

LOS HECHOS QUE DEBES CONOCER



INFORME DIARIO DE MERCADOS

jueves, 3 de octubre de 2024

Esto es lo que hay que esperar del informe sobre el empleo de septiembre

En septiembre, se anticipa que el mercado laboral estadounidense mostrará un patrón similar al de agosto, evidenciando un enfriamiento gradual en la contratación, un incremento modesto en los salarios y una estabilidad en la tasa de desempleo. Según el consenso de Dow Jones, se proyecta que las nóminas no agrícolas aumenten en 150,000 empleos, un leve repunte respecto a los 142,000 del mes anterior, manteniendo una tasa de desempleo del 4.2%. En términos salariales, se prevé un crecimiento mensual del 0.3% y un aumento interanual del 3.8%, cifras que reflejan la misma tendencia de agosto. Estos resultados, de materializarse, permitirían a la Reserva Federal continuar con la flexibilización monetaria sin la presión de actuar de manera drástica para evitar una recesión. Expertos como Katie Nixon sugieren que la disminución en la tensión del mercado laboral favorece a los empleadores, lo que podría mitigar la presión salarial, un componente crítico en la inflación. No obstante, la incertidumbre persiste debido a revisiones mensuales de datos, que han mostrado discrepancias significativas. David Kelly de JPMorgan observa que la cifra de empleos podría fluctuar entre 50,000 y 250,000, sugiriendo que la reacción del mercado no debería ser desproporcionada. A pesar de la desaceleración observada en indicadores laborales, el panorama general aún se mantiene saludable, con encuestas de manufactura y servicios indicando una contratación más lenta. La proporción de vacantes laborales ha disminuido, reflejando un cambio en la dinámica del mercado laboral, que antes lidiaba con la "Gran Renuncia". Las tasas de renuncia y separación han caído a niveles no vistos en años, lo que sugiere una normalización en las condiciones laborales. Joseph Brusuelas destaca que la disminución de la presión sobre los trabajadores ha llevado a una reducción en la rotación laboral, lo que a su vez plantea un desafío para el crecimiento sostenido del empleo. A medida que se aproxima el informe de nóminas, los mercados permanecerán atentos a cómo estos datos influirán en la política monetaria futura de la Fed, particularmente en el contexto de las elecciones presidenciales. *Fuente: CNBC.*

El precio del dólar cerró este jueves con una ligera alza y sigue por debajo de \$4.200

El dólar cerró la jornada a la baja, ante las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos no se apresure a recortar las tasas de interés y después de la publicación de los datos sobre pedidos de ayuda por desempleo en Estados Unidos. La divisa cerró la jornada en \$4.197,98 en promedio, ubicándose \$5,45 abajo de la Tasa Representativa del Mercado, que estaba en \$4.203,43. La divisa tocó un precio máximo de \$4.220 mientras que el mínimo fue de \$4.177. Se registraron 2.120 transacciones al cierre de la jornada por un monto de US\$1.146 millones. Los pedidos de ayuda por desempleo en EE.UU. alcanzan 225.000, por encima de lo previsto, mientras que en septiembre hubo 72.821 despidos, 4% menos que los 75.891 anunciados en agosto. La divisa estadounidense experimenta una demanda adicional ante las tensiones en Oriente Medio tras el ataque con misiles balísticos de Irán a Israel, que desencadenó una promesa de represalias. Los conflictos siguen presentes, Israel sigue bombardeando Líbano y el presidente de Irán se muestra desafiante después de que su país disparó misiles contra Israel. Además, el dólar se impulsó después de que ayer los datos de las nóminas privadas estadounidenses salieran mejor de lo esperado, aumentaron las expectativas de que mañana se publiquen unas nóminas no agrícolas sólidas que podrían ser decisivas para el ritmo de relajación de la política monetaria de la Reserva Federal. Mauricio Acevedo afirmó que "esta guerra, mientras no se escale y siga siendo regional, los mercados se acostumbrarán, tal como ha sucedido durante más de tres años en Ucrania". Además, destacó la importancia de estar atentos al nuevo mandato de la presidente de México, Claudia Sheinbaum y al impacto que esto pueda generar en el continente. *Fuente: La República.*

ASÍ SE COMPORTARON LOS MERCADOS

Índices Accionarios	Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
Colombia - COLCAP	1,303	0.15%	-0.33%	9.04%
EEUU - S&P 500	5,700	-0.17%	-1.09%	19.50%
EEUU - NASDAQ	17,918	-0.04%	-1.49%	19.37%
Europa - EuroStoxx 600	508	-0.88%	-1.59%	7.16%
Japón - Nikkei	38,552	1.97%	1.67%	15.20%
Brasil - Bovespa	131,672	-1.38%	-0.11%	-1.87%

