

Mercados negativos esperando datos de mañana

11 de Junio de 2024

 Análisis Económico,
 Cambiario y Bursátil

Mercado

- Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos negativos después de que los últimos datos económicos en EUA nublaran las perspectivas optimistas de los inversionistas sobre un primer recorte de la FED en la reunión de septiembre, mientras mantienen su atención en el reporte de inflación y las proyecciones económicas del FOMC mañana. Por otro lado, Apple anunció ayer una asociación con Open AI para mejorar su herramienta *Siri* en su próxima actualización, lo que implicó un retroceso de 1.9% en las acciones de la compañía.

Economía

- Hoy, la [agenda económica](#) es un poco modesta:
- Reino Unido:** La tasa de desempleo de abril aumentó a 4.4% desde 4.3% anterior, por encima del estimado del consenso de una lectura lineal.
- México:** La producción industrial de abril aumentó hasta 5.1% desde una caída de -3.0% en el mes previo, rebasando la proyección de 4.6%.
- China:** A las 19:30 se publicará la inflación CPI de mayo, se estima una disminución hasta -1.5% desde -2.5% en el reporte previo.

Divisas

- Peso:** En la sesión *overnight*, el tipo de cambio USDMXN presentó volatilidad con sesgo alcista y ahora cotiza en \$18.36, lo que implica una depreciación de -0.66% respecto al cierre previo (un retroceso semanal de -3.90% y un retroceso de -9.50% respecto al mes previo). Hoy, el peso mantiene el debilitamiento registrado tras el cierre de la sesión previa, cuando Claudia Sheinbaum confirmó en una conferencia de prensa, que durante su gestión se buscará aprobar la reforma constitucional al Poder Judicial. Por ahora, será importante evaluar más detalles en torno a la misma.
- Índice Dólar:** Avanza 0.21%, extendiendo su ganancia semanal.
- Euro:** Retrocede -0.33%, ante la incertidumbre tras las votaciones parlamentarias.
- Libra:** Se aprecia 0.09%, considerando el aumento del desempleo en Reino Unido.
- Bitcoin:** Baja -4.04%, perdiendo el apetito de los inversionistas.

Deuda

- El Bono a 10 años de EUA** presenta un ajuste de -4.53pb, para ubicarse en 4.42%.
- El Bono a 10 años de México**, presenta un avance de 45.3pb, para situarse en 10.2%.

Accionario

- Las bolsas en Asia** cerraron mixtas, destacando el ajuste de -1.04% del Hang Seng.
- Las bolsas en Europa** presentan movimientos negativos, en donde el Euro Stoxx presenta un retroceso de -1.13%.
- En EUA**, los futuros operan negativos, destacando el decremento de -0.39% del Dow Jones.

Commodities

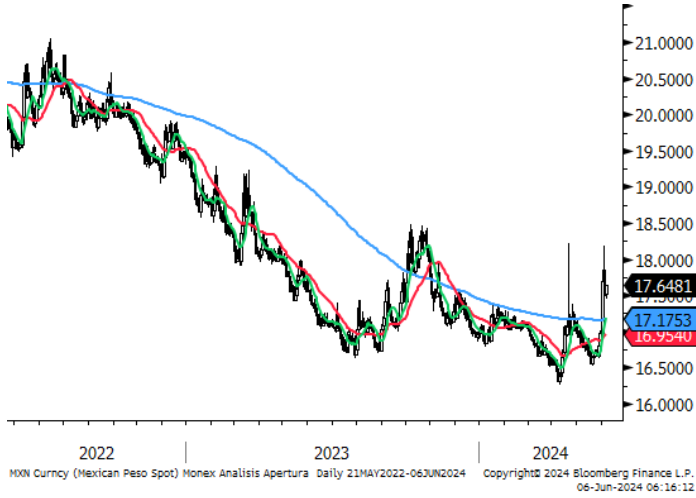
- Los precios de los commodities** presentan movimientos negativos, destacando el retroceso del cobre y de la plata de -2.05% y -1.49% respectivamente.

