



Altın ve gümüş güçleniyor...

- ✓ Dış piyasalar ABD ile İran arasındaki anlaşmayı bekliyor. Geçtiğimiz günlerde tansiyon düşerken karşılıklı açıklamalara rağmen bu yönde henüz somut bir gelişme görülmedi. ABD Başkanı Trump'ın İran ile anlaşmaya çok yakınız açıklamasına İran'dan teyit gelmedi. Ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere kısıtlama olabileceği yönünde bazı haber akışları var. Buna bağlı olarak petrol fiyatlarındaki düşüş dururken bir miktar da yükseliş gözlemlendi. Piyasalar ise bekleme moduna geçti. Petrol fiyatları piyasa fiyatlamalarında temel referans noktası konumunda. Bununla birlikte dolar, euro ve ABD tahvil faizlerinde son birkaç gündür yatay seyir var. Diğer yandan bazı çevrelerce faiz indirim beklentileri dillendirilirken Fed üyelerinden enflasyonda düşüş olmazsa faiz artırım olabileceği yönünde "şahin" açıklamalar gelmeye devam ediyor. Fed Başkanı Kevin Warsh ise kelimenin tam anlamıyla faiz konusunda renk vermiyor. Cuma günü beklentilerin altında (-)23 bin gelen ABD tarım dışı istihdamı sonrası Fed'in eylülde faiz artırım olasılığını %40'a indirdi. Önümüzdeki hafta 12 Ağustos'ta Almanya ve ABD enflasyon verileri (TÜFE) yakından izlenecek veriler arasında olacak. ABD ve Avrupa'da zirve görüldü söylemlerinin arttığı enflasyon, faiz kararları konusunda belirleyici konumda. Uzun süredir satış baskısı altında kalan altın ile gümüş son günlerde hareketlendi ve tepki çıkışı güç kazanmaya başladı. ABD-İran savaşında tansiyonun düşmeye başlamasıyla çıkış hareketleri zayıflayan ABD tahvil faizleri ve dolarda endeksindeki gelişmelerden çok talep tarafı daha etkili gibi. Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, küresel altın fonları iki aylık çıkış trendinin ardından Temmuz ayında 3 milyar dolarlık net giriş kaydetti. Söz konusu girişe Avrupa fonları öncülük ederken, küresel altın ETF'lerinin toplam büyüklüğü 530 milyar dolara ulaştığı şeklinde haber akışları mevcut. Çin başta olmak üzere bazı merkez bankalarının altın alımlarını sürdürdüklerine dair bilgiler bir süredir vardı. Teknik analiz verilerine göre değerlendirecek olursak; Altının ons fiyatı 3.900-4.000 dolar seviyesini ikili-üçlü dipler ile taban yaptıktan sonra 4.200 seviyesinin geçilmesiyle tepki çıkışı güçlendi. Kısa dönem ilk önemli dirençler 4.370 ve 4.500 seviyelerinde görülüyor. Gram/TL altında ise 6.900-7.000 ilk ciddi dirençler. Gümüşte ise 63 dolar seviyesi tepki çıkışının devamı ve düşüş trendinin kırılması açısından önemliydi. Bu seviyenin üzeri test ediliyor. 63 doların üzerinde çıkışın devamı beklenebilir. 70-71 dolar ilk önemli direnç noktaları. Altın ve gümüşteki çıkış hareketleri henüz güçlü bir tepki boyutunda. Güçlü bir çıkış trendine dönüştü demek için erken. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.66, euro/dolar paritesi 1.1555, dolar endeksi 99.72, altının ons fiyatı 4.335 dolar, gümüş 63.90 dolar, brent petrol ise 83.29 dolar seviyelerinde seyreliyor.
- ✓ ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili, önceki tutumunun aksine, ilişkileri "sessizce" yürütmeyi benimsediklerini söyledi.
- ✓ ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İran'a yönelik saldırılarla mühimmat stokunun azalması nedeniyle savunma sanayisi şirketlerinden silah üretimi ve teslimatını hızlandırmalarını istediği belirtildi.
- ✓ İran'dan, bu hafta bir duyurunun yakında yapılabileceği yönündeki beklentilerin artmasının ardından, Hürmüz Boğazı'nda yeni bir deniz transit güzergahı konusunda Umman ile anlaşmaya "çok yakın" oldukları açıklaması geldi.
- ✓ İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin 17 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptını ihlal ettiğini ve kendilerinin de buna karşılık verdiğini söyledi.
- ✓ İran Devrim Muhafızları: ABD tüm şartlarımızı kabul edene kadar Hürmüz Boğazı'nı kontrol altında tutacağız
- ✓ Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne (ADNOC) ait bir geminin Hürmüz Boğazı'nda İran'ın füzeli saldırısına maruz kaldığını açıkladı.
- ✓ Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pazar günü erken saatlerde Saudi Aramco'ya ait Jazan petrol rafinerisinde yangın çıktı ve alevler söndürüldü.

- ✓ Goldman Sachs Group yöneticisi Varadhan, Hürmüz gerilimi hafiflerken petrolün 70 doların belirgin şekilde altına inmesini bekliyor.
- ✓ Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'nın yer altı doğalgaz depolarındaki gaz miktarının 6 Ağustos itibarıyla bu tarih için rekor düşük seviyeye gerilediğini ifade etti.
- ✓ Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pazar günü erken saatlerde Saudi Aramco'ya ait Jazan petrol rafinerisinde yangın çıktı ve alevler söndürüldü.
- ✓ Japonya Haziran ayı ödemeler dengesi -92.3 milyar yen (Beklenti: 1.512 milyar yen önceki: 3.968 milyar yen)
- ✓ Türkiye'nin 5 yıllık CDS primindeki düşüş devam etti ve 227 seviyesine geriledi.
- ✓ Dış borsalarda sabah saatleri itibarıyla pozitif görünüm hakim.

Günlük Finansal Takvim

02.50 Japonya BoJ Görüş Özeti,
10.00 Türkiye Sanayi Üretim Endeksi,
11.30 Euro Bölgesi Sentix Üretimi,
17.00 ABD Conference Board İstihdam Trend Endeksi.