

Yurt Dışı Piyasalar Bülteni

24.10.2024

Küresel Piyasalarda Neler Oluyor?

Gündem Masası

- ✓ ABD endeksleri Eylül ayından bu yana en kötü seansı geride bırakırken Dow Jones Boeing bilançosunun ardından 400 puandan fazla düşüş yaşadı. 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi, seansın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25'i aşarak 26 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. ABD Hazinesi'nin 20 yıl vadeli tahvil ihalesine 13 milyar dolar talep gelirken ortalama faiz %4.59 olarak gerçekleşti (Önceki %4.03) ABD'de seçim hazırlığında büyüyen mali borçlar tahvil getirilerinde yükselişi beraberinde getiriyor. Megacap şirketlerden çıkışların hızlandığı seansta NASDAQ %1'in üzerinde değer kaybetti. Bu sabah vadeliler Tesla'dan gelen finansalların etkisi ile pozitif bölgede fiyatlanıyor. Asya Pasifik endekslerinde Japonya'da açıklanan imalat PMI rakamlarının ardından satıcı bir kapanış aldık.
- ✓ Ekonomik takvimde, PMI rakamlarının öne çıktığı günde Almanya Ekim ayı imalat PMI (10:30) daralma bölgesinde kalmaya devam etti. Euro Bölgesi ekim ayı imalat ve hizmet PMI verilerinin ilk okuması (11:00) hizmet yönlü büyümenin sürdüğüne işaret etti. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi (15:30) ekim ayı imalat, hizmet PMI verilerinin ilk okuması (16:45), eylül yeni konut satışları verisi (17:00) izlenecek. Bugün havacılık sektöründen Southwest Airlines (LUV) – American Airlines (AAL) ve United Parcel Service (UPS) bilançoları öne çıkıyor.
- ✓ Japonya odaklı fiyatlamalar haftanın son iki işlem gününde öne çıkabilir. Ülkede yarın açıklanacak olan enflasyon rakamlarına ek olarak Pazar günü gerçekleşecek olan genel seçimler yakından takip edilecek. BoJ'un 31 Ekim'de gerçekleştireceği para politikası toplantısı için anketlerde büyük bir çoğunluk faizlerin sabit bırakılmasını beklerken Aralık ayı için faiz artırımı beklentileri kuvvetleniyor. Avrupa Merkez Bankası üyelerinden gelen açıklamalar da yıl sonuna kadar 25 bp'lık bir indirimin de yapılacağına işaret eder nitelikte. ABD seçim anketlerinde belirsizlik sürerken Harris Trump ile başa baş kalmaya devam ediyor.

	Son	Günlük Fark (%)	30 Gün Fark (%)	Yıl Başı Fark (%)
Borsa Endeksleri				
S&P500	5797.42	-0.92	1.12	21.54
DJI	42514.95	-0.96	0.73	12.80
Nasdaq	18276.65	-1.60	1.12	21.75
DAX	19488.80	0.57	2.59	16.34
FTSE	8309.37	0.61	0.32	7.45
Nikkei	38143.29	0.10	0.53	13.98
SHCOMP	3280.26	-0.68	14.57	10.26
Emtia Piyasaları				
Ons Altın	2737.43	0.81	3.02	32.69
Brent	75.75	1.13	1.68	-1.44
WTI	71.88	1.30	0.70	0.64
Bakır	4.37	1.30	-2.92	13.01
Gümüş	34.26	1.66	6.71	43.97
Gelişmiş Ülke Para Birimleri				
EURUSD	1.0798	0.14	-3.42	-2.20
GBPUSD	1.2964	0.32	-3.36	1.83
USDCHF	0.8662	-0.03	2.72	2.98
USDCAD	1.3818	-0.13	2.88	4.29
AUDUSD	0.6656	0.34	-3.42	-2.34
NZDUSD	0.6026	0.34	-4.96	-4.65
USDCNH	7.1217	-0.20	1.61	-0.06
Gelişen Ülke Para Birimleri				
USDRUB	96.5600	0.37	4.26	8.19
USDMXN	19.8078	-0.22	2.46	16.65
USDZAR	17.6912	-0.44	3.04	-3.28
USDBRL	5.6898	0.02	4.30	17.26
ABD ve Almanya Tahvil Faizleri				
ABD 10Y	4.21	-0.03	0.47	8.50
Almanya 10Y	2.28	-0.03	0.06	13.69
ABD 2Y	4.07	-0.03	0.45	-4.42
Almanya 2Y	2.08	-0.05	-0.17	-13.37

Endekslerde Son Durum

✓ S&P 500 – Eylül Ayı Sonrasında En Kötü Seans Geride Bıraktı

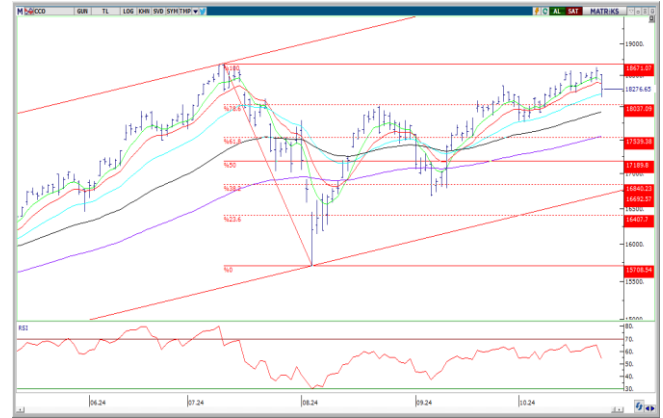
Son iki seansta saatlik grafikte flama görünümünün dikkat çektiği endekste formasyon hedefi olarak takip ettiğimiz 5,802 altında kapanış altında. Daha önce belirttiğimiz, 10 günlük üssel ortalama altına sarkma görülmesi halinde 11 Ekim gün içi dip seviyesi 5,802 – 5,770 seviyesine geri çekilmelerin hızlanabileceği görüşümüze ek olarak; 5,770 seviyesini gün içi destek olarak takip edeceğiz. Bilanço sezonu etkisi ile şirket bazlı ayrışmaların derinleşmesi endekste volatilitiyi artırır nitelikte. Hazine tahvil getirilerinin tüm vadelerde yükselmesi de risk iştahını baskılıyor. 5,820 üzerinde 5,900 – 6,000 bandını direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Tesla bilançosunun etkisi ile vadeli endekslerde alıcılı bir seyir öne çıkıyor.

✓ NASDAQ – Mega-Cap Şirket Hisseleri Endekste Zirve Oluşumlarını Baskıladı

Megacap şirketlerin hisselerindeki tabana yayılan satışlar endekste aşağı yönlü baskı yarattı. 22 g. Ortalama (18,200) seviyesine kadar gerileme gördüğümüz endekste seans kapanışında bu seviye altından gelen alımlar beraberinde ortalama üzerinde tutunma gözlemlendi. Aşağı yönlü hareketin devamı halinde 18,150 - 18,000 sıralı destekleri karşımıza çıkmakta. Yukarı yönlü hareketlerinde 18,300 seviyesi üzerinde 18,560 bant aralığı takip edilebilir.

✓ DAX – Yükselen Trend Kanalı İçinde Hareket Devam Ediyor

Seans açılışı sonrasında gelen Almanya İmalat PMI beklentilerin üzerinde 42.6 olarak açıklansa da daralma bölgesinde kalmaya devam ediyor. Hizmet tarafında ise 51.4 ile eşik değerinin üzerinde genişlemenin olduğu görülmekte. Gelen veriler sonrasında endekste yukarı yönlü hareketlenme olsa da yükselen trend kanalı alt bant seviyene kadar gerileme görülmekte. Ana ortalamaların yukarı yönlü yakınsaması ile nispeten güçlenmenin görüldüğü endekste yukarı yönlü hareketlerinde 19,679 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkmakta. Kanal alt bant seviyesi (19,350) altında kapanışlarda 22 g. Ort (19,280) destek olarak takip edilebilir.



Emtia Piyasalarında Son Durum

✓ Ons Altın – Hazine Tahvil Getirilerindeki Yükseliş Altın Lehine Seyri Dengeledi

