YATIRIM
FİNANSMAN
Değer Katar

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

31.07.2019

ABD'deki Gelişmeler

- ABD Başkanı Trump, Çin'in ABD zirai ürünlerini henüz satın almadığını iddia ederek, ABD-Çin görüşmelerine ilişkin kötümser tonda açıklama gerçekleştirmesi sonrasında S&P500 endeksi günü yüzde 0,3 oranında ekside kapadı.
- Dow Jones endüstri endeksi ise yüzde 0,1 eksi ile günü bitirirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,2 gibi hafif bir zararla Salı gününü çoğunlukla negatif bölgede geçirdi.
- S&P500'de günün en kötü seviyesi, Apple'ın açıklamış olduğu üçüncü çeyrek finansalları sonrasında gerçekleşti.
- S&P500 endeksi içerisinde beş sektör günü pozitif bölgede bitirirken, enerji sektörü yüzde 1,1, emlak sektörü yüzde 0,9 temel maddeler sektörü yüzde 0,6 artı ile günü zirvede kapatan sektörler olarak yer aldı.
- Diğer taraftan kamu hizmetleri yüzde 0,8 ekside yer alırken, bilgi teknolojisi sektörü yüzde 0,7 oranında değer kaybı ile günü sonlandırdı.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,06 seviyesine yükselirken, Dolar endeksi yatay bir seyir ile günü 98,05 seviyesinde tamamladı.
- ABD'de gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek PCE fiyat Endeksi de beklendiği gibi yüzde 0,2 oranında artarken, kişisel harcamalar Haziran ayında yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşti.
- Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Temmuz ayında 135,7'ye yükselerek bu rakam, 2018 Kasım'ından bu yana en yüksek seviye olarak dikkat çekti.
- ABD'de Askıdaki Konut Satışları Haziran ayında yüzde 2,8 oranında artarken, beklentilerin üzerinde artış gösterdi.
- ABD, şirketlerin Huawei'ye satış yapma lisanslarına ilişkin kararını gelecek hafta açıklayacağını duyurdu.

Hisse Senetleri Görünümü

- Beyond Meat ve Under Armour açıklamış olduğu finansalları sonrasında sırasıyla yüzde 12,3 ve yüzde 13,7 oranında değer kaybına uğradı.
- Diğer kurumsal haberlerde, Procter & Gamble beklentilerin üzerinde hisse başı kar açıklarken, şirketin gelirleri ise beklentilerin üzerinde 17,10 milyar $ olarak açıklandı. Şirket finansalları sonrasında günü yüzde 3,8 oranında kapadı.
- Apple, üçüncü çeyrek finansallarında beklentilerin üzerinde hisse başı kar açıklarken, gelirlerini 53,80 milyar $ seviyesine yükseltti. Ancak şirket iPhone gelirlerinde 25,99 milyar $ ile meydana gelen ani düşüşün akabinde yüzde 0,4 oranında değer kaybına uğradı.
- Merck, 2019 yılı ikinci çeyreğinde 1,30 $ ile tahminlerin üzerinde hisse başı kar açıklarken, şirket satışlarını yüzde 12 oranında arttırdığını açıklaması sonrasında yüzde 0,4 oranında değer kazanımı elde etti.
- Hem Bank of America / Merrill Lynch hem de Morgan Stanley tarafından Pfizer'a ilişkin öngörülerin aşağı yönlü revize edilmesi ile şirket günü yüzde 6,4 oranında ekside bitirdi.
- Capital One, 100 milyondan fazla müşteriyi etkileyen veri ihlallerini açıkladıktan sonra yüzde 5,9 oranında düştü.
- Eli Lilly, beklentilerin altında açıkladığı finansalları sonrasında yüzde 0,03 oranında değer kaybetti.
- Popüler oyunlardan biri olan PUBG Mobile arkasındaki dev Çinli şirket Tencent ile Qualcomm arasında sürpriz bir ortaklık kuruldu. Bu beklenmedik ortalığın ABD ve Çin arasında süren ticaret savaşı açısından pozitif bir gelişme olduğu söylenebilir.

