

LOS HECHOS QUE DEBES CONOCER

INFORME DIARIO DE MERCADOS

Lunes, 5 de febrero de 2024



Dow cierra más de 250 puntos menos, el S&P 500 se aleja del récord a medida que aumentan los rendimientos de los bonos

Las acciones cayeron el lunes a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron debido a la preocupación de que la Reserva Federal no reduzca las tasas tanto como se esperaba. Los mediocres resultados de McDonald's también afectaron la confianza de los inversores. El promedio industrial Dow Jones cayó 274,30 puntos, o un 0,71%, para ubicarse en 38.380,12. El S&P 500 cayó un 0,32% para cerrar en 4.942,81. El índice alcanzó un máximo histórico la semana pasada cuando las acciones de las grandes tecnologías subieron. El compuesto Nasdaq bajó un 0,2% para finalizar en 15.597,68. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió más de 13 puntos básicos hasta el 4,166%, mientras los inversores evaluaban una nueva tanda de datos económicos sólidos que sugerían que las tasas podrían permanecer elevadas durante más tiempo de lo previsto. El rendimiento de referencia cotizó alrededor del 3,81% la semana pasada. El presidente de la Fed, Jerome Powell, reiteró el domingo los comentarios hechos tras la reunión de política monetaria de enero de la semana pasada, sugiriendo que era poco probable un recorte de tipos en marzo. Las expectativas de recortes han disminuido desde los comentarios, con una probabilidad de un recorte el mes pasado del 16,5%, según la herramienta FedWatch de CME Group. Fuente: CNBC



La agencia Moody's alerta que Colombia está llevando la regla fiscal "muy" al límite

Moody's Investors Service monitorea de cerca cómo el empeoramiento de la situación fiscal de Colombia afectará su sostenibilidad a largo plazo después de que el Gobierno dijera que su déficit presupuestario y su deuda se ampliarán este año. El margen de maniobra de Colombia es "muy reducido" en caso de que el Gobierno enfrente un impacto como menores ingresos fiscales o un mayor gasto inesperado, dijo Renzo Merino, analista de crédito soberano, en una entrevista el viernes. El déficit fiscal de Colombia y la relación deuda/PIB se ampliarán al 5,3% y 57% del PIB, respectivamente, mostrando un fuerte deterioro en comparación con el año pasado, pero aún cumplirían los objetivos de la llamada regla fiscal, según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Moody's califica a Colombia en Baa2, el segundo grado de inversión más bajo, con perspectiva estable, mientras que Fitch Ratings y S&P Global Ratings califican la deuda externa del país en grado especulativo. El Gobierno estima que el crecimiento económico será inferior al 2% este año después de una recuperación extraordinaria tras la pandemia. Merino dijo que la desaceleración económica era necesaria para ajustar los déficits fiscales y de cuenta corriente del Gobierno. Aun así, Colombia necesita recuperar su crecimiento de largo plazo superior al 3%, con la inversión privada como principal impulsor. La postura de Moody's contrasta con la decisión de S&P Global el mes pasado de reducir la perspectiva del país a negativa debido a preocupaciones sobre el crecimiento económico. Fuente: La República

ASÍ SE COMPORTARON LOS MERCADOS

Índices Accionarios	Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
Colombia - COLCAP	1,272	-0.42%	-0.32%	6.46%
EEUU - S&P 500	4,943	-0.32%	2.01%	3.63%
EEUU - NASDAQ	15,598	-0.20%	2.86%	3.91%
Europa - EuroStoxx 60	481	-0.05%	-0.35%	1.49%
Japón - Nikkei	36,354	0.54%	0.19%	8.64%
Brasil - Bovespa	127,593	0.32%	-0.12%	-4.91%