Mercados a la Apertura

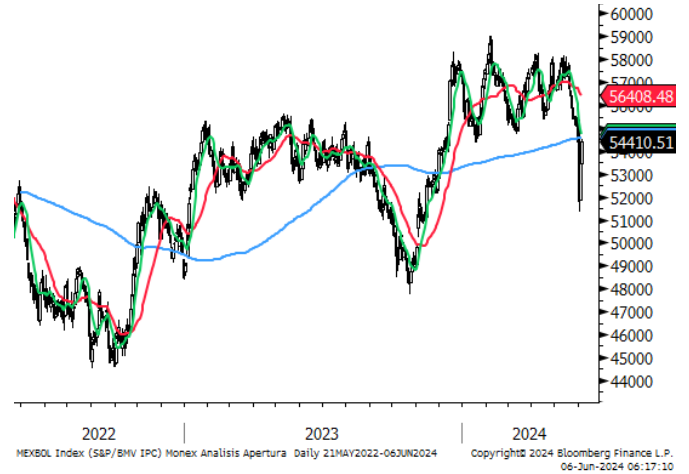
Divisas	Actual	Var %
Índice Dólar	105.37	0.21%
Peso / Dólar	18.37	0.66%
Yen / Dólar	157.02	-0.01%
Franco Suizo / Dólar	0.90	0.02%
Dólar Canad. / Dólar	1.38	0.14%
Dólar / Euro	1.07	-0.33%
Dólar / Libra Esterlina	1.27	0.09%
Bitcoin/Dólar	66,798.57	-4.04%
Mdo. Dinero	Actual	pb
Cetes28	11.06	2.00
TIIE28	11.25	-0.20
Udibono 10a	5.79	2.46
México 10a	10.20	45.3
Tbill 1M	5.35	-0.59
Libor 1M	5.44	0.13
EUA 10a	4.42	-4.53
Japón 10a	1.02	-1.75
Alemania 10a	2.65	-1.92
Reino Unido 10a	4.28	-3.62
Francia 10a	3.29	6.47
España 10a	3.47	2.49
Brasil 10a	12.02	0.35
Accionarios	Actual	Var %
Nikkei	39,135	0.25%
Hang Seng	18,176	-1.04%
Euro Stoxx 50	4,960	-1.13%
Dax	18,332	-0.88%
Cac 40	7,795	-1.26%
Ibex 35	11,170	-1.65%
FTSE 100	8,152	-0.93%
Ibex 35	11,170	-1.65%
S&P/BMV IPC (Fut)	53,450	0.74%
Dow Jones (Fut)	38,777	-0.39%
S&P 500 (Fut)	5,356	-0.29%
Nasdaq (Fut)	19,058	-0.27%
Commodities	Actual	Var %
Oro (usd-onz)	2,309.66	-0.05%
Plata (usd-onz)	29.30	-1.49%
Cobre (usd-libra)	4.45	-2.05%
Petr. WTI (barril)	77.67	-0.09%
Petr. Brent (barril)	81.57	-0.07%
Mezcla Mex. (barril)	72.20	2.43%
Gas N. (usd/MMBtu)	3.06	5.13%

