

LOS HECHOS QUE DEBES CONOCER



INFORME DIARIO DE MERCADOS

miércoles, 15 de noviembre de 2023



El mercado cree que la Reserva Federal va a empezar a recortar los tipos agresivamente

Los mercados parecen haber tomado los datos económicos positivos de esta semana como la señal de que todo está claro para que la Reserva Federal comience a recortar agresivamente las tasas de interés el próximo año. Los indicios de que las tasas de inflación tanto al consumo como al por mayor se han reducido considerablemente desde sus máximos de mediados de 2022 provocaron un frenesí en los operadores, y las indicaciones más recientes del indicador FedWatch del CME Group apuntan a un punto porcentual completo de recortes para finales de 2024. Esto puede ser al menos un poco optimista, particularmente considerando el enfoque cauteloso que han adoptado los funcionarios del banco central durante su campaña para bajar los precios. Esta semana se presentaron dos informes importantes del Departamento de Trabajo, uno que muestra que los precios al consumidor en conjunto se mantuvieron sin cambios en octubre, mientras que otro indicó que los precios mayoristas en realidad disminuyeron medio por ciento el mes pasado. Mientras que la lectura de 12 meses del índice de precios al productor cayó al 1,3%, el índice de precios al consumidor todavía estaba en el 3,2%. El IPC subyacente también sigue funcionando a una tasa del 4% en 12 meses. Además, la medida de la Reserva Federal de Atlanta sobre precios "rígidos" que no cambian con tanta frecuencia como artículos como la gasolina, los comestibles y los precios de los vehículos, mostró que la inflación sigue aumentando a un ritmo anual del 4,9%. Fuente: CNBC



Bonilla califica como "realmente mala" la caída del PIB y reitera llamado a bajar tasas

El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla aseguró que la contracción del PIB en el tercer trimestre es un dato "realmente malo" en lo que respecta a la recuperación económica. "El reporte que está entregando el Dane realmente es malo. Esto quiere decir que todavía estamos sintiendo los procesos de la desaceleración económica", mencionó Bonilla en declaraciones a la prensa. Bonilla aseguró que "hay que trabajar en la recuperación de la economía y ello pasa por la recuperación de las obras civiles y vivienda". "No ha habido un cierre financiero de muchas obras por eso el sector que mas cae es construcción, y esto indica que, el gobierno tiene los proyectos, los ha sacado para el sector privado los realice, pero no hay cierre", apuntó Bonilla, quien precisó que esto también ocurre para el sector vivienda. "Hay un problema en términos de cierres financieros. Hay que trabajar en la recuperación de la economía y eso pasa por las obras civiles y vivienda, y porque la actividad industrial se vuelva a dinamizar", aseguró el titular de la cartera de Hacienda. Bonilla reiteró su llamado entonces a la reducción de las tasas de interés, un factor que considera clave para la recuperación de la economía, pero no cree que en la reunión del Emisor en diciembre "se haga una reducción agresiva" de los tipos. Por otro lado, el ministro de Hacienda mencionó que "la inflación está controlada" aunque no está descendiendo al ritmo que lo preferiría. Dijo que el impacto de los incrementos de la gasolina ha sido de 1,2 puntos porcentuales en la inflación. El ministro titular de Hacienda reiteró también se refirió sobre los señalamientos acerca del aval fiscal de la reforma a la salud, un argumento que ha aplicado la oposición en medio del debate del texto legislativo. Bonilla dijo que la entidad ya está en construcción del aval fiscal para la reforma a la salud, lo cual pueden presentar "en el último debate de la cuarta vuelta". Fuente: La República

ASÍ SE COMPORTARON LOS MERCADOS

Índices Accionarios	Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
Colombia - COLCAP	1,111	0.28%	2.06%	-13.65%
EEUU - S&P 500	4,509	0.30%	7.52%	17.44%
EEUU - NASDAQ	14,107	0.09%	9.77%	34.78%
Europa - EuroStoxx 60	452	0.51%	6.23%	10.36%
Japón - Nikkei	33,520	2.52%	8.62%	28.46%
Brasil - Bovespa	123,166	0.00%	8.86%	12.24%

