

LOS HECHOS QUE DEBES CONOCER



INFORME DIARIO DE MERCADOS

jueves, 8 de agosto de 2024

El S&P 500 registra su mejor día desde 2022 mientras Wall Street se recupera de la caída del lunes.

Las acciones subieron el jueves después de que nuevos datos del mercado laboral impulsaran la confianza de los inversores en la economía estadounidense tras una fuerte liquidación del mercado a principios de la semana. El S&P 500 avanzó un 2,3%, cerrando en 5.319,31 y registrando su mejor día desde noviembre de 2022. El Promedio Industrial Dow Jones subió 683,04 puntos, o 1,76%, a 39.446,49. El Nasdaq Composite añadió 2,87%, cerrando en 16.660,02. Las acciones del gigante farmacéutico Eli Lilly subieron un 9,5% tras publicar unos beneficios mejores de lo esperado y elevar sus previsiones para todo el año debido a la fuerte demanda del tratamiento para la diabetes Mounjaro y del fármaco contra la obesidad Zepbound. Los nombres que más sufrieron el lunes se recuperaron el jueves. Los fabricantes de chips Nvidia y Broadcom subieron más del 6%. Meta Platforms subió un 4,2% y Apple subió aproximadamente un 1,7%. Las últimas solicitudes semanales de subsidio por desempleo estuvieron por debajo de las previsiones, lo que ayudó a disipar algunas preocupaciones recientes sobre la solidez del mercado laboral. **Las solicitudes de subsidio por desempleo por primera vez ascendieron a 233.000 la semana pasada, 17.000 menos que la semana anterior y por debajo de la estimación del Dow Jones de 240.000, según informó el jueves el Departamento de Trabajo.** El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzó el 4% tras la publicación de estos datos. El jueves, los mercados también se vieron beneficiados por el debilitamiento del yen japonés frente al dólar estadounidense. El principal culpable de la caída de las acciones del lunes fue el alza del yen, que provocó la desmantelación de una popular operación de carry trade con los fondos de cobertura. Los principales índices siguen en negativo en lo que va de semana, pero han recuperado gran parte de sus pérdidas tras la caída del lunes. El S&P 500 ha bajado un 0,5% en la semana, mientras que el Dow y el Nasdaq han bajado alrededor de un 0,7% cada uno. *Fuente: CNBC.*

Los analistas del mercado están previendo que la inflación va a seguir en torno a 7%.

El Dane revelará hoy una nueva actualización del Índice de Precios al Consumidor, IPC, que dará a conocer el ritmo con el que subieron los precios en julio de este año. La cifra dará indicios de si continuará el proceso de desinflación, luego de estancarse sobre 7% en los últimos meses. Aunque la inflación empezó a desacelerarse en marzo de 2023, bajando desde una tasa de 13,3% hasta 8,35% en enero de este año, la cifra se mantuvo por encima de 7% por cinco meses consecutivos. Incluso, en junio repuntó un poco a 7,18%. Ahora, los analistas del mercado esperan que el índice continúe con su senda bajista y rompa dicha barrera de 7%. **De acuerdo con una encuesta realizada por Citibank a 24 entidades y centros de investigaciones económicas del mercado financieros, se proyecta una inflación de 6,95% en julio.** Las estimaciones más altas son de Anif (7,13%), Grupo Bolívar (7,03%), Positiva (7,01%), y Banco Santander y Findeter ambas con 7,00%. Mientras que las proyecciones más bajas son del Banco de Bogotá (6,76%) Alianza (6,88%), Skandia (6,89%), Bbva (6,90%) y Moody's Analytics (6,90%). La encuesta de expectativas de Citibank también indagó por las proyecciones de la inflación al cierre del año. **El promedio de los analistas del mercado espera que el IPC termine 2024 en 5,68%, con una proyección máxima de 6,2% y una mínima de 5,2%.** Además, se proyecta que la inflación alcance el rango meta del Banco de la República el próximo año, que es de 3% más o menos un punto porcentual, es decir, entre 2 y 4%. Los analistas prevén que en 2025 el IPC será de 3,79% con estimaciones que varían entre 4,4% y 3,07%. El Emisor también podría acelerar el ritmo de recorte de tasas en su próxima reunión de septiembre. *Fuente: La República.*

