Piyasa Raporu

19 Ekim 2020

Haftanın Başlıkları

- **Küresel borsalar karışık bir haftayı gerie bıraktı.**
- **Ham petrol $43/varil sınırında tutunuyor.**
- **Bu sabah Dolar/TL 7,8967 - Borsa 1.197 - Faiz %13,65.**
- **Trakya ham ayçiçek yağı 8.650-8.750 TL/mt – İthal çekirdek $525/mt CIF Marmara.**
- **Karadeniz menşeli Ham Ayçiçek Yağı $1.000/mt CIF Marmara - $1.100/mt Mersin.**

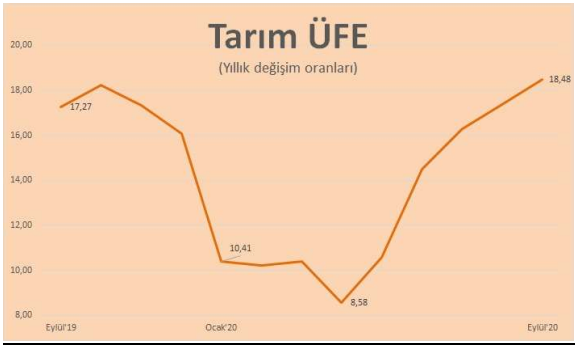
Sermaye Piyasaları

Geçtiğimiz hafta küresel borsalar karışık bir görüntü verirken ABD borsaları alıcılı yatay seyretti, Avrupa'da ise borsalar gerilerken Asya endeksleri karışıktı. ABD'de yaklaşan Başkanlık seçimleri öncesi New York'ta yerleşik ilaç devi Pfizer hisseleri Kasım ayında virüs aşısının hazır olabileceği haberleriyle Cuma günü %1,3 sıçrama yaşarken olumlu gelen perakende satış rakamları da piyasaya destek verdi. Eylül ayında ABD perakende satışları, beklenen %0,7 yerine,%1,9 artış yaşadı, enflasyon Eylül'de %0,2 artarak beklentileri karşıladı, Michigan Üniversitesi tüketici hissiyatı endeksi 81,2 puana tırmandı ama buna karşın sanayi üretimi beklenmedik bir şekilde %0,6 geriledi. Avrupa'da borsalar gerilemeler yaşarken Eurostat verilerine göre Euro bölgesinde tüketici fiyatları Eylül ayında %0,3 düştü, sanayi üretimi ise %0,7 artış yaşadı. Öte yandan AB ile anlaşmazlığa doğru giden İngiltere ekonomisi Ağustos ayında %2,1 büyüdü. Asya'da borsalar ise Japonya dışında artışlar yaşadı.

Geçen Hafta Borsalar	
New York S&P 500	%0,2
NY Dow Jones Sanayi	%0,1
Avrupa Stoxx 600	-%0,8
Londra FTSE 100	-%1,6
Frankfurt DAX	-%1,1
Paris CAC 40	-%0,2
MSCI AC Asya Pasifik	-%0,0
Tokyo Nikkei 225	-%0,9
Shanghai Kompozit	%2,0
Hong Kong Hang Seng	%1,1
İstanbul BIST 100	%2,3

Türkiye

Geçtiğimiz haftanin ilk ve son günleri dışında artışlar yaşayan İstanbul BİST100 endeksi, Türkiye Bankalar Birliği'nin Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağını açıklamasının ardından turizm hisseleri öncülüğünde yükseldi ve hafta bazında %2,32 daha değer artışı yaşayarak Cuma akşamı haftayı 1.192,73 puan seviyesinde tamamladı. Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayı için Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, Tarum Üfe Eylül ayında bir önceki aya göre %2,56 artışla 184,52, geçen yılın aynı ayına göre %18,48 ve 12 aylık ortalamalara göre %13,89 yükseldi.



