

LOS HECHOS QUE DEBES CONOCER

jueves, 7 de diciembre de 2023



La economía de China tiene una "colina empinada que escalar" a pesar de la sorpresa positiva en las exportaciones, dice HSBC

La economía china todavía tiene una "colina empinada que escalar" a pesar de un repunte sorpresivo de las exportaciones y es poco probable que se vea impulsada por un mayor estímulo fiscal, según HSBC. Las exportaciones en dólares estadounidenses aumentaron un 0,5% interanual en noviembre, desafiando las expectativas de una caída del 1,1% entre los analistas encuestados por Reuters. Sin embargo, las importaciones cayeron en dólares estadounidenses un 0,6% en los 12 meses, muy por debajo de la previsión consensuada de un aumento del 3,3%. Sin embargo, los economistas han señalado que la demanda externa todavía es relativamente débil y que el apoyo político de Beijing centrado en el lado de la oferta tendrá dificultades para lograr avances para reactivar la demanda interna para compensar. Neumann dijo el jueves al programa "Squawk Box Europe" de CNBC que la economía china sigue débil y que la cifra positiva de exportaciones, publicada el jueves temprano, debe tomarse con una pizca de sal. Este ajuste de inventario global, particularmente entre los importadores estadounidenses, combinado con efectos de base que elevan las cifras, significa que la sorpresa positiva de las exportaciones no necesariamente significa que las exportaciones se están acelerando significativamente, sugirió. La demanda de productos chinos ha caído este año a medida que el crecimiento global se desacelera. El valor de las exportaciones de China a Estados Unidos aumentó un 7% en noviembre respecto al año anterior, según cálculos de CNBC a partir de datos oficiales. Por el contrario, las exportaciones de China a la Unión Europea cayeron un 14,5% interanual en noviembre y las a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático cayeron un 7%, mostró el análisis. El gobierno ha recurrido al estímulo fiscal para apuntalar su debilitada recuperación pospandemia y contener la creciente crisis de deuda entre los promotores inmobiliarios del país, y el Fondo Monetario Internacional pronostica un crecimiento del PIB del 5,4% este año y del 4,6% en 2024. Fuente: CNBC



Dólar cerró cuarto día de la semana por debajo de la línea de \$4.000, ganando \$9,03

Dólar inició la jornada de hoy al alza, por arriba de la línea de los \$4.000, y durante la sesión cayó. La divisa finalizó la jornada del jueves con un precio promedio de \$3.998,58, ubicándose \$9,03 por arriba de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy está en \$3.989,55. Durante la sesión de hoy, tocó un precio máximo de \$4.014,70 y un mínimo de \$3.980,00. Según Bloomberg, los mercados de acciones y bonos fluctuaron, mientras que el yen subió en medio de renovadas especulaciones de que el Banco de Japón pronto eliminará el último régimen de tasas de interés negativas del mundo. Los futuros del S&P 500 tuvieron pocos cambios y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años agregaron cinco puntos básicos. El yen se fortaleció 1,6% frente al dólar y los bonos japoneses se vendieron bruscamente, con la tasa del bono a 10 años saltando 12 puntos básicos. La medida fue otra sacudida para el repunte gubernamental global, generando más dudas de que los bancos centrales estén listos para girar hacia recortes de tasas. En Japón, los comentarios del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, sobre políticas más desafiantes en el futuro hicieron que los operadores cambiaran sus apuestas sobre tasas de interés, y los swaps indexados a un día mostraron en un momento del jueves una probabilidad de casi 45% de que el Banco de Japón pusiera fin a su política de tasas de interés negativas en la reunión de este mes. Fuente: La República

ASÍ SE COMPORTARON LOS MERCADOS

Índices Accionarios	Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
Colombia - COLCAP	1,145	0.98%	-0.14%	-10.95%
EEUU - S&P 500	4,586	0.80%	0.39%	19.43%
EEUU - NASDAQ	14,340	1.37%	0.80%	37.01%
Europa - EuroStoxx 60	468	-0.20%	1.83%	14.15%
Japón - Nikkei	32,858	-1.76%	-1.88%	25.92%
Brasil - Bovespa	125,803	0.14%	-1.20%	14.64%

