

LOS HECHOS
QUE DEBES
CONOCER



INFORME DIARIO
DE MERCADOS

martes, 29 de septiembre de 2026



Las bolsas caen y el rendimiento de los bonos estadounidenses a 2 años disminuye después de que Williams, de la Reserva Federal, moderara las expectativas de una subida de tipos.

Las acciones globales retrocedieron y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. mostraron movimientos mixtos después de que el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, redujera las expectativas de un alza de tasas en octubre. Los operadores recortaron la probabilidad de un aumento de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal a cerca de 50%, desde casi 70% más temprano, y los futuros ahora descuentan una sola subida adicional antes de fin de año. El rendimiento del bono estadounidense a dos años cayó 3,51 puntos básicos a 4,889%, mientras el de 10 años subió a 5,255% y el de 30 años avanzó a 5,592%, tras alcanzar su nivel más alto desde junio de 2002. Los inversionistas esperan el índice de precios PCE y el informe mensual de empleo de EE. UU. Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities, señaló que una aceleración de la inflación podría consolidar un aumento de tasas en octubre. La confianza del consumidor estadounidense cayó en septiembre a su nivel más bajo en más de 12 años. El Dow Jones bajó 0,26%, el S&P 500 0,17% y el Nasdaq 0,08%, mientras el índice global de MSCI cedió 0,30%. Los precios del petróleo bajaron ante señales de recuperación de las exportaciones de crudo de Medio Oriente, aunque habían subido previamente por menores expectativas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. El crudo estadounidense cerró en US\$89,38 por barril y el Brent en US\$102,59. El oro al contado subió 1,46% a US\$4.174,26 por onza. (Fuente: *Reuters*)



Industria del gas en Colombia reportó cifras rojas en producción; comercialización cayó y la importación se disparó

La producción de gas en Colombia cayó 9,3 % anual en agosto de 2026, al pasar de 1.218 millones de pies cúbicos diarios en agosto de 2025 a 1.104 millones. Frente a julio de 2026, sin embargo, aumentó 0,8 %. Casanare concentró 65,1 % de la producción nacional y, junto con La Guajira, Córdoba, Sucre y Magdalena, representó 87,2 % del total. La producción comercializada promedió 717 millones de pies cúbicos diarios en agosto, con una caída anual de 10,4 %, mientras que entre enero y agosto acumuló una reducción de 12,8 % frente al mismo periodo de 2025. Según Campetrol, la variación anual de la comercialización ha permanecido en terreno negativo desde enero de 2024. Para 2026, la industria proyecta inversiones por US\$1.031 millones, 17 % más que en 2025, de acuerdo con Naturgas. De ese monto, US\$839 millones se destinarían a exploración y producción y US\$129 millones a transporte. Ecopetrol concentró 82 % de la producción en agosto, seguida por Canacol con 5,8 % y Parex con 4,5 %. Las importaciones de gas aumentaron 126,9 % anual en agosto, hasta 341,4 millones de pies cúbicos diarios; entre enero y agosto crecieron 45,8 %, hasta un promedio de 248,6 millones. Campetrol advirtió además que el fenómeno de El Niño podría alcanzar su pico de altas temperaturas hacia finales de 2026, presionando la demanda de gas para la generación de electricidad en plantas térmicas. (Fuente: *Valora Analitik*)

ASÍ SE COMPORTARON LOS MERCADOS

Índices Accionarios		Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
Colombia - COLCAP		2,559	-0.79%	5.52%	23.74%
EEUU - S&P 500		7,671	-0.17%	-0.20%	12.06%
EEUU - NASDAQ		26,798	-0.09%	1.62%	15.30%
Europa - EuroStoxx 600		666	0.15%	-1.48%	8.71%
Japón - Nikkei		65,481	-0.60%	-1.25%	30.08%
Brasil - Bovespa		183,828	0.46%	3.61%	14.09%