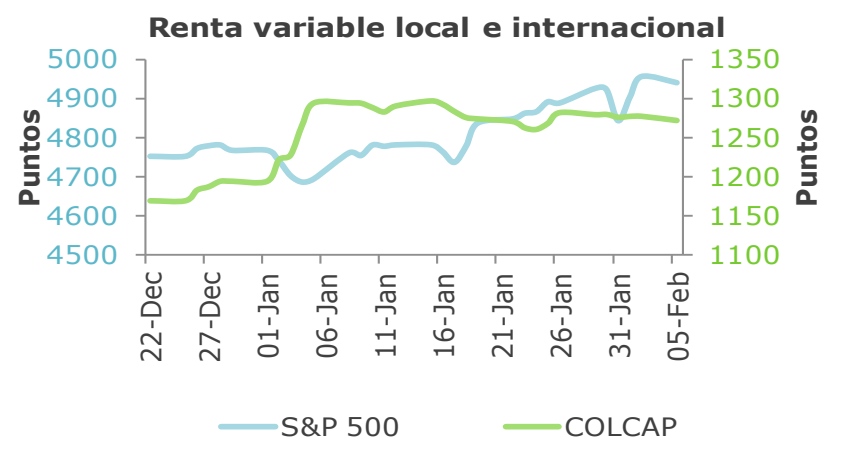
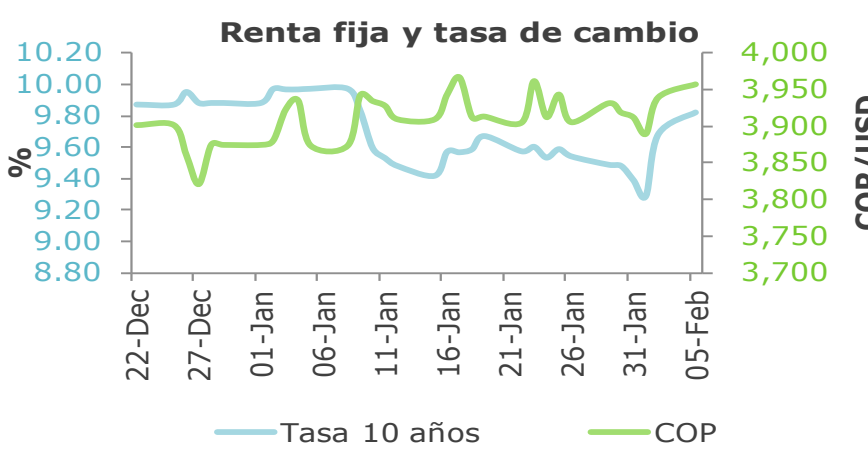
Acciones Colombia	Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
Ecopetrol	2,320	0.00%	-0.64%	-0.85%
Grupo Suramericana Pref.	15,820	-1.00%	-3.54%	17.19%
Bancolombia Pref.	31,300	-0.89%	2.02%	4.61%
Grupo Argos	13,420	-2.33%	-2.19%	9.25%
Grupo Nutresa	46,000	0.70%	2.31%	2.44%
Cementos Argos Pref	5,650	0.00%	-1.22%	25.56%
Éxito	2,715	-1.99%	#####	-22.65%
ISA	16,880	-0.47%	0.12%	9.04%
Davivienda Pref.	19,600	1.03%	#####	2.19%
Corficolombiana	16,300	0.00%	-1.21%	20.74%

*Rentabilidad en moneda origen
**Rentabilidad en puntos básicos

Renta Fija Bonos 10 años	Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
COLOMBIA	9.37	14	40	-20
EEUU	4.16	14	25	28
ALEMANIA	2.31	7	15	29
JAPÓN	0.72	5	-1	11

Monedas	Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
USD / COP	3,957	0.46%	1.16%	2.15%
USD / MXN	17.12	-0.17%	-0.57%	0.85%
EUR / USD	1.07	-0.42%	-0.69%	-2.68%
USD / JPN	148.68	0.20%	1.20%	5.42%
USD / BRL	4.98	0.24%	0.54%	2.58%

Commodities	Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
Petróleo WTI	72.78	0.69%	-4.05%	1.58%
Oro	2,025.1	-0.72%	-0.71%	-1.84%
Café	186.7	-1.22%	-2.23%	0.27%



LO QUE SERÁ RELEVANTE EN LA SEMANA

Euro Zona

• PMI compuesto de S&P Global en la zona euro (Ene). Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Dic).

Estados Unidos

• PMI de Servicios (Ene) • Reservas semanales de crudo del API. Balanza comercial (Dic). Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Ingresos medios por hora (Mensual. (Ene). Nóminas no agrícolas (Ene). Tasa de desempleo U6 (Ene). Tasa de desempleo (Ene)



SKANDIA INVERSIONES