



Fed fazinde 25 cepte, 50 olur mu fiyatlaması...

- ✓ Dış piyasalar yarınki Fed toplantısını bekliyor. ABD enflasyon ve istihdam verileri sonrası Fed'in faiz indirim olasılığı artmıştı. Ayrıca bu yıl için üç kez ve Çarşamba günkü toplantı için 50 baz puanlık indirimi tartışmaya açıkıldı. 25 baz puanlık indirim fiyatlamalara önemli ölçüde dahil oldu. Fakat 50 baz puan indirimin gelmesi durumunda bu durum yeni bir fiyatlama konusu olabilir. Piyasaların son fiyatlamasına bakıldığında 25 cepte, 50 olu mu gibi bir algı seziliyor. Son gelişmelerin piyasa parametrelerine yansımalarına bakıldığında; Dolarda zayıflama ve ABD tahvil faiz oranlarında düşüş, altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş, euroda değerlenme, petrol fiyatlarında ise toparlanma çabaları şeklinde seyrediyor. Altın ve gümüş fiyatlarındaki kısa süreli kâr satışlarının çıkış devam ediyor. ABD borsalarında Nasdaq ve S&P500 Endekslerinde yeni rekor ve zirve denemeleri gelirken altın fiyatlarında da yeni zirve denemeleriyle çıkış trendi güç kazanmış görülüyor. Petrol fiyatlarındaki toparlanma çabalarında ise Ukrayna'nın Rusya'ya rafinelerine saldırıları gerekçe olarak görülüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.04, euro/dolar paritesi 1.1776, dolar endeksi 97.21, altının ons fiyatı 3.681 dolar, gümüş 42.63 dolar, brent petrol 67.31 seviyelerinde seyrediyor.
- ✓ Trump'tan şirketlere yeni finansal raporlama önerisi. ABD Başkanı Donald Trump, şirketlerin artık üç aylık finansal sonuçlar yerine altı aylık bazda rapor sunmaya geçmesi gerektiğini belirtti. Trump ayrıca, "Çok geç" lakabını taktığı Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik faiz indirim çağrısını yineleyen Trump, "'Çok geç' faiz oranlarını şimdi ve aklından geçenden daha büyük bir şekilde indirmeli" ifadesini kullandı.
- ✓ ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyada yaptığı paylaşımında Cuma günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini duyurdu.
- ✓ ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta İngiltere'ye yapacağı ziyarette 10 milyar doları aşan ekonomik anlaşmaları açıklamayı planlıyor.
- ✓ ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdiği Stephen Miran, Senato'dan onay aldı.
- ✓ ABD'de Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Fed üyesi Cook'u görevden alma girişimini engelledi.
- ✓ Alphabet'in piyasa değeri ilk kez 3 trilyon dolara ulaştı. Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri yüzde 3,7 arttı ve şirket değeri ilk kez 3 trilyon dolara ulaştı.
- ✓ Elon Musk, 12 Eylül tarihinde 1 milyar dolarlık yaklaşık 2,5 milyon Tesla hissesi satın aldı.
- ✓ Çin, ABD'li çip üreticisi Nvidia hakkında başlattığı anti-tekel soruşturmasında, şirketin tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiğini tespit ederek daha ileri soruşturma yürütülmesine karar verdi.
- ✓ Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, faiz oranlarının uygun seviyede olduğunu, enflasyonda ise yukarı yönlü risklerin hakim olduğunu ifade etti.
- ✓ Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Martin Kocher, bölgedeki enflasyon riskleri şu anda "oldukça dengeli" olsa bile, yetkililerin ekonomik verilerdeki değişikliklere tepki vermeye hazır olduğunu söyledi.
- ✓ BOE'nin 18 Eylül toplantısında faizleri değiştirmemesi, 4. çeyrekte indirmesi bekleniyor ancak bu yıl hiç değişiklik beklemeyen ekonomistlerin sayısı arttı.
- ✓ AB'nin Rusya'dan petrol ithalatı Temmuz ayında 331,1 milyon euroya geriledi. Euro Bölgesi'nde ise petrol ithalatı 161,6 milyon euro Temmuz 2024'ten bu yana en düşük seviyede. Eurostat, Euro Bölgesi'nin Temmuz ayında 12,4 milyar euro dış ticaret fazlası verdiğini açıkladı.

- ✓ Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ekonomik olarak büyümede zorlanan Almanya'yı uzun vadede daha sürdürülebilir hale getirmek için ülkenin yapay zeka gibi teknolojilere ilişkin inovasyon politikasında yeni bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu bildirdi.
- ✓ Arza yönelik artan kaygılar ve küresel ticaret gerilimi kahve fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor. New York'ta işlem gören Arabica kahve vadeli kontratları, Nisan ayından bu yana ilk kez pound başına 4 doların üzerine çıkarak son dönemin en yüksek seviyesini gördü.
- ✓ ABD, Japonya'dan ithal edilen otomobil ve otomobil parçalarında geçerli olacak daha düşük %15'lik gümrük tarifelerini Salı sabahından itibaren yürürlüğe koyacak. Bu adım, iki ülke arasında yapılan ticaret anlaşması kapsamında hayata geçiriliyor.
- ✓ ABD Hazine Bakanı Bessent: ABD, Rus petrolü nedeniyle Çin'e tarife uygulamayacak, ancak Avrupa'nın önce harekete geçmesi gerek.
- ✓ Japonya'nın eski Ekonomi Bakanı Kobayashi: LDP lideri seçilirse gelir vergisinin yeniden düzenlenmesini planlayacağım. LDP lideri seçilirse yabancıların Japonya'da arazi ve şirket satın alması konusunda kontrolü sıkılaştıracam.
- ✓ ABD Başkanı Donald Trump, The New York Times'a karşı 15 milyar dolarlık iftira ve karalama davası açacağını söyledi.
- ✓ Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi dün düşüşle ve 251 seviyesinden kapattı.
- ✓ Dış borsalarda Çin hariç pozitif görünüm sürüyor. Çin'de dün konut ve perakende satış verileri çok düşük gelince teşvik beklentileri artmıştı. Ancak bu yönde bir sinyal gelmeyince satışlar devam etti.

Günlük Finansal Takvim

09.00 İngiltere İşsizlik Oranı,
10.00 Türkiye Konut Fiyat Endeksi,
12.00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi,
15.30 ABD Perakende Satışlar,
15.55 ABD Kırmızı Kitap,
16.15 ABD Sanayi Üretimi,
23.30 Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları.