



Piyasa Görüş ve Beklentimiz

ABD Piyasaları: S&P500 endeksi dün 6.900'lerin hafif üzerindeki kapanışla ana zirvelerdeki yerini korudu. Dünyü yükselişte Venezuela etkisinden de tahmin edilebileceği üzere enerji şirketleri (büyük ölçüde petrol ve gaz ekipman ve hizmetleri tarafı) ve finans sektörü öne çıktı. Buna ek olarak petrol rafineri şirketlerinde yükseliş ön planda. Venezuela petrolünün ağır petrol sınıfında olmasına karşın ABD'deki rafinerilerin Nelson Complexity Index'inin (NCI) yüksek olması bu bölgedeki petrolü işleme kabiliyetlerini gösteriyor. 2016 yılına kadar Venezuela'nın petrol üretimi günlük 2,5 milyon varile yakındı. Bu da ABD'li şirketler için +1,5 milyon varil potansiyel oluşmasını sağlıyor. ABD'de ayrıca genel bir büyüme hikayesinin de satın alındığını düşünüyoruz. Dün pozitif ayrışanlar arasında Russel de yer almakta.

Avrupa Piyasaları: Almanya'da DAX endeksi 25.000'leri test ederek yeni rekor kırarken Venezuela operasyonu ardından jeopolitik risklerin gerileyeceği beklentisi, teknoloji rallisinin yansıması ve savunma sanayi hisselerinde yukarı eğilim ön planda.

Asya Piyasaları Japonya borsalarında bankalarla devam eden yükselişe küresel petrol şirketlerindeki yukarı eğilim de destekleyici oldu. Topix'de Hitachi endeksi yukarı taşıyan ana şirket olurken Mitsubishi UFJ ve Mizuho da endeksi yukarı taşıyan diğer hisseler arasında yer almakta. Bu arada Ueda'nın yaptığı açıklama faizlerdeki yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor. Eylül ayında %1,6'larda olan Japonya 10 yıllık tahvil faizi %2,12'lere kadar yükseldi.

Emtia

Değerli metallerdeki yükselişe ek olarak bakır da 13.000 dolar bölgesini test ederek rekor kırdı. Gümüş ve altında jeopolitik risk talepleri sürüyor. Petrol fiyatları dün küresel arz konusunda endişe yaşasa da Venezuela'da petrol arzının orta vadede yükselmesi beklenebilir. Şimdilik 1 milyon varilin üzerinde bir üretimin hızlıca aşılmasını beklemiyoruz.

	Son Fiyat	Gün Değişim	Hafta Başı Değişim	Ay Başı Değişim	Yıl Başı Değişim
ABD - Avrupa - Asya Borsaları					
SPX500	6.916,4	0,21	0,88	0,16	0,16
DJIC	48.977,2	1,23	1,23	1,90	1,90
NDX	25.401,3	0,77	0,77	0,60	0,60
DAX	24.868,7	1,34	1,34	1,54	1,54
UKX	10.004,6	0,54	0,54	0,74	0,74
SHCOMP	4.079,8	2,79	2,79	2,79	2,79
NIKX	52.426,0	1,14	4,14	4,14	4,14
Dolar - Gelişmiş Ülke Para Birimleri					
DX	98,2	-0,04	-0,19	-0,09	-0,09
USDJPY	156,41	0,05	-0,22	-0,30	-0,30
AUDUSD	0,6735	0,29	0,60	0,98	0,98
NZDUSD	0,5806	0,29	0,62	0,86	0,86
EURUSD	1,1736	0,10	0,11	-0,13	-0,13
GBPUSD	1,3556	0,10	0,74	0,81	0,81
USDCHF	0,7912	-0,03	-0,08	-0,29	-0,29
Dolar - Gelişen Ülke Para Birimleri					
USDTRY	43,0491	0,07	0,06	0,22	0,22
USDBRL	5,4091	0,03	-0,29	-1,93	-1,93
USDZAR	16,3253	-0,25	-1,04	-1,48	-1,48
USDMXN	17,8822	-0,19	-0,14	-0,78	-0,78
Tahvil Piyasası					
ABD-2Y	3,47	-0,43	-0,37	-0,29	-0,29
ABD-10Y	4,18	-0,29	-0,31	0,26	0,26
Almanya-2Y	2,15	-0,23	-0,23	0,56	0,56
Almanya-10Y	2,89	-0,62	-0,65	0,87	0,87
Emtia Piyasası					
XAUUSD	4463,61	0,42	3,04	3,48	3,48
XAGUSD	78,93	3,59	8,77	11,05	11,05
BRENT	61,47	-0,38	1,21	0,97	0,97
WTIUSD	57,97	-0,38	1,31	1,13	1,13
XPTUSD	2320,95	3,12	8,25	12,97	12,97
Günün Önemli Verileri					
Saat	Veri	Beklenti		Önceki	
11:55	Almanya Hizmet PMI	52,60		52,60	
12:00	Euro Bölgesi Hizmet PMI	52,60		52,60	
16:00	FOMC Üyesi Barkin Konuşması				
17:45	ABD Hizmet PMI	52,90		52,90	





Şirket Haberleri

GLW (Corning Incorporated) – J.P.Morgan, ABD’de TV cam ve optik teknolojileri üzerine faaliyet gösteren GLW için endeks üstü getiri tavsiyesi paylaştı. J.P.Morgan’a göre dördüncü çeyrekte artan maliyetlere karşın 4Ç beklentilerinin hala güçlü olduğunu. Buna karşın şirketin artan maliyetleri fiyatlarına yansıtma konusunda zorlanacağını belirtti. Morgan Stanley ise geçtiğimiz günlerde GLW için hedef fiyatını 82 dolardan 98 dolara yükseltti fakat nötr görüş paylaştı. Teknik olarak 50 günlük ortalaması ve 87 dolar desteği üzerindeki tutunmayı olumlu buluyoruz. Bu bölge üzerinde 96 dolar direncine kadar long pozisyon taşınabilir.



AAPL (Apple Inc.) – Apple’ın Kasım ayında Çin sevkiyatları %2 artarken söz konusu büyüme Eylül ve Ekim aylarının altında gerçekleşti. Wells Fargo, AAPL için ağırlığı artır tavsiyesi paylaştı; WF’ye göre marka sadakati, rekabetçi yaklaşımı ve sürdürülebilir serbest nakit akışı AAPL için destekleyici. Buna ek olarak WF yinelenen ücretli kullanıcı tabanındaki büyüme de AAPL için olumlu görülmekte. WF, AAPL için 300 dolar hedef fiyat paylaştı. Teknik olarak 50 günlük ortalamasının altına sarkma olan AAPL’da 267 üzerindeki tutunma teknik alım getirebilir.



CVX (Chevron Corp) – ABD’nin Venezuela operasyonu ardından ABD’deki petrol madencilik şirketlerindeki yükseliş sürmekte. ABD Başkanı Trump’ın NBC’ye yaptığı açıklama ABD’nin Venezuela’daki petrol sanayine yatırım yapacağına işaret ediyor. Bu da bölgede faaliyet gösteren ABD enerji şirketleri için pozitif etki yarattı. ABD Enerji Bakanı Wright’ın bu hafta içerisinde ABD enerji şirketleri ile görüşme yapması planlanıyor. Teknik olarak 162’deki yakın zirvesi üzerine yerleşmeye çalışan CVX için yukarı eğilimin devamında 168-170 dolar bölgesi direnç olarak takip edilebilir.





Çekince Metni

İnfo 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 İnfo 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 İnfo 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.