G10'daki Gelişmeler

- Almanya'da Perakende Satışlar Haziran ayında yüzde 3,5 oranında artarak tahminlerin oldukça üzerinde geldi.
- Almanya'da işsizlik oranı Temmuz ayında yüzde 5,0 seviyesinde gelerek herhangi bir değişim göstermedi.
- Euro Bölgesi tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında yüzde 1,1 seviyesinde artış gösterdi.

Asya'daki Gelişmeler

- Çin İmalat PMI'ı 49,7 ile Temmuz ayında imalat sektöründeki zayıf görünümün bir miktar ivmelendiğine işaret etti.

YATIRIM
FİNANSMAN
Değer Katar

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

31.07.2019

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Para Birimi	TSİ	Veri/Gelişme	Dönem	Beklenti	Önceki	Değişim	Önem
USD	15:15	ADP Özel Sektör İstihdamı	Temmuz	150K	102K	Aylık	***
WTI, Brent	17:30	Ham Petrol Stokları		-2,588M	-10,835M	Haftalık	***
USD	21:00	Fed Faiz Oranı Kararı		2,25%	2,50%		***
USD	21:30	FOMC Basın Toplantısı					***

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı	Sembol	Piyasa Değeri	Tarih	Saati	Beklenti*
Annaly Capital Management Inc	NLY	14 Milyar $	31.07.2019	Piyasa kapandıktan sonra	0.26
General Electric Co	GE	89 Milyar $	31.07.2019	Piyasa açılmadan önce	0.12
Occidental Petroleum Corp	OXY	38 Milyar $	31.07.2019	Piyasa kapandıktan sonra	0.96
Humana Inc	HUM	37 Milyar $	31.07.2019	-	5.3
Qualcomm Inc	QCOM	91 Milyar $	31.07.2019	Piyasa kapandıktan sonra	0.75
Twilio Inc	TWLO	17 Milyar $	31.07.2019	Piyasa kapandıktan sonra	0.03
Spotify Technology SA	SPOT	27 Milyar $	31.07.2019	Piyasa açılmadan önce	-0.35
NiSource Inc	NI	11 Milyar $	31.07.2019	Piyasa açılmadan önce	0.06
Vertex Pharmaceuticals Inc	VRTX	42 Milyar $	31.07.2019	Piyasa kapandıktan sonra	1.07
Southern Co	SO	58 Milyar $	31.07.2019	Piyasa açılmadan önce	0.73

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
DONALDSON COMPANY, INC. (DCI)	17.1	20.9	6.8	379774	6 Milyar $	49.00-50.50	AL	62.00	45.00
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL (PBCT)	17.1	12.7	2.5	3167826	6 Milyar $	16.30-16-90	AL	21.00	15.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. (NBIX)	17.1		19.4	709542	8 Milyar $	83.50-89.50	AL	132.00	71.50

**Hisse önerileri 30 Temmuz – 05 Ağustos tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.*

DONALDSON COMPANY, INC. (DCI): Donaldson Company, Inc., dünya çapında filtreleme sistemleri üreterek bu sistemlerin yedek parçaları üzerine faaliyet göstermektedir. Motor ve endüstriyel ürünler üreten şirket ürünlerini inşaat, madencilik, tarım, havacılık, savunma ve orijinal ekipman üreticilerine satmaktadır. Donaldson Company, Inc., 1915 yılında kurulmuştur ve merkezi Minneapolis, Minnesota'da bulunmaktadır.

YATIRIM
FİNANSMAN
Değer Katar

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

31.07.2019



PEOPLE'S UNITED FINANCIAL (PBCT): People's United Financial, Inc., bireysel, kurumsal ve belediye müşterilerine ticari bankacılık, perakende bankacılık ve varlık yönetimi hizmetleri sunan banka holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, ticari gayrimenkul kredileri, endüstriyel krediler ve ticari mevduat toplama hizmetleri sunmaktadır. Şirket Connecticut, güneydoğu New York, Massachusetts, Vermont, Maine ve New Hampshire'da, ayrıca 607 ATM'de 422 şube ağıyla faaliyet göstermektedir. Şirket 1842 yılında kurulmuştur ve merkezi Bridgeport, Connecticut'ta bulunmaktadır.