Yine TÜİK'e göre perakende satış hacmi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,8 arttı, gıda, içecek ve tütün satışları %5,2, gıda dışı satışlar %7,2, artış yaşadı. Merkez Bankası tarafından açıklanan

ödemeler dengesi istatistiklerine göre, cari denge Ağustosta ayında 4,63 milyar dolar açık verdi. Böylece 12 aylık cari işlemler açığı 23,2 milyar dolar oldu. Beklenti, cari dengenin 4,6 milyar dolar seviyesinde açık vereceği yönündeydi. Öte yandan sanayi üretimi, Ağustos ayında %3,4 ve yıllık %10,4 ile beklenenden daha hızlı bir arttı. Beklentiler, artışın %6 civarı olacağı yönündeydi. Döviz cephesinde, Dolar/TL, haftalık bazda %0.2 daha artış yaşayarak Cuma akşamı haftayı 7,933, Euro/TL ise %0,5 gerilemeyle , 9,296 seviyesinde kapattı. Tahvil-bono piyasasında, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise, hafta bazında yine artış yaşayarak haftayı, %13,65 seviyesinde tamamladı.

Emtialar ve Petrol

Geçtiğimiz hafta ham petrol haftalık bazda artış yaşarken haftanın son günü, Avrupa ve ABD'de hızla yayılan koronavirüsü vakalarının tüketimi düşüreceği endişeleriyle, gerilemeler yaşadı. Kıymetli metallerden Altın, haftalık bazda gerileme yaşayarak Londra'da haftayı $1.903,50/onz seviyesinde kapattı, gümüş de %3 oranında geriledi. Baz metallerden bakır, çinko ve kurşun gerilerken aluminyum ve nikel fiyat artışları yaşadı. 19 emtianın sepet endeksi, Thomson Reuters/Jefferies CRB, artan ham petrole rağmen hafta bazında %0,2 gerileme yaşayarak Cuma akşamı haftayı 161 puan seviyesinin hemen altına tamamladı. Brent ham petrolü, hafta bazında %0,3 daha artış yaşayarak Cuma akşamı Londra'da haftayı $42,93 varil fiyatından kapatırken ABD WTI hafif ham petrol de, hafta bazında %0,8 artarak Cuma akşamı New York'ta haftayı $40,88 varil fiyatından tamamladı. Aşağıdaki grafik, ICE Brent ham petrolün son 3 aydaki fiyatı gelişimini gösteriyor.

Bu sabah raporumuz hazırlanırken Brent ham petrolü, Cuma akşamına göre binde 2 kadar gerileme yaşıyordu.

Tarım Emtiaları ve Chicago

Geçtiğimiz hafta tarım emtiları karışık bir görüntü çizerken soya kompleksinde gerilemeler yaşandı, buğday yine keskin artış yaşarken Chicago'da mısır fiyatı, hasat baskısına rağmen, psikolojik $4/buşel seviyesinin üstüne çıktı. Öte yandan Rusya'da iç piyasa buğday fiyatları artışı geçen hafta da sürüdü. Çiftçilerin mal satmak istememesi ile değirmen ve ihracatçıların agresif alımlarının sürmesiyle Rusya FOB buğday fiyatı geçen hafta artmaya devam ederek $250/mt seviyesine iyice yaklaştı ve 2015 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Aşağıdaki grafik, son 4 sezonda FOB Rusya Novorossiysk limanı %12,5 protein buğday fiyatındaki gelişimi gösteriyor.

Öte yandan Brezilya hükümeti, ülkede gıda enflasyonunu düşürmek amacılyla, Mercosur tiaret grubu üyesi ülkelerinden (Arjantin, Paraguay, Uruguay) yapılacak mısır ve soya ürünleri ithalatına uyguladığı gümrük verigilerini kaldırdı. Brezilya bu ülkelerden yapılan mısır ithalatına %8, soya yağına %10 ve soya küspesine %6 vergi uyguluyordu. Uluslararası ticarette Cezayir devlet kurumu OAIC, ihaleyle 600.000 ton opsiyonel menşeli %11 protein ekmeklik buğday alımını 7 ayrı firmadan $263,75/mt CFR fiyatı ile 1-30 Kasım teslimatlı olarak yaptı. Chicago vadeli işlemler ticaret borsası CBOT'de, yakın kontrat Kasım ayı teslimatlı soya fasulyesi haftalık %1,45 fiyat gerilemesi yaşayarak Cuma akşamı haftayı 1.050 cent/buşel seviyesinde tamamladı. Yine yakın kontrat Ekim ayı teslimatlı soya küspesi ise hafta bazında %1,2 daha artış yaşayarak $367,50/ton fiyatından haftayı tamamladı. Yine yakın kontrat Ekim ayı teslimatlı soya yağı ise, haftalık %3,4 düzeltme yaşayarak Cuma akşamı haftayı 32,99 puan ($727,30/ton) seviyesinde haftayı tamamladı. Chicago'da geçen hafta yakın kontrat buğday %5,32 daha sıçrma yaşarken mısır da %1,77 daha artış yaşamış oldu. Bugün Chicago gece ticaretinde, yakın kontrat Kasım ayı teslimatlı soya fasulyesi kontratı, Cuma akşamına göre 0,6 puan artışla, 1.050,6 cent/bu seviyesinde seyrediyordu.

