



Altındaki çıkış güç kazanıyor...

- ✓ Dış piyasalarda iyimserlik korunuyor. Fed faiz indirim olasılığının kuvvetlenmesi borsaların beklenti ihtiyacına cevap veriyor. Faiz indirimi erken bulan bazı Fed üyelerinden gelen açıklamalar yön değişimi ve faiz indirimi yönünde görüşler vermesi piyasalarda olumlu görünüme katkı yapıyor. Trump'tan gelen tarife açıklamalarının etkilerine eski duyarlılık artık yok. Son gelişmelerin piyasa parametrelerine yansımalarına bakıldığında; Dolarda zayıflama, ABD tahvil faizlerinde düşüş, euroda güç kazanımı, altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş, petrol fiyatlarında ise düşüş şeklinde oldu. Altındaki yükselişte Fed faiz indirim beklentilerine dün ABD'nin külçe altına tarife getireceği haberleriyle çıkış ivme kazandı. Petrol fiyatlarında ise arz fazlası, zayıf talep beklentisi fiyatlaması sürüyor. Bu sabah habe akışları arasında geçen İsrail güvenlik kabinesinin Gazze'yi işgal planına onay vermesi petrol fiyatları üzerinde bir etki yapmış görülmüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.24, euro/dolar paritesi 1.1662, dolar endeksi 98.09, altının ons fiyatı 3.398 dolar, gümüş 38.18 dolar, brent petrol 66.14 şeklinde oldu.
- ✓ Altın vadeli işlemleri ABD'nin külçe altına tarife uygulayacağı haberiyle rekor kırdı. Altın vadeli işlemleri, ABD'nin 1 kilogramlık altın külçelerine tarife getirdiği haberlerinin ardından rekor seviyeye yükselirken spot altın tarife çalkantısı ve ABD faiz indirimi beklentileri üst üste ikinci haftayı da kazançla kapatmaya doğru gidiyor. Spot altın TSİ 0605'te %0.3 kayıpla ons başına 3,386.30 dolara düştü, ancak seansın başlarında 23 Temmuz'dan beri en yüksek seviyesini görmüştü. Külçe altın bu hafta %0.7 yüksek gidiyor.
- ✓ Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, işgücü piyasasına yönelik risklerin arttığını, ancak kilit veriler henüz gelmemişken ve önümüzdeki aylarda enflasyonun yükselmesinin beklendiği bir ortamda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir sonraki toplantısından önce faiz indirimine kesin olarak karar vermek için henüz çok erken olduğunu söyledi.
- ✓ İsrail güvenlik kabinesi Gazze Şehri'nin işgal edilmesi planını onayladı.
- ✓ ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yükseldi. ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 3,1'e çıktı.
- ✓ ABD'de işsizlik maaşı başvuru sayısı 3,5 yılın zirvesinde. ABD'de devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı 26 Temmuz ile biten hafta itibarıyla 1 milyon 974 bine yükseldi.
- ✓ İngiltere'de faiz iki yılın en düşük seviyesinde. İngiltere Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 4'e düşürdü. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, "Faiz oranları hâlâ düşüş eğiliminde ancak gelecekteki herhangi bir faiz indiriminin kademeli ve dikkatli yapılması gerekecek" ifadelerini kullandı.
- ✓ ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tanıdığı sürenin sonunda ne olacağı ile ilgili, "Bu durum ona kalmış. Ne söyleyeceğini göreceğiz. (Şu ana dek) Hayal kırıklığına uğradım." yorumunu yaptı.
- ✓ ABD Başkanı Donald Trump Fed Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılacak Adriana Kugler'in yerine Ekonomi Danışmanı Stephen Miran'ı aday gösterdi.
- ✓ ABD Başkanı Donald Trump teknoloji şirketi Intel'in CEO'su Lip-Bu Tan'ı istifaya çağırdı.
- ✓ Citibank analistleri, petrol piyasalarındaki gevşemenin etkisiyle Brent petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar varil başına 60 doların alt seviyelerine gerilemesini beklediklerini açıkladı.
- ✓ JP Morgan Fed'den 2025'te Eylül'ten başlayarak 25 baz puanlık 3 faiz indirimi bekliyor (önceki tahmin Aralık'ta bir indirimdi).

- ✓ Uluslararası kredi derecelendirme kuruluğu Standard & Poor's (S&P), Çin'in kredi notunu "A+/A-1" olarak teyit etti, not görünümünü "durağan" olarak belirledi.
- ✓ İsviçre merkezli UBS Group AG, ikinci çeyrekte satışların yavaşlamasının ardından Çin gayrimenkul sektöründeki toparlanmanın gecikeceğini öngördü.
- ✓ Toyota, ABD gümrük tarifeleri dolayısıyla Mart 2026'da sona erecek mali yıl için kâr tahmini 25,8 milyar dolardan, 21,8 milyar dolara düşürdü.
- ✓ Kahve ticaretinde dengeler değişebilir. Trump'ın Brezilya'ya yönelik gümrük tarifelerinden kahve sektörü de etkileniyor.
- ✓ Meksika Merkez Bankası 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Bankanın beş üyeli yönetim kurulu tarafından alınan bu karar, faizi yüzde 7,75 seviyesine indirdi; bu, 2022 ortasından beri görülen en düşük seviye oldu.
- ✓ Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi düşüşünü sürdürdü ve dünü 275 seviyesinden kapadı.
- ✓ Dış borsalarda sabah saatleri itibariyle pozitif görünüm korunmakla birlikte "karma" görünüm hakim. ABD vadeliileri eksi, Almanya vaelileri artıda seyrederken Japonya hariç Asya borsaları satıcılı seyreliyor.

Günlük Finansal Takvim

02.30 Japonya Cari Hesap,

20.00 ABD Baker Hedges Sondaj Kuyusu Sayısı