME	17 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa açılmadan önce	0.78
Akamai Technologies	AKAM	13 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa kapandıktan sonra	0.8
American Tower Corp	AMT	63 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa açılmadan önce	0.81
Boston Properties Inc	BXP	21 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa kapandıktan sonra	0.57
Baidu Inc	BIDU	88 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa kapandıktan sonra	2.61
Johnson Controls Int	JCI	33 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa açılmadan önce	0.79
Devon Energy Corp	DVN	23 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa kapandıktan sonra	0.36
C.H. Robinson Worldwide Inc	CHRW	12 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa kapandıktan sonra	1.06
Progressive Corp	PGR	34 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa açılmadan önce	1.11
Cummins Inc	CMI	22 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa açılmadan önce	3.63
Procter & Gamble Co	PG	202 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa açılmadan önce	0.9
Charter Communications Inc	CHTR	78 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa açılmadan önce	1
Markel Corp	MKL	15 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa kapandıktan sonra	8.61
FirstEnergy Corp	FE	16 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa kapandıktan sonra	0.53
Eaton Corporation PLC	ETN	35 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa açılmadan önce	1.33
Vulcan Materials Co	VMC	15 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa açılmadan önce	1.36
CA Inc	CA	18 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa kapandıktan sonra	0.68
Incyte Corp	INCY	14 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa açılmadan önce	0.35
Masco Corp	MAS	12 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa açılmadan önce	0.77
Harris Corp	HRS	18 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa açılmadan önce	1.76
Ecolab Inc	ECL	40 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa açılmadan önce	1.27
WEC Energy Group Inc	WEC	20 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa açılmadan önce	0.67
Eversource Energy	ES	19 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa kapandıktan sonra	0.75
Fidelity National Information	FIS	35 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa açılmadan önce	1.21
XL Group Ltd	XL	14 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa kapandıktan sonra	0.93
GGP Inc	GGP	20 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa açılmadan önce	0.1
Pfizer Inc	PFE	224 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa açılmadan önce	0.74
Square Inc	SQ	27 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa kapandıktan sonra	0.12
ONEOK Inc	OKE	28 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa kapandıktan sonra	0.67
Shopify Inc	SHOP	17 Milyar \$	31.07.2018	Piyasa açılmadan önce	-0.03

*Beklenti, hisse başı kar rakamını ifade etmektedir.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

31.07.2018

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

Finansal Enstrüman	Piyasa Ortalama F/K	F/K	P/DD	Ortalama İşlem Hacmi	Piyasa Değeri	Hisse Kapanış Fiyatı	Öneri	Kar-Al	Zarar-Kes
HESS CORP (HES)	21.1	-9.1	2.0	3562000	19 Milyar \$	64.68	AL	70.30	62.78
TECK RESOURCES LTD (TECK)	21.1	5.1	0.7	2673800	15 Milyar \$	25.35	AL	27.50	24.60
HSBC HOLDINGS PLC (HSBC)	21.1	18.0	1.0	1266500	190 Milyar \$	48.17	AL	50.11	47.52

HESS CORP (HES): Keşif ve üretim şirketi olan Hess Corporation, ham petrol, doğal gaz sıvıları ve doğal gaz ürünleri üzerine faaliyet göstermektedir. Şirket, başta ABD, Danimarka, Malezya ve Tayland olmak üzere üretim faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca denizaşırı Guyana, Surinam, Kanada ve Meksika Körfezi'nde arama faaliyetleri gösterir. Şirket 31 Aralık 2017 itibarıyla, toplam 1.154 milyon varil petrol rezervine sahipti. Şirket ayrıca ham petrol ve doğal gaz toplama, doğal gazın işlenmesi, parçalanması, demiryolu ile ham petrolün taşınması, ham petrol ve doğal gaz sıvılarının sonlandırılması ve yüklenmesinde de rol oynamaktadır. Şirket 1920 yılında kurulmuştur ve merkezi New York'ta bulunmaktadır.



