



SUNSEEDMAN

Your Sunflower Market Eye

GÜNLÜK SOYA PANORAMA

14 EYLÜL 2022



SAYFA 2 – GÜNLÜK YORUM & FİYATLAR

SAYFA 3 – ABD/GÜNEY AMERİKA HAVA ŞARTLARI

SAYFA 4 – CBOT FİYAT HAREKETLERİ & KÜRESEL İSTATİSTİKLER

SAYFA 5 – TÜRKİYE İSTATİSTİKLER

VEYSEL KAYA/SUNSEEDMAN, www.sunseedman.com, veyselkaya@sunseedman.com

24 YILLIK SEKTÖR TECRÜBESİ İLE RAPOR, ANALİZ, DANIŞMANLIK VE BROKERAJ NOKTASINDA UZMAN DESTEK

GÜNLÜK YORUM & FİYATLAR

A) SOYA KOMPLEKSİNİN KÜRESEL ROLÜ:

- Soya Fasulyesi yaklaşık olarak dünya yağlı tohumlar üretiminde **% 60**, Soya Yağı bitkisel yağlar üretiminde **% 30** ve Soya Küspesi de yağlı tohum küspeleri üretiminde **% 70** paya sahiptir.
- Yani, Soya Kompleksi lokomotif, diğerleri vagonudur (**LOKOMOTİF NEREDEYE GİDERSE VAGONLAR ONU TAKİP ETMEK ZORUNDADIR!**).
- ABD de bu işin en büyük oyuncusudur (**ki bu işin ticaret kalbi Şikago Borsası da oradadır!**).
- Yalnız son yıllardaki ataklarla Brezilya ve Arjantin de ciddi öneme sahiptir.

B) ŞİKAGO BORSASI/CBOT KAPANIŞ:

- Soya Fasulyesi, **Kasım22, 1479** (543 \$/mt), **↓ 9** baz puan
- Soya Yağı, **Ekim22, 68.93** (1520 \$/mt), **↑ 13** \$/mt,
- Soya Küspesi, **Ekim22, 428.90** (473 \$/mt), **↓ 12** \$/mt.

C) ŞİKAGO BORSASI/CBOT KAPANIŞ YORUM:

KARADENİZ'DE TANSİYONA, FON SPEKÜLASYONUNA, Güney Amerika'da yeni-mahsul kayıpları/La Lina'ya, ABD'de menfi hava risklerine, ABD/Çin'in yeni FAZ 2 ANLAŞMASI ve son zamanlarda Çin alımlarına (kısmen devam), yüksek Arjantin ihraç vergilerine (% 33), GÜNEY AMERİKA'DA LOJİSTİK/GREVSSEL SIKINTILAR/ŞİRKET İFLASLARINA, Arjantin'in bile artık ciddi miktarda ithalat yapmasına ve kapanış öncesi güçlü Palm Yağı ve Buğday'a rağmen;

KÂR SATIŞLARI, Küresel/ABD enflasyon/büyüme/talep/resesyon endişeleri, ABD'de NİSPİ YÜKSEK 2021/22 ESKİ-MAHSULÜ, Güneyde başlayan ABD 22/23 sezonu hasadı ve daha yüksek ekim alanı ve yeni-mahsul potansiyeli, Brezilya'da zayıf Real ve tek tük başlayan ekimler (rekor ???), Arjantin'de rekor zayıf Pezo ve Super Soya Doları, ÇİN İLE ABD ARASINDA TİCARET VE SİYASET SAVAŞLARI, Çin'de DOMUZ GRİBİ/VİRÜS/ENERJİ ENDİŞELERİ, Çin'in eski devlet yedek rezervlerinden yurtiçine mal satması/limanlardaki ciddi mal, Çin'in yem rasyonunda Soya Küspesi kullanımının düşürülmesi ve kapanış öncesi güçlü Dolar ve zayıf Mısır, DOW Jones ve NYMEX Petrol HAFİFTEN KAYIPLI bir kapanış sağlamıştır.

D) SOYA KOMPLEKSİ FOB İHRAÇ SATICI FİYATLARI/PRİMLERİ:

- Soya Fasulyesi, **ABD, Ekim22, + 215/225** (= + 78/83 \$/mt), **620 – 625 \$/mt**,
- Soya Yağı, **Arjantin, Ekim22, - 1365/1385** (= - 300/305 \$/mt), **1215 – 1220 \$/mt**,
- Soya Küspesi, **Arjantin, Ekim22, + 6/11** (= + 7/12 \$/mt), **480 – 485 \$/mt**,
- **Ukrayna Soya Fasulyesi, CIF Marmara, Ekim22, 525 - 550** (alıcı)/ **575 – 600 \$/mt** (satıcı) ?!?!?