Fuente: Monex con datos de Bloomberg

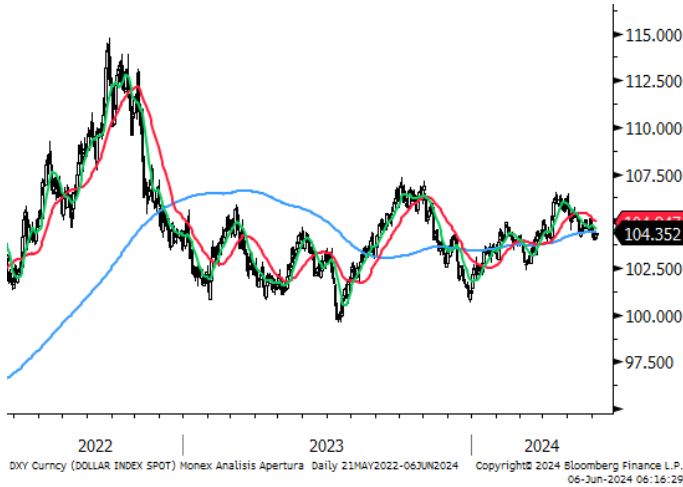
Peso / Dólar



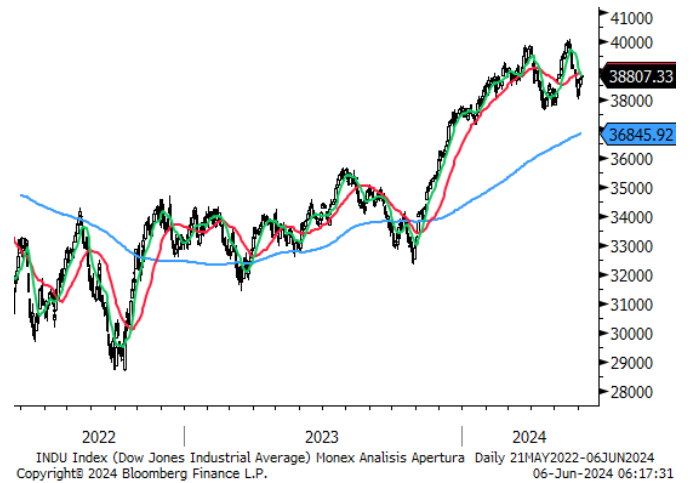
S&P/BMV IPC



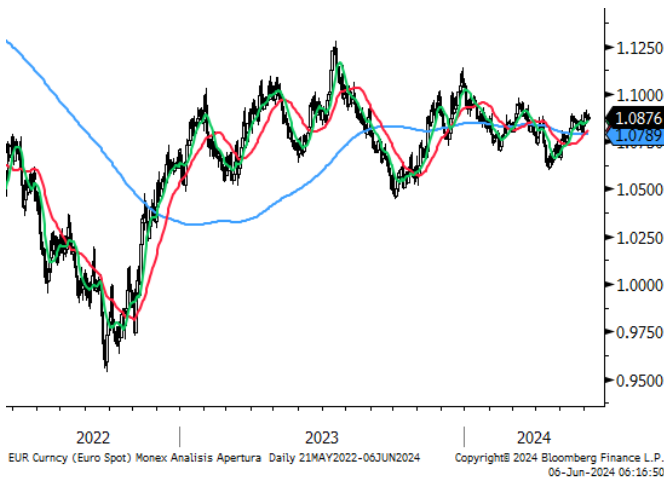
Índice Dólar



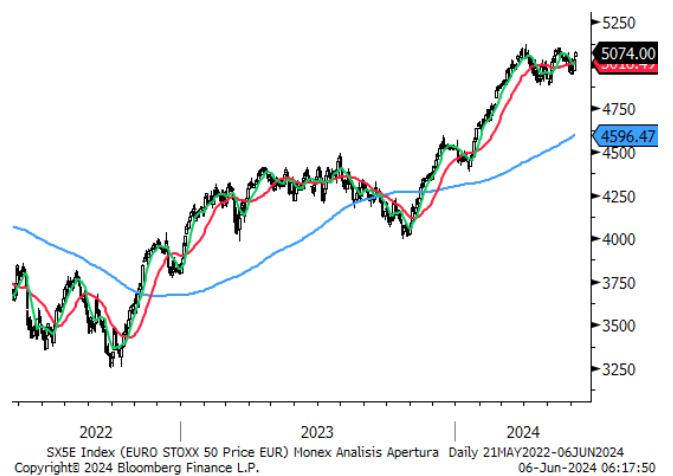
Dow Jones



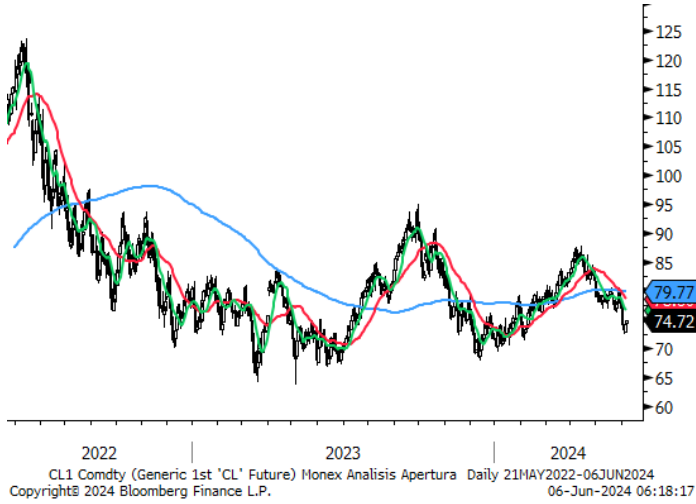
Dólar / Euro



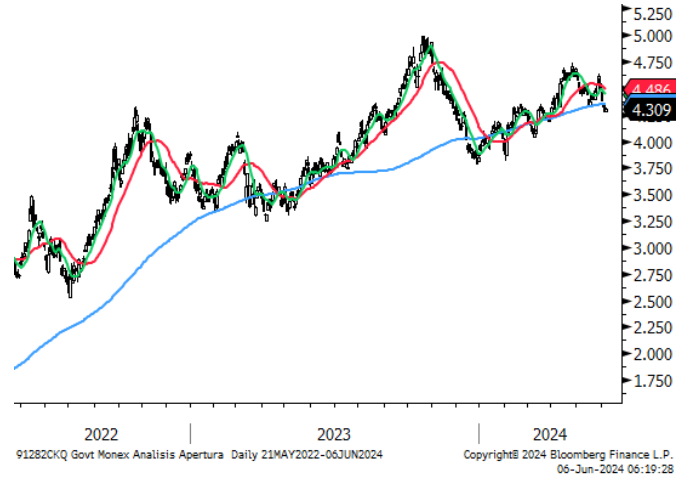
Euro Stoxx



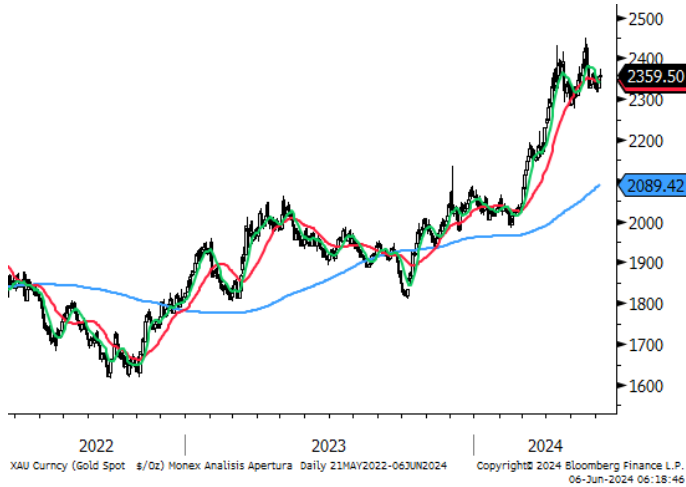
Petróleo WT1



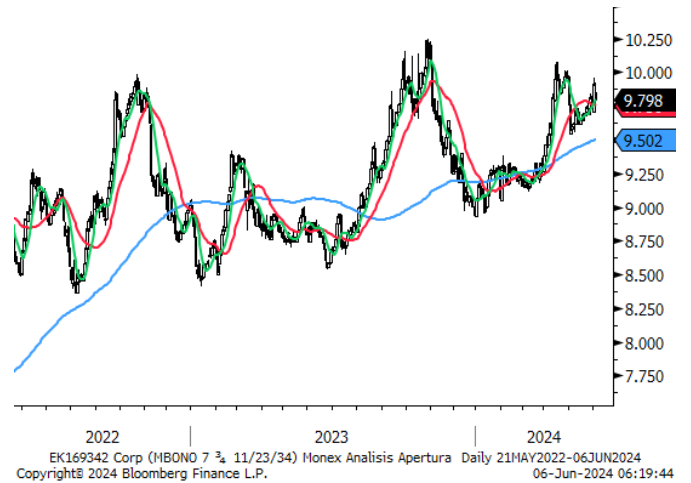
GT10



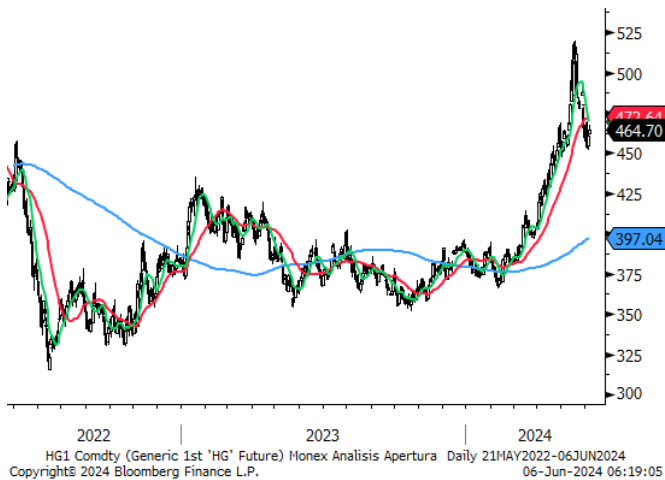
Oro



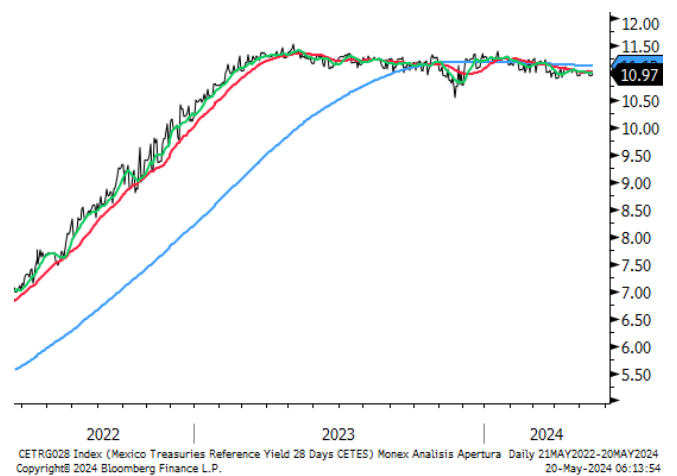
M10a



Cobre



Cetes28



	Precio de Cierre	Promedio 10 días	%	Promedio 50 días	%	Promedio 200 días	%	RSI (14) días
Divisas								
Peso / Dólar	18.36	17.71	3.7%	16.98	8.1%	17.20	6.8%	74
Índice Dólar	105.37	104.65	0.7%	105.10	0.3%	104.46	0.9%	57
Dólar / Euro	1.07	1.08	-1.0%	1.08	-0.5%	1.08	-0.6%	40
