

BAKIR TEMMUZ 2023

Bakır fiyatı, temmuz ayına \$8355.00 fiyatı ile giriş yaptı. Çin'in ekonomik büyümesini canlandırmak ve talebi artırmak için daha fazla teşvik sunacağı beklentileriyle ve Şili'de artan arz risklerinin desteğiyle ocak ayından bu yana en büyük aylık artışına yönelirken üç ayın en yüksek seviyesini gördü.

Temmuz ayını yükselişini sürdürerek \$8635.50/ton fiyatı ile tamamladı.

Tablo-1) Bakır Temmuz ayı fiyat değişim tablosu



Kaynak: www.lme.com

Çin emlak sektörüne daha fazla destek ve ekonomiye yardımı hızlandırma sözü verdi, bu adımlar en büyük metal tüketicilerinin emtia ihtiyacını artıracığına işaret ediyor. Ek olarak yetkililer bakır talebinin yükselen önemli bir itici gücü olan elektrikli araçlarının tüketimini artırmak için de daha fazla destek politikası üzerinde çalıştıklarını belirtti.

ABD'de enflasyonunun yavaşladığına dair işaretler, yatırımcıların merkez bankasının faiz artırım kampanyasını yakında sona erdirebileceğine dair hissiyatı artırdı. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee temmuz sonunda yaptığı açıklamada, ABD enflasyonunun yavaşladığını gösteren verilerin "muhteşem bir haber" olduğunu ancak faiz artırımlarının durdurulmasını destekleyip desteklemeyeceğine henüz karar vermediğini açıkladı.

Codelco'nun yıllık üretim beklentisini düşürmesi ve maliyet tahminlerini yükseltmesinin ardından, arz riskleri de odak noktasındaydı. Şili istatistik kurumundan alınan resmi veriler, ulusal bakır üretiminin Haziran ayında aylık bazda toparlandığını, ancak bir önceki yıla göre %0,9 düştüğünü gösteriyor. Codelco, 2023 için bakır üretim tahminini düşürdü ve aylarca süren düşüşün ardından yılın ikinci yarısında üretimde daha fazla durma beklediğini belirtti.

Tablo 2) Bakır fiyat değişim tablosu



Kaynak: LME

Bakır, Londra Metal Borsası'nda %1,8 artışla 21 Nisan'dan bu yana en yüksek seviye olan 8.821\$'a yükseldi ve bu ay yaklaşık %6 artış gösterdi.

Goldman Sachs analisti Aditi Rai bakırın yeşil kullanımının 2020'de bakır tüketiminin %4'ünü oluşturduğunu, ancak bunun 2030'a kadar %17'ye yükselmesinin beklendiğini ifade ediyor. "Net sıfır emisyon" yolunun, dünyanın bu tahmine ek olarak 2030 yılına kadar %54 ek bakıra ihtiyaç duyacağı anlamına geleceğini ekledi. S&P Küresel Pazar İstihbaratı, yıllık küresel bakır talebinin 2035 yılına kadar neredeyse ikiye katlanarak 50 milyon tona ulaşacağını tahmin ediyor. Geçen yıl, küresel bakır madeni üretimi yaklaşık 22 milyon ton seviyesindeydi ve mevcut talebin bile altındaydı.

Dünyanın en büyük madencilik şirketlerinden ve metal tüccarlarından bazıları, açığın 2025 gibi erken bir tarihte gelebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler danışmanlık kapsamında değildir. Zincus Metal San. Ve Tic. A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Zincus Metal San. Ve Tic. A.Ş.

www.zincus.com.tr



Zincus Metal San. Ve Tic. A.Ş.

www.zincus.com.tr