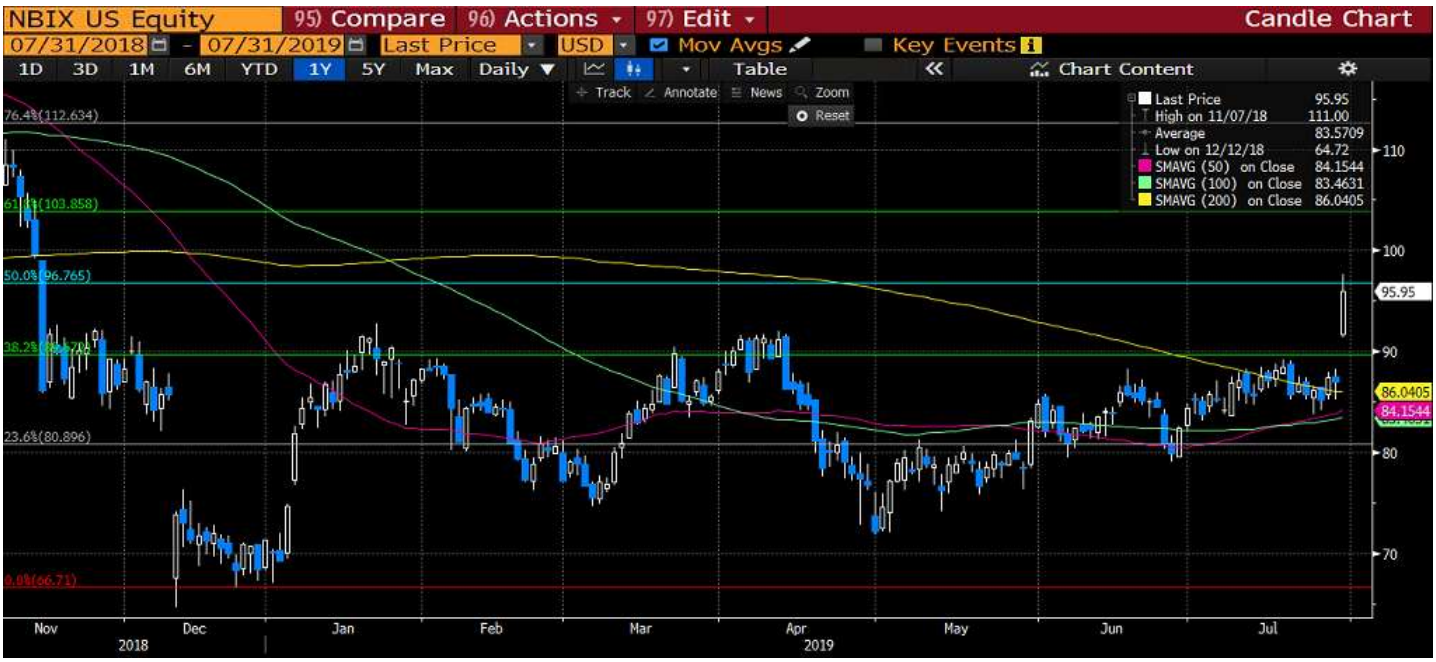


YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

31.07.2019

NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. (NBIX): Neurocrine Biosciences, Inc., Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nörolojik ve endokrinle ilişkili hastalıkların ve bu hastalıklara ilişkin bozuklukların tedavisi için çalışmalarda bulunmaktadır. Şirketin ürünleri ayrıca VMAT2 İnhibitörlerini de içermektedir ve bunlar Nöroloji / Psikiyatri bozuklukları için Faz I klinik deneylerinde kullanılmaktadır. Parkinson hastalığı gibi hareket bozuklukları için çalışmalarda bulunan şirket ayrıca merkezi sinir sistemi bozuklukları için yeni maddeler keşfetmek üzere Jnana Therapeutics Inc. ile bir araştırma işbirliği anlaşmasına sahiptir. Neurocrine Biosciences, Inc. 1992 yılında kurulmuştur ve merkezi San Diego, California'da 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