ASÍ SE COMPORTARON LOS MERCADOS

Índices Accionarios	Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
Colombia - COLCAP	1,299	0.19%	-3.45%	8.70%
EEUU - S&P 500	5,319	2.30%	-3.68%	11.52%
EEUU - NASDAQ	16,660	2.87%	-5.34%	10.98%
Europa - EuroStoxx 600	482	-0.07%	-4.32%	1.69%
Japón - Nikkei	34,831	-0.74%	-10.92%	4.08%
Brasil - Bovespa	128,661	0.90%	0.79%	-4.12%

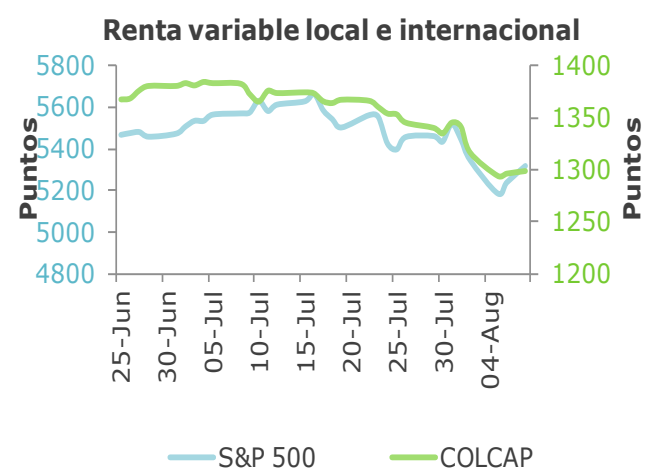
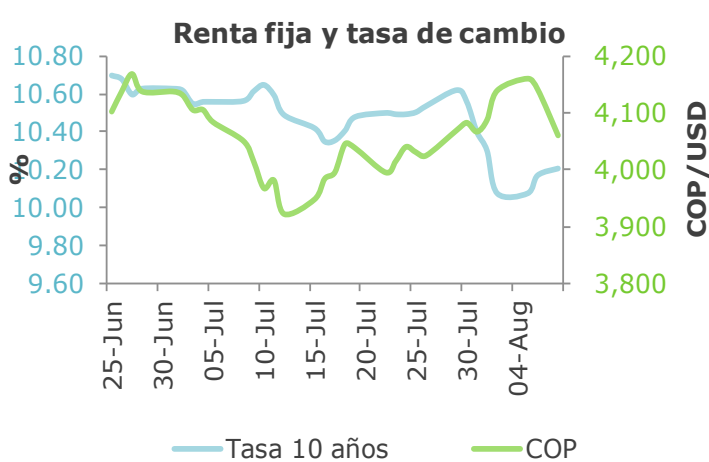
Acciones Colombia	Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
Ecopetrol	2,085	1.21%	-4.14%	2.69%
Grupo Suramericana Pref.	21,840	0.92%	1.58%	66.77%
Bancolombia Pref.	32,000	-0.93%	-5.60%	12.82%
Grupo Argos	16,620	-0.48%	0.24%	37.94%
Grupo Nutresa	54,300	-4.23%	-1.27%	21.18%
Cementos Argos Pref	7,390	0.00%	-3.40%	68.62%
Éxito	2,260	1.35%	3.20%	-35.28%
ISA	16,600	-0.84%	-5.14%	11.68%
Davivienda Pref.	17,700	-0.56%	-2.75%	-7.72%
Corficolombiana	13,000	-1.07%	-1.52%	-3.70%

Renta Fija Bonos 10 años	Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
COLOMBIA	9.81	-4	-24	24
EEUU	3.99	4	-4	11
ALEMANIA	2.27	0	-4	24
JAPÓN	0.84	-5	-21	24

Monedas	Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
USD / COP	4,060	-1.93%	-0.16%	4.80%
USD / MXN	18.90	-2.03%	1.49%	11.33%
EUR / USD	1.09	-0.03%	0.86%	-1.09%
USD / JPN	147.19	0.35%	-1.86%	4.36%
USD / BRL	5.56	-1.21%	-1.52%	14.57%

Commodities	Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
Petróleo WTI	76.10	1.16%	-2.32%	6.21%
Oro	2,425.7	1.79%	-0.90%	17.58%
Café	239.4	-1.10%	4.91%	27.11%

*Rentabilidad en moneda origen
**Rentabilidad en puntos básicos



LO QUE SERÁ RELEVANTE EN LA SEMANA

Estados Unidos

- Informe ISM Servicios • Balanza Comercial • Inventarios de Crudo

Europa

- IPP • Ordenes de Fabricas (Alemania) • Ventas minoristas • Balanza Comercial (Alemania)

Colombia

- Exportaciones • Minutas Banrep • Inflación

SKANDIA INVERSIONES