



Trump'ın tarife açıklamaları iyimserliği bozmadı...

- ✓ Dış piyasalarda Trump'a rağmen iyimserlik sürüyor. Trump tarifeler konusunda mektup göndermeye devam ediyor. Brezilya'ya %50 tarife getirdi. Tarife gerekçeleri arasında siyasi bir konu başlığı da bulunuyor. BRICS ülkeleri arasında ABD karşıtı ülkelere daha yüksek tarife uygulanacağını açıklaması Trump'ın gümrük tarifelerini "sopa" olarak kullandığı görüşünü desteliyor. Dün akşam yayınlanan Fed tutanaklarında üyeler arasında tarifelerin yansımaları ve enflasyon konusunda görüş ayrılığı ortaya çıktığı görüldü. Fed Başkanı Powell'ın da enflasyon için kaygıları bilenen bir durum. Trump, Powell için istifa beklentilerini yenilerken faizlerin üç puan daha düşük olması gerektiğini söyledi. Son gelişmelerin çok belirgin değişime neden olmadığı piyasa parametrelerine bakıldığında; Borsalarda yükseliş, altın fiyatlarında toparlanma, dolar endeksinde hafif güçlenme, euroda zayıflama, brent petrolde yükseliş, ABD 10 yıllık bono faizinde ise düşüş gözleniyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.34, euro/dolar paritesi 1.1734, dolar endeksi 97.43, altının ons fiyatı 3.317 dolar, gümüş 36.47 dolar, brent petrol 69.70 seviyelerinde seyrediyor.
- ✓ Fed'in Haziran toplantısına ait tutanaklar, yetkililerin enflasyon konusunda ayrıştığını gösterdi. Tutanaklar, yetkililerin büyük ölçüde tarifelerin enflasyonu nasıl etkileyebileceği konusundaki farklı beklentiler nedeniyle faiz oranlarının görünümü konusunda ortaya çıkan görüş ayrılığını ortaya koydu. Tutanaklara göre, katılımcıların bir kısmı tarifelerin fiyatlarda tek seferlik bir artışa yol açacağını ve uzun vadeli enflasyon beklentilerini etkilemeyeceğini belirtirken, katılımcıların çoğu tarifelerin enflasyon üzerinde daha kalıcı etkilere sahip olma riskinin bulunduğunu belirtti.
- ✓ ABD Başkanı Donald Trump; Filipinler, Brunei, Moldova, Cezayir, Irak, Libya ve Sri Lanka'ya yönelik tarife oranlarını içeren yeni mektupları yayımladı. Trump, Afrika'da bazı ülkelerin kendilerine çok yüksek tarifeler uyguladığına işaret ederek, bunların düşürüleceğini bildirdi.
- ✓ ABO Başkanı Donald Trump, Brezilya'nın eski başkan Jair Bolsonaro'yu yargılamasını ve ABD teknoloji firmalarına sansür uyguladığı iddialarını gerekçe göstererek 1 Ağustos'tan itibaren tüm Brezilya mallarına yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.
- ✓ ABD Başkanı Trump, 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum dedi.
- ✓ Bakır piyasasında tarife fırtınası. Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır, ton başına 2 bin 900 dolarlık rekor seviyeye ulaştı.
- ✓ Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin ABD'ye yapılan ihracatına %50 gümrük vergisi uygulamasının ardından, ülkesinin karşılıklılık ile hareket edeceğini söyledi.
- ✓ ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın piyasa değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı. Şirketin hisseleri yüzde 2,5 artarak 164 dolara çıktı. Hisse senedi bu yıl yüzde 22 artış gösterirken, bu şirketin değerlemesine yaklaşık 700 milyar dolar katkı sağladı.
- ✓ ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın "derhal istifa etmesi" gerektiğini söylerken, faiz politikası konusunda merkez bankası başkanına yönelik kişisel saldırılarını da derinleştirdi.
- ✓ Mortgage başvuruları son 2 yılın en yüksek seviyesinde. Mortgage başvuruları endeksi yüzde 9,4 oranında yükseldi.
- ✓ Güney Kore Merkez Bankası, artan hane halkı borçlarından kaynaklanan finansal istikrar riskleri ve ABD'nin gümrük vergilerinden kaynaklanan ekonomik baskılar karşısında ihtiyatlı bir yol izleyerek, beklentilere paralel olarak faiz oranlarını sabit tuttu.

- ✓ BOJ eski üyesi Sakurai'ye göre; BOJ, ABD gümrük vergisi darbesi nedeniyle faiz artışlarını Mart ayına kadar erteleyecek.
- ✓ Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi hafif düşüşle dünü 284 seviyesinden kapattı.
- ✓ Dış borsalarda sabah saatleri itibariyle "pozitif" görünüm korunuyor. Dünü yükselişle kapatan ABD borsalarında vadeli "hafif" ekside seyrediyor.

Günlük Finansal Takvim

09.00 Almanya TÜFE,

10.00 Türkiye Sanayi Üretimi,

14.30 Türkiye Yurtdışı Yerleşiklerin Hisse Senetleri ve Tahvil Bono İşlemleri-Para ve Banka İstatistikleri,

15.30 ABD İşsizlik Başvuruları.