Fed'in 25 baz puan faiz indirim beklentisi çerçevesinde gerçekleşecek olan FOMC toplantısı öncesinde Dolar varlıklarının yatay fiyatlama içerisinde olduğu görülüyor. Yeni güne 1,1150 seviyesi üzerinde başlayan EURUSD paritesinde Euro Bölgesi ekonomisinin yüzde 1,1 seviyesinde büyüme gerçekleştirmesinin etkisi sınırlı oldu diyebiliriz. Ayrıca Euro Bölgesi tüketici fiyat endeksinin yüzde 1,1 ile beklentilere paralel seviyede artış gösterdiği görülüyor. Sterlin varlıklarında ise anlaşmasız Brexit ihtimali nedeniyle zayıf görünümün korunmaya devam ettiğini görüyoruz. Özellikle bugün gerçekleşecek olan FOMC toplantısı esnasında parite fiyatlamalarında hareketliliğin arttığını görebiliriz. EURUSD paritesinde 1,1180 direncinin aşılması halinde paritede zayıf görünümün azaldığını görebiliriz. Ancak aşağıda 1,1115 desteğinin kritik önemine tekrardan değinelim.

YATIRIM
FİNANSMAN
Değer Katar

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

31.07.2019



AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Dün ham petrole gelen ani alım talebi ile petrol fiyatları 58,05 seviyesine yükseldi. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün açıkladığı haftalık ham petrol stoklarının 6 bin varilin üzerinde azalış göstermesinin de ham petrol yükselişlerine katkısı yakından hissedildi. Ayrıca Fed'in 25 baz puan çerçevesinde beklenen faiz indirim hamlesinin petrol talebini artırabileceği yönünde oluşan spekülasyonlar ham petrol fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Ham petrolün 50 ve 100 günlük üssel hareketli ortalamasını aşarak alım potansiyelini arttırması ile yükselişlerini 59,00 direnci ile arttırdığını görebiliriz. Bu hareketin devamında ise yukarı yönlü eğilimin destekleneceğini düşündüğümüz 60 dolar seviyesini takip ediyoruz. Özellikle bugün açıklanacak olan stoklar ham petrol fiyatları açısından önemli.



YATIRIM
FİNANSMAN
Değer Katar

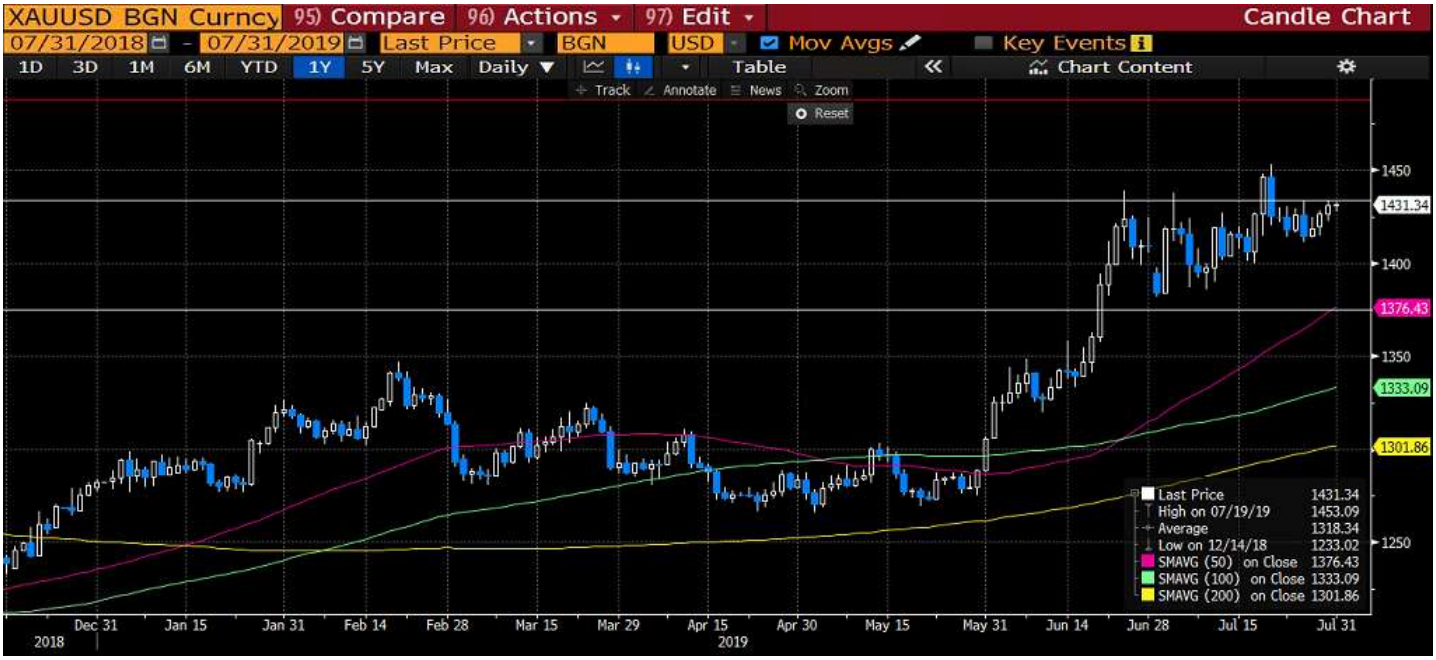
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

