



ABD tarım dışı istihdamı beklentileri aştı...

- ✓ ABD'nin kapalı olduğu dış piyasalarda iyimserlik sürüyor. Gündemde gerginliğe neden olan gelişmelerin yerini çözüme bırakıp geriye düşmesine bağlı olumlu hava sürüyor. Dün açıklanan ABD tarım dışı istihdamı beklentileri aştı. ABD'de tarım dışı istihdam Haziran'da: +147 bin kişi (Beklenti: +110 bin Önceki: +139 bin) olarak açıklandı. Güçlü gelen veriler sonrası Fed faiz indirimine ilişkin beklentilerde bir parça zayıflama gözlenirken ABD tahvil faiz oranlarında yükseliş, dolarda değerlenme ve bunlara bağlı olarak altın fiyatında hafif gerileme gözlemlendi. Pazar günkü OPEC+ toplantısını bekleyen petrol fiyatlarında ise Ortadoğu'daki gerginliğin azalmasıyla yaşanan düşüş sonrası son günlerde toparlanma çabaları gözlemlendi. Petrol fiyatları için de Fed faiz politikası ve gümrük tarifelerine ilişkin gelişmeler oldukça önemli. Diğer yandan gümrük tarifeleriyle ilgili 9 Temmuz bekleniyor. Bilindiği üzere gümrük tarifelerini Trump bu tarihe ertelemişti. ABD önce Çin, dün de Vietnam ile ilgili anlaşma imzalamıştı. Özellikle AB ile nasıl bir yol izleneceği konusu merak ediliyor. Anlaşma olmaz ise daha önce açıklandığı tarifelere mi dönecek, yoksa yeni bir erteleme mi gelecek 9 Temmuz'da netlik kazanacak. Son günlerin tartışmalı konusu Trump'ın seçim vaatleri arasında yer alan "vergi indirimi" konusu Senato'dan sonra Temsilciler Meclisi'nden geçti ve yasalaştı. Borsalar çıkış trendleri korunuyor. ABD borsalarında Nasdaq ve S&P500 endekslerinde yeni zirveler oluşuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.35, euro/dolar paritesi 1.1778, dolar endeksi 99.92, altının ons fiyatı 3.340 dolar, gümüş 36.85 dolar, brent petrol 68.23 seviyelerinde seyreliyor.
- ✓ ABD vergi indirimi tasarısı Temsilciler Meclisi'nden geçti. ABD Başkanı Trump'ın "vergi indirimi" tasarısı, Temsilciler Meclisi'nden geçti. Söz konusu tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılması gibi konular yer alıyor.
- ✓ Trump: Cuma günü 10-12 ülke mektup alacak. Trump: Cuma gününden itibaren tarifeler konusunda mektuplar göndermeye başlayacağım.
- ✓ Çin Ticaret Bakanlığı, Pekin'in ABD ile ticaret görüşmelerinde Haziran'da sağlanan anlaşmaları sürdürmek için ABD ile yakın işbirliği içinde çalıştığını bildirdi. Bakanlığa göre her iki taraf bu sonuçları hayata geçirmek için çabalarını artırıyor. ABD de Çin'e müzakerelerin ilerlediği süreçte bazı kısıtlayıcı önlemleri kaldırma konusunda bildirimde bulundu.
- ✓ Barclays, talep görünümündeki iyileşmeye bağlı olarak 2025 yılı için Brent petrol fiyat tahminini varil başına 6 dolar artırarak 72 dolara, 2026 yılı için ise 10 dolar artırarak 70 dolara yükselttiğini bildirdi.
- ✓ ABD'de elektrikli araç vergi indirimleri için yolun sonu. Onaylanan kapsamlı vergi ve bütçe yasası, yeni elektrikli araçlar için sunulan 7.500 dolarlık vergi kredisinin ve ikinci el elektrikli araçlar için geçerli olan 4.000 dolarlık kredinin 30 Eylül'de sona ereceği anlamına geliyor.
- ✓ ABD'de tarım dışı istihdam Haziran'da: +147 bin kişi (Beklenti: +110 bin Önceki: +139 bin)
- ✓ ABD Başkan Donald Trump'ın vergi indirimi paketi ABD Kongresi'ndeki son engelini de aştı. Tasarı, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nden geçti.
- ✓ Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, IMF'nin ABD'nin bütçe açığını zamanla düşürmesi gerektiği yönündeki tutumunu koruduğunu belirterek, "vergi indirimi" tasarısının borcun azaltılması tavsiyesine ters düştüğünü söyledi.
- ✓ Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ekonomi politikasındaki belirsizlik nedeniyle para politikasında bekle ve gör yaklaşımına vurgu yaptı. Bostic, gümrük tarifelerine bağlı fiyat artışlarının, fiyat artışlarında yavaş bir düşüşe yol açarak önümüzdeki yıl veya daha uzun bir süre boyunca yüksek enflasyon değerlerine neden olabileceğini öne sürdü.

- ✓ Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'a, Ukrayna krizinin temel nedenini yok etme hedefinden vazgeçmeyeceğini bildirdiği aktarıldı.
- ✓ ABD'de tarım dışı istihdam dördüncü ay üst üste beklentileri aştı, işsizlik oranı düştü. Veri, yavaşlayan ekonomiye rağmen sağlıklı bir işgücü piyasası olduğunu gösterdi.
- ✓ ABD'de ISM hizmet endeksi Haziran ayında beklentilerle paralel 50,8'e yükselerek 50 puan eşiğini yeniden aştı.
- ✓ ABD'nin dış ticaret açığı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 18,7 artarak 71,5 milyar dolara çıktı.
- ✓ Euro Bölgesi ekonomisi ve özel sektörü Haziran ayında bir miktar büyüme gösterdi. Haziran ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,6 puana çıktı.
- ✓ Çin Dışişleri Bakanı Vang, Avrupa'ya nadir toprak elementleri ihracatında sorun olmadığını söyledi.
- ✓ Avrupalı şirket yöneticileri AB'den yapay zeka yasasının ertelenmesini istedi. Aralarında Lufthansa ve Mercedes-Benz'in de olduğu Avrupa'nın önde gelen şirketlerinin yöneticileri, Avrupa Birliği'nin (AB) yapay zekaya sınırlamalar getirecek kurallarının uygulanmasının 2 yıl ertelenmesi çağrısında bulundu.
- ✓ Japonya'nın ortalama hanehalkı harcamaları beklentileri aşarak, yıllık bazda reel olarak yüzde 4,7 arttı.
- ✓ Trump, Putin ile Ukrayna ve İran konularını ele aldıklarını söyledi. Putin ile uzun bir görüşme yaptıklarını belirten Trump görüşmede bir ilerleme sağlanmadığını vurguladı.
- ✓ Türkiye'nin 5 yıllık CDS priminde düşüş devam etti ve dün 277 seviyesinden kapattı.
- ✓ Sabah saatleri itibarıyla dış borsalarda pozitif görünüm korunmakla birlikte "karma" görünüm hakim. ABD ve Almanya vadelieleri hafif ekside, Asya'da ise Japonya, Çin, G.Kore satıcı, Hong Kong alıcı seyreliyor.

Günlük Finansal Takvim

02.30 Japonya Hane Halkı Harcamaları,
09.00 Almanya Fabrika Siparişleri,
10.30 Almanya İnşaat PMI,
10.30 Euro Bölgesi İnşaat PMI,
11.30 İngiltere İnşaat PMI,
12.00 Euro Bölgesi ÜFE.
ABD – Kurtuluş Günü – Tatil.