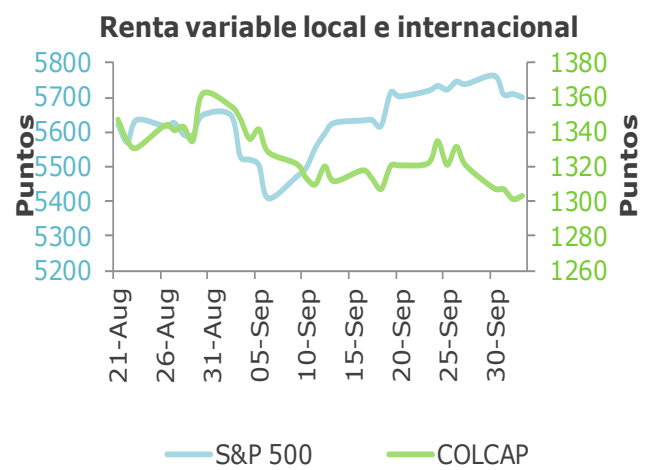
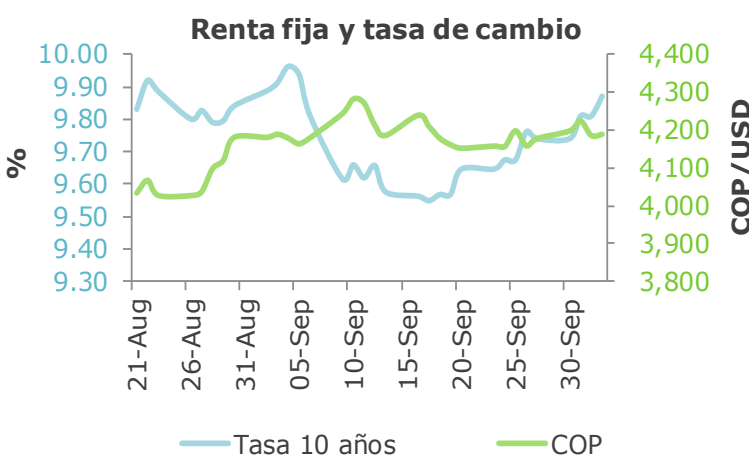
Acciones Colombia	Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
Ecopetrol	1,905	1.60%	1.33%	-6.17%
Grupo Suramericana Pref.	21,100	0.48%	-0.75%	61.12%
Bancolombia Pref.	32,740	-0.49%	-1.33%	18.48%
Grupo Argos	18,080	2.84%	2.73%	50.06%
Grupo Nutresa	69,680	-0.09%	-0.09%	58.55%
Cementos Argos Pref	7,750	0.00%	0.00%	76.83%
Éxito	2,145	0.47%	-1.18%	-38.03%
ISA	17,080	0.00%	0.00%	14.91%
Davivienda Pref.	18,720	-0.21%	-1.37%	-2.40%
Corficolombiana	12,300	-0.32%	-0.81%	-8.89%

Renta Fija Bonos 10 años	Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
COLOMBIA	9.44	5	13	-13
EEUU	3.85	6	6	-3
ALEMANIA	2.14	5	2	12
JAPÓN	0.82	0	-3	21

Monedas	Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
USD / COP	4,188	0.08%	-0.22%	8.11%
USD / MXN	19.35	-0.31%	-1.72%	14.03%
EUR / USD	1.10	-0.13%	-0.93%	-0.07%
USD / JPN	146.93	0.31%	2.30%	4.18%
USD / BRL	5.48	0.64%	0.50%	12.76%

Commodities	Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
Petróleo WTI	73.71	5.15%	8.13%	2.88%
Oro	2,655.9	-0.11%	0.81%	28.74%
Café	252.1	-1.73%	-6.73%	33.86%

*Rentabilidad en moneda origen
**Rentabilidad en puntos básicos



LO QUE SERÁ RELEVANTE EN LA SEMANA

Estados Unidos

- Chicago PMI (Sep) • PMI Manufacturas Final (Sep) • PMI Compuesto y Servicios Final (Sep) • Informe de pedidos de fábrica (Ago)
- Salario promedio por hora (Sep) • Nóminas No Agrícola (Sep) • Tasa de Desempleo (Sep)

Europa

- Inflación IPC Alemania Prel (Sep) • PMI Manufacturas Final (Sep) • Inflación IPC Prel (Sep) • Tasa de Desempleo (Ago) • PMI Compuesto y Servicios Final (Sep)

Colombia

- Tasa de Desempleo (Ago) • Decisión Tasa de Interés BanRep • PMI Davivienda Manufacturas (Sep) • Exportaciones (Ago) • Inflación IPP (Sep)



SKANDIA INVERSIONES