LOS HECHOS QUE DEBES CONOCER

INFORME DIARIO
DE MERCADOS

lunes, 15 de abril de 2024

El S&P 500 y el Nasdaq cierran con una caída del 1% mientras los rendimientos aumentan, los operadores esperan la respuesta de Israel a Irán.

Las acciones retrocedieron el lunes mientras el aumento de los rendimientos y las preocupaciones sobre el conflicto en Oriente Medio eclipsaron las fuertes ganancias de Goldman Sachs y los recientes datos de ventas minoristas. El promedio industrial Dow Jones perdió 248,13 puntos, o 0,65%, para cerrar en 37.735,11. El índice de 30 acciones cedió un avance de más del 1% observado a principios de la sesión para marcar su sexto día consecutivo de pérdidas, una racha no vista desde junio. El S&P 500 cayó un 1,2% para terminar en 5.061,82, a pesar de haber subido hasta un 0,88% anteriormente en la sesión. El Nasdaq Composite cayó un 1,79% a 15.885,02 así como Salesforce y otras acciones tecnológicas cayeron. Las tasas más altas arrojaron agua fría sobre el rebote del mercado observado el lunes por la mañana. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió por encima del nivel clave del 4,6% en la sesión y tocó su punto más alto desde mediados de noviembre. Los rendimientos se dispararon después de que los datos mostraran que las ventas minoristas aumentaron un 0,7% en marzo, proporcionando el último indicio de que el consumo sigue siendo fuerte a pesar de las presiones inflacionarias. Ese ritmo estuvo por encima del pronóstico de consenso del 0,3% de los economistas encuestados por Dow Jones. También pesó sobre la confianza de los inversores el lanzamiento de drones y misiles por parte de Irán contra Israel el sábado por la noche, marcando el primer ataque directo contra Israel desde territorio iraní. Si bien la mayoría de las amenazas fueron interceptadas, persiste el temor a represalias. El índice de volatilidad CBOE, el indicador del miedo de Wall Street, cerró en su nivel más alto desde octubre. Los precios del petróleo cayeron el lunes, cediendo algunas ganancias después de subir en las semanas previas al ataque. Pero la materia prima salió de sus mínimos en las operaciones de la tarde, otro factor que ejerció presión a la baja sobre el mercado. *Fuente: CNBC.*

Con nivel de los embalses en 29,78% faltarían pocos días para alcanzar el punto crítico.

Luego del racionamiento de agua en Bogotá y pese a que desde el Gobierno se ha dicho que no habrá afectaciones, el miedo por posibles apagones sigue latente entre quienes han estado atentos a la situación que enfrenta el país en materia de embalses. Y es que, esta es una situación que no parece mejorar, pues según XM con corte al domingo 14 de abril, el nivel de las reservas está en 29,78%, lo que lo ubica a 2,78 puntos porcentuales de 27%, el nivel que se tiene definido como crítico por parte de la Creg. Esto hace que el panorama sea desalentador, pues de mantenerse la situación climática actual, hay quienes dicen que estaríamos a 14 días de alcanzar ese nivel, mientras que otros tienen una visión menos optimista, asegurando que resta menos de la mitad de ese tiempo para que se vea este comportamiento. "Estamos 2,78 por encima del nivel crítico de 27%, es decir, con un nivel de caída de 0,2% diario, como el que hemos tenido en promedio en los últimos días, en 14 días estaríamos alcanzando el nivel crítico", aseguró Julio César Vera, presidente de Xua Energy. Por su parte, Sergio Cabrales, analista y docente de la Universidad de Los Andes, dijo "nuestras estimaciones indican que este fin de semana el nivel agregado de los embalses de las hidroeléctricas colombianas llegará a 27%, que es un nivel crítico definido por la Creg". *Fuente: La República.*

ASÍ SE COMPORTARON LOS MERCADOS

Índices Accionarios		Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
Colombia - COLCAP		1,380	-0.76%	3.54%	15.48%
EEUU - S&P 500		5,062	-1.20%	-3.66%	6.12%
EEUU - NASDAQ		15,885	-1.79%	-3.02%	5.82%
Europa - EuroStoxx 600		511	0.34%	-1.77%	7.78%
Japón - Nikkei		39,233	-0.74%	-2.82%	17.24%
Brasil - Bovespa		125,334	-0.49%	-2.16%	-6.60%