Dólar / Libra Est.	1.27	1.28	-0.1%	1.26	1.1%	1.25	1.6%	58
Yen / Dólar	157.02	156.53	0.3%	155.23	1.2%	149.92	4.7%	55
Real Bra. / Dólar	5.36	5.28	1.6%	5.16	3.9%	5.00	7.2%	70
Dólar Canad. / Dólar	1.38	1.37	0.6%	1.37	0.7%	1.36	1.5%	61
Yuan / Dólar	7.25	7.24	0.1%	7.24	0.3%	7.23	0.4%	59
Bitcoin/Dólar	66,797.20	69,395.10	-3.7%	65,815.15	1.5%	55,841.15	19.6%	45
Índices								
S&P/BMV IPC	53,123	54,121	-1.8%	56,382	-5.8%	54,565	-2.6%	36
Dow Jones	38,868	38,674	0.5%	38,766	0.3%	36,913	5.3%	50
S&P 500	5,361	5,308	1.0%	5,193	3.2%	4,802	11.6%	68
Nasdaq	17,193	16,979	1.3%	16,342	5.2%	15,026	14.4%	71
FTSE 100	8,152	8,234	-1.0%	8,162	-0.1%	7,724	5.5%	42
Dax	18,332	18,509	-1.0%	18,346	-0.1%	16,865	8.7%	46
Cac 40	7,795	7,958	-2.1%	8,061	-3.3%	7,598	2.6%	33
Ibex 35	11,170	11,322	-1.3%	11,082	0.8%	10,143	10.1%	47
