

HAFTALIK DIŐ PİYASA YORUMLARI

(18 Mayıs 2018)

Mısır, pamuk ve buğday fiyatları yükselirken; soya fasulyesi fiyatları geriledi.

Ticaret anlaşmaları ve hava şartları bu hafta piyasaların yönünü belirlemeye devam etti. Ancak, tarımsal piyasaları etki altında bırakacak en büyük risk doların değer kazanmasıydı ki bu durum ABD'nin 2018 yılı ve sonrasındaki tarımsal ihracatı üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır. ABD Doları bir aylık süreçte %4,6 oranında artış gösterdi. Doların yüksek olması ABD'nin ihracat piyasasındaki etkisini düşürüyor.

1 Ekim 2017 tarihinden itibaren Aralık 2018 pamuk kontratı 67,44 cents/lb seviyesinden 82,43 cents/lb seviyesine kadar %22 oranında yükseldi. Pamuk fiyatlarındaki artışın nedenleri dünya genelindeki talebin yüksek olması, dünya genelindeki kapanış stoklarının azalması ve Texas bölgesindeki kuraklık endişeleridir.

Buğday fiyatları geçen iki hafta boyunca azalma gösterdikten sonra bu hafta içerisinde yeni bir yükseliş trendine girdi. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde hava şartları piyasalardaki baskın etmen olmaya devam ederken, buğday açısından arz ve talep rakamlarının hangi aşamada olacağı konusunda endişeler devam ediyor. Talebin güçlü olması fiyatları destekler niteliktedir. Mısırdaki fiyatların artmış olması buğday fiyatlarını da yukarı yönde harekete geçmesini sağlıyor, ancak talepteki artış buğday piyasasını henüz olumlu yönde etkilemeye başlamadı.

MISIR

Temmuz 2018 mısır kontratının değeri 0,06 \$/bu artarak 4,02 \$/bu seviyesine yükseldi. Geçen hafta içinde, Temmuz 2018 mısır kontratı 3,94 \$/bu ile 4,04 \$/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Temmuz 2018 mısır kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. 4 Mayıs-10 Mayıs arasında mısırdaki net ihracat satışları 0,97 milyon ton olarak beklentiler seviyesinde gerçekleşti. İhracat satışları geçen haftaya göre %12 oranında azalma gösterdi. Mısır ihracat satışları, ABD Tarım Bakanlığı'nın 2017/18 sezonu tahminlerinin %99'u seviyesine yükseldi. Etanol üretiminde yükseliş yaşanırken etanol stoklarında azalma olduğu belirtildi.

Ürün Gelişim Raporu'na göre ekimi yapılan mısırın oranı %62 seviyesine yükseldi. Ekimi yapılan mısırın %28'inin filizlendiği rapor edildi. Eylül 2018 mısır kontratı 0,06 \$/bu değer kazanarak 4,11 \$/bu seviyesine yükseldi. Aralık 2018 mısır kontratı da 0,06 \$/bu değer kazanarak 4,20 \$/bu seviyesine kadar yükseldi.

PAMUK

Temmuz 2018 pamuk kontratı 1,93 cents/lb değer kazanarak 86,55 cents/lb seviyesine yükseldi. Temmuz 2018 pamuk kontratının değer kazanma eğiliminde olduğu rapor edildi. Temmuz 2018 pamuk kontratı geçen hafta içerisinde 83,36 ile 87,60 cents/lb arasında işlem gördü. Pamukta ihracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları geçen haftaya göre azalarak 153.300 balya seviyesine geriledi. Aynı süreçteki ihracat rakamları da bir önceki haftaya göre %17 oranında azalarak 422.700 balya seviyesine geriledi. Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı'nın 2017/18 sezonu tahminlerinin %112'si seviyesine geldi.

Ekim 2018 pamuk kontratı 1,80 cents/lb değer kazanarak 83,82 cents/lb seviyesine yükseldi. Ürün Gelişim Raporu'na göre pamukta ABD genelinde pamuğun %36'sının ekiminin tamamlandığı rapor edildi. Aralık 2018 pamuk kontratı 2,19 cents/lb değer kazanarak 82,43 cents/lb seviyesinden kapandı.

SOYA FASULYESİ

Temmuz 2018 soya kontratının değeri 0,05 \$/bu azalarak 9,98 \$/bu. seviyesine geriledi. Temmuz 2018 soya kontratı 9,92 \$/bu ile 10,26 \$/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Temmuz 2018 soya kontratının değerinin azalacağını gösteriyor. Temmuz 2018 soya fasulyesi ve mısır kontratı oranı 2,48 olarak gerçekleşti. İhracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları beklentiler seviyesinde 0,28 milyon ton gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat rakamları da bir önceki haftaya göre %39 oranında artış gösterdi. Soya fasulyesinde ihracat satışları, ABD Tarım Bakanlığı'nın beklentilerinin %89'u seviyesindedir.

Ağustos 2018 soya fasulyesi kontratı 0,05 \$/bu değer kaybederek 10,02 \$/bu seviyesine kadar geriledi. Ürün Gelişim Raporu'na göre ABD genelinde soya fasulyesi ekiminin %35'inin tamamlandığı rapor edildi. Kasım 2018 soya fasulyesi ile Aralık 2018 mısır arasındaki oran 2,40 seviyesinde gerçekleşti. Kasım 2018 soya kontratı 0,06 \$/bu değer kaybederek 10,08 \$/bu seviyesine geriledi.

BUĞDAY

Temmuz 2018 buğday kontratının değeri 0,20 \$/bu artarak 5,18 \$/bu seviyesine yükseldi. Temmuz 2018 buğday kontratı 4,86 \$/bu ile 5,18 \$/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Temmuz 2018 kontratının değer kazanma eğiliminde olduğunu belirtiyor. Temmuz 2018 buğday ve mısır kontratı oranı 1,29 seviyesinde gerçekleşti. Buğdayda net satış rakamları beklentiler seviyesinde gerçekleşti. İhracat rakamlarında geçen haftaya göre %27 oranında artış yaşandı. Buğdayda ihracat rakamlarının ABD Tarım Bakanlığı'nın tahminlerinin %94'ü seviyesine ulaştığı rapor edildi. Ürün Gelişim Raporu'na göre kışlık buğdayın %36'sının çok iyi durumda olduğu, %36'sında ise problemler bulunduğu açıklandı. Kışlık buğdayın %45'inin baş verdiği belirtildi. Baharlık buğdayın %58'inin ekiminin tamamlandığı rapor edilirken %14'ünün filizlendiği açıklandı.

Eylül 2018 buğday kontratı 0,19 \$/bu değer kazanarak 5,34 \$/bu seviyesine kadar yükseldi. Temmuz 2019 buğday kontratı ise haftayı 0,16 \$/bu değer kazancıyla 5,85 \$/bu seviyesinden kapattı.