Palm Yağları

Geçtiğimiz hafta palm yağları, ciddi yükseliş yaşanan Pazartesi gününün ardından haftanın son 3 işlem gününde, Hint Diwali festivalinin başlamasıyla düşen taleple, gerilemeler yaşadı. Kuala Lumpur Bursa Malaysia Derivatives borsası BMD'de, yeni benchmark Ocak ayı teslimatlı ham palm yağı kontratı, hafta bazında %1,3 (39 ringgit) fiyat gerilemesi yaşayarak haftayı 2.869 puan ($691,83/mt) seviyesinde tamamladı. Uluslararası gözetmenlik şirketi ITS Intertek, 1-50 Ekim tarihleri arasında Malezya'nın toplam palm yağı ihracatının, Eylül ayı aynı döneme göre %16,5 düşüşle 694.402 ton olarak gerçekleştiğini açıkladı. Malezya nakit piyasasında, spot RBD Palm Yağı geçen hafta boyu $2,50/mt fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı haftayı $762,50/mt FOB Malezya limanları seviyesinde kapatırken RBD Palm Olein de hafta bazında yine $2,5/mt fiyat gerilemesi yaşayarak Cuma akşamı haftayı, $765/mt FOB fiyatından tamamladı. Bugün Kuala Lumpur BMD borsasında benchmark Ocak ayı teslimatlı ham palm yağı kontratı, Cuma akşamına göre 63 ringgit düşüşle 2.806 puan seviyesinde seyrediyordu.

Kanola Kompleksi

Geçtiğimiz hafta hem kanola kompleksi, hem de Avrupa kolza kompleksi, Chicago soya ve diğer yağlarla birlikte aşağı yöneldi. Kanada Winnipeg borsasında, yakın kontrat Kasım ayı teslimatlı kanola tohumu, hafta bazında Can$0,30/mt fiyat gerilemesi yaşayarak, Cuma akşamı haftayı Can$527/ton fiyatından kapattı. Paris ICE Euronext MATIF borsasında da, yakın kontrat Kasım ayı teslimatlı kolza tohumu, haftalık €3,75/mt fiyat gerilemesi yaşayarak, Cuma akşamı haftayı €393/mt fiyat seviyesinden kapattı. Kiev'de yerleşik Ukroliyaprom Derneği 2020/21 sezonu ülke kolza üretiminin, bir önceki sezonun 40.000 ton altında, 2,56 milyon ton olarak gerçekleşeceğini savundu. Avrupa nakit piyasasında da, Fransa teslimatlı spot kolza tohumu, hafta bazında $5/mt fiyat gerilemesi yaşarak Cuma akşamı haftayı $455/mt seviyesinde tamamladı. Kuzeybatı Avrupa limanları teslimatlı spot ham kolza/kanola yağı da, hafta bazında $35/mt fiyat çöküşü yaşayarak Cuma akşamı haftayı $910/mt FOB fiyatından kapattı. Hamburg teslimatlı spot kolza küspesi ise hafta boyu sabit bir seyir izleyerek Cuma akşamı $298/mt fiyatından teklif edildi. Ukrayna menşeli Ekim-Kasım ayı teslimatlı kolza tohumu da, geçen hafta $3/mt fiyat gerilemesi yaşayarak Cuma akşamı $452/mt FOB seviyesinde kote edildi.