TECK RESOURCES LTD (TECK): Teck Resources Limited, Amerika, Asya Pasifik ve Avrupa'da doğal kaynakları araştırır, geliştirir ve üretimine yardımcı olur. Şirket, Çelik, Kömür, Bakır, Çinko, Enerji ve Kurumsal Çelik olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Ayrıca şirket, molibden, altın, gümüş, germanyum, indiyum, cıva ve kadmiyumun yanı sıra endüstriyel ürünler ve gübreler üretiyor. Buna ek olarak, şirket Alberta'nın Athabasca bölgesinde petrol kumu projeleri gerçekleştirmektedir. Şirket eskiden Teck Cominco Limited olarak bilinirken, adını Nisan 2009'da Teck Resources Limited olarak değiştirmiştir. Teck Resources Limited 1906'da kurulmuştur ve merkezi Vancouver, Kanada'da bulunmaktadır.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

31.07.2018



HSBC HOLDINGS PLC (HSBC): HSBC Holdings, finansal ürün ve bankacılık hizmeti sunmaktadır. Bireysel bankacılık, varlık yönetimi, kişisel bankacılık ürün ve hizmetleri, ipotek ve krediler, kredi kartları, sigorta ve yatırım ürünleri, tasarruf ürünleri, uluslararası hizmetler ve varlık çözümleri ile beraber şirket finansal planlama hizmetleri sunmaktadır. Şirket dünya çapında 67 ülke ve bölgede yaklaşık 3.900 ofis işletmektedir. HSBC Holdings plc 1865 yılında kurulmuştur ve merkezi Londra, Birleşik Krallık'ta 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.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

31.07.2018

EURUSD

Haftanın ilk işlem günü zayıflayan Dolar endeksi ile beraber paritede 1,17 seviyesi üzeri fiyatlamalar gündeme geldi. ECB toplantısı ile faiz artırımı tarihinde oluşan belirsizlik Euro varlıkları üzerinde değer kaybı yaratmıştı. Bu etkinin kısmi de olsa paritedeki yükselişleri baskıladığını görsek de bugün itibarıyla bu algının bir miktar kırıldığı söylenebilir. Diğer taraftan Euro Bölgesi enflasyon verisi yüzde 2,1 oranında artış gösterirken, ekonomik büyümenin ikinci çeyrekte zayıfladığı görülüyor. Bu gelişmeler sonrasında paritenin 1,1740 seviyesinde fiyatlandığını görüyoruz. Dolar varlıkları ise ABD Başkanı Trump'ın Meksika sınırına örülmesini istediği duvar bütçesi ile ilgili olarak Federal Hükümetle tartışma içerisine girmesi sonrasında zayıf seyrediyor. Bugün açıklanacak olan ABD PCE verisi parite fiyatlamalarında hareketliliğe yol açabilir. Paritenin 1,17 seviyesi üzerine yerleşmesi yukarı yönlü atakları destekleyerek 1,1830 direncine varan yükselişi tetikleyebilir. Aksi senaryoda 1,1670 paritenin tekrardan zayıf görünümüne ağırlık kazandırması açısından önemli.



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI)

Dün Dolar'da meydana gelen değer kaybı ile bir miktar rahatlayan ham petrol fiyatlarında 70,00 Dolar seviyesi üzeri hareketlilik gündeme geldi. Ayrıca Suudi Arabistan'la başlayan global petrol arzına ilişkin endişeler ham petrol fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Bugün 23:30'da açıklanacak olan Amerikan Petrol Enstitüsü ham petrol stokları fiyatlamalar açısından izlenebilir. 50 günlük hareketli ortalama seviyesi üzerinde fiyatlanan ham petrolde 70,00 seviyesinin kalıcı olarak aşılması 71,70 seviyesine varan yükselişi tetikleyebilir. Ham petrolde yukarı yönlü trendin korunması fiyatların 68,30 seviyesi üzerinde seyretmesine bağlı olarak izlenebilir. Olası bir geri çekilme hareketine bağlı olarak ise 68,30 seviyesi altında bir alt destek olarak 67,70 seviyesini takip ediyoruz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

31.07.2018



ALTIN

Sınırlı fiyat hareketliliği içerisinde seyreden Ons Altın'da 1220 seviyesi üzerinde tutunmalar sürüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin dün 2,98 seviyesine yükselirken, bugün tekrardan 2,95 seviyesine gerilediği görülmekte. Diğer taraftan ABD Başkanı Trump'ın Meksika duvarını içeren finansal bütçeyi federal hükümetin onaylamaması durumunda hükümeti kapatmakla tehdit ettiğini görüyoruz. Siyasi risklere duyarız kalan Altın fiyatlarının Dolar bazlı hareketliliğe yönelik de zayıf kaldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bugün açıklanacak olan ABD PCE verisi değerli metal tarafında hareketlilik yaratabilir. Fiyatların 1220 seviyesi altını test etmesi satışların hız kazanması açısından önemli. Toparlanmalarda ise 1240 direnci geçilmeden Altın fiyatlarında kalıcı yön değişiminden söz etmek zor görünüyor.



