

Trump Xi Zirvesi: Ticaret Ateşkesi mi, Yeni Soğuk Savaş mı?

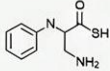
Ticaret ve Tarifeler



Yeni Ticaret Kurulu ve Alım Taahhütleri: Uygulamayı denetlemek için üst düzey yetkililerden oluşan ortak bir Ticaret Kurulu kuruluyor.



Tarım ve Havacılık Odaklı İhracat Hamlesi: Soya fasulyesi, siğir eti ve Boeing uçak alımlarıyla ticaret açığının azaltılması hedefleniyor.



Fentanil ve Gümrük İş Birliği: Fentanil öncüllerinin ihracatını engellemek amacıyla karşılıklı gümrük ve güvenlik adımları sıkılaştırılıyor.

ABD'nin Çin'e Yönelik İhracatındaki Stratejik Sektörlerin Ağırlığı

Soya + Siğir Eti + Boeing	~%12
Nadir Toprak Elementleri (Arz)	Artış Hedefi

Tayvan ve Jeopolitik Rekabet



Yavaş Baskı ve Gri Bölge Stratejisi: Çin, ani işgal yerine ekonomik abluka ve psikolojik savaşla Tayvan'ı zayıflatmayı amaçlıyor.



2049 Ulusal Yeniden Doğuş Hedefi: Xi Jinping, Tayvan ile birleşmeyi "ulusal gençleşme" vizyonunun ayrılmaz bir parçası olarak görüyor.



ABD Silah Satışları ve Güvenlik: Tayvan'a yönelik 11 milyar dolarlık silah satışı, savunma taahhütlerinin temel taşı oluşturuyor.



Şirketler ve Piyasa Etkileri



CEO'lar Yeni Diplomasi Aktörleri: Tesla, Apple ve Nvidia gibi devler ticari çıkarların ötesinde jeopolitik oyuncu konumundadır.



Piyasaların Yeni Fiyatlandırma Odağı: Yatırımcılar artık Fed kararları kadar Washington-Pekin hattındaki siyasi gelişmeleri de takip ediyor.



Finansal Göstergelerde Hareketlilik: ABD tahvil faizleri, dolar endeksi ve yapay zeka hisseleri zirve çıktılarına doğrudan tepki veriyor.

Özet

Trump-Xi zirvesi yalnızca ticaret görüşmesi değil; yapay zeka, enerji güvenliği, Tayvan ve küresel güç dengesinin yeniden şekillendiği kritik bir jeopolitik pazarlıktır.

Yapay Zeka ve Çip Savaşı



İşlem Gücü Yeni Petrol Haline Geldi: Nvidia çip kısıtlamaları ve veri merkezi güvenliği jeopolitik gücün ana unsuru oldu.



Yetenek ve Girişim Rekabeti: Rekabet artık model kopyalamaktan ziyade, DeepSeek ve Manus gibi üst düzey yetenekleri elde tutmaya evrildi.



Yapay Zeka Güvenlik Diyalogu: Olası riskleri ve siber saldırı tehditlerini yönetmek için resmi iletişim kanalları açılıyor.



Yeni Savaş Petrol Değil İşlem Gücü

Nvidia çip kısıtlamaları ve Çin'in ileri AI teknolojilerine erişim mücadelesi.

İran Savaşı ve Enerji Güvenliği



Hürmüz Boğazı ve Küresel Arz Riski: Küresel petrol ticaretinin %20'si ve LNG'nin %25'i bu kritik rotadan geçmektedir.



Çin'in İran Petrolü Bağımlılığı: Çin'in ham petrol ithalatının yaklaşık %11'i İran kaynaklı olup fiyat şoklarına karşı hassastır.



Enerji Diversifikasyonu: Çin, yenilenebilir enerji ve kara yolu boru hatları ile arz güvenliğine karşı alternatiflerini artırıyor.