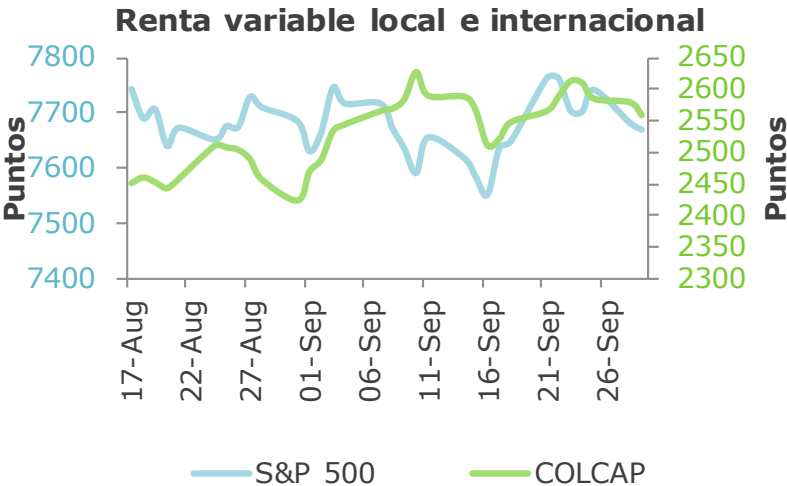
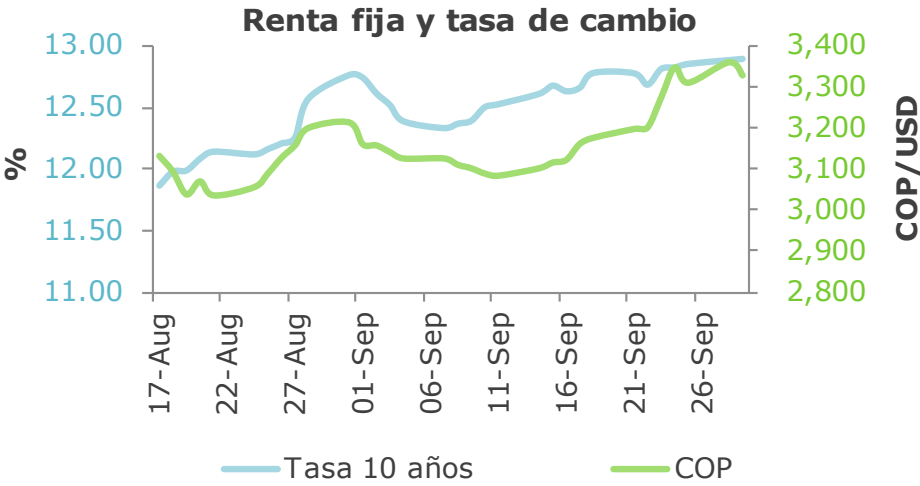
Acciones Colombia		Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
Ecopetrol		2,740	-2.84%	3.01%	53.73%
Grupo Suramericana Pref.		58,800	1.38%	20.49%	42.53%
Cibest Pref.		76,540	-0.83%	5.82%	36.38%
Grupo Argos		21,600	-0.83%	6.93%	31.40%
Grupo Nutresa		317,700	0.00%	1.23%	12.66%
Cementos Argos Pref		12,520	-5.30%	2.62%	-2.59%
Éxito		5,050	-0.98%	2.35%	21.39%
ISA		28,900	-1.10%	1.26%	18.10%
Davivienda Pref.		27,100	2.03%	6.69%	9.19%
Corficolombiana		22,020	-0.72%	-2.13%	20.59%

*Rentabilidad en moneda origen
**Rentabilidad en puntos básicos

Renta Fija Bonos 10 años		Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
COLOMBIA		12.90	1	13	26
EEUU		5.24	0	49	107
ALEMANIA		3.62	-2	30	77
JAPÓN		3.08	0	15	102

Monedas		Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
USD / COP		3,330	-0.95%	3.58%	-11.90%
USD / MXN		18.05	0.31%	6.18%	0.22%
EUR / USD		1.13	-0.26%	-2.38%	-3.44%
USD / JPN		157.29	-0.06%	-1.53%	0.37%
USD / BRL		5.21	-0.37%	0.38%	-4.93%

Commodities		Cierre	Día	Mes corrido	Año corrido
Petróleo WTI		89.38	-3.48%	4.22%	55.66%
Oro		4,182.3	1.62%	-5.75%	-3.17%
Café		289.5	0.24%	-7.08%	-7.98%



LO QUE SERÁ RELEVANTE EN LA SEMANA

Estados Unidos:

- Índice manufacturero de la Fed de Dallas (Sep) • Ofertas de empleo JOLTS (Ago) • Índice de precios PCE subyacente mensual (Ago)
- Tasa de crecimiento del PIB trimestral final • Ingresos personales mensuales (Ago) • Gasto personal mensual (Ago)
- PMI manufacturero del ISM (Sep) • Nóminas no agrícolas (Sep) • Tasa de desempleo (Sep)

Europa:

- Sentimiento económico (Sep) • Tasa de inflación interanual preliminar Alemania (Sep) • Tasa de desempleo Alemania (Sep)
- Unemployment Rate (Ago) • Tasa de inflación interanual preliminar (Sep)

Colombia:

- Decisión de tasas de interés • Tasa de desempleo (Ago) • PMI manufacturero de Davivienda (Sep)