31.07.2019

ALTIN

FOMC toplantısı öncesinde yatay seyreden Dolar varlıklarının akabinde Altın fiyatları yeni güne 1430 seviyesine yönelik yukarı yönlü ataklar ile başladı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 2,05 seviyesinde bir miktar dengelenme kaydederken, ABD Başkanı Trump'ın ABD-Çin görüşmelerine ilişkin yapmış olduğu olumsuz açıklamalar güvenli liman talebini arttırdı. Trump, Çin'in ABD'den almayı taahhüt ettiği tarım ürünlerinin satın alımını gerçekleştirmediğini belirtirken, bu gelişmenin Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilimi arttırdığını gördük. Bir süredir sıkışan Altın fiyatlarında 1440 direncinin aşılması halinde yükselişlerin hız kazandığını görebiliriz. Özellikle FOMC toplantısında gerçekleştirilecek olan açıklamaların seyri değerli metal fiyatlamaları açısından önemli. Olası bir aşağı yönlü baskının ise kısa vadeli olarak 1420 desteği ile artacağını düşünüyoruz.



GBPUSD

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın anlaşmasız Avrupa Birliği'nden çıkış konusunda yapmış olduğu açıklamalar sonrasında Sterlin varlıklarında meydana gelen değer kaybı ile paritede 1,2150 seviyesine varan oranda düşüş gerçekleşmişti. İngiltere Brexit Bakanı Stephen Barclay ise AB'nin Brexit müzakerecisi Michel Barnier ile görüştüğünü ve İngiltere'nin 31 Ekim'de anlaşmalı ya da anlaşmasız olarak ayrılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti. Ancak bu gelişmelere rağmen yeni günde bir miktar toparlanma hareketi içerisinde yer alan paritede Dolar'ın yatay hareketliliği etkili olmuşa benziyor. Paritede meydana gelen toparlanmaların devam etmesi halinde 1,23 seviyesine varan oranda yükseliş hareketi gerçekleşebilir. Ancak açıklamaların seyrine bağlı olarak aşağıda 1,21 kritik desteğine dikkat etmekte fayda var.