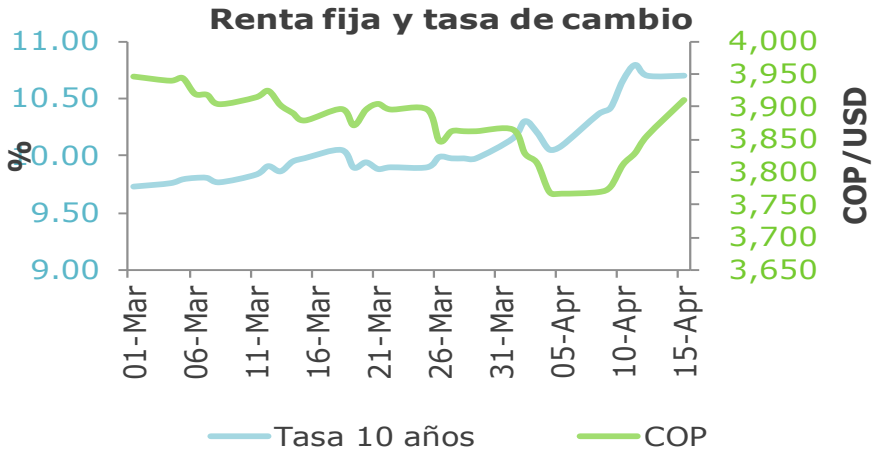
Acciones Colombia		Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
Ecopetrol		2,240	0.00%	7.95%	3.29%
Grupo Suramericana Pref.		21,880	1.81%	19.94%	64.71%
Bancolombia Pref.		33,020	-1.02%	0.43%	13.44%
Grupo Argos		16,200	-0.86%	6.39%	33.21%
Grupo Nutresa		41,980	0.00%	-8.54%	-6.32%
Cementos Argos Pref		7,350	-1.21%	0.24%	65.95%
Éxito		2,425	-1.02%	0.62%	-30.91%
ISA		18,600	-2.11%	-5.97%	20.16%
Davivienda Pref.		22,300	-0.89%	9.85%	16.27%
Corficolombiana		15,940	-0.75%	19.85%	18.07%

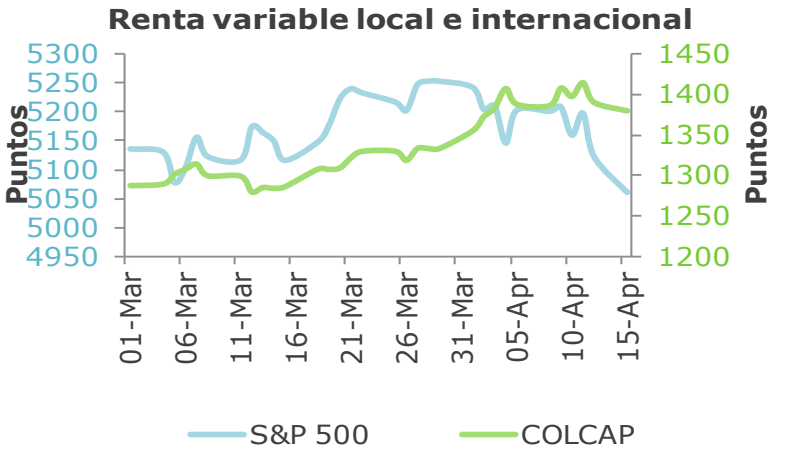
Renta Fija Bonos 10 años	Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
COLOMBIA	10.54	21	95	97
EEUU	4.60	8	40	72
ALEMANIA	2.44	8	14	42
JAPÓN	0.86	1	14	25

Monedas	Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
USD / COP	3,911	1.43%	1.25%	0.96%
USD / MXN	16.72	0.44%	0.96%	-1.50%
EUR / USD	1.06	-0.18%	-1.54%	-3.76%
USD / JPN	154.28	0.69%	1.94%	9.39%
USD / BRL	5.19	1.32%	3.42%	6.76%

Commodities	Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
Petróleo WTI	85.41	-0.29%	2.69%	19.20%
Oro	2,383.3	1.66%	6.88%	15.53%
Café	226.9	2.90%	20.63%	21.77%

*Rentabilidad en moneda origen
**Rentabilidad en puntos básicos





LO QUE SERÁ RELEVANTE EN LA SEMANA

Colombia
• Producción manufacturera • Ventas minoristas • Indicador Seguimiento Economía • Importaciones • Balanza Comercial
Euro Zona
• Producción industrial • Encuesta de expectativas ZEW • Inflación • IPP (Alemania)
Estados Unidos
• Encuesta manufacturera Nueva York • Ventas minoristas • Producción industrial • Viviendas nuevas • Construcciones iniciadas • Inventarios de crudo • Indicador de actividad de Filadelfia • Ventas vivienda de segunda

SKANDIA INVERSIONES

Las compañías integrantes del grupo empresarial liderado por Skandia Holding de Colombia S.A., ("Skandia") manifiestan que: (i) la información contenida en esta publicación ("Publicación") se basa sobre fuentes de conocimiento público, consideradas confiables; (ii) la Publicación tiene el propósito único de informar y proveer herramientas de análisis útiles para sus lectores; (iii) la Publicación no constituye recomendación, sugerencia, consejo ni asesoría alguna para la toma de decisiones de inversión en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010; (iv) Skandia no es responsable respecto de la exactitud e idoneidad de la información y de las herramientas, incorporadas en la Publicación; (v) Skandia y las entidades y personas que constituyen su fuerza comercial externa, no son responsables de las consecuencias originadas por el uso de la Publicación.