



Trump-Putin görüşmesinden (tam) anlaşma çıkmadı...

- ✓ Dış piyasalarda dikkatler Trump-Putin görüşmesine çevrilirken olumlu hava sürüyor. Trump ile Putin uzun görüşüp kısa açıklama yaptılar. Tam bir anlaşma sağlanamadığı bildirildi. Bu açıdan piyasalara etkileri sınırlı kalabilir. Ukrayna savaşını bitiren bir açıklama yapılırsa idi olumlu sonuçları olabilirdi. Görüşme sonrası, "gerçekten büyük ilerleme kaydettik" diyen Trump, "Henüz tam olarak anlaşılmadığımız birkaç önemli konu var. "Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır" ifadelerini kullanarak olayı özetledi. ABD tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) beklentilerin altında kalmasıyla borsalarda yükseliş gözlenirken altın fiyatları yükseldi, dolar zayıfladı, ABD tahvil faizleri geriledi. Ancak geçen hafta açıklanan üretici fiyat endeksi (ÜFE) beklentileri oldukça aştı ve tedirginliğe neden oldu. ABD'de ÜFE Temmuz'da yıllık +3.3 % (Beklenti: +%2.5, Önceki: +%2.3), aylık +0.3% (Beklenti: +%0.2 Önceki:%0.0) ile son 3 yılın en hızlı yükselişini gerçekleştirdi. Bu durum hizmet maliyetlerindeki artışa yoruldu. Bununla birlikte tarife artışlarının enflasyona ne ölçüde yansıdığı ve yansıtacağı konusu halen tartışılıyor. Son ÜFE verisiyle piyasaların enflasyon algısı tekrar değişmeye başladı. İstihdam ve enflasyondaki zayıflama ile Fed faiz indirim beklentileri güç kazanmıştı. ÜFE kafaları karıştırdı. Bu meyanda, ABD ekonomi yönetiminden Fed'in faiz indirimi konusunda farklı sesler gelmeye devam ediyor. Fed faiz kararı için istihdam mı, enflasyon mu daha önemli referans olmalı ikilemi ise sürüyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, agresif faiz indiriminden yana tavır koyarken Fed üyelerinde daha temkinli bir duruş gözleniyor. Chicago Fed Başkanı Goolsbee; "Bir aylık ÜFE, TÜFE ve ithalat fiyatlarına aşırı tepki göstermeyelim ama endişe verici bir alan. En son ÜFE, TÜFE enflasyon verileri biraz rahatsızlık tonu içeriyor" dedi. Bu gelişmelere bağlı olarak borsalarda "karma" görünüm öne çıkarken altın fiyatlarında düşüş, dolarda zayıflama, euroda toparlanma, ABD tahvil faizlerinde yükseliş ve petrol fiyatlarında hafif yükseliş gözlemlendi. Altın fiyatlarında külçe altına ABD'nin tarife getirmeyeceği haberi sonrası başlayan düşüş eğilimi, dolardaki zayıflamanın durması ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş ile devam ediyor. Asya'da ise büyüme verileri açıklandı. Çin zayıf, Japonya beklenenin üzerinde büyürken Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırım beklentilerini destekledi ve Yen değer kazandı. Çin'de ise zayıf büyüme ile teşvik beklentileri tekrar dillendirilmeye başlandı. Çin ve Japonya borsalarında Cuma günü çıkış gözlemlendi. Ana piyasa parametrelerine bakıldığında; ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.31, euro/dolar paritesi 1.1705, dolar endeksi 97.86, altının ons fiyatı 3.350 dolar, gümüş 38.14 dolar, brent petrol 65.48 seviyelerinde seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.32, euro/dolar paritesi 1.1704, dolar endeksi 97.98, altının ons fiyatı 3.335 dolar, gümüş 38.08 dolar, brent petrol 66.77 seviyelerinde seyrediyor.
- ✓ Trump; "Henüz tam olarak anlaşılmadığımız birkaç önemli konu da var, ancak bazı ilerlemeler kaydettik. Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır"
- ✓ Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşüğünü ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için gereken konuları pazartesi günü Washington'da kendisiyle bir araya gelerek ele alacaklarını bildirdi.
- ✓ AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupalı liderlerle yarın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yapılacak görüşmeye katılacağını bildirdi.
- ✓ Trump-Zelenskiy görüşmesi bugün 20:15'te yapılacak.
- ✓ Putin: Ukrayna'da çözüm için çatışmanın nedenleri ortadan kalkmalı.
- ✓ Petrol fiyatları Pazartesi günü ABD'nin Moskova'ya baskı yapmaması nedeniyle düştü. Düşüşte, ABD'nin, Cuma günü iki ülke liderinin görüşmesinin ardından, Rusya'nın petrol ihracatını sekteye uğratacak ek önlemler olarak Moskova'ya Ukrayna savaşını bitirmesi için daha fazla baskı yapmaması etkili oldu.

- ✓ Dünyanın en büyük 12 petrol şirketinin yılın ilk yarısında elde ettiği toplam kar, geçen yılın aynı dönemine göre 24,9 milyar dolar azalarak 103,9 milyar dolara geriledi.
- ✓ San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, geçtiğimiz ay perakende satışların beklenenden daha güçlü, toptan fiyatların ise beklenmedik şekilde arttığını gösteren ekonomik verilerin ardından yaptığı bir röportajda, politika gevşetmeye en erken gelecek ay başlanması yönünde hâlâ bir eğilimde olduğunu belirtti. Bu yıl iki veya daha fazla faiz indirimi uygun olabilir.
- ✓ Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Navarro: Hindistan'ın petrol lobisinin Rusya'yı fonlaması durmalı. Hindistan ABD'nin bir stratejik ortağı olarak muamele görmek istiyorsa öyle davranmaya başlamalı.
- ✓ Türkiye'nin 5 yıllık CDS priminde düşüş eğilimi sürüyor. Cuma kapanışı 265.
- ✓ Dış borsalarda sabah saatleri itibariyle "karma" görünüm hakim. ABD ve Almanya vadeliinde hafif yükseliş gözlenirken Asya'da G.Kore hariç alıcılı seyir gözleniyor. Çin Şangay Borsası 2015 yılında bu yana en yüksek seviyelerini test ediyor.

Günlük Finansal Takvim

02.01 İngiltere Rightmore Ev Fiyat Endeksi,

10.00 Türkiye Konut Fiyat Endeksi – Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri,

12.00 Euro Bölgesi Ticaret Dengesi.