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

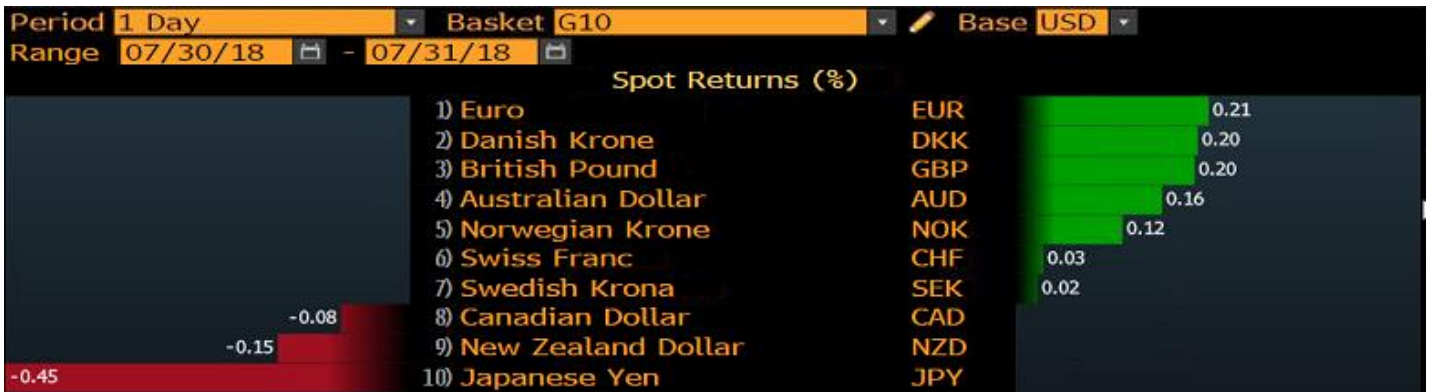
31.07.2018

USDJPY

Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantısında herhangi bir faiz değişikliğine gidilmedi. Ancak tahvil işlemlerinde esnekliğe izin verileceğinin belirtilmesi ile Japonya 10 yıllık tahvil faizleri 5 baz puan düşüşle 2016 yılı Haziran ayı seviyesine geriledi. Toplantı sonrasında gerçekleşen basın konferansında BoJ Başkanı Kuroda, 10 yıl vadeli Japonya tahvillerinde işlem aralığının iki katına çıkabileceğini belirtti. Tüm bu gelişmeler sonrasında Yen varlıklarında değer kaybı meydana geldi. Dolar'a karşı güçlü duruşunu sürdüren Yen'in BoJ toplantısı sonrasında bu duruşunu değiştirdiği görülüyor. Parite fiyatlamalarına bakacak olursak ise, USDJPY'nin 111,40 seviyesi üzerine yerleştiğini görüyoruz. Yen'deki zayıflığın devam etmesi halinde 111,80 direnci ilk etapta test edilmek istenebilir. Olası bir gevşemede ise 110,30 desteğini izliyoruz.



G10 ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI





YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

31.07.2018

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



CBOE Volatilite Endeksi (VIX) dün yüzde 8,8 artarak 14,19 seviyesine yükseldi.