YATIRIM
FİNANSMAN
Değer Katar

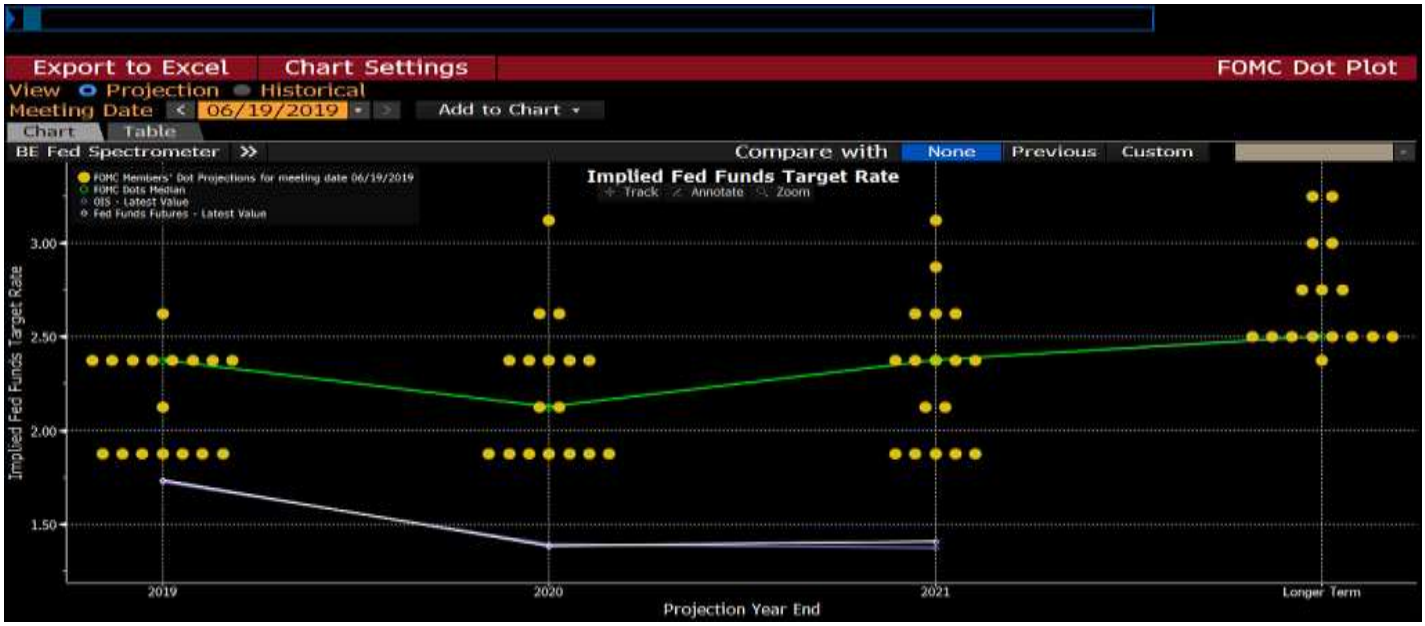
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

31.07.2019



FED DOT PLOTS



Fed Dot Plots, oy kullanma yetkisi olan tüm Fed üyelerinin noktasal olarak belirtildiği faiz artırım veya indirim projeksiyonundaki değişimi gösteren grafiktir. 10 yıl aradan sonra Fed'in ilk kez faiz indirebileceği bugünkü toplantıya ilişkin piyasalarda 25 baz puan faiz indirim beklentisi bulunuyor. Ancak ilave parasal genişleme sinyali verilip verilmeyeceği belirsizliğini korumaya devam ediyor.

