

HAFTALIK DIŐ PİYASA YORUMLARI

(6 Temmuz 2018)

Mısır, pamuk, soya fasulyesi ve buğday fiyatlarında bu hafta içerisinde yükseliő yaşandı.

Kırılgan bir haftanın sonucunda mısır, pamuk, soya fasulyesi ve buğday fiyatlarının yükseldiği görüldü. Aralık 2018 mısır kontratı 8,5 cents/bu, Kasım 2018 soya kontratı 38,75 cents/bu, Aralık 2018 pamuk kontratı 2,49 cents/lb ve Eylül 2018 buğday kontratı 9,75 cents/bu değer kazanarak haftayı kapattı. Mısır, soya fasulyesi, buğday ve pamuk fiyatları açısından taban fiyat oluşumunda gelecek hafta çok kritik olacaktır. Piyasalar hava koşulları ve ticaret durumuna yoğunlaşmaya devam edecektir.

Cuma günü, ABD ve Çin tarafından tarımsal ürünlerin üzerindeki kotaların belirlendiği resmi gündür. Dört ürün arasında tarife verilerinden en çok etkilenecek ürünler soya fasulyesi ve pamuktur. ABD’de yıllık olarak üretilen soya fasulyesinin yaklaşık olarak %47’si, pamuğun ise %87’si ihraç edilmektedir. İki ülke açısından kotaların uzun vadedeki etkisi belirsizliğini koruyor ancak dünyadaki en büyük soya ithalatçısı ve dünyanın en büyük pamuk tüketicisi olan Çin’e ABD’nin tarımsal ürünlerinin sınırlı olarak girebilmesi, ABD’nin soya fasulyesi ve pamuk üreticilerini olumsuz yönde etkileyecektir. 2017 yılındaki ticaret hacmi göz önüne alındığında, ABD ile Çin arasındaki soya fasulyesi ticaret hacmi 12,4 milyar \$, pamuk ticaret hacmi ise 0,98 milyar \$ olarak gerçekleşti.

Çin, ABD menşeli soya fasulyesi satışlarında hem bu sezon hem de gelecek sezon için iptal taleplerinde bulundu. Çin’in Güney Amerika’dan soya ithalatını yoğunlaştırması Brezilya’da lojistik problemlerin yaşanmasına neden olabilir. Ek olarak, Çin kendi sınırları içerisinde yer alan ek stoklara da yönelecektir. Ancak, ek alımlar için bir noktada Çin’in ABD ürünlerin yöneleceği belirtiliyor. Sonuç olarak, soya fasulyesindeki global stoklarda önümüzdeki aylar içerisinde ilginç değişimler yaşanabilir.

MISIR

Eylül 2018 mısır kontratının değeri 0,01 \$/bu artarak 3,60 \$/bu seviyesine yükseldi. Geçen hafta içinde, Eylül 2018 mısır kontratı 3,46 \$/bu ile 3,62 \$/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Eylül 2018 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. 22 Haziran-28 Haziran arasında mısırdaki net ihracat satışları 0,43 milyon ton olarak beklentilerin altında gerçekleşti. İhracat satışları geçen haftaya göre %2 oranında artış gösterdi. Mısır ihracat satışları, ABD Tarım Bakanlığı’nın 2017/18 sezonu tahminlerinin %99’u seviyesine yükseldi. Etanol üretiminde azalma yaşanırken etanol stoklarında artış olduğu belirtildi.

Ürün Gelişim Raporu’na göre ekimi yapılan mısırın %76’sının çok iyi durumda olduğu, %6’sında ise problemler bulunduğu rapor edildi. Aralık 2018 mısır kontratı da 0,02 \$/bu değer kazanarak 3,73 \$/bu seviyesine kadar yükseldi.

PAMUK

Aralık 2018 pamuk kontratı 0,53 cents/lb değer kazanarak 84,45 cents/lb seviyesine yükseldi. Aralık 2018 pamuk kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu rapor edildi. Pamukta ihracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları geçen haftaya göre artarak 268.200 balya seviyesine yükseldi. Aynı süreçteki ihracat rakamları da bir önceki haftaya göre %12 oranında artarak 411.600 balya seviyesine yükseldi. Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı'nın 2017/18 sezonu tahminlerinin %108'i seviyesine kadar yükseldi.

Ürün Gelişim Raporu'na göre ekimi yapılan pamuğun %43'ünün çok iyi durumda olduğu, %24'ünde ise problemler bulunduğu rapor edildi. Ekimi yapılan pamuğun %42'sinin tomurcuklanma evresinde, %12'sinin ise koza oluşturma evresinde olduğu belirtildi. Aralık 2018 pamuk kontratı 0,53 cents/lb değer kazanarak 84,45 cents/lb seviyesine kadar yükseldi.

SOYA FASULYESİ

Ağustos 2018 soya kontratının değeri 0,14 \$/bu artarak 8,77 \$/bu. seviyesine yükseldi. Ağustos 2018 soya kontratı 8,37 \$/bu ile 8,80 \$/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Ağustos 2018 soya kontratının değerinin azalacağını gösteriyor. Eylül 2018 soya fasulyesi ve mısır kontratı oranı 2,45 olarak gerçekleşti. İhracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları beklentilerin üzerinde 0,56 milyon ton gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat rakamları da bir önceki haftaya göre %87 oranında artış gösterdi. Soya fasulyesinde ihracat satışları, ABD Tarım Bakanlığı'nın beklentilerinin %102'si seviyesine yükseldi.

Kasım 2018 soya fasulyesi kontratı 0,14 \$/bu değer kazanarak 8,83 \$/bu seviyesine kadar yükseldi. Ürün Gelişim Raporu'na göre ABD genelinde ekimi yapılan soya fasulyesinin %71'inin çok iyi durumda olduğu, %6'sında ise problemler bulunduğu rapor edildi. Ekimi yapılan soya fasulyesinin %24'ünde ise çiçeklenme olduğu belirtildi. Kasım 2018 soya fasulyesi / Aralık 2018 mısır kontratı oranı haftanın sonunda 2,40 olarak belirlendi.

BUĞDAY

Eylül 2018 buğday kontratının değeri 0,14 \$/bu artarak 5,15 \$/bu seviyesine yükseldi. Eylül 2018 buğday kontratı 4,79 \$/bu ile 5,16 \$/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Eylül 2018 kontratının yükselme eğiliminde olduğunu belirtiyor. Eylül 2018 buğday ve mısır kontratı oranı 1,43 seviyesinde gerçekleşti. Buğdayda net satış rakamları beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İhracat rakamlarında geçen haftaya göre %8 oranında artış yaşandı. Buğdayda ihracat rakamlarının ABD Tarım Bakanlığı'nın tahminlerinin %23'ü seviyesine ulaştığı rapor edildi. Ürün Gelişim Raporu'na göre kışlık buğdayın %37'sinin çok iyi durumda olduğu, %34'ünde ise problemler bulunduğu açıklandı. Kışlık buğdayın %51'inin hasat edildiği açıklandı. Baharlık buğdayın ise %77'sinin çok iyi durumda olduğu, %5'inde ise problemler bulunduğu ve %58'inin baş verdiği rapor edildi.

Eylül 2018 buğday kontratı 0,14 \$/bu değer kazanarak 5,15 \$/bu seviyesine kadar yükseldi. Temmuz 2019 buğday kontratı ise 0,09 \$/bu değer kazanarak 5,57 \$/bu seviyesinden kapandı.