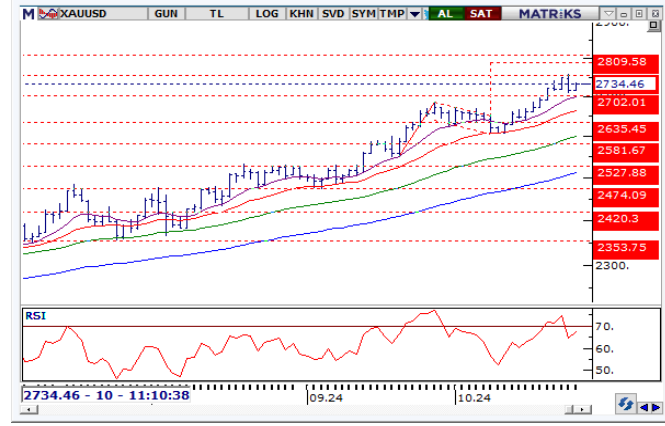
ABD 20 yıl vadeli tahvil ihalesinin fiyatlar üzerinde volatilité yaratabileceği beklentimize paralel, ABD seansı içinde ons altında yeni zirve arayışının dengelendiğini gördük. Öte yandan 2,700 altına bir sarkma henüz mevcut değil. Eylül zirve seviyesi (2,685) üzerinde 2,755 ilk direnç olarak karşımıza çıkarken bayrak formasyon hedefi 2,790 ana direnç konumunu koruyor. Aşırı alım bölgesinde sinyal veren ons altında 2,700 altında 2,640 - 2,600 - 2,580 sıralı destekleri izlenebilir. ABD tahvil getirilerinde tüm vadelerde devam eden yükseliş momentum baskılamaya devam edebilir.

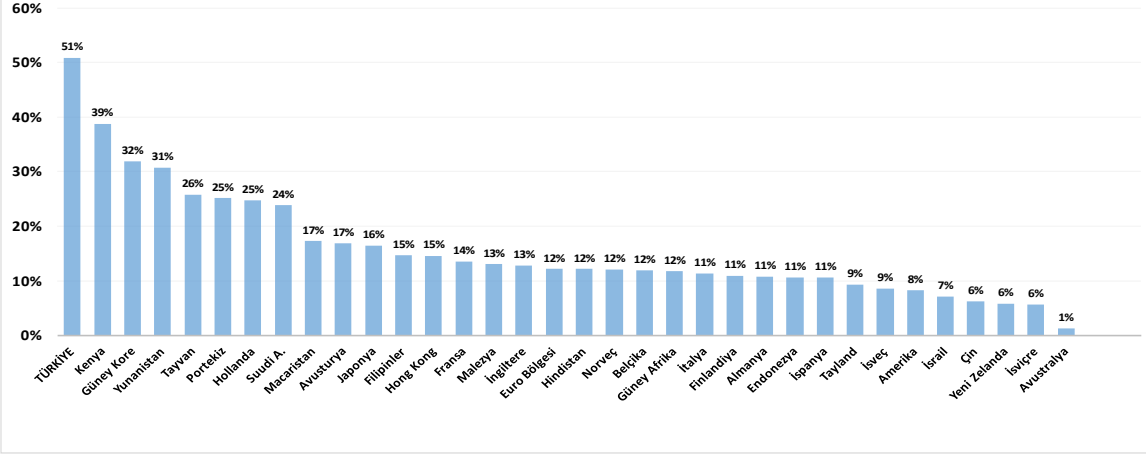
✓ Ons Gümüş – Zirve Seviyelerinde Dengelenme Arayışı

Ons gümüş tarihi zirve seviyelerini test etmesi beraberinde 34.90-33.60 bant aralığındaki sıkışma devam etmekte. Ons altın gümüş rasyosunda gümüş lehine fiyatlanmalar öne çıkarken Dolar endeksi güçlü duruşunu sürdürmekte. 34.25 seviyesi üzerinde seanslık kapanışlarda 34.90 seviyesi test edilebilir. Geri çekilmelerde 33.60 seviyesi aşağısında 33.30 - 33.00 seviyeleri destek olarak karşımıza çıkmakta.

✓ Brent Petrol – Orta Dođu'da Yükselen Tansiyon İle Kayıplarını Geri Alıyor

ABD'deki ham petrol stoklarının karışık seyrine rağmen Orta Dođu gerginliğinin ABD seçimleri öncesinde yeniden odak noktasına gelmesiyle petrol piyasaları %1'den fazla yükselerek önceki seanstaki kayıplarını tersine çevirdi. 10 ve 22 günlük üssel ortalamaların 75.00 seviyesinde yakınsaması ile bu seviye üzerinde 76.50 - 77.90 bandı direnç olarak karşımıza çıkıyor. 75.00 altına sarkma görmemiz halinde 74.60 - 73.95 destekleri izlenebilir.