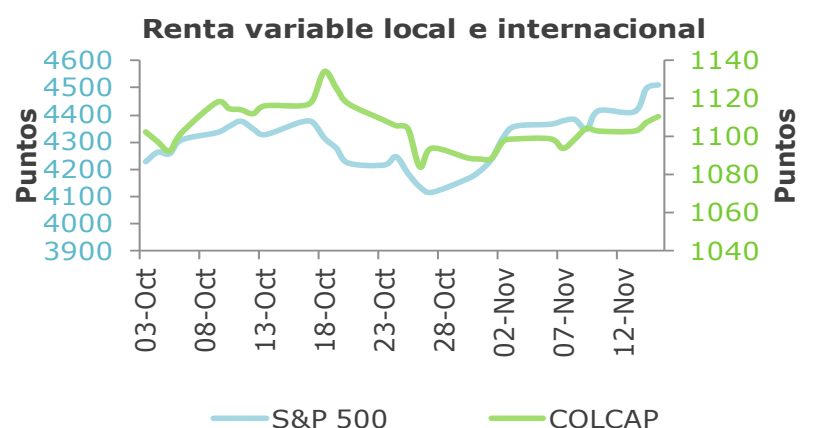
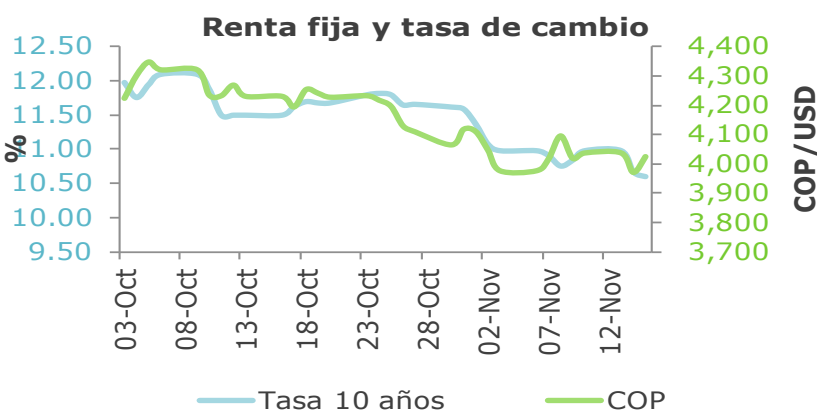
Acciones Colombia	Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
Ecopetrol	2,390	0.84%	-1.36%	16.50%
Grupo Suramericana Pref.	12,200	0.00%	1.58%	0.36%
Bancolombia Pref.	27,560	0.44%	4.39%	-9.48%
Grupo Argos	9,280	-0.54%	4.04%	2.47%
Grupo Nutresa	48,000	0.00%	-3.40%	9.96%
Cementos Argos Pref	3,640	0.14%	9.44%	61.44%
Éxito	3,518	0.00%	-1.73%	3.47%
ISA	15,240	0.00%	5.10%	-23.67%
Davienda Pref.	15,600	-1.02%	-2.50%	-40.49%
Corficolombiana	12,540	-1.72%	-0.63%	-10.30%

*Rentabilidad en moneda origen
**Rentabilidad en puntos básicos

Renta Fija Bonos 10 años	Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
COLOMBIA	10.37	-7	-83	-254
EEUU	4.54	9	-39	67
ALEMANIA	2.64	4	-16	8
JAPÓN	0.80	-6	-14	38

Monedas	Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
USD / COP	4,025	1.35%	-2.26%	-17.01%
USD / MXN	17.31	-0.20%	-4.09%	-11.23%
EUR / USD	1.08	-0.32%	2.54%	1.30%
USD / JPN	151.39	0.68%	-0.19%	15.46%
USD / BRL	4.86	0.00%	-3.44%	-7.87%

Commodities	Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
Petróleo WTI	76.58	-2.15%	-5.48%	-4.59%
Oro	1,959.6	-0.24%	-1.22%	7.43%
Café	175.2	2.19%	6.22%	5.73%



LO QUE SERÁ RELEVANTE EN LA SEMANA

Euro Zona

- Reunión de política no monetaria del Banco Central Europeo. Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Sep). Balanza comercial de la zona euro (Sep). Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE. Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE. IPC subyacente en la zona euro (Anual) (Oct). IPC en la zona euro (Anual) (Oct). IPC en la zona euro (Mensual) (Oct).

Estados Unidos

- Declaraciones de Williams, miembro del FOMC. Informe mensual de la AIE. IPC subyacente (Mensual) (Oct). IPC (Anual) (Oct). IPC (Mensual)(Oct). IPP subyacente (Mensual) (Oct). Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Oct). IPP (Mensual) (Oct). Ventas minoristas (Mensual) (Oct). Índice de precios de exportación (Mensual) (Oct). Índice de Precios de Importación (Mensual) (Oct). Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Producción industrial (Anual) (Oct). Permisos de construcción (Oct).

SKANDIA INVERSIONES