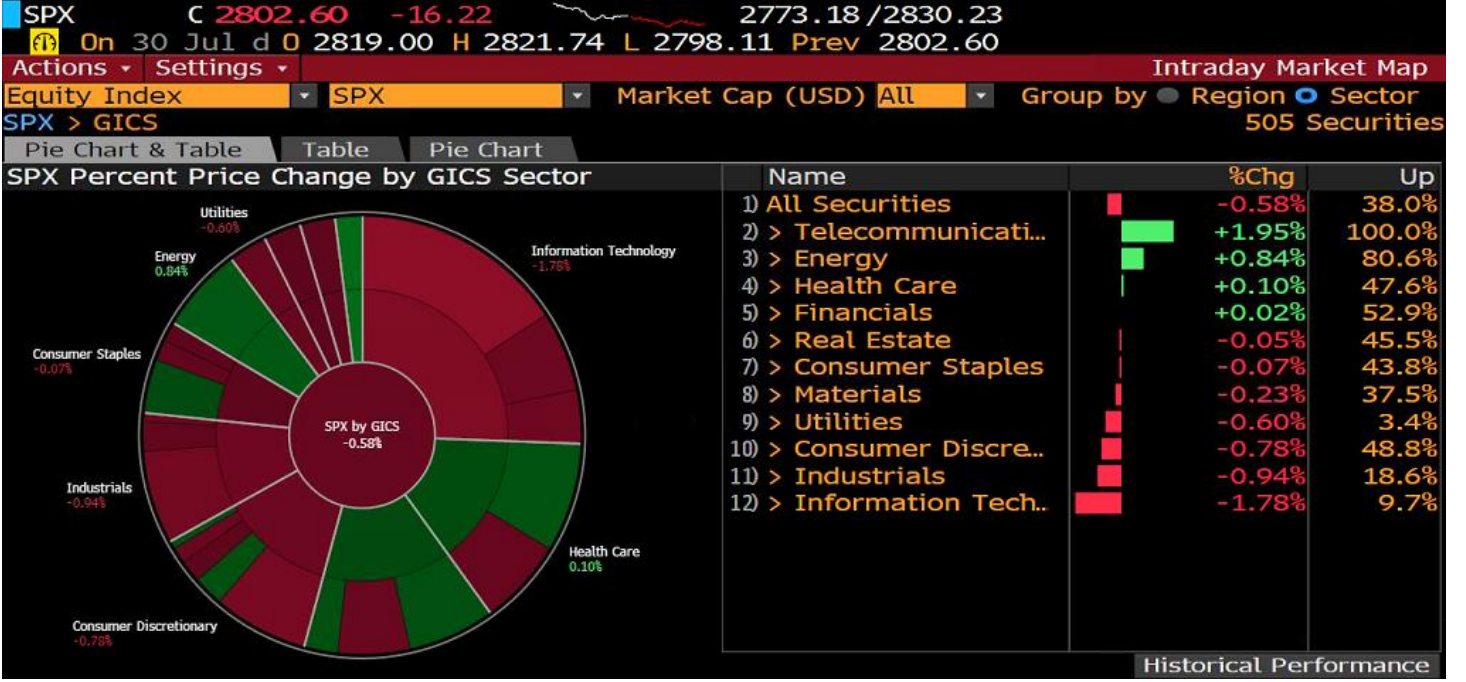


YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

31.07.2018

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK DÜŞEN-ARTAN HİSSELER

Laggards	Price	Chg↑	Points	Volume	Leaders	Price	Chg↓	Points	Volume
21) BKNG UW	2029.90	-55.13	--	134.64k	41) AMG UN	158.72	+7.67	--	180.46k
22) AMZN UW	1779.22	-38.05	--	1.79M	42) CHTR UW	293.90	+7.61	--	434.49k
23) GOOGL UW	1230.04	-22.85	--	734.43k	43) AGN UN	183.99	+5.37	--	578.99k
24) NFLX UW	334.96	-20.25	--	4.40M	44) PXD UN	191.27	+5.25	--	223.43k
25) GOOG UW	1219.74	-18.76	--	650.20k	45) ORLY UW	304.59	+4.15	--	270.40k
26) ISRG UW	503.00	-16.21	--	344.17k	46) AVGO UW	225.19	+4.14	--	1.67M
27) SIVB UW	301.60	-15.72	--	345.01k	47) REGN UW	371.51	+3.91	--	295.92k
28) ABMD UW	356.42	-12.75	--	396.33k	48) PSX UN	122.15	+3.36	--	794.04k
29) ADBE UW	242.32	-12.49	--	1.92M	49) SPG UN	171.86	+3.28	--	454.87k
30) ILMN UW	289.24	-11.91	--	640.76k	50) ANTM UN	252.21	+2.73	--	424.35k
31) IPGP UW	224.30	-11.32	--	187.45k	51) TAP UN	66.77	+2.49	--	660.75k



YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

31.07.2018

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