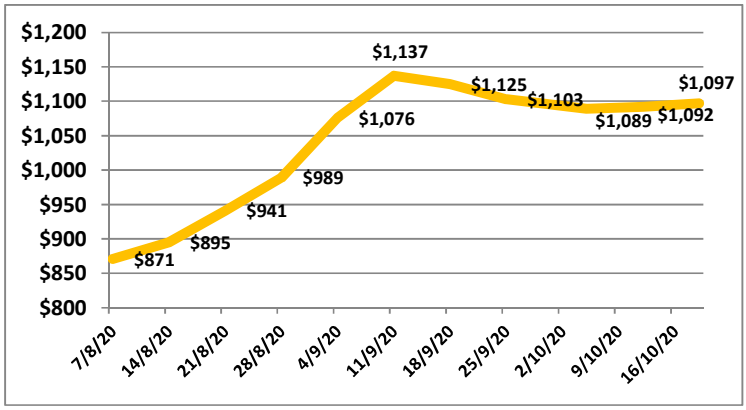
Ayçiçek Kompleksi

Geçtiğimiz hafta ayçiçek kompleksindeki sağlamlık diğer bitkisel yağlardaki gevşekliğe rağmen devam etti. Ukrayna'da hafta sonu itibarıyla topla hasat %85 seviyesinde tamamlanırken toplam hasat edilen çiçek miktarı da 10 milyon ton seviyesini geçti. Kiev'de yerleşik Ukroliyaprom Derneği 2020/21 sezonu ülke ayçiçek üretiminin, bir önceki sezonun 1,25 milyon altında, 14 milyon ton olarak gerçekleşeceğini savundu. Öte yandan Ukrayna'da yağlı tohum fiyatları da artmaya devam ediyor. Son bir hafta içerisinde ayçiçek fiyatları $35-45/mt artış yaşadı. Artıştaki en önemli etken ise ihracatta yağ ve küspeye yüksek talep ve çiftçinin mal satışında istekli olmaması olarak değerlendiriliyor. Karadeniz nakit piyasasında, Ukrayna menşeli spot ham ayçiçek yağı hafta bazında $20/mt daha sıçrama ile Cuma akşamı $980/mt FOB fiyatından gösterildi. Rusya menşeli Kasım-Aralık ayları yüklemeli ham ayçiçek yağı ise hafta bazında $30/mt daha sıçrama yaşayarak Cuma akşamı satıcı tarafında $1.010/mt FOB seviyesinden gösterildi. Ock

-Mart 2021 yüklemeli Rusya menşeli ham ayçiçek yağı ise $20/mt bir haftalık düzeltme yaşayarak Cuma akşamı $945/mt FOB seviyesinde teklif edildi. Rusya menşeli Ekim-Kasım ayı yüklemeli spot ayçiçek tohumu ise, haftalık $10/mt daha fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı $525/mt CIF Marmara seviyesinde gösterildi.

İç Piyasa

Geçtiğimiz hafta Trakya'da toplu ayçiçek tohumu malları, kırıcılardan gelen taleple 4.200 TL/mt seviyesini test ederken ham ayçiçek yağında da fiyat artışları yaşandı. Geçen hafta Salı günü private label rafine ayçiçek yağı fiyatı 5 litrelik PET ambalaj için 49,90 TL seviyesine yükseldi ancak bu seviye de, rafinatörlerin ve ham yağ fiyatlarının seyrinin gerisinde yer aldı. Öte yandan dolar kurunun 8 TL'ye yaklaşması ve yurt dışı çekirdek fiyatlarındaki tırmanış ile iç piyasa Trakya teslim ham ayçiçek yağı fiyatı hafta boyu artış yaşayarak 8.650 TL/mt seviyesinin üstüne yükseldi. Bu hafta ise fiyatlardaki artışın sürmesi bekleniyor. Küspelerde talepli fiyat sağlamlığı yaşanırken piyasada, ithalat gümrük vergilerinde açıklanan tarihten önce yeni bir düzenleme yapılacağı, konusu konuşulmaya başladı. Pamuk hasatında yüksek başlayan çiğit fiyatları ile, Tariş'in 500 ton nötr pamuk ihalesinde fiyat, 8.250 TL/mt olarak gerçekleşti. Ham mısır yağında mal teminini sıkıntısı geçen hafta da sürdü. Aşağıdaki grafik, hasatın başladığı Ağustos ayı ortasından bu yana Trakya'da ham ayçiçek yağı fiyatının, ABD doları cinsinden, gelişimini gösteriyor.