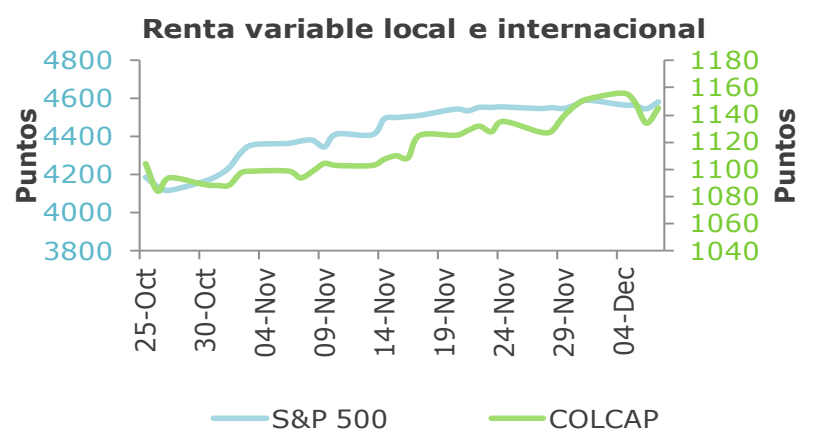
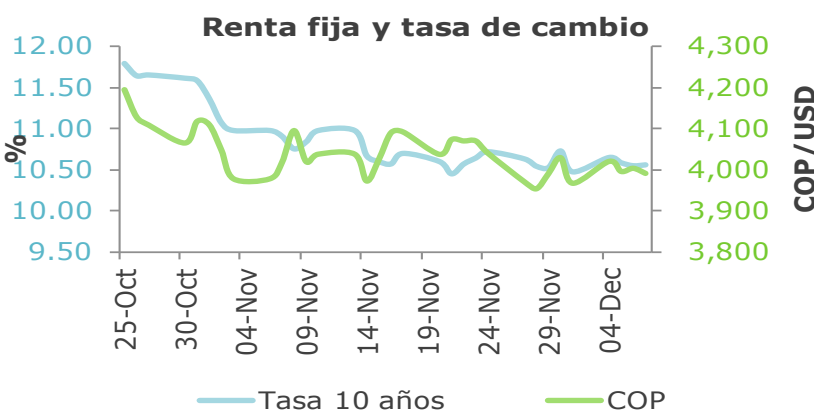
Acciones Colombia	Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
Ecopetrol	2,470	0.61%	-1.98%	20.40%
Grupo Suramericana Pref.	12,200	0.83%	-1.29%	0.36%
Bancolombia Pref.	27,700	-0.72%	-0.36%	-9.02%
Grupo Argos	10,260	0.79%	-1.35%	13.29%
Grupo Nutresa	49,980	-2.95%	0.00%	14.50%
Cementos Argos Pref	4,030	2.94%	1.00%	82.28%
Éxito	3,518	0.00%	0.00%	3.47%
ISA	15,420	0.78%	1.72%	-22.77%
DaviVienda Pref.	15,600	-0.51%	1.30%	-40.49%
Corficolombiana	11,400	0.88%	-4.52%	-15.23%

*Rentabilidad en moneda origen
**Rentabilidad en puntos básicos

Renta Fija Bonos 10 años	Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
COLOMBIA	10.18	0	-2	-272
EEUU	4.14	4	-18	27
ALEMANIA	2.19	-1	-26	-38
JAPÓN	0.75	12	8	34

Monedas	Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
USD / COP	3,990	-0.31%	-0.96%	-17.73%
USD / MXN	17.47	1.11%	0.48%	-10.42%
EUR / USD	1.08	0.26%	-0.88%	0.81%
USD / JPN	143.89	-2.32%	-2.91%	9.74%
USD / BRL	4.91	0.06%	-0.28%	-7.10%

Commodities	Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
Petróleo WTI	69.65	0.39%	-8.31%	-13.22%
Oro	2,029.1	0.17%	-0.36%	11.24%
Café	177.5	1.28%	-3.90%	7.15%



LO QUE SERÁ RELEVANTE EN LA SEMANA

Euro Zona

- Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE. PMI compuesto de S&P Global en la zona euro (Nov). PMI de servicios en la zona euro (Nov). Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Oct). Reunión del Eurogrupo. PIB en la zona euro (Anual). PIB en la zona euro (Trimestral) (3T).

Estados Unidos

- PMI de servicios (Nov). PMI no manufacturero del ISM (Nov). Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Oct). Comparecencia del gob Bailey del BoE. Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Nuevas peticiones de subsidio por Desempleo. Fed's Balance Sheet. Ingresos medios por hora (Mensual) (Nov). Nóminas no agrícolas (Nov). Tasa de desempleo (Nov). Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Dic).



SKANDIA INVERSIONES