



Sermaye Piyasaları

Geçtiğimiz hafta hemen hemen tüm dünya borsaları yine yükselişler kaydederken artışlarda, ABD borsa şirketlerinin beklenenden fazla kar açıklamaları, yine beklenenden iyi gelen ABD istihdam rakamları ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Avrupa Merkez Bankası ECB'nin tahvil alımını destekleyecekleri yönündeki açıklaması, etkili oldu. New York S&P 500 endeksi üst üste 5. haftayı da yükselerek kapatırken Chicago hisse senetleri sigorta primi volatilité endeksi VIX, %5,7 oranında hafalık düşüşle Mart ayından bu yana en düşük seviyesi olan 14,74 puana geriledi. Avrupa'da da borsalar şirket karlılıkları ve Merkel'in olumlu açıklamalarıyla yükselirken Londra'da kote uluslararası ticaret bankası Standard Chartered hisseleri, ABD'nin bankanın İran ambargosunu 250 milyar dolar kadar deldiği ve bu yüzden bankacılık lisansının elinden alınabileceği suçlamasıyla %15 oranında düştü. Asya'da da borsalar Amerika'dan gelen iyi haberlerle ve Çin'in ihracatındaki düşüşün enflasyondaki gerilemeyle dengelenmesiyle yükselişler kaydederken Singapur ekonomisinin beklenmedik bir şekilde küçülmesi piyasada şaşkınlık yarattı.

Geçen Hafta Borsalar

New York S&P 500	%1,1
NY Dow Jones Sanayi	%0,9
Avrupa Stoxx 600	%1,6
Londra FTSE 100	%1,0
Frankfurt DAX	%1,2
Paris CAC40	%1,8
MSCI Asya Pasifik	%3,0
Tokyo Nikkei 225	%3,9
Shanghai Kompozit	%1,7
Hong Kong Hang Seng	%2,4
Seul Kospi	%5,3
İstanbul İMKB 100	-%0,3

Türkiye

Türkiye'de borsa, geçtiğimiz haftanın yalnızca haftanın ilk ve son günü artış yaşarken kar satışları ve ham petroldeki fiyat artışının cari açığı olumsuz etkileyebileceği yönündeki endişelerle haftalık bazda binde 3 oranında düştü ve Cuma akşamı 65.126 puandan kapandı. Cuma akşamı Euro/dolar paritesi 1,225'den 1,2265 seviyesine hareketlenirken Dolar 1,757 TL, Euro ise 2,192 TL seviyesinden kapandı. Gösterge bileşik faiz ise, haftayı %7,49 seviyesinden kapattı.

Emtialar ve Petrol

Geçtiğimiz hafta emtialar sınırlı yükseliş yaşarken artışlarda sermaye piyasalarındaki olumlu hava ve ham petroldeki fiyat artışı etkili oldu. Geçtiğimiz hafta boyu bakır ve diğer metaller %1,0-2,5 arası artış kaydederken 19 emtianın sepet endeksi, Thomson Jefferies/Reuters CRB hafta boyu binde 4 oranında yükseldi. Brent ham petrolü haftayı %3,6 yükselişle Londra'da Cuma akşamı \$112,95 varil fiyatından kapatırken WTI hafif ham petrol de New York'ta haftalık %1,47 artışla \$92,87 varil fiyatından kapandı. Bu sabah uzakdoğu piyasalarında Brent ham petrol yine binde 4 kadar artarak güne başladı.

Tarım Emtiaları ve Chicago

Geçtiğimiz hafta tarım emtialarında gözler USDA mahsül raporuna çevrilmişti. Raporda fazlaca bir sürpriz yaşanmazken buğdayda rahatlık, mısırdaki ise, geri dönülmesi zor olarak değerlendirilen, verimlilik ve rekolte sıkıntısı tescillenmiş oldu. USDA raporu sonrası soyada 10 milyon ton kadar üretim eksikliğiyle rekolte yalnızca 73,3 milyon ton olarak tahmin edilirken ABD stoklarında yaşanan 2 milyon ton kadar gerilemenin ise piyasayı sağlam tutacağı görüşü piyasaya hakim oldu. Geçtiğimiz hafta boyu Chicago vadeli işlemler borsası CBOT'de soya kompleksi özellikle USDA raporu sonrası ciddi yükselişler yaşadı. Fasülye, hafta boyu yakın kontratta ton başına \$19,55 yükselerek 1.709,4 cent/buşel seviyesine otururken soya yağı petrolün de etkisinde %3 (\$34,39/mt) arttı, küspe %2,5 kadar artışla \$544,5/ton seviyesine yükseldi. Hafta boyu CME'de buğday ton başına, \$2,20 kadar gerilerken, mısır \$4 kadar düştü.