Bugünkü Trakya çekirdek fiyatı (4.200 TL/mt) ve 1.650 TL/mt Trakya küspe fiyatı göz önünde bulundurulduğunda, iç çekirdekten, Trakya'da ham ayçiçek yağını yerine koyma maliyeti 8.960 TL/mt ($1.135/mt) oluyor. $525/mt CIF Marmara ithal çekirdek endikasyon fiyatından ise maliyet, 10.778 TL/mt ($ 1.365/mt) oluyor.

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

Piyasa Raporu
19 Ekim 2020

Fiyat Kotasyonları
Cuma akşamı gördüğümüz endikatif ton başına fiyatlar:

Uluslararası:
- Karadeniz menşeli Ayçiçek tohumu (44 baz) - CIF Marmara - $ 525
- Karadeniz menşeli Kanola tohumu (42 baz) - CIF Marmara - $ 480
- ABD Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 492
- Brezilya Soya Fasulyesi - CIF TR - $ 500
- Ukrayna Soya Fasulyesi - CIF Marmara - $ 470

- RBD Palm Yağı - CIF TR - $ 812.50
- RBD Palm Olein - CIF TR - $ 815
- RBD Palm Stearin - CIF TR - $ 825
- RBD Palm Kernel Yağı - CIF TR - $ 890
- Ham Palm Yağı - FOB Malezya - $ 732.50

- Rusya menşeli ham ayçiçek yağı - CIF Marmara/Mersin - $ 1.000/ $ 1.100 (Kasım-Aralık yükleme)
- G. Amerika menşeli Ham degam Soya Yağı - FOB Arjantin - $ 875
- Opsiyonel menşeli Ham Degam Mısırözü yağı - CIF TR - $ 1.400
- Sızma Zeytinyağı - FOB İspanya - $ 2.280

- Rusya menşeli 12,5 protein Ekmeklik Buğday - CIF Marmara - $ 255
- Rusya menşeli 13,5 protein Ekmeklik Buğday - CIF Marmara - $ 259
- Karadeniz menşeli 36 protein Ayçiçek Küspesi - CIF Marmara - $ 292
- 48 protein G. Amerika menşeli Soya Küspesi - CIF TR - $ 460
- Buğday Kepeği - CIF Marmara - $ 183

İç Piyasa:
- Ayçiçek Tohumu (%40 yağlı) - Trakya fabrika teslim - 4.200 TL
- Çiğit (%5 analiz) - Çukurova teslim - 2.050-2.100 TL
- Buğday - Trakya teslim - 2.070 TL

- Ham Ayçiçek Yağı - Trakya/Ege/Konya/Çukurova - 8.650-8.750 TL/ 8.750-8.800 TL/ 8.700 TL/ 8.800 TL
- Ham Kanola Yağı - Trakya teslim - 8.300 TL
- Ham Keten Yağı - Teklifsiz
- Ham Soya Yağı - Bandırma/Çukurova teslim - $ 850/ $ 860
- Ham Mısır Yağı - G. Marmara teslim - Teklifsiz
- Nötr Pamuk Yağı - Ege/Çukurova teslim - 8.250 TL/ 8.400 TL
- Rafinajlık Zeytinyağı (5 asit baz) - Ege teslim - 14.500 TL (yeni mahsul endikasyon)
- Sızma Zeytinyağı (Ayvalık) - 24.500 TL (yeni mahsul endikasyon)
- Sızma Zeytinyağı (Ege/Aydın) - 20.500 TL (yeni mahsul endikasyon)

- 28 protein Ayçiçek küspesi - Trakya/Ege/Çukurova teslim - 1.650 TL/ 1.750/ 1.700 TL
- 34 protein Ayçiçek küspesi - Trakya teslim - 2.300 TL
- Kanola küspesi - Trakya teslim - 2.300 TL
- Soya küspesi (%47 protein) - Bandırma/Çukurova - $ 480
- Keten/Ketencik küspesi - Bandırma teslim - Teklifsiz
- Aspir Küspesi - Bandırma teslim - Teklifsiz
- Pamuk Küspesi - Çukurova teslim - 2.000-2.100 TL
- Mısırözü Küspesi - Bursa teslim - 1.750 TL

AgriPro Limited

© 2020 AgriPro. All rights reserved.
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 **e-mail** info@agripro.com.tr