E) TÜRKİYE YURTIÇİ FİYATLARI/İTHALAT:

- Ham Soya Yağı **1.250 +/- 25 \$/mt** (Yurtiçinde kırım nispeten devam, ihracat devam),
- Soya Küspesi ise **590 – 600 \$/mt** (CBOT + 105/115 civarı prim var).
- **Eylül21/Temmuz22**'de **2.625 Bin Ton** ithalat (en çok Brezilya, 1647 Bin Ton) gerçekleştirilmiştir.
- **Eylül20/Ağustos21**'de **2.730 Bin Ton** ithalat (en çok Brezilya, 2.029 Bin Ton) gerçekleştirilmiştir.
- **Eylül19/Ağustos20**'de **3.040 Bin Ton** ithalat (en çok Brezilya, 2.010 Bin Ton) gerçekleştirilmiştir.
- **Eylül18/Ağustos19**'da **2.41 Milyon Ton** ithalat (1.323, Brezilya) vardı (17/18, rekor 2.78 ve en çok 1.207 Bin Ton ile Brezilya'dan).

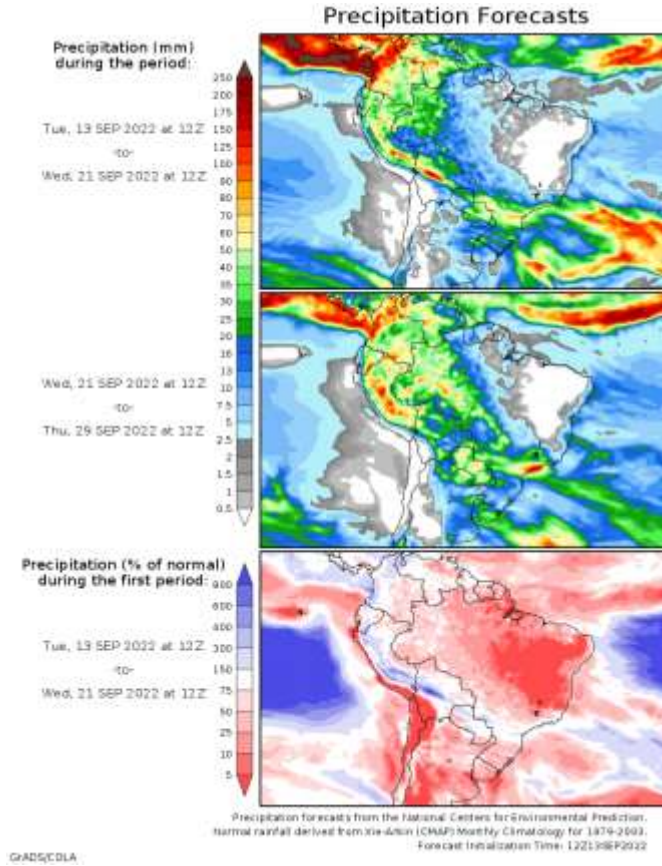
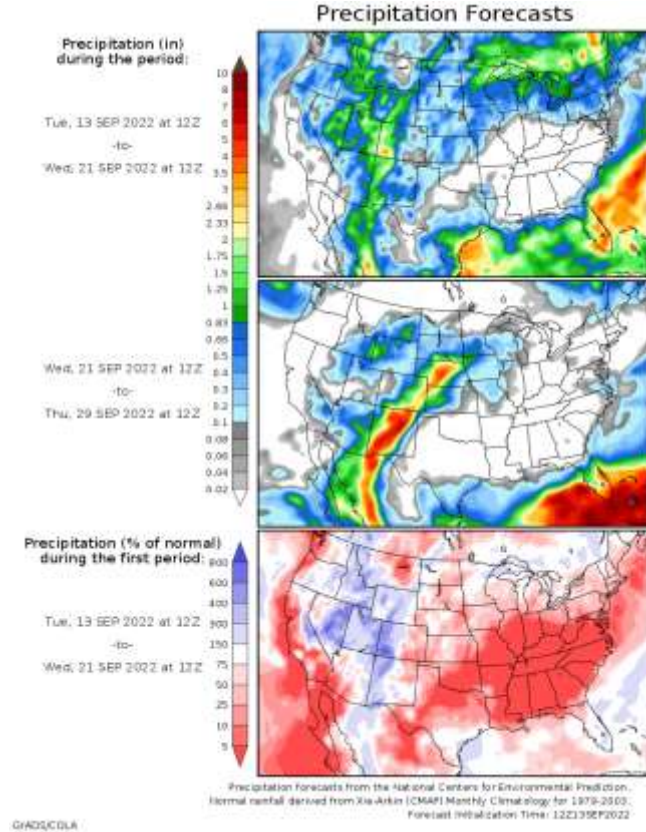
F) CBOT SOYA FASULYESİ BUGÜN/BEKLENTİ:

- **BUGÜN** elektronik işlemlerde **YÖN ARAYIŞI** ile **NEREDEYSE YATAY** bir seyir var (**1477, ↓2**).
- **BUGÜN RAPOR yok.**
- Kısa-vadede, **Kasım22 teslimi** için **1.475 +/- 25** bandı çok rasyoneldir! Yine de, **ABD ve küresel hava şartları, Arjantin/Brezilya/ABD'deki siyasi atmosfer, grevler, Çin alım ilgisi/ticaret savaşları/müzakereler ve Dolar/Real/Pezo ve de VİRÜS piyasanın yönünü çizecektir!**

VEYSEL KAYA/SUNSEEDMAN, www.sunseedman.com, veyselkaya@sunseedman.com

24 YILLIK SEKTÖR TECRÜBESİ İLE RAPOR, ANALİZ, DANIŞMANLIK VE BROKERAJ NOKTASINDA UZMAN DESTEK

ABD/GÜNEY AMERİKA HAVA



Gelecek 2-Hafta Yağış (Kaynak: WXMAPS)

VEYSEL KAYA/SUNSEEDMAN, www.sunseedman.com, veyselkaya@sunseedman.com

24 YILLIK SEKTÖR TECRÜBESİ İLE RAPOR, ANALİZ, DANIŞMANLIK VE BROKERAJ NOKTASINDA UZMAN DESTEK

CBOT FİYAT HAREKETLERİ & KÜRESEL İSTATİSTİKLER



Son 3-Ay Şikago Borsası Fasulyesi/Soya Yağı/Soya Küspesi Fiyatları (Kaynak: BARCHART)

A) DÜNYA SOYA FASULYESİ 2022/23 SEZON MAHSUL TAHMİNLERİ:

- ABD, **125 Milyon Ton** (21/22, 121 & 20/21, 115 & 19/20, 97 & 18/19, 120.5),
- Brezilya, **150 Milyon Ton** (21/22, 130 & 20/21, R 137.5 & 19/20, 126.5 & 18/19, 120),
- Arjantin, **50 Milyon Ton** (21/22, 43.5 & 20/21, 45 & 19/20, 50 & 18/19, 55),
- Dünya, **395 Milyon Ton** (21/22, 360 & 20/21, R 365 & 19/20, 340 & 18/19, 360).

B) DÜNYA SOYA FASULYESİ 2022/23 SEZON İHRACAT TAHMİNLERİ:

- ABD, **59 Milyon Ton** (21/22, 58 & 20/21, 61.5 & 19/20, 45.5 & 18/19, 47.5),
- Brezilya, **90 Milyon Ton** (21/22, 80 & 20/21, 82 & 19/20, R 92 & 18/19, 75),
- Arjantin, **5 Milyon Ton** (21/22, 3 & 20/21, 5 & 19/20, 10 & 18/19, 9.0),
- Dünya, **170 Milyon Ton** (21/22, 155 & 20/21, R 165 & 19/20, 165 & 18/19, 150.5).

C) DÜNYA SOYA FASULYESİ 2022/23 SEZON İTHALAT TAHMİNLERİ:

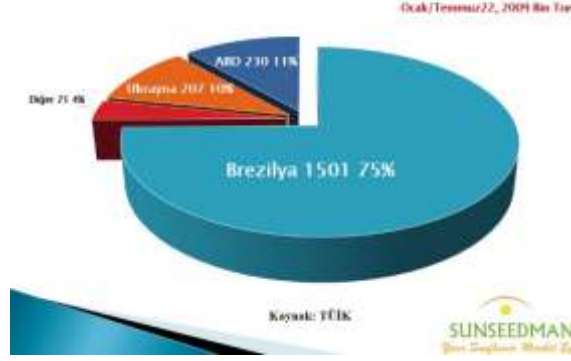
- Çin, **95 Milyon Ton** (21/22, 90 & 20/21, R 99 & 19/20, 98.5 & 18/19, 83),
- AB-27, **16 Milyon Ton** (21/22, 15 & 20/21, 15.5 & 19/20, 15.5 & 18/19, 15.5),
- Meksika, **7 Milyon Ton** (21/22, 6 & 20/21, R 6.0 & 19/20, 6.0 & 18/19, 5.5),
- Arjantin, **5 Milyon Ton** (21/22, 3 & 20/21, 5.0 & 19/20, 4.5 & 18/19, 6.5),
- Dünya, **170 Milyon Ton** (21/22, 155 & 20/21, R 165 & 19/20, 165 & 18/19, 148).

TÜRKİYE İSTATİSTİKLER

TÜRKİYE SOYA FASULYESİ 2022/23 SEZON TAHMİNLERİ:

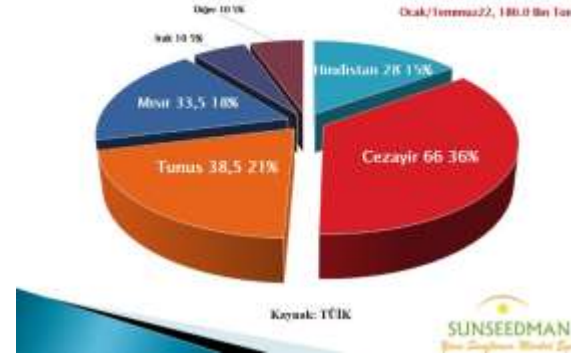
- Üretim, **150 Bin Ton** (21/22, 150 & 20/21, 125 & 19/20, 125 & 18/19, 125),
- İthalat, **2.850 Bin Ton** (21/22, 2.750 & 20/21, 2.730 & 19/20, rekor 3.040 & 18/19, 2.405),
- Kırma, **1.950 Bin Ton** (21/22, 1.850 & 20/21, 1.750 & 19/20, rekor 1.845 & 18/19, 1.600),
- Fullfat, **1.050 Bin Ton** (21/22, 1.050 & 20/21, 1.150 & 19/20, 1.200 & 18/19, 1.200).

TÜRKİYE SOYA FASULYESİ İTHALATLARI (BİN TON)



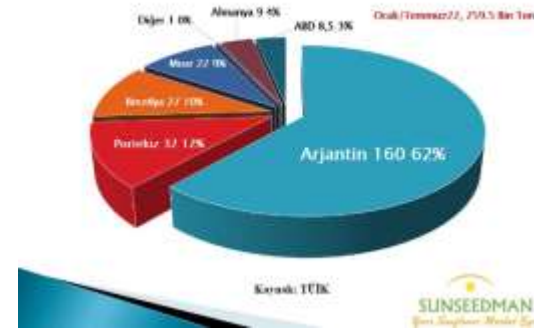
- Türkiye, Ocak/Temmuz22 döneminde, en çok ABD'ye (73) olmak üzere toplam **75.0 Bin Ton** Soya Fasulyesi ihraç etmiştir.

TÜRKİYE SOYA YAĞI İHRACATLARI (BİN TON)



- Türkiye, Ocak/Temmuz22 döneminde, Rusya'dan **2 Bin Ton** Soya Yağı ithal edilmiştir.

TÜRKİYE SOYA KÜSPESİ İTHALATLARI (BİN TON)



- Türkiye, Ocak/Temmuz22 döneminde, en çok ABD'ye (7.5) olmak üzere toplam **18.0 Bin Ton** Soya Küspesi ihraç etmiştir.

© SUNSEEDMAN

SUNSEEDMAN tarafından hazırlanan bu raporda yer alan fiyat, bilgi, yorum ve tavsiyeler sadece genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve sadece editörün kişisel görüş ve tecrübelerine dayanmaktadır ve güvenilir olduğu düşünülmektedir. Bu rapora dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı SUNSEEDMAN sorumlu tutulamaz. SUNSEEDMAN'ın izni alınmadan bu bilgilerin bir kısmı ya da tamamının kopyası çıkarılamaz, bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.

VEYSEL KAYA/SUNSEEDMAN, www.sunseedman.com, veyselkaya@sunseedman.com

24 YILLIK SEKTÖR TECRÜBESİ İLE RAPOR, ANALİZ, DANIŞMANLIK VE BROKERAJ NOKTASINDA UZMAN DESTEK