Palm Yağları

Geçtiğimiz hafta palm yağlarındaki haftalar süren talepsizlik yine sürerken fiyatlar artan petrol ve diğer yağlara rağmen yine geriledi. Malezya palm yağı stokları Temmuz ayı sonu itibarıyla 2 milyon ton seviyesine dayanırken aynı ay üretim de, bir önceki aya göre 190 bin ton artarak, 1,66 milyon tona ulaştı. Nakit piyasasında Cuma akşamı RBD Palm yağı haftalık \$15/mt kadar fiyat gerilemesiyle \$950/mt seviyesinde kote edilirken RBD Palm Olein \$960/mt FOB Malezya limanları seviyesinden teklif edildi. Bu sabah Kula Lumpur BMD borsasında benchmark Ekim ayı ham palm yağı kontratı Cuma akşamına göre yine 19 ringgit artışla 2.863 puan seviyesinde seyreliyordu.

Kanola Kompleksi

Geçtiğimiz hafta kanola kompleksi ham petrol ve sermaye piyasaları etkisinde artış yaşarken ticaret genellikle hareketsizdi. Paris ICE Euronext Liffe borsasında Kasım ayı kolza tohumu kontratı, Cuma akşamı ton başına €14,25 haftalık artışla €512,50/mt fiyatından kapattı. Karadeniz piyasasında Avrupa teslim kanola tohumu \$10/mt kadar bir haftalık artış yaşarken küçük gemilerle Türkiye'ye teklifler \$580-590 FOB Karadeniz, limanları seviyesinde gözlemlendi. Avrupa limanları teslim FOB ham kanola yağı ise \$15 kadar bir haftalık fiyat artışıyla Cuma akşamı \$1.187/mt FOB seviyesinde teklif edildi.

Ayçiçek Kompleksi

Geçtiğimiz hafta boyu ayçiçek kompleksi beklediğimiz gibi sağlamlaşırken Mısır ihalesinde gerçekleşen fiyatlar büyük oranda piyasayı belirledi. Hamburg'da yerleşik bitkisel yağlar analist firma Oil World, geçtiğimiz hafta Cuma günkü haftalık raporunda dünya toplam ayçiçek rekoltesi tahminini geçen yıla göre 3,4 milyon ton eksik olarak aşağı düzeltirken Ocak-Haziran dönemi Türkiye ham ayçiçek yağı ithalatını ise 421.000 ton olarak verdi. Oil World, 2011-12 sezonu Türkiye ham ayçiçek yağı ithalatını 680.000 ton, aynı dönem ihracatı ise 500.000 ton olarak tahmin etti. Geçtiğimiz hafta yeni mahsül ayçiçek tohumu teklifleri \$10/mt artışla \$600-605 FOB Karadeniz limanları seviyesine otururken FOB Karadeniz limanları ham ayçiçek yağı ise \$1,180/mt seviyesine yükseldi.



Ukrayna

Kiev'de yerleşik tarım analist firma UkrAgroConsult, 2012-13 sezonu Karadeniz ülkeleri ayçiçek tohumu üretimini 19 milyon ton olarak tahmin etti. Temmuz ve Ağustos aylarında rekor sıcaklık ve kuraklığın mahsülleri olumsuz yönde etkilediğini belirten UkrAgroConsult, sıcakların sürmesi halinde daha fazla ayçiçeğin heba olacağını söylerken Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Kazakistan'da geçen yıl gerçekleşen toplam 22,5 milyon tonluk ayçiçek üretiminden 3,5 milyon ton kadar düşüş öngördü. UkrAgroConsult, Ukrayna kanola tohumu hasatında ise 8 Ağustos tarihi itibarıyla 1,18 milyon tona ulaşıldığını söylerken kanolada verimliliklerin geçen sezona göre %29 oranında artış gösterdiğine dikkat çekti.



Türkiye

Türkiye Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği (Besdr-Bir) Başkanı Sait Koca, geçtiğimiz hafta Perşembe günü yaptığı açıklamada Türkiye'nin 2012 yılı ilk 6 ay toplam beyaz et ihracatının 231 milyar dolara ulaştığını söylerken İran ve Irak'tan gelen ilave talebin ihracatta bir önceki yılın ilk 6 ayına göre %40 artış kaydedilmesine neden olduğunu söyledi.

İhale ve Alımlar



Mısır

Mısır'ın devlet tahıl ajansı GASC adına hareket eden dış ticaret firması Meditrade, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü tamamlanan ihalesinde 15 Eylül-5 Ekim teslimatlı, 26.000 ton ham ayçiçek yağı ve 18.000 ton ham soya yağı alımı yaptı. Meditrade, ham ham ayçiçek yağının 20.000 tonunu Glencore'dan \$1,207/mt, 6.000 tonunu da Quadra'dan \$1.207,20/mt C+F fiyatıyla alırken 10.000 ton soya yağını Alex Seeds firmasından ve 8.000 ton soya yağını da Wataniya firmasından \$1.200/mt C+F fiyatıyla yaptı.



Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın GSFMO devlet tahıl bürosu geçtiğimiz hafta 275.000 ton Cidde ve Dammam limanları teslimatlı %12,5 protein sert ekmeklik buğday alımı yaptı. Alım, 165.000 tonu Toepfer firmasından 110.000 tonu da Viterra firmasından olmak üzere Cidde için \$366,50 ve Damman için \$379,50 C+F fiyatından yapıldı.

İç Piyasa

Geçtiğimiz hafta Trakya hasatı kuzey Edirne ve Lüleburgaz-Ahmetbey'de yer yer başlarken en nihayet haftasonu yağışlı hava Trakya'yı etkisi altına aldı. Mevzi sağanak yağışlar haftalar süren sıcak ve kuru havayı bir nebze kırıp çiçeklerin gelişmesine az da olsa yardımcı olurken yine de süre olarak beklenenin gerisindeydi. Ham yağda talep kabul edilir seviyede sürerken fiyatlar da kuzeyde 2.950 TL, güneyde ise 2.900 TL seviyesine oturdu, küspeler 550 TL seviyesinde talepli satışını geçen hafta da sürdürdü. Çukurova'da artık hasatın sonuna doğru yaklaşıırken malın %40-50 kadarı tüccar depolarına gidiyor. Bu aşamada toplam Çukurova ayçiçek rekoltesinin ise 100.000 ton civarında, belki biraz altında gerçekleşeceği anlaşıyor.

Öte yandan kaba yem hammaddelerinde yükselen maliyetlerin sektöre etkisini azaltmak için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı özel sektöre gümrüksüz kaba yem ithalatı yapma yetkisi verilmesi için Ekonomi Bakanlığı'na başvurdu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, yükselen maliyetlerin et fiyatlarına yansımaması için kaba yem ithalatının kolaylaştırılacağını söyledi.

Bu ve tüm geçmiş raporlarımızı, web sitemiz www.agripro.com.tr "Piyasa Raporları" bölümünden okuyabilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Fiyat Kotasyonları

Cuma akşamı gördüğümüz endikatif fiyatlar:

İthal:

- Ayçiçek Tohumu - CIF Marmara - \$ 650 (yeni mahsül)
- Kanola Tohumu - CIF Marmara - \$ 650
- ABD Soya Fasülyesi - CIF TR - \$ 667
- G. Amerika Soya Fasülyesi - CIF TR - \$ 661
- RBD Palm Yağı - CIF TR \$ 1.015
- RBD Palm Olein - CIF TR \$ 1.025
- RBD Palm Stearin - CIF TR \$ 950
- Karadeniz menşeli Ham Ayçiçek Yağı - CIF Marmara/Mersin - \$ 1.225/\$ 1.235
- G. Amerika menşeli Ham degam Soya Yağı - CIF TR - \$ 1.255
- AB menşeli non-GMO Ham Degam Mısırozü yağı - CIF TR - \$ 1.440
- Sızma Zeytinyağı - FOB İspanya - \$ 2.695
- 36 protein Ayçiçek Küspesi - CIF Marmara - \$ 340

İç Piyasa:

- Ayçiçek Tohumu (40 bazlı) - Çukurova teslim - 1.300 TL
- Ayçiçek Tohumu (40 bazlı) - Trakya teslim - 1.265 TL
- Ham Ayçiçek Yağı - Trakya/Ege/Çukurova teslim - 2.950 TL/ 2.950 TL/ 2.900 TL
- Ham Kanola Yağı - Trakya/Ege/Çukurova teslim - \$ 1.525 TL
- Ham Soya Yağı - Ege teslim - \$ 1.340
- Ham Mısır Yağı - Güney Marmara teslim - 3.210 TL
- Nötr Pamuk Yağı - Çukurova teslim - 2.500 TL
- Ham Fındık Yağı - Afyon teslim - 5.200 TL
- Rafinajlık Zeytinyağı (5 asit baz) - Ege teslim - 3.900-3.950 TL
- Sızma Zeytinyağı (Ayvalık) - 5.750-5.850 TL
- Sızma Zeytinyağı (Ege/Aydın) - 4.550-4.650 TL
- 28 protein Ayçiçek küspesi - Trakya/Ege/Çukurova teslim - 550 TL
- Kanola küspesi - Trakya/Ege/Çukurova teslim - \$ 380
- Soya Küspesi (%47 protein) - Bandırma/Ege/Çukurova teslim - \$ 750
- Pamuk küspesi - Ege/Çukurova - Fiyat yok

AgriPro Limited

© Copyright 2012 AgriPro Tarım Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti.

Bu bilgi servisi yalnızca gönderilen kişiye özeldir, basılı veya elektronik olarak dağıtılamaz. Bu hizmetle verilen bilgi, haber, fiyat ve analizlerin güvenilir olduğuna inanılmaktadır. Ancak, verdiğimiz bilgi, görüş ve fiyatların doğruluğu ve/veya herhangi bir ticari sözleşmeye referans olarak alınması konusunda sorumluluk kabul edilemez.

Tel 0212 236 0345 Faks 0212 236 0385 email info@agripro.com.tr web www.agripro.com.tr