Analist hedeflerine göre ülke borsalarının 12 aylık getiri potansiyelleri (% , lokal pb)


Kaynak: Bloomberg, Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı

Ekonomik Veri Takvimi

21 Ekim 2024 Pazartesi				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya	ÜFE - Aylık Eyl.	-0.30%	0.20%
17:00	ABD	Öncü Göstergeler Endeksi Eyl.	-0.30%	-0.20%
20:00	ABD	FOMC Üyesi Kashkari Konuşması		
22 Ekim 2024 Salı				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
16:15	Almanya	Bundesbank Başkanı Nagae'l'in Konuşması		
17:00	ABD	Richmond Fed İmalat Endeksi Eki.		-21.00
22:15	Euro B.	AMB Başkanı Lagerde'in Konuşması		
23 Ekim 2024 Çarşamba				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
14:00	ABD	MBA Mortgage Başvuruları		-17.00%
17:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi Eki.-Öncü	-12.30	-12.90
17:00	ABD	2. El Konut Satışları Eyl.	3.90 mln	3.86 mln
17:00	Euro B.	AMB Başkanı Lagerde'in Konuşması		
21:00	ABD	Bej Kitap		
24 Ekim 2024 Perşembe				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
10:30	Almanya	İmalat PMI Eki.-Öncü	40.80	40.60
11:00	Euro B.	İmalat PMI Eki.-Öncü	45.10	45.00
15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		241 bin
15:30	ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları		1867 bin
16:45	ABD	İmalat PMI Eki.-Öncü		47.30
16:45	ABD	Hizmet PMI Eki.-Öncü		55.20
17:00	ABD	Yeni Konut Satışları Eyl.	713 bin	716 bin
25 Ekim 2024 Cuma				
Saat	Ülke	Açıklanacak Veri	Beklenti	Önceki
11:00	Almanya	IFO İş Dünyası Endeksi Eki.	85.80	85.40
15:30	ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Eyl.-Öncü	-1.00%	0.00%
17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi Eki.-Nihai	69.50	68.90

* Kaynak: Bloomberg

Aşağıdaki tabloda, bugün finansal sonuçlarını açıklaması beklenen şirketlerin listesi bulunmaktadır.

ABD								
Şirket	Sembol	Bilanço Tarihi	Saat	Dönem	Tahmini HBK (\$)	Son Fiyat (\$)	Hedef Fiyat (\$)	Potansiyel Getiri (%)
United Parcel Service	UPS	24.10.2024	13:00	Q3 24	1.63	131.41	145.00	10.3%
Honeywell International	HON	24.10.2024	Bef-mkt	Q3 24	2.51	220.34	228.75	3.8%
KKR & Co	KKR	24.10.2024	Bef-mkt	Q3 24	1.20	138.55	146.48	5.7%
Southern Copper	SCCO	24.10.2024	-	Q3 24	1.14	113.83	92.04	-19.1%
Northrop Grumman	NOC	24.10.2024	Bef-mkt	Q3 24	6.08	516.40	537.92	4.2%
Carrier Global	CARR	24.10.2024	Bef-mkt	Q3 24	0.82	79.95	80.66	0.9%
Keurig Dr Pepper	KDP	24.10.2024	Bef-mkt	Q3 24	0.51	36.70	39.18	6.7%
Valero Energy	VLO	24.10.2024	Bef-mkt	Q3 24	0.98	132.89	155.50	17.0%
Nasdaq	NDAQ	24.10.2024	14:00	Q3 24	0.69	73.91	80.30	8.6%
Dow	DOW	24.10.2024	Bef-mkt	Q3 24	0.46	51.49	57.18	11.1%
Archer-Daniels-Midland Co	ADM	24.10.2024	-	Q3 24	1.27	56.08	61.99	10.5%
Dover	DOV	24.10.2024	14:00	Q3 24	2.27	191.68	207.54	8.3%
Southwest Airlines	LUV	24.10.2024	Bef-mkt	Q3 24	0.07	30.73	28.47	-7.4%
Hasbro	HAS	24.10.2024	Bef-mkt	Q3 24	1.29	70.33	76.80	9.2%
American Airlines Group	AAL	24.10.2024	Bef-mkt	Q3 24	0.14	12.83	11.99	-6.5%
Harley-Davidson	HOG	24.10.2024	Bef-mkt	Q3 24	0.85	34.13	39.95	17.1%
S&P Global	SPGI	24.10.2024	14:15	Q3 24	3.60	510.92	569.22	11.4%
Union Pacific	UNP	24.10.2024	14:45	Q3 24	2.79	241.35	269.23	11.6%
Arthur J Gallagher & Co	AJG	24.10.2024	Aft-mkt	Q3 24	2.26	288.93	292.94	1.4%
Digital Realty Trust	DLR	24.10.2024	Aft-mkt	Q3 24	1.66	165.80	160.96	-2.9%
L3Harris Technologies	LHX	24.10.2024	Aft-mkt	Q3 24	3.25	245.82	263.33	7.1%
Edwards Lifesciences	EW	24.10.2024	Aft-mkt	Q3 24	0.64	70.61	75.36	6.7%
ResMed	RMD	24.10.2024	Aft-mkt	Q1 25	2.07	237.40	241.48	1.7%
Dexcom	DXCM	24.10.2024	Aft-mkt	Q3 24	0.43	72.48	94.80	30.8%
Deckers Outdoor	DECK	24.10.2024	Aft-mkt	Q2 25	1.22	150.96	178.90	18.5%
Western Digital	WDC	24.10.2024	Aft-mkt	Q1 25	1.71	66.61	86.12	29.3%
Skechers USA	SKX	24.10.2024	Aft-mkt	Q3 24	1.15	61.67	80.54	30.6%
Capital One Financial	COF	24.10.2024	23:05	Q3 24	3.77	154.25	164.28	6.5%

