

Inversiones PM: S&P 500 presionado por datos de consumo, bancos y China

Agosto 15, 2023

El S&P 500 retrocedió -1.2% para ubicarse en los 4,438 puntos. Las ventas minoristas de EEUU afectaron a los mercados desde el inicio de la sesión, ya que, sorprendieron al alza mostrando una solidez del consumo que el mercado no anticipaba, alentando las expectativas de seguir viendo incrementos en la tasa de referencia de la Reserva Federal.

Enrique Covarrubias
ecovarrubias@actinver.com.mx
Ext. 1061

Ramón de la Rosa
rdelarosa@actinver.com.mx
Ext. 1117

Héctor Reyes
hreyes@actinver.com.mx
Ext. 1440

Enrique López
enlopezn@actinver.com.mx
Ext. 4319

En este contexto, los once sectores que componen al índice registraron minusvalías. El sector Financiero (-1.8%) fue el de mayor incidencia a la baja, presionado también por los comentarios de Fitch Ratings, quien advirtió que una disminución más a la calificación crediticia de EEUU impulsaría a la agencia a realizar rebajas para bancos como Bank of America (BAC: -3.2%), JP Morgan (JPM: -2.6%) y Wells Fargo (WFC: -2.3%). Energía (-2.4%) también registró pérdidas, afectado por los débiles indicadores de la economía de China que arrastraron los precios del petróleo y a las acciones de Exxon (XOM: -3.4%) y Chevron (CVX: -2.9%).

Actinver: 55-1103-6600

Mañana antes de la apertura el Reino Unido dará a conocer su inflación al consumidor, así como el avance de sus ventas minoristas durante julio. En contraste, Europa revelará la segunda estimación del crecimiento económico de la región en el 2T23. Por su parte, EEUU dará a conocer la producción industrial y las órdenes de bienes duraderos de julio. Asimismo, durante la sesión, la Reserva Federal publicará sus minutas de política monetaria correspondientes a decisión del pasado 26 de julio. Por el lado corporativo, Target (TGT) presentará sus cifras trimestrales antes del inicio de operaciones, mientras que Cisco (CSCO) hará lo propio al cierre.

Bolsa Local

El IPC mantiene la racha positiva y al cierre de operaciones reporta una ganancia de +0.6%, para cotizar en los 53,585 puntos. En esta ocasión, Industriales (+1.6%) fue el sector con mayor incidencia al alza, impulsado por Grupo Carso (GCARSO: +3.1%) y por los grupos aeroportuarios (OMA: +1.8%, GAP: +1.6% y ASUR: +1.4%). Consumo Básico (+1.0%) nuevamente operando en terreno positivo, gracias al desempeño de Arca Continental (AC: +3.1%) y Bimbo (BIMBO: +1.4%). En contraste, Comunicación (-0.9%) acumuló cuatro jornadas consecutivas con pérdidas ya que América Móvil (AMXB: -1.1%), la empresa más representativa del sector continúa operando en terreno negativo.

Mercados Financieros

	Último	Var. Diaria	Acum. 2023	2023	Potencial
Bolsas	pts	%var.	%var.	pts	%var.
S&P 500	4,437.9	-1.16%	15.58%	4,300	-3.11%
MEXBOL	53,585.1	0.55%	10.57%	57,500	7.31%
Divisas	pts	%var.	%var.	pts	%var.
DXY	103.22	0.03%	-0.29%	102.00	-1.18%
USD/MXN	17.14	0.55%	-11.92%	18.60	8.53%
EUR/USD	1.09	-0.03%	2.30%	1.12	2.69%
Tasas de 10 años	%	var. p.p.	var. p.p.	%	var. p.p.
USD 10Y	4.04	-0.15	0.16	3.44	-0.60
MXN 10Y	9.16	-0.02	1.59	8.77	0.39
Materias Primas	USD	%var.	%var.	USD	%var.
Oro	1,933.50	1.20%	6.25%	1,967	1.73%
Petróleo	81.05	-1.77%	0.98%	74.4	-8.20%
Mezcla Mex.	79.24	-0.73%	13.67%	67.50	-14.82%
Criptomonedas	USD	%var.	%var.	USD	%var.
Bitcoin	29,174.80	-0.79%	75.74%		

Noticias Globales

- **TSLA – Tesla** Lanzó nuevas versiones de sus vehículos Model S y X que serán USD 10,000 más baratas que las versiones regulares. No obstante, tendrá rangos de conducción más cortos de 515 km y 433 km respectivamente.
- **DIS – Disney** A partir del 12 de octubre los precios de Disney+ incrementarán en EEUU. En el caso de la versión que incluye anuncios pasará de USD 10.99 a USD 13.99, mientras que la versión libre subirá de USD 12.99 a USD 14.99.
- **GOOGL – Alphabet** Permitirá a los usuarios utilizar lo que han llamado “experiencia generativa de búsqueda”, en la que, adicional a los resultados tradicionales de búsqueda, se podrán observar respuestas generadas con inteligencia artificial que resumirá artículos largos.

Reportes Trimestrales Globales

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
07- ago	08- ago LLY UPS	09- ago DIS	10- ago	11- ago
14- ago	15- ago HD	16- ago CSCO ADI TGT	17- ago WMT AMAT	18- ago DE
21- ago	22- ago LOW INTU	23- ago NVDA CRM	24- ago	25- ago
28- ago PANW	29- ago	30- ago	31- ago	01- sep

Favoritas Globales