

Tecnología: corrección generalizada en el sector

22 de octubre de 2026

Elaborado por: Janneth Quiroz Zamora
José Roberto Solano Pérez
analisis@monex.com.mx

- Aversión al riesgo global, impulsada por el repunte del petróleo y las crecientes dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en IA.
- Tecnología lidera la corrección: Meta reavivó preocupaciones sobre el elevado gasto en IA, llevando al Nasdaq 100 a caer 2.5% y al índice de semiconductores 4.6% (-9.1% desde su máximo reciente).
- La atención se traslada a los próximos resultados corporativos la siguiente semana, con las cifras de Alphabet, Microsoft, Amazon y fabricantes de memoria DRAM como catalizadores clave.

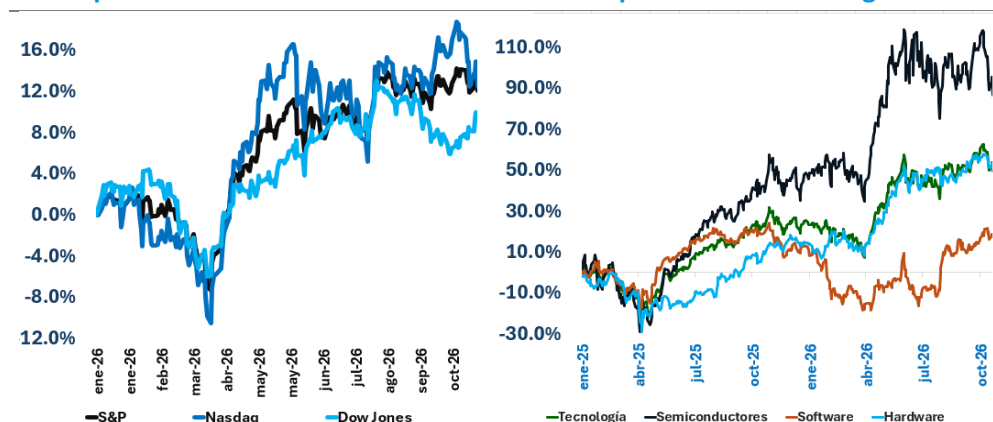
Los mercados globales registran una corrección significativa en un entorno marcado por una mayor aversión al riesgo. El repunte del petróleo, impulsado por las tensiones en Medio Oriente, se combinó con nuevas dudas sobre la rentabilidad del fuerte ciclo de inversión en IA, detonando una toma de utilidades en el sector tecnológico y una búsqueda de refugio en activos defensivos. En términos semanales, el S&P 500 presenta un ajuste cercano al 1.0%.

La corrección de los mercados fue liderada por el sector tecnológico, tras el aumento de gasto anunciado por Meta, el Nasdaq 100 cae 2.5% y el **índice de semiconductores retrocedió 4.6% (pero -9.1% respecto al nivel máximo reciente)**, reflejando una toma de utilidades en uno de los principales motores del mercado. el alza del Brent elevó la preocupación sobre inflación y crecimiento, favoreciendo una migración hacia activos refugio y reforzando el tono de cautela.

La corrección parece responder más a una toma de utilidades y mayores exigencias sobre la rentabilidad de la IA que a un cambio estructural de tendencia. La atención ahora se centrará en los próximos resultados de **Alphabet, Microsoft y Amazon**, así como de fabricantes de memoria **DRAM**, que serán clave para confirmar la fortaleza de la demanda de infraestructura de IA. Mientras tanto, es probable que persista un entorno de mayor volatilidad y selectividad en los mercados.

Desempeño Índices EE. UU.

Desempeño Sector Tecnológico



Fuente: Información y gráfico de Bloomberg

Disclaimer

Los reportes compartidos contienen ciertas declaraciones e información actual y a futuro que se basan en información pública, obtenida de fuentes consideradas como fidedignas, sin embargo, no existe garantía, explícita o implícita, de su confiabilidad, por lo que MONEX no ofrece ninguna garantía en cuanto a su precisión o integridad.

La información que se presenta pudiera estar sujeta a eventos futuros e inciertos, los cuales podrían tener un impacto material sobre la misma.

El público que tenga acceso a estos reportes debe ser consciente de que el contenido de este NO constituye una oferta o recomendación de MONEX para comprar o vender valores o divisas, o bien para la realización de operaciones específicas. Asimismo, no implica por ningún motivo la certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor.