YATIRIM
FİNANSMAN
Değer Katar

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

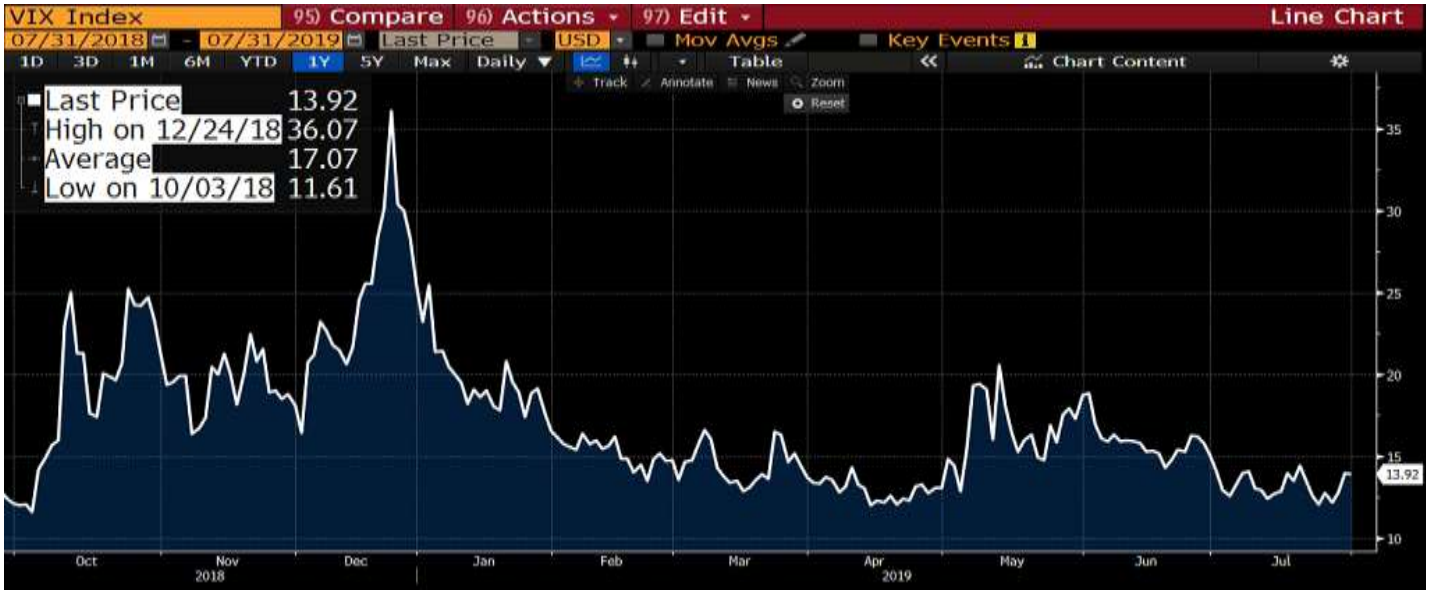
YFTRADEINT

31.07.2019

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR'A KARŞI PERFORMANSI



VIX ENDEKSİ



ABD Başkanı Trump'ın ABD-Çin görüşmelerine ilişkin yapmış olduğu açıklamalar VIX endeksini 13,92 seviyesine taşıdı.

YATIRIM
FİNANSMAN
Değer Katar

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

31.07.2019

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI



EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

	Ticker		Price	% Chg	Volume
1.	A UN	d	70.15	-0.31%	598.8k
2.	AAL UW	d	30.71	-0.10%	2.0M
3.	AAP UN	d	151.80	-0.81%	156.1k
4.	AAPL UW	d	208.78	-0.43%	34.6k
5.	ABBV UN	d	67.18	+0.00%	1.7M
6.	ABC UN	d	88.72	+1.71%	301.3k
7.	ABMD UW	d	279.23	+1.20%	150.1k
8.	ABT UN	d	88.31	-0.27%	701.2k
9.	ACN UN	d	195.65	-0.86%	356.2k
10.	ADBE UW	d	303.64	-1.17%	838.3k
11.	ADI UW	d	120.96	-0.21%	482.6k
12.	ADM UN	d	40.95	+0.12%	637.4k
13.	ADP UW	d	165.00	-1.73%	824.5k
14.	ADS UN	d	157.77	+0.14%	201.0k
15.	ADSK UW	d	160.29	-1.52%	415.3k
16.	AEE UN	d	76.21	-0.83%	276.1k

	Ticker		Price	% Chg	Volume
1.	ZTS UN	d	115.79	+0.21%	343.8k
2.	ZION UW	d	45.48	+1.86%	656.1k
3.	ZBH UN	d	136.67	+1.59%	313.3k
4.	YUM UN	d	113.24	-0.75%	263.2k
5.	XYL UN	d	81.12	+0.28%	183.0k
6.	XRX UN	d	32.78	-3.42%	1.4M
7.	XRAY UW	d	56.67	+0.53%	533.6k
8.	XOM UN	d	75.35	+0.01%	2.2M
9.	XLNX UW	d	119.51	-0.86%	913.4k
10.	XEL UW	d	60.59	-0.64%	909.7k
11.	XEC UN	d	51.06	+6.31%	384.0k
12.	WYNN UW	d	135.61	-1.92%	476.3k
13.	WY UN	d	26.09	+0.97%	751.9k
14.	WU UN	d	20.90	-1.14%	1.3M
15.	WRK UN	d	37.15	+1.09%	489.9k
16.	WMT UN	d	112.06	-0.19%	701.3k

YATIRIM
FİNANSMAN
Değer Katar

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

YFTRADEINT

31.07.2019

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 itibariyle 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak 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