



Piyasa Görüş ve Beklentimiz

ABD Piyasaları: Jeopolitik risklere ek olarak ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleri borsalar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisinde ise enflasyon beklentileri ve faizlerde yukarı eğilim güçlü. ABD açılışları öncesinde 10 yıllık faiz %4,45'lere kadar yükseldi. Açılış öncesinde vadeli kontratlar %0,5'e yakın satıcı. Dün teknoloji ve medya sektöründeki negatif ayrışmanın etkisi bugün ABD - Çin ticaret savaşı endişeleriyle devam edebilir. Çin'in ABD'ye yönelik bir ticaret soruşturması bu endişeleri yukarı taşımakta. Veri akışında ise açılıştan sonra Michigan Tüketici Güveni verisini izleyeceğiz. İran konusunda ise İran ve İsrail ateşkes görüşmelerinden şu anda oldukça uzaklar.

Avrupa Piyasası: Avrupa'da hisse senetleri düşüşünü sürdürürken Stoxx600 pandemi başından bu yana en zayıf aylık performansını sergiledi. Enerji fiyatlarındaki yükseliş kaynaklı enflasyon endişesi tahvil piyasası üzerinde baskı yaratmayı sürdürürken Euro'nun da Dolar karşısında değer kaybı devam etmekte. Parite önemli bir destek olarak gördüğümüz 1,15 bölgesine kadar geriledi.

Emtia: Brent petrol 100 dolar üzerindeki hareketini genişletti ve haftanın son işlem gününü 104 dolar bölgesine tamamlamaya hazırlanıyor. ABD'nin olası bir kara hareketi petrol piyasasında fiyatları yukarı çekiyor. Hürmüz Boğazı'ndan ise Bloomberg verilerin göre sınırlı geçiş var. Yine de petrol piyasasında doğrudan etkisi olmayabilir.

| | Son Fiyat | Gün Değişim | Hafta Başı Değişim | Ay Başı Değişim | Yıl Başı Değişim |
|---|-----------|-------------|--------------------|-----------------|------------------|
| ABD - Avrupa - Asya Borsaları | | | | | |
| SPX500 | 6.445,0 | -0,50 | -1,40 | -6,27 | -6,67 |
| DJIC | 45.960,1 | -1,01 | 0,84 | -6,16 | -4,38 |
| NDX | 23.587,0 | -2,38 | -1,30 | -5,50 | -6,59 |
| DAX | 22.301,9 | -1,38 | -0,35 | -11,80 | -8,94 |
| UKX | 9.927,2 | -0,45 | 0,09 | -9,01 | -0,04 |
| SHCOMP | 3.913,7 | 0,63 | -1,10 | -5,99 | -1,39 |
| NIKK | 53.373,1 | -0,43 | 0,00 | -9,31 | 6,03 |
| Dolar - Gelişmiş Ülke Para Birimleri | | | | | |
| DX | 100,1 | 0,23 | 0,46 | 2,56 | 1,81 |
| USDJPY | 159,85 | 0,02 | 0,28 | 2,44 | 1,89 |
| AUDUSD | 0,6886 | -0,02 | -1,93 | -3,25 | 3,24 |
| NZDUSD | 0,5753 | -0,15 | -1,31 | -4,04 | -0,06 |
| EURUSD | 1,1515 | -0,11 | -0,48 | -2,51 | -2,02 |
| GBPUSD | 1,3279 | -0,39 | -0,23 | -1,02 | -1,25 |
| USDCHF | 0,7972 | 0,27 | 1,05 | 3,86 | 0,45 |
| Dolar - Gelişen Ülke Para Birimleri | | | | | |
| USDTRY | 44,4603 | 0,27 | 0,37 | 1,20 | 3,50 |
| USDBRL | 5,2569 | 0,33 | -1,09 | 2,56 | -4,69 |
| USDZAR | 17,1706 | 0,17 | 0,90 | 7,84 | 3,62 |
| USDMXN | 18,0260 | 0,44 | 0,64 | 4,67 | 0,02 |
| Tahvil Piyasası | | | | | |
| ABD-2Y | 4,00 | 0,05 | 2,83 | 18,23 | 14,90 |
| ABD-10Y | 4,46 | 0,84 | 1,64 | 12,57 | 6,93 |
| Almanya-2Y | 2,75 | 1,18 | 2,80 | 36,61 | 29,11 |
| Almanya-10Y | 3,13 | 1,72 | 2,52 | 17,85 | 9,44 |
| Emtia Piyasası | | | | | |
| XAUUSD | 4440,42 | 1,42 | -1,21 | -15,63 | 2,94 |
| XAGUSD | 67,95 | -0,16 | 0,06 | -27,58 | -4,41 |
| BRENT | 103,88 | 2,59 | -3,74 | 42,27 | 70,62 |
| WTIUSD | 95,44 | 2,93 | -2,09 | 42,07 | 66,49 |
| XPTUSD | 1848,01 | 0,94 | -4,32 | -21,91 | -10,05 |
| XPLDSPT | 1973,46 | 1,27 | -4,91 | -21,53 | -12,45 |

| Günün Önemli Verileri | | | | |
|------------------------------|------------------------------|----------|--------|--|
| Saat | Veri | Beklenti | Önceki | |
| 17:00 | ABD Michigan Tüketici Güveni | 53,90 | 55,50 | |
| 18:00 | FOMC Üyesi Barkin Konuşması | | | |
| 18:30 | FOMC Üyesi Daly Konuşması | | | |
| 18:30 | FOMC Üyesi Paulson Konuşması | | | |



Şirket Haberleri

NFLX (Netflix Inc) – Dijital platform NFLX standart üyelik fiyatını 1 USD artırarak 8,99 USD'ye yükseltti. Buna ek olarak reklamsız standart versiyon paketini ise 2 USD artırarak 19,99 USD'ye yükseltti. Analist yorumlarına baktığımızda Key Bank Capital olumlu yorumlarken şirket bu fiyat artışını beklentilerinden önce yapıldığını bildirdi. J.P. Morgan notunda ise 2025 yılına ek 1,7 milyar USD yıllık ek getiri beklendiğini belirtti. Evercore ise 115 USD hedef fiyat verdiği NFLX için paylaştığı notta şirketin fiyatlama gücünün yüksek olduğuna zammın destekleyici olacağını altını çizdi. NFLX için analist hedeflerinin ortalaması 113,65 USD ve %21,80 yükseliş potansiyeli içermekte. Teknik olarak alçalan trendin kırıldığı NFX'de 90 USD üzerinde tutunma devam ettiği sürece yukarı eğilim sürebilir. Yükselişte ise 100 ve 109,5 USD bölgesi direnç olarak takip edilebilir.





Çekince Metni

İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Barbaros Mah., İhlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul
Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36, Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.