Açıklanan Son Bilançolar

ABD										
Şirket	Sembol	Bilanço Tarihi	Saat	Dönem	Tahmini HBK (\$)	Gerçekleşen HBK (\$)	Sapma (%)	Son Fiyat (\$)	Bilanço Sonrası Fiyat (\$)	Değişim (%)
Tesla	TSLA	23.10.2024	Aft-mkt	Q3 24	0.58	0.72	24.14%	213.65	239.52	12.11%
IBM	IBM	23.10.2024	Aft-mkt	Q3 24	2.22	2.30	3.74%	232.75	226.65	-2.62%
ServiceNow	NOW	23.10.2024	Aft-mkt	Q3 24	3.46	3.72	7.58%	907.68	897.40	-1.13%
Lam Research	LRCX	23.10.2024	Aft-mkt	Q1 25	0.81	0.86	6.57%	72.86	76.91	5.56%
Newmont	NEM	23.10.2024	Aft-mkt	Q3 24	0.82	0.81	-1.58%	57.74	53.93	-6.60%
United Rentals	URI	23.10.2024	Aft-mkt	Q3 24	12.47	11.80	-5.37%	834.18	810.15	-2.88%
Ameriprise Financial	AMP	23.10.2024	Aft-mkt	Q3 24	8.92	8.10	-9.16%	520.47	518.53	-0.37%
Las Vegas Sands	LVS	23.10.2024	Aft-mkt	Q3 24	0.53	0.44	-17.45%	51.04	52.25	2.37%
Raymond James Financial	RJF	23.10.2024	Aft-mkt	Q4 24	2.43	2.95	21.50%	137.36	139.50	1.56%
Veralto	VLTO	23.10.2024	Aft-mkt	Q3 24	0.85	0.89	4.71%	110.93	105.00	-5.35%
Tyler Technologies	TYL	23.10.2024	Aft-mkt	Q3 24	2.43	2.52	3.58%	582.22	600.00	3.05%
Molina Healthcare	MOH	23.10.2024	Aft-mkt	Q3 24	5.92	6.01	1.54%	275.00	307.02	11.64%
T-Mobile US	TMUS	23.10.2024	23:05	Q3 24	2.43	2.61	7.36%	220.95	224.05	1.40%
Whirlpool	WHR	23.10.2024	23:05	Q3 24	3.19	3.43	7.62%	99.28	102.35	3.09%
Western Union Co/The	WU	23.10.2024	23:05	Q3 24	0.44	0.46	5.26%	11.55	11.70	1.30%
O'Reilly Automotive	ORLY	23.10.2024	23:30	Q3 24	11.54	11.41	-1.13%	1199.25	1155.01	-3.69%
Teradyne	TER	24.10.2024	00:00	Q3 24	0.78	0.90	15.09%	124.43	129.50	4.07%

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 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.

Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürlüğü

yatirimdanismanligi@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 38

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
Bodrum	+90 (252) 999 14 04	Bursa	+90 (224) 224 47 47
Caddebostan	+90 (216) 302 88 00	Denizli	+90 (258) 999 19 75
İzmir	+90 (232) 441 80 72	Samsun	+90 (362) 431 46 71
Ulus	+90 (212) 263 00 24	Çorlu	+90 (282) 888 96 50