FTSE MIB	33,985	34,457	-1.4%	34,323	-1.0%	31,189	9.0%	43
Nikkei	39,135	38,691	1.1%	38,713	1.1%	35,518	10.2%	57
Hang Seng	18,176	18,390	-1.2%	17,842	1.9%	17,209	5.6%	51
Bovespa	120,760	122,275	-1.2%	125,995	-4.2%	124,304	-2.9%	32
Euro Stoxx 50	4,960	5,002	-0.8%	5,004	-0.9%	4,607	7.7%	43
Commodities								
Petr. WTI (barril)	77.67	76.22	1.9%	80.61	-3.7%	79.74	-2.6%	47
Oro (usd-onz)	2,310	2,333	-1.0%	2,344	-1.5%	2,094.97	10.3%	45
Plata (usd-onz)	29.30	30.33	-3.4%	28.83	1.6%	24.69	18.7%	47
Cobre (usd-libra)	445.05	460.32	-3.3%	457.46	-2.7%	398.12	11.8%	41
Gas N. (usd/MMBtu)	3.06	2.75	11.3%	2.21	38.2%	2.46	24.3%	70
ETFs								
Edc* (Emerg. 3XBull)	582	557	4.5%	533	9.3%	481	20.9%	62
Edz* (Emerg. 3XBear)	177	171	3.8%	169	4.8%	200	-11.4%	55
Fas* (Finan. 3X Bull)	1,869	1,793	4.3%	1,752	6.7%	1,418	31.8%	59
Faz* (Finan. 3X Bear)	195	187	4.4%	180	8.3%	246	-20.7%	63

Directorio

DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONÓMICO CAMBIARIO Y BURSÁTIL

Janneth Quiroz Zamora	Directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil	T. 5230-0200 Ext. 0669	jquirozz@monex.com.mx
J. Roberto Solano Pérez	Gerente de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil	T. 5230-0200 Ext. 0760	jrsolano@monex.com.mx
Brian Rodríguez Ontiveros	Analista Bursátil	T. 5230-0200 Ext. 4195	brodriguez01@monex.com.mx
André Maurin Parra	Analista Económico	T. 5230-0200 Ext. 2307	amaurinp@monex.com.mx
Rosa M. Rubio Kantún	Analista Económico	T. 5230-0200 Ext. 4465	rmrubiok@monex.com.mx
César Adrián Salinas Garduño	Analista de Sistemas de Información	T. 5230-0200 Ext. 4790	casalinasg@monex.com.mx

Disclaimer

Nosotros, el Área de Análisis y Estrategia Bursátil, certificamos que las opiniones contenidas en este documento reflejan exclusivamente el punto de vista del analista responsable de su elaboración. Asimismo, certificamos que no hemos recibido, ni recibiremos, compensación alguna directa o indirecta a cambio de expresar una opinión específica de este reporte.

Es importante mencionar que los analistas no mantienen inversiones directas o a través de interpósita persona, en los valores o instrumentos derivados objeto del reporte de análisis, así como que ninguno de los miembros del Consejo, directores generales y directivos del nivel inmediato inferior a éste, funge con algún cargo en las emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente documento.

En los últimos doce meses, es posible que Monex Grupo Financiero, S.A. de C.V. y/o las Entidades Financieras que lo conforman (en lo sucesivo "Monex"), a través de sus áreas de negocio, haya recibido compensaciones por prestar algún servicio de representación común, financiamiento corporativo, banca de inversión, asesoría corporativa u otorgamiento de créditos bancarios, a emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente informe. Monex no mantiene inversiones, al cierre del último trimestre, directa o indirectamente, en valores o instrumentos financieros derivados, cuyo subyacente sean valores, objeto del presente reporte, que representen el uno por ciento o más de su cartera de inversión, de los valores en circulación o del subyacente de los valores emitidos.

Este reporte está dirigido a la Dirección de Promoción de Banca Privada, Asesoría Patrimonial y Banca de Empresas de Monex. Las recomendaciones reflejan una expectativa de comportamiento de un valor contra su mercado de referencia y en un plazo determinado. Este comportamiento puede estar explicado por el valor fundamental de la compañía, pero también por otros factores. El cálculo del valor fundamental realizado se basa en una combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas en los análisis financieros, y que pueden incluir, entre otras, análisis de múltiplos, flujos de efectivo descontados, análisis por partes o alguna otra que aplique al caso particular que se esté analizando. Sin perjuicio de lo que antecede, podrían tener más peso otros factores, entre los que se encuentran el flujo de noticias, momento de beneficios, fusiones y adquisiciones, el apetito del mercado por un determinado sector, entre otros; estos factores pueden llevar a una recomendación opuesta a la indicada solamente por el valor fundamental y su comparación directa con la cotización.

Nuestra política de recomendación contempla los siguientes escenarios: Compra.- Cuando el rendimiento esperado de la acción supere en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC; Mantener.- Cuando el rendimiento esperado de la acción se ubique entre el $\pm 5\%$ el rendimiento esperado del IPyC; Venta.- Cuando el rendimiento esperado de la acción sea inferior en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC.

El presente documento fue elaborado por Monex con 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. El inversionista que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo. El contenido de este mensaje no constituye una oferta, invitación o solicitud de Monex para comprar, vender o suscribir ninguna clase de valores o bien para la realización de operaciones específicas. Monex no asume, ni asumirá obligación alguna derivada del contenido del presente documento, por lo que ningún tercero podrá alegar un daño, perjuicio, pérdida o menoscabo en su patrimonio derivado de decisiones de inversión que hubiese basado en este documento. Las opiniones aquí expresadas sólo representan la opinión del analista y no representan la opinión de Monex ni de sus funcionarios. Los empleados de las áreas de promoción, operación, directivos o cualquier otro profesional de Monex, podrían proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito a los clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento. Inclusive, Monex o cualquiera de sus promotores, operadores, afiliadas o personas relacionadas podrían realizar decisiones de inversión inconsistentes con las opiniones expresadas en el presente documento.